



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
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		
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.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA						REAL	%	REAL	%				
1					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%	50%			
2					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR.	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%				
3					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN ANUAL DE VACANTES	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%				
4					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE PREVISION DEL TALENTO HUMANO	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%				
5					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%				
6					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN IDE INCENTIVOS INSTITUCIONALES S	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%				
7	EFICACIA	PORCENTUAL		30%	REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%				
8					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%				
9					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETI	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%				
10					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%				
11					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%				
																			51,25%				
																			52,50%				



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
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		51,25%		
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.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESE	HASTA	FRECUENCIA						REAL	%	REAL	%			
12					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN CIUDADANO	4	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%		https://corvivienda.fondo.vivienda.gov.co/actas-reunion-anticorrupcion-y-atencion-ciudadano	
13			DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	5%	ELABORAR PLAN ANUAL DE INVERSIÓN	1	MATRIZ PLAN DE ACCIÓN	ENE 31			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MATRIZ PLAN DE ACCIÓN	1		JAVIER GAONA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	100%	NP	100%			
14	EFICACIA			5%	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN	4	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	JAVIER GAONA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	100%	1	100%	50%	https://corvivienda.fondo.vivienda.gov.co/memorando-plan-de-accion-de-inversion	
15	EFICACIA			10%	ELABORAR INFORME DE GESTIÓN	4	MEMORANDO DOCUMENTO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MEMORANDO DOCUMENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%	50%	https://corvivienda.fondo.vivienda.gov.co/memorando-informe-gestion	
16					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS - PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	4	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%		https://corvivienda.fondo.vivienda.gov.co/actas-reunion-gestion-financiera	
17					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS - PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	4	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%		https://corvivienda.fondo.vivienda.gov.co/actas-reunion-gestion-contractual	
18					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS - PROCESO GESTIÓN JURIDICA	4	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%		https://corvivienda.fondo.vivienda.gov.co/actas-reunion-gestion-juridica	
19	EFICACIA			25%	REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS - PROCESO GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO	4	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%	50%	https://corvivienda.fondo.vivienda.gov.co/actas-reunion-servicio-al-ciudadano	
20					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS - PROCESO GESTIÓN MEJORA CONTINUA Y MIPG	4	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%		https://corvivienda.fondo.vivienda.gov.co/actas-reunion-mejora-continua-y-mipg	
21					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS - PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES	4	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%		https://corvivienda.fondo.vivienda.gov.co/actas-reunion-gestion-de-comunicaciones	
22					REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS - PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	1	100%	1	100%		https://corvivienda.fondo.vivienda.gov.co/actas-reunion-planeacion-institucional	
23	EFICACIA			5%	REALIZAR SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS	4	INFORME DE MEDICIÓN DE INDICADORES	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNIÓN MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	María Elena Gutiérrez. Profesional Universitario	0	0%	1	100%	25%	https://corvivienda.fondo.vivienda.gov.co/informe-de-medicion-de-indicadores	



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
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		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA						REAL	%	REAL	%			
24	EFICACIA	PORCENTUAL		5%	ELABORAR CONCEPTOS SOLICITADOS PARA DAR RESPUESTA A PETICIONES POR PARTE DE INTERESADOS	12	MEMORANDO DOCUMENTO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MEMORANDO DOCUMENTO	3	3	María Elena Gutiérrez, Profesional Universitario	3	100%	3	100%	50%	https://corvivienda.municipalidaddistritaldefonsovaldecajanorte.gob.pe/medios-comunicacion/medios-comunicacion-asesora-externa-alexatirado	
25	EFICACIA	PORCENTUAL		15%	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META PRODUCTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	12	DOCUMENTO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DOCUMENTOS	3	3	Alexa Tirado Asesora Externa	3	100%	3	100%	50%	https://corvivienda.municipalidaddistritaldefonsovaldecajanorte.gob.pe/medios-comunicacion/medios-comunicacion-asesora-externa-alexatirado	

LAURA MARCELA MEZA ESPINOSA
EQUIPO MEJORA CONTINUA Y MIPG

ADM. JAVIER GAONA SOLANO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PU MARIA ELENA GUTIÉRREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA