





FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO											PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO				% AVANCE		39,08%						
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	II	III	IV	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACION	OBSERVACIÓN			
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA			Trim.	Trim.	Trim.	Trim.		REAL	%	REAL	%						
23	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	10%	REPORTAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROCESOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 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			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 ESTRATEGICO	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA					NP			0%							
31					REALIZAR SEGUIMIENTO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTION TIC	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA					NP			0%							
32					REALIZAR SEGUIMIENTO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN COMUNICACIONES	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA					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	100%	NP								

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO											PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO				% AVANCE		39,08%			
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PES O	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACION META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACION	OBSERVACIÓN
								DESD E	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%			
34	CARACTERIZACIONES DE PROCESOS	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	5%	REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN MEJORAMIENTO VIVIENDA	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA	1		1	1		1	100%	NP	21%			
35					REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN DE TITULACIÓN LEGALIZACIÓN	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA			1	1	1			NP			0%	
36					REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN REFORMA URBANA	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA			1	1	1			NP			0%	
37					REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN TALENTO HUMANO	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA			1	1	1			NP			0%	
38					REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN FINANCIERA	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA			1	1	1			NP			0%	
39					REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN JURIDICA	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA			1	1	1			NP			0%	
40					REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA			1	1	1			NP			0%	
41					REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN CONTRACTUAL	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA			1	1	1			NP			0%	
42					REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN DOCUMENTAL	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA			1	1	1			NP			0%	
43					REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS-GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	1	DOCUMENTO EXCEL	MAR 1	MAY 15	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARACTERIZACIÓN ACTUALIZADA			1	1	1			NP			0%	
44			PROYECTAR MEMORANDO VERIFICACIÓN SUBSANACIÓN ACCIONES DE MEJORA FURAG 2021 .	1	DOCUMENTO PDF	FEB 2	FEB 3	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MEMORANDO	1						1	100%	NP			<a href="https://www.corvivienda.org.pe/verificar/verificar-subsanacion-acciones-de-mejora-furag-2021">https://www.corvivienda.org.pe/verificar/verificar-subsanacion-acciones-de-mejora-furag-2021</a>		



FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO											PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE				
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					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				1									
57					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA DEFENSA JURIDICA	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1									
58				5%	DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA MEJORA NORMATIVA	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1									
59					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA SEGURIDAD DIGITAL	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1									
60					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1									
61					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1									
62	EFICACIA	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.		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				1									
63					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023- POLITICA SERVICIO AL CIUDADANO	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1									
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				1									
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				1									
66					DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO 2023-POLITICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 16	DIC 30	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1									

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO											PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE				
Nº	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PES O	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN O RELACION DE EVIDENCIA	I	II	III	IV	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESD E	HASTA	FRECUENCIA			Trim.	Trim.	Trim.	Trim.		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				1									
68					ELABORAR PLAN DE TRABAJO DE MEDICIÓN FURAG 2022	1	DOCUMENTO PDF	FEB 1	MAR 31	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		1					1	100%					
69					DESCARGAR Y ORGANIZAR FORMULARIO EVALUACIÓN FURAG 2022.	1	DOCUMENTO PDF	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		1					1	100%					
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		1					1	100%					
71					CONSTRUIR PLAN DE ACCIÓN EVALUACIÓN FURAG 2022.	1	ARCHIVO EXCEL	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		1					1	100%					
72				15%	REGISTRAR RESPUESTAS EVALUACIÓN FURAG 2022.	1	APLICATIVO EVALUACIÓN FURAG	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		1					NP	1	100%	16%			
73					DESCARGAR DE CERTIFICADO RESPUESTAS REQUERIMIENTOS FURAG 2022.	1	DOCUMENTO PDF	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1			NP	NP					
74					CONSTRUIR INFORME DE RESULTADOS DE MEDICIÓN FURAG 2022.	1	DOCUMENTO WORK	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1			NP	NP					
75					CONSTRUIR PLAN DE MEJORAMIENTO FURAG 2022.	1	DOCUMENTO EXCEL	FEB 1	MAR 31	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				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					12			NP					
77					ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS DE CONTROLES DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	3	DOCUMENTO WORK	FEB 20	SEP 20	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		3					3	100%	NP				







FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO												PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE				
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	%				
##					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		39,08%	60,68%		
##					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					
##					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	100%	1	100%			
##					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	100%	1	100%			
##					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	100%	1	100%			
##					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	100%			
##					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	100%	1	100%			
##					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				0%	1	100%			
##					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	100%	1	100%			
##	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	100%	0%		55%		

