

	<b>INFORME DE AVANCE</b>	<b>Código: ES-DEFO-14</b>
		<b>Fecha: 20/03/2023</b>
		<b>Página 1 de 7</b>
		<b>Versión: 1</b>

# **INFORME PLANES DE ACCION CORVIVIENDA 2023**



**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

**Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital  
CORVIVIENDA, Cartagena  
10 de abril 2023**

## Contenido

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>2. OBJETIVO GENERAL .....</b>	<b>3</b>
<b>3. OBSERVACIONES A PLANES DE ACCION - I TRIMESTRE 2023.....</b>	<b>3</b>
<b>3.1. Planes de acción de gestión por proceso.....</b>	<b>3</b>
3.1.1. Plan de acción de gestión por procesos – Gestión financiera.....	4
3.1.2. Plan de acción de gestión por procesos – Gestión Contractual.....	4
3.1.3. Plan de acción de gestión por procesos – Servicio al Ciudadano.....	4
3.1.4. Plan de acción de gestión por procesos –Defensa Judicial .....	5
3.1.5. Plan de acción de gestión por procesos – Planeación Institucional .....	5
3.1.6. Plan de acción de gestión por procesos – Mejora continua y MIPG .....	5
3.1.7. Plan de acción de gestión por procesos – Gestión de las comunicaciones ..	6
<b>4. PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PLANES DE ACCION I TRIMESTRE 2023 .....</b>	<b>6</b>



## 1. INTRODUCCIÓN

Para el ejercicio de planeación cada entidad desarrolla su propia dinámica de acuerdo con su capacidad organizacional y estilos de dirección; lo importante es que se tenga una mirada panorámica de la gestión institucional, unifique o simplifique formatos, herramientas, plazos y rutas de acción, de manera que todas las acciones y recursos de la entidad estén alineadas a su direccionamiento estratégico y enfocadas a atender su propósito fundamental.<sup>1</sup>

De acuerdo con lo anterior en la Ley 1474 de 2011 (ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN) en su Artículo 74. PLAN DE ACCIÓN de las entidades públicas, es manifestada la relevancia de esta herramienta en la dinámica organizacional, ya que permite visibilizar la gestión desarrollada hacia la **MEJORA CONTINUA**.

El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital CORVIVIENDA, elaboró los Planes de Acción de Gestión por Procesos los cuales son complemento y permiten evaluar de manera Integral el avance de los procesos y/o dependencias que conforman la estructura organizacional de la entidad.

## 2. OBJETIVO GENERAL

Establecer el avance en el cumplimiento de las actividades determinadas en los diferentes planes de acción vigentes para la entidad.

## 3. OBSERVACIONES A PLANES DE ACCION - I TRIMESTRE 2023

En la presente vigencia CORVIVIENDA cuenta con 7 Planes de Acción de Gestión por procesos, los cuales integran actividades relevantes al interior de cada uno de los procesos de la entidad y sus dependencias relacionadas.

### 3.1. Planes de acción de gestión por proceso.

De forma general el desarrollo de los planes de acción de los planes institucionales 2023, se generaron las siguientes observaciones para algunos de planes:

- No se realizó la programación de las actividades a desarrollar por trimestre de la vigencia 2023 en algunos planes.
- El entregable relacionado en el plan de acción inicial, no correspondía con la evidencia aportada como soporte a la actividad, en algunos planes
- Se relacionaron evidencias sin firma de los jefes de dependencia y/o personal de planta responsable del proceso, en algunos planes.

<sup>1</sup> Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG- dimensión direccionamiento Estratégico y Planeación. - Versión 5



- La suma del PORCENTAJE o PESO establecido para el conjunto de actividades a desarrollar superaba el 100%, establecido en los criterios de elaboración del plan de acción, así mismo se observaron planes con porcentajes menores al 100%, en algunos planes.

#### 3.1.1. Plan de acción de gestión por procesos – Gestión financiera

El proceso de Gestión financiera tiene como objetivo planificar, organizar, coordinar y controlar el manejo de los procesos presupuestales, contables y de tesorería en CORVIVIENDA y Conducir de manera oportuna y confiable a una correcta planeación, ejecución, registro y control de los recursos financieros de la Entidad, procurando la asignación de estos a todos los procesos para el logro de su objeto misional.

Teniendo en cuenta lo anterior se generan las siguientes observaciones al plan de Acción del proceso en mención.

- No se evidenció mesas de trabajo con las diferentes dependencias para proyectar el plan anual de caja 2023.

#### **Observaciones.**

Estas actividades no se pueden desarrollar sin realizar concertación con los procesos, es de anotar la importancia de esta actividad consolidar un plan de caja que se ajuste a las necesidades de cada uno de los procesos.

#### 3.1.2. Plan de acción de gestión por procesos – Gestión Contractual

El proceso de Gestión Contractual tiene como objetivo adquirir oportunamente bienes y servicios para apoyo logístico y tecnológico, de proveedores habilitados conforme a la normatividad y procedimientos que conforman el sistema de compras públicas, con el fin de satisfacer los requisitos del cliente y el correcto funcionamiento de la entidad.

Este proceso desarrollo las actividades a realizar en el primer trimestre a satisfacción 100%.

#### 3.1.3. Plan de acción de gestión por procesos – Servicio al Ciudadano

El proceso de Servicio al ciudadano tiene como objetivo desarrollar una gestión óptima en el trámite de las PQRSDF y la Atención al ciudadano que allegan a CORVIVIENDA, para brindar información confiable y oportuna, buscando garantizar de una manera fácil, asequible y diligente la participación de los grupos de valor entregando respuestas efectivas a sus necesidades, expectativas y requerimientos sobre cada uno de los programas misionales que se ejecutan en la Entidad.

Las siguientes actividades, no se evidenciaron:

- Establecer enlaces a través de reuniones con Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa y financiera, Dirección Técnica en la cual se identificarán estrategias para la recepción, control, seguimiento y remisión de las PQRSDF adscritas por los distintos canales de atención



- Gestión para la consolidación de la ventanilla única de atención al ciudadano (VUAC)
- Seguimiento y actualización de la página web permitiendo que los usuarios tengan fácil acceso al contenido general e incluir el manual de atención al ciudadano y PQRSDf de la entidad.

**Recomendaciones:**

- Se requiere mayo gestión para afianzar las actividades planteadas dentro del plan de Acción.
- El informe de gestión de las PQRSDf debe estar firmado por el jefe de dependencia y contra con información relevante para la toma de decisiones.

3.1.4. Plan de acción de gestión por procesos –Defensa Judicial

El subproceso de Defensa judicial es parte integral del proceso de Gestión Jurídica permitiendo con esto, gestionar la defensa y responder a las distintas acciones legales en las que puede estar involucrada la entidad

Este proceso desarrollo las actividades a realizar en el primer trimestre a satisfacción 100%

3.1.5. Plan de acción de gestión por procesos – Planeación Institucional

El subproceso de Planeación Institucional parte del Plan de Desarrollo Territorial vigente para el cuatrienio, definiendo en concertación con las diferentes dependencias los objetivos y estrategias a desarrollar para este.

Las siguientes actividades no se evidenciaron:

- La actividad No 23 - Realizar seguimiento a indicadores de gestión por procesos no se gestionó a la fecha.

**Recomendaciones:**

- Se requiere consolidar los indicadores de gestión de los procesos, teniendo en cuenta la relevancia de estos frente a la toma de decisiones en búsqueda de la Mejora Continua

3.1.6. Plan de acción de gestión por procesos – Mejora continua y MIPG

El subproceso Mejora continua y MIPG tiene como objetivo la estructuración de la estrategia de Gestión por Procesos alineada a la misionalidad institucional, cumpliendo con la aplicación de la metodología del Sistema de Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y demás normas aplicables buscando responder a las necesidades y expectativas de los grupos de valor y partes interesadas a través de la mejora continua

Para las siguientes actividades no se evidenció la gestión en un 100% en cada una de las actividades:



- Las actividades de la 20 a la 29, las cuales hacen referencia a la asesoría y en la construcción de la batería de indicadores y seguimiento a los indicadores de esta por cada dependencia.
- Las actividades de la 30 a la 43, las cuales hacen referencia hacer seguimiento a las caracterizaciones de procesos de la entidad, se realizó seguimiento a algunas caracterizaciones de los procesos de la entidad.
- Las actividades de la 77 a la 90, las cuales hacen referencia a la actualización de los procedimientos en los procesos.
- Las actividades de la 91 a la 98, las cuales hacen referencia a la elaboración de los subprocesos de los procesos de la entidad, solo se logro evidenciar el avance en el subproceso de Gestión de Proyectos del proceso Gestión del Direccionamiento Estratégico

**RECOMENDACIONES:**

Desarrollar las actividades de construcción de la Batería de Indicadores de Gestión 2023, para los procesos de la entidad, teniendo en cuenta la relevancia que tienen estos en la toma de decisiones hacia el logro de resultados.

Realizar el seguimiento a las caracterizaciones de procesos en simultaneo con la actualización de los procedimientos y elaboración de formatos, ya que estas actividades penden unas de otras y son parte integral de estructuración por procesos.

3.1.7. Plan de acción de gestión por procesos – Gestión de las comunicaciones

El proceso de Gestión de las Comunicaciones tiene como objetivo velar por la imagen de la entidad, por medio de las estrategias y procesos comunicacionales para dar a conocer la oferta institucional a través de los diversos medios de comunicación. Además de la difusión de información de los procesos internos de Corvivienda.

Las siguientes actividades no se evidenciaron:

- 7. Realizar **#ahoramismo** videos de cubrimiento de actividades en proyectos de la entidad.
- 8. Realizar piezas – Gracias, CORVIVIENDA
- 11. Realizar sabías qué: para dar a conocer la misión, visión, valores institucionales, programas de la entidad en las redes sociales.
- 13. Dar respuesta a todos peticiones, quejas, reclamos y solicitudes los PQRS que lleguen a la bandeja de mensajes de Facebook e Instagram.
- 14. Seguir posicionando el personaje virtual de Corvivienda articulada con sistemas.

**4. PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PLANES DE ACCION I TRIMESTRE 2023**

PLAN DE ACCIÓN	PROCESO	PORCENTAJE ESPERADO I TRIMESTRE	PORCENTAJE AVANCE I TRIMESTRE
Plan de Acción de Gestión por procesos Gestión Financiera	Gestión Financiera	52,30%	48,30%

PLAN DE ACCIÓN	PROCESO	PORCENTAJE ESPERADO I TRIMESTRE	PORCENTAJE AVANCE I TRIMESTRE
Plan de Acción de Gestión por procesos Gestión Jurídica (Defensa Judicial).	Gestión Jurídica	28,70%	28,70%
Plan de Acción de Gestión por procesos Gestión Contractual	Gestión Contractual	37,10%	37,10%
Plan de Acción de Gestión por procesos Gestión Servicio al Ciudadano.	Gestión Servicio Al Ciudadano	57,65%	32,58%
Plan de Acción de Gestión por procesos Gestión de las Comunicaciones	Gestión De Las Comunicaciones	16,76%	11,18%
Plan de Acción de Gestión por proceso Mejora continua y MIPG	Gestión Direccionamiento Estratégico	32,45%	23,60%
Plan de Acción de Gestión por proceso Planeación Institucional	Gestión Direccionamiento Estratégico	28,75%	26,25%

**Elaborado por:**

  
Laura Marcela Meza Espinosa

**Asesor Externo – Líder Mejora continua y MIPG**

  
Martha C. Rincón SM.

Martha Rincón

**Asesor Externo – Equipo Mejora continua y MIPG**

  
Mayda Barrios Martínez

**Asesor Externo – Equipo Mejora continua y MIPG**

  
Sergio Hernández Morales

**Asesor Externo – Equipo Mejora continua y MIPG**

Revisado y Aprobado:  
Maria Elena Gutiérrez   
Profesional Universitario  
Oficina Asesora de Planeación.