

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 31 MES: ENERO AÑO: 2024

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN INSTITUCIONAL											ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA	DIMENSIONES DE MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	PROCESO ASOCIADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								
1	ESTADO DE LA PLANTA DE PERSONALCONDICIÓN DE EFICACIA	Porcentual	Estudio y verificación de la Planta de personal, de acuerdo al Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales	20%	IDENTIFICAR CARGO POR CARGO LA INFORMACION DE LA PLANTA GLOBAL DE CORVIVIENDA	1	FICHAS TECNICAS DE CARGOS	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	Dirección Administrativa y financiera	FICHAS POR CADA CARGO	1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 5.información y comunicación  1.2 INTEGRIDAD 2.1. PLANEACION INSTITUCIONAL 5.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Desarrollar Planes, Programas y Proyectos relacionados con la Gestión del Talento Humano que contribuyan al mejoramiento continuo de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades, desempeño, clima laboral y calidad de vida de los funcionarios que hacen parte de la planta de personal del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"	POSIBLE DUPLICIDAD DE FICHAS QUE CONTENGAN LAS MISMAS CARACTERISTICAS SEGUN MANUAL DE FUNCIONES 2020 SIN IDENTIFICAR EL LUGAR DE ASIGNACION DE LAS MIMAS	REALIZAR IDENTIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE CARGOS DE LA ENTIDAD	
					VERIFICACION DE AJUSTE DE MANUAL DE FUNCIONES SEGÚN LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION	1	COMUNICACIONES	FEB 1	OCT 31		Dirección Administrativa y Financiera y Gerencia	ESTUDSIO TECNICO						
2	ESTADO DE LA PLANTA DE PERSONALCONDICIÓN DE EFICACIA	Porcentual	Estudio y verificación de la disponibilidad del personal y cumplimiento de perfiles de acuerdo al Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para encargos en los puestos de trabajos	15%	Estudiar perfiles requeridos para ocupar cargos	1	FICHAS TECNICAS DE CARGOS	FEB 1	JUN 31	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	FICHAS POR CADA CARGO	1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 5.información y comunicación  1.2 INTEGRIDAD 2.1. PLANEACION INSTITUCIONAL 5.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Desarrollar Planes, Programas y Proyectos relacionados con la Gestión del Talento Humano que contribuyan al mejoramiento continuo de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades, desempeño, clima laboral y calidad de vida de los funcionarios que hacen parte de la planta de personal del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"	POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA CADA CARGOS	VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE CADA CARGO Y CREAR CUADRO CONSOLIDADO	
					Estudio de hojas de vida de cada funcionario de la entidad, verificación del cumplimiento del check list	1	CKEC LIST	FEB 1	JUN 31	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Memorando interno, Correo institucional						
	ATENCION OPORTUNA DE EFICIENCIA EN LA DISPOSICION DE LA PLANTA DE PERSONAL	Porcentual		Levantar cuadro con disponibilidad de cumplimiento de perfil para futuros encargos	1	SOCIALIZACIÓN	FEB 1	JUN 31	ÚNICO PRODUCTO	Dirección Administrativa OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CUADRO CONSOLIDADO			POSIBLE RETRASO EN LA SOCIALIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON VIABILIDAD PARA REALIZAR LOS ENCARGOS	SOLICITUD CON CINCO DIAS DE ANTERIORIDAD A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN APTOS PARA REALIZAR EL ENCARGO BASADO EN LOS PERFILES DE LOS CARGOS			
3	ESTUDIO DE EFICACIA EN LOS EXPEDIENTES Y PROCESOS DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Porcentual	Verificación nombramientos en cargos de libre nombramiento	15%	Verificación de perfil del cargo	1	VERIFICACION	FEB 1	DIC 31	ÚNICO PRODUCTO	DireccionAdministrativa y financiera	Memorando interno+	1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 5.información y comunicación  1.2 INTEGRIDAD 2.1. PLANEACION INSTITUCIONAL 5.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Desarrollar Planes, Programas y Proyectos relacionados con la Gestión del Talento Humano que contribuyan al mejoramiento continuo de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades, desempeño, clima laboral y calidad de vida de los funcionarios que hacen parte de la planta de personal del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"	POSIBLE MULTIPLE IDONEIDAD DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO	IDENTIFICAR SEGÚN LA LEY LOS ITEM A TENER EN CUENTA EN CASO DE EMPATE	
					verificación de documentación de los candidatos	1	VERIFICACION	FEB 1	DIC 31			Memorando interno+						
					verificación de check list por cago de la entidad y tramite del mismo por talento humano de la entidad	1	EXPEDIENTE	FEB 1	DIC 31			formato check list						
					elaboración de los actos administrativos de posesión y nombramiento	1	CREACION	FEB 1	DIC 31			Acto Administrativo						

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 31 MES: ENERO AÑO: 2024

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN INSTITUCIONAL										ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACIÓN	DIMENSIONES	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	PROCESO ASOCIADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA	
4	MEDICION DE LA EFICACIA CON RELACION A LA OCUPACION DE LOS CARGOS DE LA ENTIDAD	Porcentual	Nombramientos provisionales por vacantes definitivas-Verificación y situación ante el concurso de merito	10%	Verificar vacantes y situación del personal que ocupa los cargos de la Entidad	1	COMUNICACIONES	FEB 1	DIC 30	ÚNICO PRODUCTO	DireccionAdministrativa y financiera	MEMORANDOS INTERNOS	1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 5.informacion y comunicacion	1 TALENTO HUMANO  1.2 INTEGRIDAD  2.1. PLANEACION INSTITUCIONAL 5.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Desarrollar Planes, Programas y Proyectos relacionados con la Gestión del Talento Humano que contribuyan al mejoramiento continuo de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades, desempeño, clima laboral y calidad de vida de los funcionarios que hacen parte de la planta de personal del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"	POSIBLE DEMORA EN EL PROCESO DE ENTREGA DE LISTA DE ELEGIBLES POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA LICITACION PUBLICA LP-010-2022 DE LA CNSC	REALIZAR SEGUIMIENTOS DE LOS AVANCES DEL PROCESO A LA CNSC	
					Estudiar la modalidad de atencion a las posibles vacantes que se presenten en la entidad ya sea (en encargos del personal en carrera administrativa o nombramiento en provisionalidad en caso tal de que no se cumpla con los requisitos para encargo)	1	COMUNICACIONES	FEB 1	SEP 30	ÚNICO PRODUCTO	DireccionAdministrativa y financiera	Memorando interno, Correo institucional					POSIBLE INCONFORMIDAD DEL PERSONAL QUE OCUPABA LOS CARGOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA ENTIDAD	SOCIALIZACION INTERNA DE POSIBLES CANDIDATOS PARA LOS CARGOS DE LA ENTIDAD	
5	PROYECCION DE LA EFICACIA EN LA ELABORACION DE PROPUESTA DE PLANTA TEMPORAL EN LA ENTIDAD	PORCEN TAJE	PROYECCION DE LA PLANTA TEMPORAL PARA CORVIVIENDA	20%	CONVOCAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA LA PREPARACION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONA PARA LA PROYECCION DE LA POSIBLE PLANTA TEMPORAL (ALCANCE, EQUIPO TECNICO Y ESTRATEGIA DE GESTION DEL CAMBIO).	1	ESTUDIO TECNICO	FEB 1	JUN 31	ÚNICO PRODUCTO	Direccion administrativa, Direccion Tecnica, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Control Interno y Gerencia	ESTUDIO TECNICO Y MEMORANDOS INTERNOS	1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 5.informacion y comunicacion	1 TALENTO HUMANO  1.2 INTEGRIDAD  2.1. PLANEACION INSTITUCIONAL 5.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Desarrollar Planes, Programas y Proyectos relacionados con la Gestión del Talento Humano que contribuyan al mejoramiento continuo de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades, desempeño, clima laboral y calidad de vida de los funcionarios que hacen parte de la planta de personal del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"	Posible perdida de talento humano contratista de la entidad por temas presupuestales en la proyeccion de la planta temporal de empleos no sean estrictamente necesarios para el desarrollo misional de la entidad	Identificar según los objetos contractuales, manual de funciones, mapa de procesos de la entidad y proyectos actuales la necesidad real de colaboradores en la entidad así como sus funciones específicas.	
					ELABORAR DIAGNOSTICO EN UN LENGUAJE CLARO QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ANALISIS DEL CONTEXTO EXTERNO, ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNO, PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD)	1		FEB 1	JUN 31										
					DISEÑAR PROPUESTA DE LA PLANTA TEMPORAL DE EMPLEOS PARA LA FORMALIZACION DE EMPLEOS CON EQUITAD DE LA ENTIDAD	1		FEB 1	JUN 31										
					ESTRUCTURAR Y PRESENTAR ESTUDIO TECNICO DE LA FORMALIZACION DE EMPLEOS EN PLATA TEMPORAL	1		FEB 1	JUN 31										
6	MEDICION DE EFICACIA DE LA ESTRUCTURA DE LA PLANTA GLOBAL DE CORVIVIENDA Y SU CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD	Porcentual	Análisis de medidas para cobertura de las necesidades propias para el buen desarrollo de la entidad	20%	Verificar las necesidades de la entidad y estudiar posibilidades de ajustar manual de funciones y tener en cuenta las vacantes.	1	Rrevision	OCT 1	NOV 30	ÚNICO PRODUCTO	DireccionAdministrativa y financiera	RECORRIDO, CAPACITACIÓN	1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 5.informacion y comunicacion	1 TALENTO HUMANO  1.2 INTEGRIDAD  2.1. PLANEACION INSTITUCIONAL 5.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Desarrollar Planes, Programas y Proyectos relacionados con la Gestión del Talento Humano que contribuyan al mejoramiento continuo de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades, desempeño, clima laboral y calidad de vida de los funcionarios que hacen parte de la planta de personal del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"	POSIBLE INCONFORMIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD EN LOS AJUSTES AL MANUAL DE FUNCIONES TENIENDO EN CUENTA LA CARGA LABORAL DE CADA CARGO	CREAR EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES, AJUSTES DEL MANUAL DE FUNCIONES Y CARGA LABORALES EN LA ENTIDAD.	
					Identificar según las disposiciones actuales de ley si los cargos requieren modificaciones o exigencias académicas para el correcto desempeño del cargo	1	Investigacion	OCT 1	DIC 30										
					Elaboracion de Estudio Tecnico	1	CREACIÓN					OFICINA DE PLANEACIÓN							CREACIÓN

FUENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA O OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA