



**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: 31 MES: MARZO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO															PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE		OBSERVACIÓN			
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.		III Trim.		IV Trim.			% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%				
PLANEACIÓN ESTRATÉGICO															PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% AVANCE		26,25%			
PLANEACIÓN ESTRATÉGICO															PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO				% PROGRAMADO		28,75%			
14	EFICACIA	PORCENTUAL	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	1	1	JAVIER GAONA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE INVERSIÓN			
15	EFICACIA	PORCENTUAL	10%	ELABORAR INFORME DE GESTIÓN	4	MEMORANDO DOCUMENTO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MEMORANDO DOCUMENTO	1	1	1	1	María Elena Gutiérrez, Profesional Universitario	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	INFORME DE GESTIÓN				
18	EFICACIA	PORCENTUAL	25%	REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1	María Elena Gutiérrez, Profesional Universitario	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	https://corvivienda.org.pe/.../ACTAS-REUNION-MEMORANDO-MATRIZ-SEGUIMIENTO-1			
17				REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1	María Elena Gutiérrez, Profesional Universitario	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	https://corvivienda.org.pe/.../ACTAS-REUNION-MEMORANDO-MATRIZ-SEGUIMIENTO-2		
18				REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE REUNION MEMORANDO GESTIÓN JURIDICA	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1	María Elena Gutiérrez, Profesional Universitario	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	https://corvivienda.org.pe/.../ACTAS-REUNION-MEMORANDO-MATRIZ-SEGUIMIENTO-3	
19				REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS PROCESO GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1	María Elena Gutiérrez, Profesional Universitario	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	https://corvivienda.org.pe/.../ACTAS-REUNION-MEMORANDO-MATRIZ-SEGUIMIENTO-4
20				REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS PROCESO GESTIÓN MEJORA CONTINUA Y MIPG	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1	María Elena Gutiérrez, Profesional Universitario	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	https://corvivienda.org.pe/.../ACTAS-REUNION-MEMORANDO-MATRIZ-SEGUIMIENTO-5
21				REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1	María Elena Gutiérrez, Profesional Universitario	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	https://corvivienda.org.pe/.../ACTAS-REUNION-MEMORANDO-MATRIZ-SEGUIMIENTO-6
22				REALIZAR SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4	ACTAS DE REUNION MEMORANDO	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1	María Elena Gutiérrez, Profesional Universitario	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	https://corvivienda.org.pe/.../ACTAS-REUNION-MEMORANDO-MATRIZ-SEGUIMIENTO-7
23	EFICACIA	PORCENTUAL	5%	REALIZAR SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS	4	INFORME DE MEDICION DE INDICADORES	ENE 31	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ACTAS DE REUNION MEMORANDO MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	1	1	1	María Elena Gutiérrez, Profesional Universitario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
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 PLANEACION	MEMORANDO DOCUMENTO	3	3	3	3	María Elena Gutiérrez, Profesional Universitario	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	RESPUESTA PETICIONES				



**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: 31 MES: MARZO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO														PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO								% AVANCE	
																											26,25%	
																											28,75%	
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		III Trim.		IV Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESCRIPCIÓN	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%			
25	EPCACIA	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	3	3	Alexa Tirado Asesora Externa	3	100%	0%	0%	0%	25%	https://documentos.corvivienda.org/observacion/almacenamiento-dev-cuif-mer/Planificacion/2023/m3o_31o_observacion/2023/1				

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

ADM. JAVIER GAONA SOLANO
ADM. JAVIER GAONA SOLANO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PU MARIA ELENA GUTIERREZ
PU MARIA ELENA GUTIERREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA