

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLAN MEJORA CONTINUA Y MIPG 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código: ES-DEFO-16
Fecha: 05/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO											PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE		39,08%
																				% PROGRAMADO	60,68%	
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACION META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACION	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA						REAL	%	REAL	%			
1					ELABORAR INFORME DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE AVANCE VIGENCIA 2022 DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS.	1	DOCUMENTO	ENE 26	ENE 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION					1	100%	NP				
2					ACOMPANAR EN LA ESTRUCTURACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD	1	PAGINA WEB	ENE 26	ENE 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION					1	100%	NP				
3					PUBLICAR PLANES INSTITUCIONALES VIGENCIA 2023	12	PAGINA WEB	ENE 26	ENE 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION					12	100%	NP				
4					MONITOREAR CADA TRIMESTRE-PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	4	DOCUMENTO EXCEL	ENE 26	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION					1	100%	1	100%			
5					MONITOREAR CADA TRIMESTRE-PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	4	DOCUMENTO EXCEL	ENE 26	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION					1	100%	1	100%			
6					MONITOREAR CADA TRIMESTRE-PLAN ESTRATEGICO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	4	DOCUMENTO EXCEL	ENE 26	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION					1	100%	1	100%			
7					MONITOREAR CADA TRIMESTRE-PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	4	DOCUMENTO EXCEL	ENE 26	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION					1	100%	1	100%			
8	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	10%	MONITOREAR CADA TRIMESTRE-PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.	4	DOCUMENTO EXCEL	ENE 26	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION					1	100%	1	100%	61%		
9					MONITOREAR CADA TRIMESTRE-PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD PINAR	4	DOCUMENTO EXCEL	ENE 26	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION					1	100%	1	100%			
10					MONITOREAR CADA TRIMESTRE-PLAN ANUAL DE VACANTES	4	DOCUMENTO EXCEL	ENE 26	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION					1	100%	1	100%			
11					MONITOREAR CADA TRIMESTRE-PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS	4	DOCUMENTO EXCEL	ENE 26	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION					1	100%	1	100%			

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLAN MEJORA CONTINUA Y MIPG 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código: ES-DEFO-16
Fecha: 05/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACION ESTRATEGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE		39,08%	
																						% PROGRAMADO		60,68%	
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	PES O	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	DESDE	HASTA	FRECUENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
																			REAL	%	REAL	%			
12					MONITOREAR TRIMESTRE-PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMANO	CADA DE 4	DOCUMENTO EXCEL	ENE 26	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	DOCUMENTO EXCEL	1	1	1	1		1	100%	1	100%		https://corvivienda.es.compendio.com/2/planificacion-de-corvivienda-esp/actividades/2023/monitoreo-trimestre-plan-estrategico-talento-humano		
13					MONITOREAR TRIMESTRE-PLAN INSTITUCIONAL CAPACITACIÓN	CADA DE 4	DOCUMENTO EXCEL	ENE 26	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	DOCUMENTO EXCEL	1	1	1	1		1	100%	1	100%		https://corvivienda.es.compendio.com/2/planificacion-de-corvivienda-esp/actividades/2023/monitoreo-trimestre-plan-institucional-capacitacion		
14					MONITOREAR TRIMESTRE-PLAN INCENTIVOS INSTITUCIONALES	CADA DE 4	DOCUMENTO EXCEL	ENE 26	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	DOCUMENTO EXCEL	1	1	1	1		1	100%	1	100%		https://corvivienda.es.compendio.com/2/planificacion-de-corvivienda-esp/actividades/2023/monitoreo-trimestre-plan-incentivos-institucionales		
15					MONITOREAR TRIMESTRE-PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	CADA DE 4	DOCUMENTO EXCEL	ENE 26	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	DOCUMENTO EXCEL	1	1	1	1		1	100%	1	100%		https://corvivienda.es.compendio.com/2/planificacion-de-corvivienda-esp/actividades/2023/monitoreo-trimestre-plan-de-trabajo-anual-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo		
16	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	5%	CONSTRUIR MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION DE LOS PROCESOS OFICINA ASESORA DE PLANEACION 2023	1	DOCUMENTO EXCEL	ENE 27	FEB 3	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-ALCALDÍA DE CARTAGENA	1					1	100%	NP		60%	https://corvivienda.es.compendio.com/2/planificacion-de-corvivienda-esp/actividades/2023/construccion-matriz-de-riesgos-de-gestion-de-los-procesos-oficina-asesora-de-planeacion-2023		
17					CONSTRUIR MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LOS PROCESOS OFICINA ASESORA DE PLANEACION 2023	1	DOCUMENTO EXCEL	ENE 27	FEB 3	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-ALCALDÍA DE CARTAGENA	1					1	100%	NP			https://corvivienda.es.compendio.com/2/planificacion-de-corvivienda-esp/actividades/2023/construccion-matriz-de-riesgos-de-corruptcion-de-los-procesos-oficina-asesora-de-planeacion-2023		
18					INFORMAR TRIMESTRE SOBRE LA GESTION DE LAS ACCIONES DE MEJORA A LOS RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCIÓN DE OPLAN	4	DOCUMENTO WORK	ABR 3	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1		1	100%	1	100%		https://corvivienda.es.compendio.com/2/planificacion-de-corvivienda-esp/actividades/2023/informar-trimestre-sobre-la-gestion-de-las-acciones-de-mejora-a-los-riesgos-de-gestion-y-corruptcion-de-oplan		
19					REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTION CORVIVIENDA	4	DOCUMENTO WORK	ABR 3	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1		1	100%	1	100%		https://corvivienda.es.compendio.com/2/planificacion-de-corvivienda-esp/actividades/2023/realizar-seguimiento-trimestral-a-los-riesgos-de-corruptcion-y-gestion-corvivienda		
20					ASESORAR EN LA CONSTRUCCIÓN BATERÍA DE INDICADORES OAJUR	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 12	DIC 28	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL	1					1	50%	NP					
21					REPORTAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROCESOS OAJUR.	4	DOCUMENTO EXCEL	FEB 12	DIC 28	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1		0	0%		0%				
22					ASESORAR EN LA CONSTRUCCIÓN BATERÍA DE INDICADORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 12	DIC 28	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL	1					1	50%	NP					

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLAN MEJORA CONTINUA Y MIPG 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código: ES-DEFO-16
Fecha: 05/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO												PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE		39,08%					
																					% PROGRAMADO		60,68%					
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	PES O	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACION META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN				
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%							
23	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	10%	REPORTAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROCESOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	4	DOCUMENTO EXCEL	FEB 12	DIC 28	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1		0	0%		0%	20%						
24					ASESORAR EN LA CONSTRUCCIÓN BATERIA DE INDICADORES DIRECCIÓN TÉCNICA	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 12	DIC 28	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL		1			1		1	100%								
25					REPORTAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROCESOS DIRECCIÓN TÉCNICA	4	DOCUMENTO EXCEL	FEB 12	DIC 28	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1		0	0%	1	100%							
26					ASESORAR EN LA CONSTRUCCIÓN BATERIA DE INDICADORES OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 12	DIC 28	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL	1					0	0%	NP								
27					REPORTAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROCESOS OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	4	DOCUMENTO EXCEL	FEB 12	DIC 28	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1		0	0%		0%							
28					ASESORAR EN LA CONSTRUCCIÓN BATERIA DE INDICADORES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 12	DIC 28	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL	1					1	50%	NP								
29					REPORTAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROCESOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	4	DOCUMENTO EXCEL	FEB 12	DIC 28	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTA DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1		0	0%	1	100%							
30					REALIZAR SEGUIMIENTO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA		1	1	1		NP			0%							
31					REALIZAR SEGUIMIENTO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTION TIC	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA		1	1	1		NP			0%							
32					REALIZAR SEGUIMIENTO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN DE COMUNICACIONES	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA		1	1	1		NP		1	100%							
33					REALIZAR SEGUIMIENTO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTION VIVIENDA	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA	1		1	1		1	100%	NP								

Página 4 de 12

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLAN MEJORA CONTINUA Y MIPG 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código: ES-DEFO-16
Fecha: 05/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO				% AVANCE		39,08%	
																			% PROGRAMADO		60,68%	
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META DESDE HASTA FRECUENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim. REAL	I Trim. %	II Trim. REAL	II Trim. %	% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
45	DIAGNOSTICO-EVALUACION FURAG 2021	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	5%	INFORMAR SOBRE LA RETROALIMENTACIÓN A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 8 FEB 10 ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME	1					1	100%	NP		100%	https://corvivienda.es.defo.com/23/evaluacion/furag/evaluacion-furag-2021	
46					ELABORAR INFORME DE RETROALIMENTACIÓN A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS EN AUTODIAGNÓSTICO	1	DOCUMENTO PDF	FEB 01 FEB 13 ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME	1					1	100%	NP				
47					REPORTAR AVANCES DE PLANES DE MEJORAMIENTO POLÍTICAS	10	DOCUMENTO EXCEL	FEB 13 MAR 10 SEMANAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - PLAN DE MEJORAMIENTO	10					10	100%	NP				
48					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16 DIC 30 ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL- AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
49					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLÍTICA CONTROL INTERNO.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16 DIC 30 ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL- AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
50					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16 DIC 30 ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL- AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
51					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16 DIC 30 ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL- AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
52					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLÍTICA INTEGRIDAD	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16 DIC 30 ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL- AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
53					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16 DIC 30 ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL- AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
54					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLÍTICA TALENTO HUMANO	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16 DIC 30 ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL- AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
55					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16 DIC 30 ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL- AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLAN MEJORA CONTINUA Y MIPG 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código: ES-DEFO-16
 Fecha: 05/05/2023
 Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATEGICO												PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE		39,08%	
																					% PROGRAMADO		60,68%	
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PES O	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%			
56	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	5%	DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA DE TRANSPARENCIA Y CONFLICTO DE INTERESES.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-AUTODIAGNÓSTICO				1					NP	0%		
57					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA DEFENSA JURIDICA	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
58					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA MEJORA NORMATIVA	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
59					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA SEGURIDAD DIGITAL	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
60					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
61					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
62					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
63					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023- POLITICA SERVICIO AL CIUDADANO	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
64					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
65					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-AUTODIAGNÓSTICO				1				NP				
66	DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL-AUTODIAGNÓSTICO				1				NP								

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLAN MEJORA CONTINUA Y MIPG 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código: ES-DEFO-16
Fecha: 05/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO												PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE		39,08%	
																					% PROGRAMADO		60,68%	
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PES O	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACION META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%			
67					REALIZAR INFORME SOBRE LA RETROALIMENTACIÓN A LA OBSERVACIONES DETECTADAS EN AUTODIAGNÓSTICO.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL- AUTODIAGNÓSTICO				1					NP			
68					ELABORAR PLAN DE TRABAJO MEDICIÓN FURAG 2022	1	DOCUMENTO PDF	FEB 1	MAR 31	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO		1					1	100%			https://corvivienda.es.sv/documentos/evaluacion-furag-2022/Informe%20de%20Seguimiento%20FURAG%202022.pdf	
69					DESCARGAR Y ORGANIZAR FORMULARIO EVALUACIÓN FURAG 2022.	1	DOCUMENTO PDF	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CUESTIONARIO EVALUACIÓN FURAG 2022		1					1	100%			https://corvivienda.es.sv/documentos/evaluacion-furag-2022/Formulario%20de%20Evaluacion%20FURAG%202022.pdf	
70					ENVIAR CUESTIONARIO EVALUACIÓN FURAG 2022 A JEFES DE OFICINA Y/O RESPONSABLES.	1	CORREO ELECTRÓNICO	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CUESTIONARIO EVALUACIÓN FURAG 2022		1					1	100%			https://corvivienda.es.sv/documentos/evaluacion-furag-2022/Correo%20electronico%20de%20Evaluacion%20FURAG%202022.pdf	
71					CONSTRUIR PLAN DE ACCIÓN EVALUACIÓN FURAG 2022.	1	ARCHIVO EXCEL	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - PLA DE ACCIÓN		1					1	100%			https://corvivienda.es.sv/documentos/evaluacion-furag-2022/Plan%20de%20accion%20FURAG%202022.pdf	
72				15%	REGISTRAR RESPUESTAS EVALUACIÓN FURAG 2022.	1	APLICATIVO EVALUACIÓN FURAG	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APLICATIVO DAFF		1				NP		1	100%	16%	https://corvivienda.es.sv/documentos/evaluacion-furag-2022/Registro%20de%20Respuestas%20FURAG%202022.pdf	
73					DESCARGAR DE CERTIFICADO RESPUESTAS REQUERIMIENTOS FURAG 2022.	1	DOCUMENTO PDF	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APLICATIVO DAFF			1			NP		NP				
74					CONSTRUIR INFORME DE RESULTADOS MEDICIÓN FURAG 2022.	1	DOCUMENTO WORK	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME RESULTADOS MEDICIÓN FURAG			1			NP		NP				
75					CONSTRUIR PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG 2022.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - PLAN DE MEJORAMIENTO			1			NP		NP				
76					REPORTAR SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO EVALUACIÓN FURAG 2023	24	DOCUMENTO EXCEL	JUN 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO				12				NP				
77					ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS CON DEL PROCESO GESTION DOCUMENTAL.	3	DOCUMENTO WORK	FEB 20	SEP 20	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS	3					3	100%	NP			https://corvivienda.es.sv/documentos/evaluacion-furag-2023/Procedimientos%20de%20Gestion%20Documental.pdf	

Página 8 de 12

Página 9 de 12

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE		39,08%		
																					% PROGRAMADO		60,68%		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	PES O	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%				
##					REVISAR Y AJUSTAR POLITICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	1	DOCUMENTO WORK	MAR 20	MAR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO	1					1	50%	NP		56%			
##					CONSTRUIR INVENTARIO DE ACTIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	1	DOCUMENTO EXCEL	ABR 1	ABR 10	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO		1						1	100%		https://www.comitendefsa.gov.co/web/contenido_documento_inventario_activos_seguridad_informacion_2022.pdf		
##					ELABORAR GUÍA DE CONFLICTO DE INTERESES CORVIVIENDA	1	DOCUMENTO WORK	FEB 6	FEB 10	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO	1					1	100%	NP			https://comitendefsa.gov.co/web/contenido_documento_gui%C3%A1_de_conflicto_de_intereses_corvivienda.pdf		
##					ACOMPañAR EN EL DISEÑO DE IMAGEN CÓDIGO DE INTEGRIDAD.	1	DOCUMENTO PDF	FEB 6	FEB 10	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO	1					1	100%	NP			https://www.comitendefsa.gov.co/web/contenido_documento_codigo_de_integridad.pdf		
##					AJUSTAR Y/O ACTUALIZAR MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	1	DOCUMENTO PDF	MAR 1	MAR 15	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO	1					1	100%	NP			https://www.comitendefsa.gov.co/web/contenido_documento_manual_atencion_ciudadano.pdf		
##	REVISIÓN Y AJUSTE DOCUMENTOS DE GESTION	PORCENTUAL	DETERMINAR ESTA DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	10%	DISEÑAR CARTILLA DE PROPIEDAD HORIZONTAL.	1	DOCUMENTO PDF	MAR 1	MAR 15	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO		1							0%				
##					ELABORAR ACTOS ADMINISTRATIVO QUE GUARDEN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG.	1	DOCUMENTO PDF	MAR 1	MAR 15	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO			1	1		0		NP					
##					REALIZAR INFORME DE GESTION TRIMESTRAL CORVIVIENDA	3	DOCUMENTO PDF	MAR 1	MAR 15	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO		1	1	1				1	100%		https://comitendefsa.gov.co/web/contenido_documento_informe_gestion_corvivienda_trimestral_2023.pdf		
##					ELABORAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1	DOCUMENTO PDF	MAR 1	MAR 15	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO		1							0%				
##					CONSTRUIR Y AJUSTAR POLITICA AMBIENTAL	1	DOCUMENTO PDF	MAR 1	MAR 15	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO	1					1	100%	NP			https://www.comitendefsa.gov.co/web/contenido_documento_politica_ambiental.pdf		
##					ELABORAR MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1	DOCUMENTO PDF	MAR 1	MAR 15	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO	1					1	100%	NP		https://www.comitendefsa.gov.co/web/contenido_documento_manual_rendicion_cuentas.pdf			

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLAN MEJORA CONTINUA Y MIPG 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código: ES-DEFO-16
Fecha: 05/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE		39,08%		
																						% PROGRAMADO		60,68%		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PES O	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	DESDE	HASTA	FRECUENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN		
																			REAL	%	REAL	%				
##					ELABORAR LISTADO DE MAESTRO DOCUMENTOS	1	DOCUMENTO PDF	MAR 1	MAR 15	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO	1						1	100%	NP			https://www.cortopondia.gov.co/web/indicadores/indicadores-autodiagnostico		
##					ELABORAR GUÍA DE ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	1	DOCUMENTO PDF	MAR 1	MAR 15	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO	1						1	100%	NP			https://www.cortopondia.gov.co/web/indicadores/indicadores-autodiagnostico		
##					AJUSTAR PLAN DE COMUNICACIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MEDIOS DIGITALES	1	DOCUMENTO PDF	MAR 1	MAR 15	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO EXCEL - AUTODIAGNÓSTICO	1							0%	NP					
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	4	DOCUMENTO WORK	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1	1		1	100%	1	100%			https://www.cortopondia.gov.co/web/indicadores/indicadores-autodiagnostico	
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	4	DOCUMENTO WORK	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1	1		1	100%	1	100%			https://www.cortopondia.gov.co/web/indicadores/indicadores-autodiagnostico	
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	4	DOCUMENTO WORK	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1	1		1	100%	1	100%			https://www.cortopondia.gov.co/web/indicadores/indicadores-autodiagnostico	
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO GESTIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	3	DOCUMENTO EXCEL	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO		1	1	1	1				1	100%			https://www.cortopondia.gov.co/web/indicadores/indicadores-autodiagnostico	
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO	4	DOCUMENTO WORK	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1	1		1	100%	1	100%			https://www.cortopondia.gov.co/web/indicadores/indicadores-autodiagnostico	
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	4	DOCUMENTO WORK	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1	1			0%	1	100%			https://www.cortopondia.gov.co/web/indicadores/indicadores-autodiagnostico	
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	4	DOCUMENTO EXCEL	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1	1		1	100%	1	100%			https://www.cortopondia.gov.co/web/indicadores/indicadores-autodiagnostico	
##	REVISIÓN Y AJUSTE DOCUMENTOS CALIDAD	PORCENTUAL	DEFINIR FORMATOS DE PROCESOS	10%	ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO GESTIÓN VIVIENDA	4	DOCUMENTO WORK	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1	1		1	100%		0%		55%	https://www.cortopondia.gov.co/web/indicadores/indicadores-autodiagnostico	

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLAN MEJORA CONTINUA Y MIPG 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código: ES-DEFO-16
Fecha: 05/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO												PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE		39,08%		
																					% PROGRAMADO		60,68%		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	PES O	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	DESDE	HASTA	FRECUENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
																			REAL	%	REAL	%			
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO DE GESTIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4	DOCUMENTO WORK	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1		1	100%		0%		https://corvivienda.municipalidaddistrital.com.co/sistemaGestorWeb/verificarActividad.aspx?actividad=1&idActividad=1&idProceso=1&idProyecto=1&idActividad=1&idProceso=1&idProyecto=1		
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO DE GESTIÓN TITULACIÓN Y LEGALIZACIÓN	4	DOCUMENTO WORK	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1			0%		0%				
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO DE GESTIÓN REFORMA URBANA	4	DOCUMENTO WORK	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1		1	100%		0%		https://corvivienda.municipalidaddistrital.com.co/sistemaGestorWeb/verificarActividad.aspx?actividad=1&idActividad=1&idProceso=1&idProyecto=1&idActividad=1&idProceso=1&idProyecto=1		
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	17	DOCUMENTO WORK	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1		1	100%	16	100%		https://corvivienda.municipalidaddistrital.com.co/sistemaGestorWeb/verificarActividad.aspx?actividad=1&idActividad=1&idProceso=1&idProyecto=1&idActividad=1&idProceso=1&idProyecto=1		
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO DE GESTIÓN COMUNICACIONES	4	DOCUMENTO WORK	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1			0%		0%				
##					ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCESO DE GESTIÓN TIC	7	DOCUMENTO WORK	FEB 20	DIC 28	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - FORMATOS PROCESO	1	1	1	1		1	100%	6	100%		https://corvivienda.municipalidaddistrital.com.co/sistemaGestorWeb/verificarActividad.aspx?actividad=1&idActividad=1&idProceso=1&idProyecto=1&idActividad=1&idProceso=1&idProyecto=1		
##	PAGINA WEB	PORCENTUAL	DEFINIR SEGUIMIENTO A MEDIOS DIGITALES	5%	INFORMES DE ESTADO DE AVANCE BOTÓN MIPG Y ACCIONES DE MEJORA CONTINUA	4	DOCUMENTO WORK	FEB 01	DIC 28	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - INFORME DE ESTADO	1	1	1	1		1	100%	1	100%		https://corvivienda.municipalidaddistrital.com.co/sistemaGestorWeb/verificarActividad.aspx?actividad=1&idActividad=1&idProceso=1&idProyecto=1&idActividad=1&idProceso=1&idProyecto=1		
##					INFORMES DE ESTADO DE AVANCE BOTÓN TRANSPARENCIA	4	DOCUMENTO WORK	FEB 02	DIC 29	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ARCHIVO WORK - INFORME DE ESTADO	1	1	1	1		1	100%	1	100%		https://corvivienda.municipalidaddistrital.com.co/sistemaGestorWeb/verificarActividad.aspx?actividad=1&idActividad=1&idProceso=1&idProyecto=1&idActividad=1&idProceso=1&idProyecto=1		

Mayda B.M.
MAYDA BARRIOS MARTINEZ
EQUIPO MEJORA CONTINUA Y MIPG

Martha C. Rincon M.
MARTHA RINCON MARTINEZ
EQUIPO MEJORA CONTINUA Y MIPG

Sergio Hernandez
SERGIO HERNANDEZ MORALES
EQUIPO MEJORA CONTINUA Y MIPG

Laura Marcela Meza
LAURA MARCELA MEZA ESPINOSA
EQUIPO MEJORA CONTINUA Y MIPG

Pu María Eliza Gutiérrez
PU MARÍA ELIZA GUTIÉRREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OPLAN

ADM. JAVIER GAONA SOLANO
JEFES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN