

SEGUIMIENTO CONSOLIDADO PLANES DE ACCIÓN
PLANES INSTITUCIONALES 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código: ES-DEFO-20
Fecha: 12/05/2023
Versión: 1

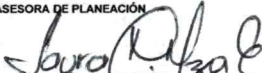
FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2023

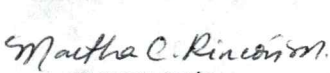
PLANEACIÓN ESTRATÉGICO										ACTIVIDADES Y/O METAS PROGRAMADAS						AVANCE SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	ACTIVIDADES	No. ACTIVIDADES Y/O METAS	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	I Trim.		II Trim.		III Trim.		I Trim.		II Trim.		III Trim.		
						DESDE	HASTA	FRECUENCIA		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	REAL	%	REAL	%	
0	Ejecución Plan de Acción Anual de Inversión	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO METAS PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE INVERSIÓN CORVIVIENDA 2023.	9	ENE 20	DIC 31	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	9	72,4%	9	78,26%	9	84,13%	9	67,6%	9	65,88%	9	71,42%	AVANCE ACUMULATIVO 2020-2023 ACTUALMENTE SE ESTÁN GESTIONANDO NUEVE (9) PROYECTOS CON ENFOQUE A RESULTADOS
1	Ejecución Plan Anual de Adquisiciones	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DEL PAA CORVIVIENDA 2023.	828	ENE 20	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	441	58,59%	381	96,66%	244	99,15%	441	58,59%	381	96,66%	244	99,15%	SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. SE PUBLICARON 20 ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES O DE SERVICIO.
2	Ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DEL PAAC CORVIVIENDA 2023.	73	ENE 20	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	19	29,80%	18	62,11%	18	80,78%	18	28,97%	16	54,94%	15	69,50%	NO SE CUMPLIÓ AL 100% PUES NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES: REGISTRAR LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES (EXPEDICIÓN CERTIVIS) EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES, EL INFORME DE MONITOREO A REDES SOCIALES POR PARTE DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES.
3	Ejecución Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL PETI CORVIVIENDA 2023.	52	ENE 20	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	11	24,55%	17	66,36%	12	83,18%	8	22,27%	13	56,32%	7	65,64%	NO SE CUMPLIÓ AL 100%. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, TALES COMO, IMPLEMENTAR ACCIONES DE CIERRE DE BRECHA DE ACUERDO CON LA MEDICIÓN OBTENIDA AL DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DIAGNOSTICO EVALUACIÓN SEGURIDAD Y GOBIERNO DIGITAL
4	Ejecución Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA	13	ENE 20	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2	8,75%	7	82,50%	2	91,25%	2	8,75%	6	68,25%	1	70,13%	NO SE CUMPLIÓ AL 100%. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, TALES COMO, REVISAR, ACTUALIZAR Y ELABORAR MANUALES/GUÍAS PARA LA OPERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DENTRO DEL MARCO DE SEGURIDAD DIGITAL.
5	Ejecución Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	26	ENE 20	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	5	21,67%	9	53,33%	5	75,00%	5	21,67%	9	52,17%	3	66,17%	NO SE CUMPLIÓ AL 100%. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, TALES COMO: IMPLEMENTAR ACCIONES DE CIERRE DE BRECHA DE ACUERDO CON MEDICIÓN OBTENIDA AL DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DIGITAL
6	Ejecución Plan Institucional de Archivo	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL PINAR CORVIVIENDA 2023.	1975	ENE 20	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	362	22,08%	540	60,59%	3326	74,67%	166	19,59%	309	31,86%	3173	71,98%	NO SE INTERVIENE LA ACTIVIDAD NRO 2. REVISIÓN, ORGANIZACIÓN, CAMBIO DE CARPETAS, ELABORACIÓN DE RÓTULOS, FOLIACIÓN Y FUID DE LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE PREDIOS, UBICADOS EN 2 VITRINAS DE 5 NIVELES CADA UNA MÁS 25 CAJAS (359 CARPETAS APROX.)

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2023

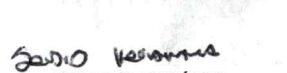
PLANEACIÓN ESTRATÉGICO										ACTIVIDADES Y/O METAS PROGRAMADAS						AVANCE SEGUIMIENTO						OBSERVACIONES
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	ACTIVIDADES	No. ACTIVIDADES Y/O METAS	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	I Trim.		II Trim.		III Trim.		I Trim.		II Trim.		III Trim.		
						DESDE	HASTA	FRECUENCIA		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	REAL	%	REAL	%	
7	Ejecución Plan Institucional Anual de Vacantes	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL ANUAL DE VACANTES CORVIVIENDA 2023	16	ENE 20	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2	10,00%	7	50,00%	5	75,00%	2	10,00%	7	50,00%	3	60,00%	NO SE PUDO REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DEL LISTADO DE PERSONAS EN LISTA DE LEGIBLES PARA LOS CARGOS EN CONCURSO DE CORVIVIENDA, PUES SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE DICHS LISTADOS. NO SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE PLANTA TEMPORAL CON LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA IDENTIFICANDO LOS APOYOS DIRECTOS A SUS FUNCIONES PROPIAS. EN ESPERA DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DIRECTIVO
8	Ejecución Plan Institucional de Previsión de Recursos Humanos	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS CORVIVIENDA 2023	18	ENE 20	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4	25,00%	8	70,00%	4	85,00%	4	25,00%	8	67,50%	4	85,00%	SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. SE SUBSANARON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
9	Ejecución Plan Institucional Estratégico de Talento Humano	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO CORVIVIENDA 2023	179	ENE 20	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	98	58,88%	114	73,63%	60	81,19%	94	57,94%	112	69,70%	60	81,19%	SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. SE RECOMIENDA CUMPLIR CON LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS DENTRO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO.
10	Ejecución Plan Institucional de Capacitación	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN CORVIVIENDA 2023	57	ENE 20	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	11	22,23%	31	75,23%	29	97,63%	11	22,23%	24	58,13%	26	79,83%	NO SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LAS ACTIVIDADES, LAS CUALES DEBEN SER REPROGRAMADAS PARA EL IV TRIMESTRE. DE LAS 29 ACTIVIDADES SOLO SE CUMPLIERON 26
11	Ejecución Plan de Incentivos Institucionales	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES CORVIVIENDA 2023	70	ENE 20	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	14	25,57%	24	62,01%	31	69,89%	13	23,83%	21	55,35%	31	69,89%	SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
12	Ejecución Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	PORCENTUAL	DETERMINAR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL	135	ENE 20	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	22	24,72%	34	43,47%	42	75,56%	22	24,72%	31	39,88%	41	72,16%	NO SE CUMPLIÓ CON LA GLUCOMETRÍA. SE PROGRAMARON 2, SOLO SE REALIZÓ 1.

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

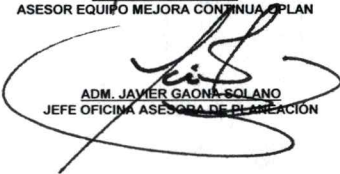

ING. LAURA MEZA
ASESOR EQUIPO MEJORA CONTINUA OPLAN


ING. MARTHA RINCÓN
ASESOR EQUIPO MEJORA CONTINUA OPLAN


ING. MAYDA BARRIOS
ASESOR EQUIPO MEJORA CONTINUA OPLAN


ING. SERGIO HERNÁNDEZ
ASESOR EQUIPO MEJORA CONTINUA OPLAN


ING. MARÍA ELENA GUTIÉRREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OPLAN


ADM. JAVIER GAONA SOLANO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN