	FORMATO PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CODIGO: PE-FO-078
	PROCESO PLANEACION ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0

PROCESOS MISIONALES	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Desembolsar créditos educativos en máximo 24 horas
PROCESO	Gestión de Crédito Educativo
DEPENDENCIA	Oficina Comercial y Mercadeo
LIDER DE LA DEPENDENCIA	Carolina Ramirez
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Luis Alejandro Cabrera

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan (marque X)		No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión						Observaciones
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional y de Gobierno	Transparencia, Participación y Servicio al	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Linea	Mecl
1. Gestión Comercial Fortalecimiento de Crédito Educativo		Plan Estratégico	**1.1**	**DESAYUNOS COLEGIOS**	**2017-02-01**	**2017-12-31**	**X**						
			1.1.1	Desayuno Bogotá	2017-02-20	20-02-207	X						
			1.1.2	Desayuno Medellin	2017-02-20	20-02-207	X						
			1.1.3	Desayuno Cali	2017-02-20	20-02-207	X						
			1.1.4	Desayuno Barranquilla	2017-02-20	20-02-207	X						
			1.1.5	Desayuno Bucaramanga	2017-02-20	20-02-207	X						
			1.1.6	Desayuno Pereira	2017-02-20	20-02-207	X						
			1.1.7	Desayuno Villavicencio	2017-07-11	2017-07-11	X						
			1.1.8	Desayuno Medellin	2017-07-11	2017-07-11	X						
			1.1.9	Desayuno Pasto	2017-07-11	2017-07-11	X						
			1.1.10	Desayuno Cartagena	2017-07-11	2017-07-11	X						
			1.1.11	Desayuno Tunja	2017-07-11	2017-07-11	X						
			1.1.12	Desayuno Manizales	2017-07-11	2017-07-11	X						
		Plan Estratégico	**1.2**	**VISITAS A COLEGIOS**	**2017-02-01**	**2017-11-15**	**X**						
			1.2.1	Visitas en Bogotá	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.2	Visitas en Medellin	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.3	Visitas en Cali	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.4	Visitas en Barranquilla	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.5	Visitas en Bucaramanga	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.6	Visitas en Pereira	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.7	Visitas en Villavicencio	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.8	Visitas en Pasto	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.9	Visitas en Cartagena	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.10	Visitas en Cúcuta	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.11	Visitas en Manizales	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.12	Visitas en Soacha	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.13	Visitas en Santa Marta	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.14	Visitas en Tunja	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.15	Visitas en Armenia	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.16	Visitas en Ibagué	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.2.17	Visitas en Neiva	2017-02-01	2017-11-30	X						
		Plan Estratégico	**1,3**	**VISITAS A EMPRESAS**	**2017-01-01**	**2017-11-30**	**X**						
			1.3.1	Visitas en Bogotá	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.2	Visitas en Medellin	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.3	Visitas en Cali	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.4	Visitas en Barranquilla	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.5	Visitas en Bucaramanga	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.6	Visitas en Pereira	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.7	Visitas en Villavicencio	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.8	Visitas en Pasto	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.9	Visitas en Cartagena	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.10	Visitas en Cúcuta	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.11	Visitas en Manizales	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.12	Visitas en Soacha	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.13	Visitas en Santa Marta	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.14	Visitas en Tunia	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.15	Visitas en Armenia	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.16	Visitas en Ibagué	2017-02-01	2017-11-30	X						
			1.3.17	Visitas en Neiva	2017-02-01	2017-11-30	X						

		Plan Estratégico	**1.4**	**ACTIVACIÓN EN PUNTOS DE ATENCIÓN**	**2017-01-01**	**2017-11-30**	**X**							
			1.4.1	Activación en CNA	2017-01-16	2017-01-16	X							
			1.4.2	Activación en Suba	2017-01-17	2017-01-17	X							
			1.4.3	Activación en Angel	2017-01-18	2017-01-18	X							
			1.4.4	Activación en Soacha	2017-01-16	2017-01-16	X							
			1.4.5	Activación en Medellín	2017-01-16	2017-01-16	X							
			1.4.6	Activación en Cali	2017-01-16	2017-01-16	X							
			1.4.7	Activación en Barranquilla	2017-01-16	2017-01-16	X							
			1.4.8	Activación en Bucaramanga	2017-01-16	2017-01-16	X							
			1.4.9	Activación en Pereira	2017-01-16	2017-01-16	X							
			1.4.10	Activación en Cucuta	2017-01-25	2017-01-25	X							
			1.4.11	Activación en Pasto	2017-01-25	2017-01-25	X							
			1.4.12	Activación en Cartagena	2017-01-25	2017-01-25	X							
			1.4.13	Activación en Santa Marta	2017-02-02	2017-02-02	X							
			1.4.14	Activación en Tunia	2017-01-25	2017-01-25	X							
			1.4.15	Activación en Manizales	2017-01-25	2017-01-25	X							
			1.4.16	Activación en Ibagué	2017-02-02	2017-02-02	X							
			1.4.17	Activación en Neiva	2017-03-02	2017-03-02	X							
			1.4.18	Activación en Villavicencio	2017-01-25	2017-01-25	X							
			1.4.19	Activación en Popayan	2017-02-02	2017-02-02	X							
			1.4.20	Activación en Yopal	2017-02-02	2017-02-02	X							
			1.4.21	Activación en CNA	2017-10-18	2017-10-18	X							
			1.4.22	Activación en Suba	2017-10-19	2017-10-19	X							
			1.4.23	Activación en Angel	2017-10-19	2017-10-19	X							
			1.4.24	Activación en Soacha	2017-10-18	2017-10-18	X							
			1.4.25	Activación en Medellín	2017-10-18	2017-10-18	X							
			1.4.26	Activación en Girardot	2017-10-20	2017-10-20	X							
			1.4.27	Activación en Valledupar	2017-10-18	2017-10-18	X							
			1.4.28	Activación en Montería	2017-10-19	2017-10-19	X							
			1.4.29	Activación en Sincelejo	2017-10-20	2017-10-20	X							
		Plan Estratégico	**1.5**	**Ferias Educativas**	**2017-01-01**	**2017-11-30**	**X**							
			1.5.1	Expoestudiantes	2017-10-01	2017-10-31	X							
			1.5.2	Feria Medellín	2017-10-01	2017-10-31	X							
			1.5.3	Feria Barranquilla	2017-10-01	2017-10-31	X							
			1.5.4	Feria Cali	2017-10-01	2017-10-31	X							
		Plan Estratégico	**1.6**	**Comunicación**	**2017-01-01**	**2017-11-30**	**X**							
			1.6.1	Campaña redes sociales	2017-01-01	2017-01-31	X							
			1.6.2	Campaña Prensa	2017-01-01	2017-01-31	X							
			1.6.3	Campaña Radio	2017-01-01	2017-01-31	X							
			1.6.4	Campaña redes sociales	2017-10-01	2017-10-31	X							
			1.6.5	Campaña Prensa	2017-10-01	2017-10-31	X							
			1.6.6	Campaña Radio	2017-10-01	2017-10-31	X							
			Total											
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			**Fortalecer la operación del producto Crédito Constructor**											
PROCESO			**Gestión Comercial**											
DEPENDENCIA			**Oficina Comercial y Mercadeo- Crédito Constructor**											
LIDER DE LA DEPENDENCIA			**Carolina Ramirez**											
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN			**Hernando Augusto Bernal**											
ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión							Observaciones
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					**Gestion Misional y de Gobierno**	**Transparencia Participación Y Servicio al Ciudadano**	**Gestión Del Talento Humano**	**Eficiencia Administrativa**	**Gestion Financiera**	**Gobierno En Línea**	**Mecl**	
2. Capacitación interna		Plan Estratégico	**2.1**	**Entrenamiento a grupo de Gerentes de Crédito Constructor**	**2017-01-18**	**2017-07-26**	**X**							
			2.1.1	Entrenamiento 1er semestre	2017-01-18	2017-01-18	X							
			2.1.2	Entrenamiento 2do semestre	2017-07-26	2017-07-26	X							
			2.2	**Entrenamiento a equipos comerciales regionales (gerente comercial / director comercial / director PA)**	**2017-08-08**	**2017-08-08**	**X**							
			2.2.1	**Entrenamientos 1er semestre**	**2017-01-30**	**2017-01-30**	**X**							
			2.2.1.1	Reunión comité primario para definición de fecha	2017-01-30	2017-01-30	X							
			2.2.1.2	Entrenamiento Regional 1	2017-01-30	2017-01-30	X							
			2.2.1.3	Entrenamiento Regional 2	2017-01-30	2017-01-30	X							
			2.2.1.4	Entrenamiento Regional 3	2017-01-30	2017-01-30	X							
			2.2.1.5	Entrenamiento Regional 4	2017-01-30	2017-01-30	X							
			2.2.1.6	Entrenamiento Regional 5	2017-01-30	2017-01-30	X							
			2.2.1.7	Entrenamiento Regional 6	2017-01-30	2017-01-30	X							
			2.2.1.8	Entrenamiento Regional 7	2017-01-30	2017-01-30	X							
			2.2.2	**Entrenamientos 2do semestre**	**2017-08-08**	**2017-08-08**	**X**							
			2.2.2.1	Reunión comité primario para definición de fecha	2017-07-31	2017-07-31	X							
			2.2.2.2	Entrenamiento Regional 1	2017-08-08	2017-08-08	X							
			2.2.2.3	Entrenamiento Regional 2	2017-08-08	2017-08-08	X							
			2.2.2.4	Entrenamiento Regional 3	2017-08-08	2017-08-08	X							
			2.2.2.5	Entrenamiento Regional 4	2017-08-08	2017-08-08	X							
			2.2.2.6	Entrenamiento Regional 5	2017-08-08	2017-08-08	X							
			2.2.2.7	Entrenamiento Regional 6	2017-08-08	2017-08-08	X							
			2.2.2.8	Entrenamiento Regional 7	2017-08-08	2017-08-08	X							
			Total											

3. Material POP		Plan Operativo	**3.1**	**Producción de 2da edición del brochure**	**2017-07-04**	**2017-07-26**	**X**							
			3.1.1	Validación de los cambios y envío de información a Mercadeo	2017-07-04	2017-07-04	X							
			3.1.2	Correcciones y entrega de nuevo diseño	2017-07-17	2017-07-17	X							
			3.1.3	Validación y aprobación	2017-07-21	2017-07-21	X							
			3.1.4	Producción	2017-07-26	2017-07-26	X							
			3.2	**Creación y producción de rompetraficos**	**2017-01-16**	**2017-02-28**	**X**							
			3.2.1	Entrega de brief a mercadeo	2017-01-16	2017-01-16	X							
			3.2.2	Entrega de propuesta de pieza	2017-01-16	2017-02-28	X							
			3.2.3	Correcciones	2017-01-16	2017-02-28	X							
			3.2.4	Entrega de propuesta corregida	2017-01-16	2017-02-28	X							
			3.2.5	Aprobaciones	2017-01-16	2017-02-28	X							
			3.2.6	Producción	2017-01-16	2017-02-28	X							
			Total											
4. Eventos Camacol		Plan Estrátegico	4.1	Congreso Camacol	**2017-01-01**	**2017-12-31**	X							
			4.1.1	Participación Congreso Camacol	2017-01-01	2017-12-31	X							
			Total											
5. Capacitación interna		Plan Operativo	**5.1**	**Entrenamiento a grupo de Gerentes de Crédito Constructor**	**2017-02-17**	**2017-03-17**	**X**							
			5.1.1	Entrega de reportes del mes de enero (Coordenada Urbana y Galería Inmobiliaria)	2017-02-17	2017-02-17	X							
			5.1.2	Entrega de reportes del mes de febrero (Coordenada Urbana y Galería Inmobiliaria)	2017-03-17	2017-03-17	X							
			5.1.3	Entrega de reportes del mes de marzo (Coordenada Urbana y Galería Inmobiliaria)	2017-04-21	2017-04-21	X							
			5.1.4	Entrega de reportes del mes de abril (Coordenada Urbana y Galería Inmobiliaria)	2017-05-19	2017-05-19	X							
			5.1.5	Entrega de reportes del mes de mayo(Coordenada Urbana y Galería Inmobiliaria)	2017-06-16	2017-06-16	X							
			5.1.6	Entrega de reportes del mes de junio (Coordenada Urbana y Galería Inmobiliaria)	2017-07-21	2017-07-21	X							
			5.1.7	Entrega de reportes del mes de julio (Coordenada Urbana y Galería Inmobiliaria)	2017-08-18	2017-08-18	X							
			5.1.8	Entrega de reportes del mes de agosto(Coordenada Urbana y Galería Inmobiliaria)	2017-09-22	2017-09-22	X							
			5.1.9	Entrega de reportes del mes de septimbre (Coordenada Urbana y Galería Inmobiliaria)	2017-10-20	2017-10-20	X							
			5.1.10	Entrega de reportes del mes de octubre (Coordenada Urbana y Galería Inmobiliaria)	2017-11-17	2017-11-17	X							
			5.1.11	Entrega de reportes del mes de noviembre (Coordenada Urbana y Galería Inmobiliaria)	2017-12-22	2017-12-22	X							
			5.1.12	Entrega de reportes del mes de diciembre (Coordenada Urbana y Galería Inmobiliaria)	2018-01-22	2018-01-22	X							
			Total											
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			**Robustecer los productos de leasing y crédito constructor**											
PROCESO			**Gestión Comercial**											
DEPENDENCIA			**Oficina Comercial y Mercadeo**											
LIDER DE LA DEPENDENCIA			**Carolina Ramirez**											
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN			**Elica Milena Almanza**											
ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional y de	Transparencia y Participac	Gestion De Talento	Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Gestion Financiera	Gobierno En Linea	Mecl	
		Plan Operativo	**6.1**	**Identificación de nueva oferta de vivienda**	**2017-12-01**	**2017-12-31**	**X**							
			6.1.1	Informe de coordenada urbana y galería inmobiliaria	2017-01-01	2017-01-31	X							
			6.1.2	Informe de coordenada urbana y galería inmobiliaria	2017-02-01	2017-02-28	X							
			6.1.3	Informe de coordenada urbana y galería inmobiliaria	2017-03-01	2017-03-31	X							
			6.1.4	Informe de coordenada urbana y galería inmobiliaria	2017-04-01	2017-04-30	X							
			6.1.5	Informe de coordenada urbana y galería inmobiliaria	2017-05-01	2017-05-31	X							
			6.1.6	Informe de coordenada urbana y galería inmobiliaria	2017-06-01	2017-06-30	X							
			6.1.7	Informe de coordenada urbana y galería inmobiliaria	2017-07-01	2017-07-31	X							
			6.1.8	Informe de coordenada urbana y galería inmobiliaria	2017-08-01	2017-08-31	X							
			6.1.9	Informe de coordenada urbana y galería inmobiliaria	2017-09-01	2017-09-30	X							
			6.1.10	Informe de coordenada urbana y galería inmobiliaria	2017-10-01	2017-10-31	X							
			6.1.11	Informe de coordenada urbana y galería inmobiliaria	2017-11-01	2017-11-30	X							
			6.1.12	Informe de coordenada urbana y galería inmobiliaria	2017-12-01	2017-12-31	X							

6. Robustecimiento de la Oferna de Vivienda para afiiados FNA.	Plan Estratégico	**6.1.2**	**Participación en eventos de Camacol y gremio**	**2017-12-31**	**2017-12-31**	**X**							
		6.1.2.1	Informe I semestre	2016-07-15	2016-07-30	X							
		6.1.2.2	Informe II Semestre	2016-12-15	2016-12-30	X							
		6.1.2.3	Programa de visitas a salas de venta			X							
		6.1.2.4	Elaboración de cronograma I semestre	2017-01-02	2017-01-30	X							
		6.1.2.5	Informe de Seguimiento mensual a las visitas a salas de venta	2017-02-28	2017-02-28	X							
		6.1.2.6	Informe de Seguimiento mensual a las visitas a salas de venta	2017-03-31	2017-03-31	X							
		6.1.2.7	Informe de Seguimiento mensual a las visitas a salas de venta	2017-04-30	2017-04-30	X							
		6.1.2.8	Informe de Seguimiento mensual a las visitas a salas de venta	2017-05-31	2017-05-31	X							
		6.1.2.9	Informe de Seguimiento mensual a las visitas a salas de venta	2017-06-30	2017-06-30	X							
		6.1.2.10	Elaboración de cronograma II semestre	2017-07-01	2017-07-30	X							
		6.1.2.11	Informe de Seguimiento mensual a las visitas a salas de venta	2017-08-31	2017-08-31	X							
		6.1.2.12	Informe de Seguimiento mensual a las visitas a salas de venta	2017-09-30	2017-09-30	X							
		6.1.2.13	Informe de Seguimiento mensual a las visitas a salas de venta	2017-10-31	2017-10-31	X							
		6.1.2.14	Informe de Seguimiento mensual a las visitas a salas de venta	2017-11-30	2017-11-30	X							
		6.1.2.15	Informe de Seguimiento mensual a las visitas a salas de venta	2017-12-31	2017-12-31	X							
	Plan Operativo	**6.1.3**	**Inscripción de proyectos**	**2017-12-01**	**2017-12-31**	**X**							
		6.1.3	Seguimiento mensual al avance en inscripción de proyectos	2017-01-01	2017-01-31	X							
		6.1.4	Seguimiento mensual al avance en inscripción de proyectos	2017-02-01	2017-02-28	X							
		6.1.5	Seguimiento mensual al avance en inscripción de proyectos	2017-03-01	2017-03-31	X							
		6.1.6	Seguimiento mensual al avance en inscripción de proyectos	2017-04-01	2017-04-30	X							
		6.1.7	Seguimiento mensual al avance en inscripción de proyectos	2017-05-01	2017-05-31	X							
		6.1.8	Seguimiento mensual al avance en inscripción de proyectos	2017-06-01	2017-06-30	X							
		6.1.9	Seguimiento mensual al avance en inscripción de proyectos	2017-07-01	2017-07-31	X							
		6.1.10	Seguimiento mensual al avance en inscripción de proyectos	2017-08-01	2017-08-31	X							
		6.1.11	Seguimiento mensual al avance en inscripción de proyectos	2017-09-01	2017-09-30	X							
		6.1.12	Seguimiento mensual al avance en inscripción de proyectos	2017-10-01	2017-10-31	X							
		6.1.13	Seguimiento mensual al avance en inscripción de proyectos	2017-11-01	2017-11-30	X							
		6.1.14	Seguimiento mensual al avance en inscripción de proyectos	2017-12-01	2017-12-31	X							
	Plan Operativo	**6.1.4**	**Gestión y Seguimiento con constructoras**	**2017-06-01**	**2017-06-30**	**X**							
		6.1.4.1	Evaluación de conocimientos a gerentes de cuenta	2017-02-01	2017-02-28	**X**							
		6.1.4.2	Aplicación de evaluación a los gerentes de cuenta por parte de las constructoras	2016-03-30	2016-04-30	X							
		6.1.4.3	Informe	2016-05-30	2016-05-30	X							
		6.1.4.4	Aplicación de evaluación a los gerentes de cuenta por parte de las constructoras	2016-06-30	2016-07-30	X							
		6.1.4.5	Informe	2016-07-30	2016-07-30	X							
		6.1.4.6	Aplicación de evaluación a los gerentes de cuenta por parte de las constructoras	2016-09-30	2016-10-30	X							
		6.1.4.7	Informe	2016-10-30	2016-10-30	X							
		6.1.4.8	Aplicación de evaluación a los gerentes de cuenta por parte de las constructoras	2016-12-01	2016-12-15	X							
		6.1.4.9	Informe	2016-12-20	2016-12-20	X							
		6.1.4.10	Evaluación de conocimientos a gerentes de cuenta	2017-06-01	2017-06-30	X							

		Plan Estratégico	**6.1.5**	**Articulación de oferta FNA con programas de Gobierno**	**2017-07-01**	**2017-12-31**	**X**							
			6.1.5.1	Campaña interna para divulgación de programas actuales de Gobierno	2017-01-02	2017-02-28	X							
			6.1.5.2	Campaña externa: Complementariedad de programas de Gobierno en Vivienda con FNA	2017-01-02	2017-06-30	X							
			6.1.5.3	Capacitación a fuerza de ventas de constructoras I Semestre	2017-01-02	2017-06-30	X							
			6.1.5.4	Capacitación a fuerza de ventas de constructoras II Semestre	2017-07-01	2017-12-31	X							
			Total											

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	**Crecer anualmente en la calificación del Indice de Satisfacción de Cliente (CIV) de Colombia sobre la base de 2015**
PROCESO	**Gestión Comercial**
DEPENDENCIA	**Oficina Comercial y Mercadeo**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Carolina Ramirez**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Jose Dueñas**

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional y de Gobierno	Trasparencia Participacion Y Servicio al Ciudadano	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Linea	Mecl	
7. Estrategia Fortalecer Contacto con Afiliado Pagina Web -MICROSITIO		Plan Operativo	**7.1**	**EMPALME CON DISEÑO DE NUEVA PAGINA WEB FNA**	**2017-01-01**	**2017-04-06**		**X**						
			7.1.1	Revisión de la imagen con Comunicaciones	**2017-01-01**	**2017-04-06**		X						
			7.1.2	Actualización del sitio	**2017-01-01**	2017-04-06		X						
			7.2	**ADMINISTRACION DE ACTUALIZACION**	**2017-01-01**	**2017-04-06**		**X**						
			7.2.1	Actualización del sitio se llevará a cabo cada 15 días.	2017-01-01	2017-01-02		X						
			7.3	**GENERACIÓN DE REPORTE DE USABILIDAD DE MICROSITIO**	**2017-01-01**	**2017-12-31**		**X**						
			7.3.1	Este informe se entregará cada 15 días.	2017-01-01	2017-04-06		X						
			7.4	**ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN**	**2017-01-01**	**2017-12-31**		**X**						
			7.4.1	Mercadeo	2017-01-01	2017-12-31		X						
			7.4.2	Comunicaciones	2017-01-01	2017-12-31		X						
			Total											

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	**Cesantías: Recaudar $2.9Bn**
PROCESO	**Gestión Comercial**
DEPENDENCIA	**Oficina Comercial y Mercadeo - Colombianos en el Exterior**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Carolina Ramirez**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Carolina Ramirez**

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional y de Gobierno	Trasparencia Participacion Y Servicio al	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Linea	Mecl	
		Plan Operativo	**8.1.**	**Investigar organizaciones o entidades para adquirid bases de datos.**	**2017-01-16**	**2017-03-31**	**X**							
		Plan Operativo	**8.2**	**Informe Periodico de Gestión de Western Union**	**2017-01-01**	**2018-01-07**	**X**							
			8.2.1	Informe de Gestión recaudo Western Union - ene	2017-01-01	2017-02-07	X							
			8.2.2	Informe de Gestión recaudo Western Union - feb	2017-02-01	2017-03-07	X							
			8.2.3	Informe de Gestión recaudo Western Union - mar	2017-03-01	2017-04-07	X							
			8.2.4	Informe de Gestión recaudo Western Union - abr	2017-04-01	2017-05-07	X							
			8.2.5	Informe de Gestión recaudo Western Union - may	2017-05-01	2017-06-07	X							
			8.2.6	Informe de Gestión recaudo Western Union - jun	2017-06-01	2017-07-07	X							
			8.2.7	Informe de Gestión recaudo Western Union - jul	2017-07-01	2017-08-07	X							
			8.2.8	Informe de Gestión recaudo Western Union - ago	2017-08-01	2017-09-07	X							
			8.2.9	Informe de Gestión recaudo Western Union - sep	2017-09-01	2017-10-07	X							
			8.2.10	Informe de Gestión recaudo Western Union - oct	2017-10-01	2017-11-07	X							
			8.2.11	Informe de Gestión recaudo Western Union - nov	2017-11-01	2017-12-07	X							
			8.2.12	Informe de Gestión recaudo Western Union - dic	2017-12-01	2018-01-07	X							

8. Gestión Comercial Colombianos en el exterior	Plan Operativo	**8.3**	**Informe Periódico de Gestión de Recaudo PSE**	**2017-01-16**	**2018-01-07**	**X**							
		8.3.1	Informe de Gestión de recaudo pse-ene	2017-01-01	2017-02-07	X							
		8.3.2	Informe de Gestión recaudo pse - feb	2017-02-01	2017-03-07	X							
		8.3.3	Informe de Gestión recaudo pse- mar	2017-03-01	2017-04-07	X							
		8.3.4	Informe de Gestión recaudo pse - abr	2017-04-01	2017-05-07	X							
		8.3.5	Informe de Gestión recaudo pse- may	2017-05-01	2017-06-07	X							
		8.3.6	Informe de Gestión recaudo pse - jun	2017-06-01	2017-07-07	X							
		8.3.7	Informe de Gestión recaudo pse - jul	2017-07-01	2017-08-07	X							
		8.3.8	Informe de Gestión recaudo pse - ago	2017-08-01	2017-09-07	X							
		8.3.9	Informe de Gestión recaudo pse - sep	2017-09-01	2017-10-07	X							
		8.3.10	Informe de Gestión recaudo pse - oct	2017-10-01	2017-11-07	X							
		8.3.11	Informe de Gestión recaudo pse - nov	2017-11-01	2017-12-07	X							
		8.3.12	Informe de Gestión recaudo pse - dic	2017-12-01	2018-01-07	X							
	Plan Estratégico	**8.4**	**Ferias de Servicios**	**2017-01-16**	**2017-12-31**	**X**							
		8.4.1	Ferias de Servicios - primer trimestre - Buenos Aires	2017-01-02	2017-03-31	X							
		8.4.2	Ferias de Servicios - Segundo trimestre - Madrid	2017-04-01	2017-06-30	X							
		8.4.3	Ferias de Servicios - tercer trimestre - Miami	2017-07-01	2017-09-30	X							
		8.4.4	Ferias de Servicios - cuarto trimestre - Nueva York	2017-10-01	2017-12-31	X							
		8.4.5	Ferias de Servicios - cuarto trimestre -	2017-10-01	2017-12-31	X							
	Plan Estratégico	**8.5**	**Visitas Consulares**	**2017-01-16**	**2107-10-08**	**X**							
		8.5.1	Visita Consular Lisboa, Sevilla y Bilbao	2017-03-01	2017-03-08	X							
		8.5.2	Visita Consular Barcelona, Valencia y Madrid	2017-04-17	2017-04-25	X							
		8.5.3	Visita Consular Roma, Milan y Paris	2017-05-22	2017-05-30	X							
		8.5.4	Visita Consular Guadalajara y ciudad de Mexico	2017-06-01	2017-06-02	X							
		8.5.5	Visita Consular Berlin Amsterdam y Londres	2017-08-01	2017-08-08	X							
		8.5.6	Visita Consular San Francisco, Vancouver	2017-10-02	2107-10-08	X							
		8.5.7	Visita Consular New York y Newark	2017-11-06	2017-11-09	X							
	Plan Operativo	**8.6**	**Convenio Interadministrativo Ministerio de Realcionees Exteriores - Programa Colombia Nos Une**	**2017-01-02**	**2016-03-31**	**X**							
		8.6.1	Informe Febrero Multiplicadoras Barcelona, Guadalajara y Santiago de Chile	2017-02-01	2017-02-27	X							
		8.6.2	Informe Marzo Multiplicadoras Barcelona, Guadalajara y Santiago de Chile	2017-03-01	2017-03-31	X							
		8.6.3	Informe Abril Multiplicadoras Barcelona, Guadalajara y Santiago de Chile	2017-04-01	2017-04-30	X							
		8.6.4	Informe Mayo Multiplicadoras Barcelona, Guadalajara y Santiago de Chile	2017-05-01	2017-05-31	X							
		8.6.5	Informe Junio Multiplicadoras Barcelona, Guadalajara y Santiago de Chile	2017-06-01	2017-06-30	X							
		8.6.6	Informe Julio Multiplicadoras Barcelona, Guadalajara y Santiago de Chile	2017-07-01	2017-07-31	X							
		8.6.7	Informe Agosto Multiplicadoras Barcelona, Guadalajara y Santiago de Chile	2017-08-01	2017-08-31	X							
		8.6.8	Informe Septiembre Multiplicadoras Barcelona, Guadalajara y Santiago de Chile	2017-09-01	2017-09-30	X							
		8.6.9	Informe Octubre Multiplicadoras Barcelona, Guadalajara y Santiago de Chile	2017-10-01	2017-10-31	X							
		8.6.10	Informe Noviembre Multiplicadoras Barcelona, Guadalajara y Santiago de Chile	2017-11-01	2017-11-30	X							
		8.6.11	Informe Diciembre Multiplicadoras Barcelona, Guadalajara y Santiago de Chile	2017-12-01	2017-12-31	X							
	Plan Operativo	**8.8**	**Convenio Western Union**	**2017-01-02**	**2016-03-31**	**X**							
	Plan Estratégico	**8.9**	**Evaluación costo de tercerizar el programa Colombianos en el Exterior vs. incremento en impacto**	**2017-01-02**	**2017-04-30**	**X**							
		Total											

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**Cesantías: Recaudar $2.9Bn**
PROCESO	**Gestión Comercial**
DEPENDENCIA	**Oficina Comercial y Mercadeo - Puntos de Atención**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Carolina Ramirez**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Lina María Restrepo**

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan		No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión							Observaciones
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional y de Gobierno	Transparencia, Participación y Servicio al	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Linea	Mecl	
9. Incrementar el numero de afiliados y servicios del FNA a nivel nacional		Plan Estratégico	**9.1**	**Realizar ferias y eventos**	**2017-01-01**	**2017-12-31**	X							
			9.1.1	Cronograma de eventos para puntos de atencion	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.1.2	Inguracion Éxito Bogota	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.1.3	Activacion en Punto de Atencion Bogota	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.1.4	Inaguracion Puntos de atencion Cundinamarca	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.1.5	Activacion en Punto de Atencion Cundinamarca	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.1.6	Activacion en Punto de Atencion Medellin	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.1.7	Activacion en Punto de Atencion Medellin	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.1.8	Inaguracion Puntos de atencion Costa	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.1.9	Activacion en Punto de Atencion Costa	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.1.10	Inaguracion Puntos de atencion Bucaramanga	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.1.11	Activacion en Punto de Atencion Bucaramanga	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.1.12	Activacion en Punto de Atencion Valle	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.1.13	Activacion en Punto de Atencion Eje cafetero	2017-01-01	2017-12-31	X							
		Plan Estratégico	**9.2**	**Apertura Puntos de Atencion**	**2016-10-26**	**2016-10-26**	X							
			9.2.1	Reunion con Grupo Éxito	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.2	Reunion con Grupo Éxito	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.3	Listado Puntos a escoger	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.4	C.C San Mateo Cucuta	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.5	Bodega Surtimax Calle 80	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.6	Bodega Surtimax Claret	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.7	Surtimax Orquideas	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.8	Éxito La Flora	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.9	Éxito Colina	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.10	Exito Itagui	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.11	Exito San Fernando	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.12	Exito Villa Mayor	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.13	Éxito Calle 80	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.14	Éxito Robledo	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.15	Surtimax San Blas	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.16	Éxito Bucaramanga	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.17	Éxito Unicentro Villavicencio	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.19	Armenia	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.20	Éxito La Flora	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.21	Éxito Fontibon	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.22	Éxito 20 de Julio	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.23	Éxito Florencia	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.24	Visita Nuevos Puntos de Atención Convenio Éxito " 34"	2017-01-01	2017-10-30	X							
			9.2.25	Apertura nuevos puntos de atencion conveio Éxito 2 pendiente por escoger"	2017-01-01	2017-10-30	X							
		Plan Estratégico	**9.3**	**Traslado de puntos**	**2017-01-01**	**2017-12-31**	X							
			9.3.1	Escoger locales	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.3.2	Reunion con infraestructura para establecer cronograma	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.3.3	Bucaramanga	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.3.4	Armenia	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.3.5	Monteria	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.3.6	Villavicencio	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.3.7	Riohacha	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.3.8	Manizales	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.3.9	Qibdo	2017-01-01	2017-12-31	X							
			9.3.10	Cali Americas	2017-01-01	2017-12-31	X							
		Plan Operativo	**9.4**	**Dia c sueña 2017**	**2016-11-20**	**2017-02-14**	X							
			9.4.1	Decoracion dia C puntos de atencion	2016-11-20	2016-11-30	X							
			9.4.2	Seguimiento semanal a los directores y coordinadores	2016-11-20	2017-02-14	X							

10. Fortalecer el nivel de competencia y pertenencia de los asesores en Puntos de Atención		Plan Estratégico	**10.1**	**Desarrollar nivel de pertenencia en los asesores de puntos de atención**	**2017-01-01**	**2017-12-31**	X							
			10.1	Reunion Recursos Humanos para determinar funciones .	2017-01-01	2017-12-31	X							
		Plan Operativo	**10.2**	**Uniformes para puntos de atención , empresariales e institucionales y ejecutivo de compra de cartera**	**2016-11-15**	**2017-03-25**	X							
			10.2.1	Reunión con División Gestión Humana (3 reuniones)	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.2.2	Seguimiento a la gestión contractual para la compra	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.2.3	Distribucion de muestras a puntos de taencion	2017-01-01	2017-12-31	X							
		Plan Estratégico	**10.3**	**Capacitar los puntos de atención para perfeccionar el conocimiento y brindar mayor calidad en la información**	**2017-01-01**	**2017-12-31**	X							
			10.3.1	Capacitación a los asesores de los PA en los temas de afiliación de cesantías, traslado y AVC.	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.3.2	Capacitación en crédito educativo e hipotecario (Financiación, nuevas tasas, modalidades, finalidades, garantías)	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.3.3	Capacitación en retiro de cesantías y AVC	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.3.4	Capacitación en diferentes programas de Habitat	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.3.5	Capacitación en aplicativos informáticos (isolución, Work manager, Canales no presenciales)	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.3.6	Capacitación en aplicativos informáticos cobis y banca virtual -	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.3.7	Reunión con informática para establecer inicio de capacitaciones	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.3.8	Evaluación de conocimientos	2017-01-01	2017-12-31	X							
		Plan Estrate	**10.4**	**Capacitar en venta consultiva a los Puntos de Atención**	**2017-01-01**	**2017-12-31**	X							
			10.4.1	Ralizar reunión con centro de estudios para establecer temas de capacitación	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.4.2	Realizar reunión para la definición de Capacitaciones en venta consultiva con certificación- Definición cronograma	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.4.3	Capacitacion en venta consultativa	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.4.4	Capacitación por parte de FOCUS a Centro de estudios	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.4.5	Seguimiento para la elaboración del cronograma de capacitación por parte de centro de estudios a puntos de atención , previa validación con OCM	2017-01-01	2017-12-31	X							
			10.4.6	Evalucion de conocimientos puntos de atención	2017-01-01	2017-12-31	X							
		Plan Estratégico	**10.5**	**Capacitar a los PDA en protocolo de servicios**	**2017-01-01**	**2017-12-31**	X							
			10.5.1	Ralizar reunión con centro de estudios para establecer cronograma de capacitacion	2017-01-01	2017-12-31	X							
11. Asegurar la Eficiencia de la Gestion en Puntos de Atención		Plan Operativo	**11.1**	**Fortalecimiento de asesores comerciales para disminución de PNC**	**1900-01-00**	**1900-01-00**	X							
			11.1.1	Capacitaciones	2017-01-01	2017-01-01	X							
			11.1.2	Seguimientos mensual con formato GTO-FO-252	2017-01-01	2017-01-01	X							
		Plan Operativo	**11.2**	**Bajar los tiempos de espera en los punto de atención**	**1900-01-00**	**1900-01-00**	X							
			11.2.1	Clinicas de venta	2017-01-01	2017-12-31	X							
			11.2.2	Seguimientos mensual con formato GTO-FO-252	2017-01-01	2017-12-31	X							
		Plan Operativo	**11.3**	**Gestión Semanal de temas debiles en puntos de atención**	**1900-01-00**	**1900-01-00**	X							
			11.3.1	Seguimiento semanal con levantamiento de acta	2017-01-01	2017-12-31	X							
		Plan Operatvo	**11.4**	**Encuentro regional con Directores comerciales. Informe Gestión Mensual**	**1900-01-00**	**1900-01-00**	X							
			11.4.1	Revision del informe de cada Director Regional	2017-01-01	2017-12-31	X							
12. Incorporar en la gestión de los puntos de atención aplicando la automatizacion en procesos		Plan Estratégico	**12.1**	**Implementacion en puntos de atencion**	**1900-01-00**	**1900-01-00**	X							
			12.1.1	Implementacion de agilizadores en Puntos de atencion	2017-01-01	2017-12-31	X							
			Total											

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**Participación de mercado en desembolsos VIS: 20% en valor y 25% en número** **Cartera hipotecaria: $9,6 Bn**
PROCESO	**Gestión Comercial**
DEPENDENCIA	**Oficina Comercial y Mercadeo**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Carolina Ramirez**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**ARGELIA MARIA BELTRAN VARILLA**

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan		No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión							Observaciones
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional y de Gobierno	Transparencia Participación y Servicio al	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Linea	Mecl	
1. compra de cartera		Plan Estratégico	**1.1**	**Entrenamiento compra de cartera acdo 2148/2016 modifican numero de solicitantes y maneio simulador, Clinicas de venta**	**2107-01-16**	**2017-03-31**	**X**							
			1.1.1	Presentacion de propuesta a centro de estudio.	2017-01-10	2017-01-13	X							
			1.1.2	Elaborar coronograma de capacitacion	2107-01-16	2017-01-31	X							
			1.1.3	Reinduccion PDA PE/PI	2017-02-01	2017-03-31	X							
			1.1.4	Reinduccion fuerza comecial NAL	2017-02-01	2017-03-31	X							
			1.1.5	evaluacion de capacitacion	2017-02-01	2017-03-31	X							
			1.1.6	retroalimentacion	2017-02-01	2017-03-31	X							
		Plan Estratégico	**1.2**	**Definir plan de acompañamiento Ejecutivos compra de cartera a PDA PE/PI Fuerza comercial desarrollo de estrategias comerciales**	**2017-05-30**	**2017-12-31**	**X**							
			1.2.1	Elaboracion plan de trabajo y estrategias comerciales a desarrollar en fuerza comercial, PDA , PE/PI	2017-02-01	2017-01-06	X							
			1.2.2	elaborar plan acompañamiento a PDA PE/PI fuerza comercial de la zona 1.2.3.4.5.6.7	2017-01-16	2017-01-20	X							
			1.2.3	Socializar plan de trabajo, estrategias comerciales y comograma de ejecucion a la fuerza comercia, PDA, PE/PI	2017-01-23	2017-01-23	X							
			1.2.4	seguimiento semanal para evaluar la ejecucion de acompañamiento y estrategias comerciales	2017-01-30	2017-01-30	X							
		Plan Estratégico	**1,3**	**Definir estrategias de colocacion Compra de Cartera dirigido a empresas con recaudo obligatorio cesantias**	**2017-05-30**	**2017-12-31**	**X**							
			1.3.1	elaborar propuesta compra decartera para entidades o empresas con recaudo obligatorio de cesantias, tasa	2017-02-20	2017-03-03	X							
			1.3.2	presentacion de propuesta a credito, riesgo, financiera. Para viabiliadad de propuesta	2017-03-06	2017-03-17	X							
			1.3.3	si es aceptada, se elabora politica o condiciones de operatividad	21 marzo 217	2017-04-28	X							
			1.3.4	socializacion estrategia de gestion comercial para colocacion compra de cartera a empresas recaudo obligatoria	2017-05-02	2017-05-02	X							
			1.3.5	solicitar apoyo de areas como mercadeo para desarrollo de la estrategia comercial	2017-05-03	2017-05-17	X							
			1.3.6	Seguimiento	2017-05-30	2017-05-30	X							
		Plan Estratégico	**1.4**	**Definir politicas de analisis y aprobacion credito compra de cartera partiendo analisis de capacidad**	**2017-01-01**	**2017-12-31**	**X**							
			1.4.1	presentacion de propuesta a las areas de credito, riesgo, financiera. Para viabiliadad de anais de capacida para créditos compra de cartera	01 feberero 2017	2017-02-28	X							
2. Gestion Inmobiliaria FEDELOJAS		Plan Estratégico	**2,1**	**Definir politica de envio Base de datos con credito aprobados a fedelonjas**	**2017-01-01**	**2017-12-31**	**X**							
			2.1.1	clasificacion de la base antes de enviarla	2017-01-01	2017-12-31	X							
		Plan Estratégico	**2.2**	**Definir estrategias para incrementar colocacion inmueble usado**	**2017-01-01**	**2017-12-31**	**X**							
			2.2.1	ferias inmobiliarias	2017-01-01	2017-12-31	X							
			2.2.2	stand de inmobiliarias en PDA ciudades principales	2017-01-01	2017-12-31	X							
			2.2.3	publicacion de inmuebles en el portal	2017-01-01	2017-12-31	X							
		Plan Estratégico	**2.3**	**Acompañamiento a la gestion de inmobiliarias en la colocacion de inmueble usado**	**2017-01-01**	**2017-12-31**	**X**							
		Plan Operativo	**2.4**	**seguimiento y medicion de resultados a la gestion de inmobiliarias en la colocacion de inmueble usado**	**2017-01-01**	**2017-12-31**	**X**							

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**Contar con una base de datos suficientemente robusta y confiable**
PROCESO	**Gestión Comercial**
DEPENDENCIA	**Oficina Comercial y Mercadeo**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Carolina Ramirez**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Jose Dueñas**

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan		No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión							Observaciones
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional y de Gobierno	Trasparencia Participación y Servicio al	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Línea	Mecl	
1. Base Unica Persona Jurídica - PJ	X Estratégico		**1.1**	**Mejoramiento y limpieza de datos desde el core**	**2017-04-01**	**2017-10-31**				**X**				
			1.1.1	Análisis, diseño e impacto del plan de mejoramiento de datos	2017-04-01	2017-07-31				X				
			1.1.2	Limpieza de datos sobre el core	2017-01-06	2017-08-31				X				
			1.1.3	Automatización de reglas de depuración	2017-07-03	2017-09-30				X				
			1.1.4	Análisis de impacto y depuración de Catálogos	2017-07-03	2017-09-30				X				
			1.1.5	Blindaje en los aplicativos de captura	2017-08-01	2017-09-30				X				
			1.1.6	Despliegue de pilar Mejoramiento y Limpieza de datos desde el core	2017-10-02	2017-10-31				X				
			1.2	**Construcción de la base única para Personas Jurídicas**	**2017-09-01**	**2018-04-30**				**X**				
			1.2.1	Identificación de la arquitectura del negocio para BUC PJ Empleadores	2017-09-01	217-09-30				X				
			1.2.2	Arquitectura de datos para BUC PJ Empleadores	2017-10-02	2017-10-31				X				
			1.2.3	Diseño del data warehousing para BUC PJ Empleadores	2017-10-02	2017-10-30				X				
			1.2.4	Construcción del data warehousing para BUC PJ Empleadores	2017-11-01	2018-01-31				X				
			1.2.5	Reporte Analítico BUC PJ Empleadores	2017-12-01	2018-01-31				X				
			1.2.6	Cierre y despliegue BUC PJ Empleadores	2018-01-01	2018-02-28				X				
			1.3	**Construcción de la base única para Personas Jurídicas**	**2017-04-01**	**2018-04-30**				**X**				
			1.3.1	Análisis	2017-04-01	2018-04-30				X				
			1.3.2	Despliegue y cierre del proyecto	2018-04-01	2018-04-30				X				
			Total							**X**				

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**Créditos hipotecarios de vivienda usada desde la aprobación hasta el desembolso en máximo 45 días**
PROCESO	**GESTIÓN CRÉDITO HIPOTECARIO/EDUCATIVO/COSNTRUCTOR**
DEPENDENCIA	**Vicepresidencia Crédito**
CETRO DE COSTOS	**Vicepresidencia Crédito**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**FRANK WILSON GARCIA**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Carmen Jeanine Pimienta Sierra/ Sandra Patricia Rojas Mariaca**

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan		No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión							Observaciones
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional y de Gobierno	Trasparencia Participación y Servicio al	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Línea	Mecl	
1. Mejora en los procesos de crédito		Plan Estratégico	**1.1**	**Reparto automático para los analistas de crédito**	**2017-05-02**	**2017-05-02**				**X**				
			1.1.1	Analisis de viabilidad para trabajar automatización de reparto para los analistas de crédito a través de BIZAGI	**2017-01-10**	**2017-03-30**				X				
			1.1.2	Definición de las necesidades y políticas de reparto	**2017-01-10**	**2017-03-30**				X				
			1.1.3	Requerimiento funcional a la Oficina de Informática	**2017-03-30**	**2017-04-28**				X				
			1.1.4	Puesta en producción de la funcionalidad de reparto automático	**2017-05-01**	**2017-05-02**				X				
			1.1.5	Seguimiento a la funcionalidad	**2017-05-02**	**2016-12-30**				X				
			1.2	**Implementación BIZAGI (Legalizadora Interna)**	**2017-05-02**	**2017-05-02**				**X**				
			1.2.1	Definición políticas de negocio para etapas de legalización	**2017-01-10**	**2017-03-30**				X				
			1.2.2	Desarrollo por el tercero de la herrmienta para legalizadora	**2017-03-30**	**2017-04-28**				X				
			1.2.3	Puesta en marcha o implementación de Bizagi en el proceso de legalización	**2017-05-01**	**2017-05-02**				X				
			1.2.4	Seguimiento de estabilización y maduración del aplicativo en la legalizadora interna	**2017-05-02**	**2016-12-30**				X				
			2.2	**Modificaciones al reglamento de crédito constructor ajustando a las prácticas del mercado**	**2017-10-01**	**2017-12-01**				**X**				
			2.2.1	Modificacion de Politicas para otorgamiento de Preaprobados	**2017-01-10**	**2017-03-30**				X				
			2.2.2	Ajuste de politicas de Focalizacion de ventas	**2017-01-10**	**2017-03-30**				X				
			2.2.3	Reestructuración de la reglamentacion vigente	**2017-10-01**	**2017-12-01**				X				

		Plan Operativo	**2.3**	**Capacitación a funcionarios del area en temas relacionados**	**2017-01-10**	**2017-12-01**				X				
			2.3.1	Capacitacion en Derecho urbano	**2017-01-10**	**2017-12-01**				X				
			2.3.2	Capacitación en tecnicas de obras de edificaciones	**2017-01-10**	**2017-12-01**				X				
			2.3.3	Capacitacion en Normas NIIF	**2017-01-10**	**2017-12-01**				X				
			2.4	**Consolidación de herramientas tecnológicas**	**2017-01-10**	**2017-09-01**				**X**				
			2.4.1	Ajuste y puesta en producción de herramienta BIZAGI y Cuadro de Ventas	**2017-01-10**	**2017-09-01**				X				
			Total											

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	**Tiempo para Retiro de Cesantías en máximo 5 dias**
PROCESO	**Misional**
DEPENDENCIA	**Operaciones - Cesantías, Entidades y Afiliados, Cartera, BackOffice**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Diana Milena Castro**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Ingrid Natalia Pineda Varón**

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan (marque X)**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional y de Gobierno	Transparencia, Participación y Servicio al	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Línea	Mecl	
1. Facturación para primer fecha pago 30 dias después de la realización del desembolso		Plan Operativo	**1.1**	**Seguimiento a Facturación**	**2017-06-15**	2017-12-31					X			
			1.1.1	Entrega a fabrica para inicio desarrollos técnicos	2017-03-30	2017-12-31					X			
			1.1.2	Entrega para pruebas de Usuario y certificación	2017-04-10	2017-12-31					X			
			1.1.3	Desarrollos tecnológicos y operativos para la implementación de la facturación en tres ciclos	2017-04-30	2017-12-31					X			
			1.1.4	Parametrizar en el sistema la generación de la factura en un periodo o intervalo de tiempo establecido.	2017-04-30	2017-12-31					X			
			1.1.5	Iniciar la remisión (por parte de la Oficina de Informática) de la Base de datos de facturación de los tres ciclos a Cadena	2017-06-15	2017-12-31					X			
2. Fortalecer la gestión con los Operadores Pila		Plan Estratégico	**2,1**	**Verificar los convenios con Operadores de información PILA**	2017-07-01	2017-12-31					X			
			2.1.1	Reunión con los Operadores de información PILA para establecer alianzas estrategicas con el fin de disminuir (eliminar) el uso de planilla manual de consignación	2017-09-01	2017-12-31					X			
			2.1.2	Revisión de Convenios de Operadores Información Pila	2017-07-01	2017-12-31					X			
			2.1.3	Solicitar a los bancos convenios si es factible establecer el web services con los operadores de información Pila	2017-07-01	2017-12-31					X			
			2.1.4	Ajustar los convenios de operadores de información Pila en los casos que se requiera	2017-10-01	2017-12-31					X			
			2.1.5	Verificar con cobiscorp de la Oficina de informática si el proceso que se realiza de los operadores de información Pila se puede optimizar	2017-07-01	2017-12-31					X			
			2.1.6	Verificar con redes de la Oficina de informática que los canales y servicios de los operadores de información Pila esten habilitados para el proceso	2017-11-01	2017-12-31					X			
			2.1.7	Verificar con Redsis de la Oficina de informática que esten habilitados todos los servicios para la trasferencia de archivos de los operadores de información Pila esten habilitados para el proceso	2017-11-01	2017-12-31					X			
3. Normalizar los reportes de cargue de cesantías actuales		Plan Estratégico	**3,1**	**Normalización de cargue de reportes vigencia 2106**	**2017-12-31**	2017-12-31					X			
			3.1.1	Enviar comunicación a las entiddaes para normalizat reporets año 2017	2017-04-15	2017-12-31					X			
			3.1.2	Campaña call center normalización de reportes	2017-05-15	2017-12-31					X			
			3.1.3	Campaña por todos los medios para eliminación de planilla manual	2017-05-15	2017-12-31					X			
4. Mejorar los tiempos de cargue de los archivos de empleadores		Plan Estratégico	**4,1**	**Optimizar el cargue de archivos de empleadores**	15/04/2017	2017-12-31					X			
			4.1.1	continuar con la capacitación en la herramienta Fondo en Línea para que puedan realizar la validación de forma mas ágil y subsanando inconsistencias de manera inmediata minimizar carguer por medio de archivos planos. (Buscar alternativas diferentes a la utilización de archivos planos para el ccargue y aporte ded cesantías)	2017-04-15	2017-12-31					X			

5. Elaboracion de novedades en fondo en linea por parte de las Entidades		Plan Estratégico	**5,1**	**Realizar novedades Fondo en linea**	2017-04-01	2017-12-31					X			
			5.1.1	Solicitar a la oficina de informática el requerimiento fecha de desarrollo, pruebas y puesta en producción se definiran con la oficina de informática.	2017-04-01	2017-12-31					X			
6. Establecer planes de contingencia y actualizar procedimientos del Back Office		Plan Operativo	**6,1**	**Establecer Planes de Contingencia en la dependencia**	**2016-03-17**	2017-12-31					X			
			6.1.1	Pruebas de contingencia de CAPE - Backoffice	2017-03-17	2017-12-31					X			
			6,2	**Creación de instructivos para los procedimientos actualizados**	**2017-01-31**	2017-12-31					X			
			6,2,1	Creación de instructivos para los procedimientos actualizados	2017-01-31	2017-12-31					X			
7. Fortalecer el Módulo de Trámites AVC		Plan Operativo	**7,1**	**Fortalecimiento del módulo de trámites AVC**	**2017-12-31**	**2017-02-28**					X			
			7,1	Implementar nueva funcionalidad para afiliados bancarizados - AVC para todos	31/08/2016 - Rn 15/09/2016-Rn 09/23/2016-NO	2017-12-31					X			
			7,2	Implementar las mejoras en el modulo AVC - Administración y Pagos	2016-09-30	2017-12-31					X			
			7,3	Cronograma de Capacitación a los funcionarios en la utilización del módulo de retiro cuando las mejoras al modulo estén implementadas.	2016-10-31	2017-12-31					X			
8. Proveer a los afiliados de herramientas tecnológicas para acceder a los servicios del FNA		Plan Operativo	**8,1**	**Implementación de Herramientas Tecnológicas**	**2016-12-22**	**2017-12-31**					X			
			8.1.1	Implementar AVC para APP	2016-09-30	2017-12-31					X			
			8.1.2	Implementar AVC Implementar AVC para APP	2016-10-01	2017-12-31					X			
			8.1.3	Implementar AVC para FEL	2016-10-02	2017-12-31					X			
			8.1.4	Implementar AVC TABLETAS	2016-10-03	2017-12-31					X			
			8.1.5	Implementar AVC KIOSKOS	2016-10-04	2017-12-31					X			
			8.1.6	Implementar AVC para APP	2016-10-05	2017-12-31					X			
			8.1.7	Implementar AVC Implementar AVC para APP	2016-10-06	2017-12-31					X			
			8.1.8	Implementar AVC TABLETAS	2016-10-07	2017-12-31					X			
			8.1.9	Implementar AVC KIOSKOS	2016-10-08	2017-12-31					X			
9. Mejoramiento Proceso desembolsos Cesantias		Plan Estratégico	**9,1**	**Mejora de procesos - desembolsos ces**							X			
			9.1.1	Implementación proyecto registraduria para Desemboslos de AVC	2016-06-01	2016-04-30					X			
			9.1.2	Implementación proyecto registraduria para Desemboslos de Cesantias	2016-06-01	2016-04-30					X			
			9.1.3	Desmontar las Confirmaciones de los desemboslos de credito superiores a $10.000.000 y dejarlas para montos superiores a $50.000.000	2016-05-01	2016-05-31					X			
TOTAL														

PROCESOS ESTRATEGICOS	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	**Implementar la gestion por proyectos y tener procesos eficientes y que respondan a las necesidades del negocio**
PROCESO	**Planeación Estratégica**
DEPENDENCIA	**Oficina de Planeación**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**William Eduardo Valderrama**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Ivonne Lorena Beltrán**

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					**Gestion Misional y de Gobierno**	**Transparencia, Participación y Servicio al**	**Gestion Del Talento Humano**	**Eficiencia Administrativa**	**Gestion Financiera**	**Gobierno En Linea**	**Meci**	
			1.1	**Informe de Gestión 2016**	**2017-04-07**	**2017-04-07**				**X**				
			1.1.1	**Elaboración estructura Informe de Gestión**	**2017-04-07**	**2017-04-07**				X				
			1.1.2	**Recopilación información**	**2016-12-15**	**2017-01-16**				X				
			1.1.2.1	Solicitud Información Vicepresidencia de Riesgos	2016-12-15	2017-01-16				X				
			1.1.2.2	Solicitud Información Vicepresidencia Financiera	2016-12-15	2017-01-16				X				
			1.1.2.3	Solicitud Información Vicepresidencia de Crédito	2016-12-15	2017-01-16				X				
			1.1.2.4	Solicitud Información Vicepresidencia de Operaciones	2016-12-15	2017-01-16				X				
			1.1.2.5	Solicitud Información Vicepresidencia de SAC	2016-12-15	2017-01-16				X				
			1.1.2.6	Solicitud Información Crédito Constructor	2016-12-15	2017-01-16				X				
			1.1.2.7	Solicitud Información Oficina Jurídica	2016-12-15	2017-01-16				X				
			1.1.2.8	Solicitud Información Control Interno	2016-12-15	2017-01-16				X				
			1.1.2.9	Solicitud Información Oficina de Informática	2016-12-15	2017-01-16				X				
			1.1.2.10	Solicitud Información Oficina Comercial	2016-12-15	2017-01-16				X				
			1.1.2.11	Solicitud Información Desarrollo Organizacional	2016-12-15	2017-01-16				X				
			1.1.2.12	Solicitud Información Colombianos en el Exterior	2016-12-15	2017-01-16				X				
			1.1.3	Elaboración del informe final de Gestión Institucional 2016	2017-01-05	2017-01-30				X				
			1.1.4	Revisión y aprobación del informe por parte de Jefe O.P	2017-01-12	2017-01-30				X				
			1.1.5	Aprobación del informe final de Gestión Institucional 2016 por parte de Revisoría Fiscal	2017-01-23	2017-01-30				X				
			1.1.6	Aprobación del informe final de Gestión Institucional 2016 por parte del Comité de Auditoría	2017-02-28	2017-02-28				X				
			1.1.7	Aprobación del informe final de Gestión Institucional 2016 por parte de la Junta Directiva	2017-03-31	2017-03-31				X				
			1.1.8	Publicación del Informe de Gestión 2016 en la página web	2017-04-07	2017-04-07				X				

1. Informes y Reportes de la gestión Institucional		Plan Operativo	**1.2**	**Informe Congreso de la República**	**2017-06-26**	**2017-06-30**				**X**				
			1.2.1	Gestión de la Información con corte Junio 2016- Mayo 2017	2017-06-01	2017-06-09				X				
			1.2.2	Elaboración Preliminar Informe	2017-06-12	2017-06-16				X				
			1.2.3	Revisión y aprobación del informe por parte de Jefe O.P	2017-06-19	2017-06-23				X				
			1.2.4	Revisión y aprobación del informe por parte del Presidente	2017-06-26	2017-06-30				X				
			1.2.5	Envío del Informe a Ministerio de Vivienda	2017-06-26	2017-06-30				X				
			1.3	**Rendición de Cuentas Sectorial**	**2017-08-17**	**2017-08-17**				**X**				
			1.3.1	Reunión Entidades del Sector Vivienda para la definición del Plan de Trabajo	2017-08-17	2017-08-17				X				
			1.4	**Rendición de Cuentas FNA**	**2017-06-09**	**2017-06-09**				**X**				
			1.4.1	Reunión con Comunicaciones para validar plan de trabajo	2017-03-22	2017-03-22				X				
			1.4.2	Revisión y ajuste de Estrategia de Rendición de Cuentas	2017-04-10	2017-04-10				X				
			1.4.3	Elaboración presentación que se utilizará en la audiencia	2017-04-19	2017-04-19				X				
			1.4.4	Reunión con Comunicaciones para definir cronograma	2017-04-21	2017-04-21				X				
			1.4.5	Revisión y elaboración de invitaciones	2017-04-21	2017-04-28				X				
			1.4.6	Inicio divulgación del alcance y operación de la audiencia	2017-04-21	2017-05-26				X				
			1.4.7	Creación buzón (correo) para recepción de preguntas de la ciudadanía	2017-04-21	2017-05-12				X				
			1.4.8	Recepción y direccionamiento de preguntas de los ciudadanos	2017-04-21	2017-05-12				X				
			1.4.9	Análisis y respuestas a las preguntas presentadas	2017-04-21	2017-05-12				X				
			1.4.10	Realización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas	2017-05-26	2017-05-26				X				
			1.4.11	Evaluación de la Rendición de Cuentas FNA	2017-06-02	2017-06-02				X				
			1.4.12	Publicación del informe de la rendición de cuentas en el sitio web institucional e intranet.	2017-06-09	2017-06-09				X				
			1.4.13	Evaluación audiencia e informe de relatoría	2017-06-09	2017-06-09				X				
			1.5	**Reporte Ministerio de Vivienda cifras mensuales de crédito**	**2018-01-19**	**2018-01-19**				X				
			1.5.1	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Diciembre	2017-01-13	2017-01-13				X				
			1.5.2	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Enero	2017-02-10	2017-02-10				X				
			1.5.3	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Febrero	2017-03-10	2017-03-10				X				
			1.5.4	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Marzo	2017-04-11	2017-04-11				X				
			1.5.5	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Abril	2017-05-10	2017-05-10				X				
			1.5.6	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Mayo	2017-06-12	2017-06-12				X				
			1.5.7	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Junio	2017-07-11	2017-07-11				X				
			1.5.8	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Julio	2017-08-10	2017-08-10				X				
			1.5.9	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Agosto	2017-09-11	2017-09-11				X				
			1.5.10	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Septiembre	2017-10-10	2017-10-10				X				
			1.5.11	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Octubre	2017-11-10	2017-11-10				X				
			1.5.12	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Noviembre	2017-12-11	2017-12-11				X				
			1.5.13	Reporte Ministerio de Vivienda Cifras mensuales de crédito- Diciembre	2018-01-12	2018-01-12				X				
			1.6	**Acompañamiento Construcción Plan Sectorial vigencia 2018**	**1900-01-00**	**2017-12-05**				**X**				
			1.6.1	Reuniones con dependencias	2017-10-02	2017-10-31				X				
			1.6.2	Reuniones con Sector	2017-11-03	2017-11-30				X				
			1.6.3	Plan Sectorial vigencia 2018	2017-12-01	2017-12-29				X				
			1.8	**Avance y Cumplimiento de los Principales Indicadores vigencia 2017- Comité de Presidencia**	**2017-12-01**	**2018-01-01**				**X**				
			1.8.1	Presentación del cumplimiento de los Indicadores de Presidencia Diciembre 2016	2017-01-01	2017-01-23				X				
			1.8.2	Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia	2017-01-12	15/02/2017-Rn				X				
			1.8.1	Presentación del cumplimiento de los Indicadores de Presidencia Enero 2017	2017-02-01	15/02/2017-Rn				X				
			1.8.2	Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia	2017-02-15	2017-03-15				X				
			1.8.3	Presentación del cumplimiento de los Indicadores de Presidencia Febrero 2017	2017-03-01	2017-03-15				X				
			1.8.4	Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia	2017-03-15	2017-04-19				X				
			1.8.5	Presentación del cumplimiento de los Indicadores de Presidencia Marzo 2017	2017-04-01	2017-04-19				X				
			1.8.6	Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia	2017-04-19	2017-05-17				X				
			1.8.7	Presentación del cumplimiento de los Indicadores de Presidencia Abril 2017	2017-05-01	2017-05-17				X				
			1.8.8	Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia	2017-05-17	2017-06-14				X				
			1.8.9	Presentación del cumplimiento de los Indicadores de Presidencia Mayo 2017	2017-06-01	2017-06-14				X				
			1.8.10	Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia	2017-06-14	2017-07-12				X				
			1.8.11	Presentación del cumplimiento de los Indicadores de Presidencia Junio 2017	2017-07-01	2017-07-12				X				
			1.8.12	Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia	2017-07-12	2017-08-16				X				
			1.8.13	Presentación del cumplimiento de los Indicadores de Presidencia Julio 2017	2017-08-01	2017-08-16				X				
			1.8.14	Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia	2017-08-16	2017-09-20				X				
			1.8.15	Presentación del cumplimiento de los Indicadores de Presidencia Agosto 2017	2017-09-01	2017-09-20				X				
			1.8.16	Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia	2017-09-20	2017-10-18				X				
			1.8.17	Presentación del cumplimiento de los Indicadores de Presidencia Septiembre 2017	2017-10-01	2017-10-18				X				
			1.8.18	Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia	2017-10-18	2017-11-15				X				
			1.8.19	Presentación del cumplimiento de los Indicadores de Presidencia Octubre 2017	2017-11-01	2017-11-15				X				
			1.8.20	Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia	2017-11-15	2017-12-20				X				
			1.8.21	Presentación del cumplimiento de los Indicadores de Presidencia Noviembre 2017	2017-12-01	2017-12-20				X				
			1.8.22	Seguimiento a compromisos de Comité de Presidencia	2017-12-20	2018-01-19				X				

2. Seguimiento y acompañamiento a la implementación de planes de mejoramiento de Entes de Control		Plan Operativo	2	**Plan de Austeridad**	**2018-01-10**	**2018-01-16**				**X**				
			2.1	Seguimiento a Informe 4° Trimestre 2016 - Plan Austeridad	2017-01-20	2017-01-30				X				
			2.2	Seguimiento a Informe 1° Trimestre - Plan Austeridad	2017-04-07	2017-04-21				X				
			2.3	Seguimiento a Informe 2° Trimestre - Plan Austeridad	2017-07-07	2017-07-14				X				
			2.4	Seguimiento a Informe 3° Trimestre - Plan Austeridad	2017-10-06	2017-10-13				X				
			2.5	Seguimiento a Informe 4° Trimestre - Plan Austeridad	2018-01-10	2018-01-16				X				
3. Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones		Plan Operativo	**3.1**	**Seguimiento ejecución presupuestal Plan Anual de Adquisiciones-PAA**	**2017-10-17**	**2017-10-17**				**X**				
			3.1.1	Gestion revision manual de contratación	2017-01-23	2017-01-27								
			3.1.2	Solicitud de ejecución presupuestal del primer trimestre del 2017 frente al PAA	2017-04-14	2017-04-14				X				
			3.1.3	Recepción de información	2017-04-18	2017-04-18				X				
			3.1.4	Seguimiento ejecución presupuestal Plan Anual de Adquisiciones-PAA	2017-04-18	2017-04-18				X				
			3.1.5	Solicitud de ejecución presupuestal del segundo trimestre del 2017 frente al PAA	2017-07-14	2017-07-14				X				
			3.1.6	Recepción de información	2017-07-18	2017-07-18				X				
			3.1.7	Seguimiento ejecución presupuestal Plan Anual de Adquisiciones-PAA	2017-07-18	2017-07-18				X				
			3.1.8	Solicitud de ejecución presupuestal del tercer trimestre del 2017 frente al PAA	2017-10-13	2017-10-13				X				
			3.1.9	Recepción de información	2017-10-17	2017-10-17				X				
			3.1.10	Seguimiento ejecución presupuestal Plan Anual de Adquisiciones-PAA	2017-10-17	2017-10-17				X				
4. Plan de Anticorrupción vigencia 2017		Plan Operativo	**4.1**	**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**	**2018-01-19**	**2018-01-19**				**X**				
			4.1.1	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017	2017-01-10	2017-01-31				X				
			4.1.2	Revisión y aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017 del Jefe OP	2017-07-13	2017-01-31				X				
			4.1.3	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017	2017-01-18	2017-01-31				X				
			4.1.4	Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017 en la pagina Web	2017-01-23	2017-01-31				X				
			4.1.5	Análisis del Informe de evaluación de la Oficina de Control Interno para el I cuatrimestre de la vigencia 2017	2017-05-15	2017-05-15				X				
			4.1.6	Reunión con las áreas que participan en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la divulgación del informe de evaluación de la OCI	2017-05-17	2017-05-17				X				
			4.1.7	Recibir el informe de mejora de las áreas que participan en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a las recomendaciones de la OCI, si aplica	2017-05-31	2017-05-31				X				
			4.1.8	Publicación con los ajustes al Plan de Anticorrupción vigencia 2017, si aplica	2017-06-06	2017-06-06				X				
			4.1.9	Análisis del Informe de evaluación de la Oficina de Control Interno para el II cuatrimestre de la vigencia 2017	2017-09-11	2017-09-11				X				
			4.1.10	Reunión con las áreas que participan en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la divulgación del informe de evaluación de la OCI	2017-09-12	2017-09-12				X				
			4.1.11	Recibir el informe de mejora de las áreas que participan en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a las recomendaciones de la OCI, si aplica	2017-09-19	2017-09-19				X				
			4.1.12	Publicación con los ajustes al Plan de Anticorrupción vigencia 2017, si aplica	2017-09-21	2017-09-21				X				
			4.1.13	Análisis del Informe de evaluación de la Oficina de Control Interno para el III cuatrimestre de la vigencia 2017	2018-01-10	2018-01-10				X				
			4.1.14	Reunión con las áreas que participan en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la divulgación del informe de evaluación de la OCI	2018-01-12	2018-01-12				X				
			4.1.15	Recibir el informe de mejora de las áreas que participan en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a las recomendaciones de la OCI, si aplica	2018-01-19	2018-01-19				X				
			4.1.16	Publicación con los ajustes al Plan de Anticorrupción vigencia 2017, si aplica	2018-01-19	2018-01-19				X				

5. Evaluación al cumplimiento PE Y PA		Plan Operativo	**5.9**	**Cumplimiento al Plan de Acción 2016 y 2017- Evaluación Estrategia y Operación**	**2017-07-20**	**2017-07-30**				**X**				
			5.9.1	Presentación y/o informe del cumplimiento al Plan de Acción Vigencia 2016	2017-01-16	2017-01-24				X				
			5.9.2	Socializacion y Publicación	2017-01-25	31/01/2017-Rn								
			5.9.3	Presentación y/o informe del cumplimiento al Plan de Acción 1° Semestre 2017	2017-07-20	2017-07-30				X				
			5.10	**Cumplimiento al Plan Estratégico 2015-2019**	**2017-12-01**	**2017-12-15**				**X**				
			5.10.1	Evaluación 2° semestre 2016	2017-01-16	2017-01-31				X				
			5.10.2	Evaluación 1° Semestre 2017	2017-07-20	2017-07-30								
6. Monitoreo Gestión GEL		Plan Operativo	**6.1**	**Seguimiento y monitoreo a la Estrategia de Gobierno en Línea**	**2017-12-01**	**2017-09-17**				**X**				
			6.1.1	Seguimiento y monitoreo trimestral mazo (avance GEL) Gestión Diciembre	2017-01-23	2017-01-27								
			6.1.2	Seguimiento y monitoreo trimestral mazo (avance GEL)	2017-04-01	2017-04-15				X				
			6.1.3	Seguimiento y monitoreo trimestral junio (avance GEL)	2017-06-01	2017-06-15				X				
			6.1.4	Seguimiento y monitoreo trimestral septiembre (avance GEL)	2017-09-01	2017-09-17				X				
			6.1.5	Seguimiento y monitoreo trimestral diciembre (avance GEL)	2017-12-01	15 dic 0217				X				
			Total											
7. Acompañamiento a la Revisión y actualización de manuales, procedimientos, instructivos, formatos, matriz de riesgos de la Oficina de Planeación		Plan Operativo	**7.1**	**Actualizar documentación incorporada en la herramienta isolución**	**2017-09-01**	**2017-12-29**				**X**				
			7.1.1	Revisar con los profesionales de la Oficina de Planeación la documentación e indicadores documentados en Isolución para validar si se requiere algún ajuste. (Enero - Marzo)	2017-01-16	2017-03-31				X				
			7.1.2	Revisión con DDO del Instructivo PMO	2017-01-24	2017-01-26				X				
			7.1.3	Actualización y aprobación de Instructivo en herramienta isolucion	2017-01-26	2017-01-30				X				
			7.1.4	Revisar con los profesionales de la Oficina de Planeación la documentación e indicadores documentados en Isolución para validar si se requiere algún ajuste. (abr- jun)	2017-04-01	2017-06-30				X				
			7.1.5	Revisar con los profesionales de la Oficina de Planeación la documentación e indicadores documentados en Isolución para validar si se requiere algún ajuste. (jul - sep)	2017-07-01	2017-09-29				X				
			7.1.6	Revisar con los profesionales de la Oficina de Planeación la documentación e indicadores documentados en Isolución para validar si se requiere algún ajuste. (oct - dic)	2017-09-01	2017-12-29				X				
			7.2	**Reportar en la herramienta Isolución avance de los indicadores de la Of Planeación**	**2017-12-01**	**2017-12-10**				**X**				
			7.2.1	Calculo y reporte de indicadores Diciembre 2016	2017-01-24	24/01/2017-Rn				X				
			7.2.2	Propueusta indicador de tiempos O.P	2017-02-24	2017-03-02				X				
			7.2.3	Calculo y reporte indicadores Ene	2017-02-01	10/02/2017-rn				X				
			7.2.4	Calculo y reporte indicadores Feb	2017-03-01	2017-03-10				X				
			7.2.5	Calculo y reporte indicadores Mar	2017-04-01	2017-04-10				X				
			7.2.6	Calculo y reporte indicadores Abr	2017-05-01	2017-05-10				X				
			7.2.7	Calculo y reporte indicadores May	2017-06-01	2017-06-10				X				
			7.2.8	Calculo y reporte indicadores Jun	2017-07-01	2017-07-10				X				
			7.2.9	Calculo y reporte indicadores Jul	2017-08-01	2017-08-10				X				
			7.2.10	Calculo y reporte indicadores Ago	2017-09-01	2017-09-10				X				
			7.2.11	Calculo y reporte indicadores Sept	2017-10-01	2017-10-10				X				
			7.2.12	Calculo y reporte indicadores Oct	2017-11-01	2017-11-10				X				
			7.2.13	Calculo y reporte indicadores Nov	2017-12-01	2017-12-10				X				
			Total											
8. Plan de Participación ciudadana.		Plan Operativo	**8.1**	**Construcción del Plan de Participación Ciudana**	**2017-03-01**	**2017-03-15**				**X**				
			8.1.1	Reunion areas para definir temas de participación ciudadana	2017-02-01	2017-02-15				X				
			8.1.2	Remisión de formato para construcción participación Ciudadana	2017-02-16	2017-02-18				X				
			8.1.3	Recepción y consolidación del Plan de Participación Ciudadana	2017-02-19	2017-02-28				X				
			8.1.4	Envio a equipo de trabajo para conocimiento y gestión del Plan de Participación ciudadana gestion 2017	**2017-03-01**	**2017-03-15**				X				
			8.2	**Revisión Estrategia Participación Ciudana**	**2017-01-30**	**2017-03-03**				**X**				
			8.2.1	Revisión a la estrategia de participación ciudadana a la luz del Plan de Participación ciudadana 2016	2016-01-23	2017-01-27				X				
			8.2.2	Propuesta ajuste a la estrategia de participación ciudadana a la luz del Plan de Participación ciudadana 2016	2017-01-30	2017-02-10				X				
			8.2.4	Divulgación de la estrategia de participación en pagina web fna y medios fna	2016-02-20	2017-03-03				X				
			Total											
9. Acompañamiento Realización Comité Institucional de Desarrollo Administrativo		Plan Operativo	**9.1**	**Acompañamiento Comité Institucional Dllo Administrativo**	**2017-12-01**	**2017-12-15**				**X**				
			9.1.1	Acompañamiento Realización comité institucional de Desarrollo Administrativo ene-mar	2017-03-01	2017-04-14				X				
			9.1.2	Acompañamiento Realización comité institucional de Desarrollo Administrativo abr-jun	2017-06-01	31/06/2017				X				
			9.1.3	Acompañamiento Realización comité institucional de Desarrollo Administrativo jul-sep	2017-09-01	31/09/2017				X				
			9.1.4	Acompañamiento Realización comité institucional de Desarrollo Administrativo oct- dic	2017-12-01	2017-12-15				X				
			Total											

10. Evaluación del Modelo Integrado de Planeación - FURAG		Plan Operativo	**10.1**	**Diligenciamiento y Reporte FURAG vigencia 2015**	**2017-03-01**	**2017-02-28**				**X**				
			10.1.1	Organización del FURAG Vigencia 2016	**2017-02-15**	**2017-02-28**				X				
			10.1.2	Diligenciamiento del FURAG Vigencia 2016	**2017-03-01**	**2017-02-28**				X				
			10.1.3	Reporte del FURAG Vigencia 2016						X				
			10.2	**Analisis Resultados FURAG vigencia 2016**	**2017-12-15**	**2017-12-30**				**X**				
			10.2.1	Seguimiento matriz MIN VIVIENDA FURAG	2017-01-24	2017-01-31								
			10.2.2	Consolidación información FURAG	2017-02-01	2017-02-28				X				
			10.2.3	Remisión envio información a Entidad	2017-03-01	2017-03-30				X				
			10.2.4	Analisis de resultados de puntos debiles encontrados	2017-07-01	2017-07-30				X				Fechas sujetas a que el DAFP entregue el reporte en el mes de julio 2017
			10.2.5	Reunin con areas para definición de plan de trabajo	2017-08-01	2017-08-15				X				
			10.2.6	Definición Plan de Trabajo	2017-08-01	2017-08-15				X				
			10.2.7	Seguimiento mensual a plan de trabajo FURAG mes 01	2017-10-30	2017-11-05				X				
			10.2.8	Seguimiento mensual a plan de trabajo FURAG mes 02	2017-12-15	2017-12-30				X				
			Total											
11. Implementación CCE		Plan Operativo	**11.1**	**Acompañamiento a Diseño e Implementación Indicadores CCE (2do semestre 2017)**	**2017-02-01**	**2017-05-31**				**X**				
				Paqute 1	**2017-02-01**	**2017-05-31**								
			11.1.1	Actividades paquete 2 de indicadores y reportes	2017-01-01	2017-02-03				X				
			11.1.2	Implementación paquete 2 de indicadores y reportes	2017-02-01	2017-05-31				X				
			11.2	**Apoyo Estratégico -Generación de Alertas**	**2018-01-01**	**2018-01-10**				**X**				
			11.2.1	Sistema de alertas	2017-03-01	2017-04-18				X				
			11.3	**Apoyo Estratégico -Gestión del Cambio y Acompañamiento Estratégico**	**2018-01-01**	**2018-01-10**				**X**				
			11.3.1	Plan de acción para cerrar las brechas organizacionales	2017-01-20	2017-02-05				X				
			11.4	**Seguimiento Uso herramienta CCE**	**2018-01-01**	**2018-01-10**				**X**				
			11.4.1	Seguimiento a licenciamiento	2017-01-23	2017-02-03								
			11.4.2	Reporte periódico de uso de herramientas por áreas 2017 ene- feb	2017-03-01	2017-03-10				X				
			11.4.3	Reporte periódico de uso de herramientas por áreas 2017 mar- abr	2017-05-01	2017-05-10				X				
			11.4.4	Reporte periódico de uso de herramientas por áreas 2017 may-jun	2017-07-01	2017-07-10				X				
			11.4.5	Reporte periódico de uso de herramientas por áreas 2017 jul-ago	2017-09-01	2017-09-10				X				
			11.4.6	Reporte periódico de uso de herramientas por áreas 2017 sep- oct	2017-11-01	2017-11-10				X				
			11.4.7	Reporte periódico de uso de herramientas por áreas 2017 nov- dic	2018-01-01	2018-01-10				X				
			Total											
			12.1	**Análisis Ejecución Proyectos 2016**	**2017-01-20**	**2017-02-28**				**X**				
			12.1.1	Generar listado de proyectos 2016 y 2017 , con objetivo estratégico	2017-01-23	2017-01-27				X				
			12.1.2	Generar reunion Informatica	2017-01-23	2017-01-27				X				
			12.1.3	Cuantitativo: Ejecución Presupuestal	2017-01-10	2017-02-28				X				
			12.1.4	Cualitativo: Diagnostico de Avance del Proyectos y terminación	2017-01-10	2017-02-28				X				
			12.1.5	DOFA Grupo Gestión de Proyectos frente a proyectos 2016	2017-01-20	2017-02-28				X				
			12.2	**Ejecución Cierre Hallazgo Auditoría Control Interno**	**2017-03-01**	**2017-03-15**				**X**				
			12.2.1	Presentación solicitud ampliación plazo para cierre de los hallazgos	2017-01-10	2017-01-31				X				
			12.2.2	**Gestion de acciones para cierre**	**2017-01-10**	**2017-01-31**				**X**				
			12.2.2.1	**Elaboración instructivo de perfiles y actividades Gerentes de proyecto y definición estructura minima PMO**	**2017-03-01**	**2017-03-15**				X				
			12.2.2.1.1	Definición perfiles, habilidades y actividades y estructura minima	2017-01-10	2017-01-31				X				
			12.2.2.1.2	Elaboración documento perfiles Gerente de Proyecto	2017-02-01	2017-02-28				X				
			12.2.2.1.3	Reunión aprobación documento	2017-03-01	2017-03-15				X				
			12.2.2.1.4	Socialización documento perfiles	2017-03-01	2017-03-15				X				
			12.4	**Ajustes a la metodología diseñada**	**2017-07-03**	**2017-07-31**				**X**				
			12.4.1	Diagnóstico	2016-12-15	2017-01-30				X				
			12.4.2	Definición estilo de PMO requerida por el FNA (corto plazo).	2017-01-23	2017-02-28				X				
			12.4.3	Propuesta implementación con estructuración por fases (2017-2019)	2017-03-01	2017-03-31				X				
			12.4.4	Validación y aprobación propuesta cambios	2017-04-01	2017-04-30				X				
			12.4.5	Actualización procedimientos y normatividad interna.	2017-05-01	2017-06-30				X				
			12.4.6	Socialización interna en la Entidad	2017-07-03	2017-07-31				X				

12. Implementación PMO		Plan Estratégico	**12.5**	**Capacitación al Grupo PMO en Gestión de Proyectos (diplomado o curso con institución acreditada que certifique).**	**2017-01-19**	**2017-02-28**				**X**				
			12.5.1	Gestión Centro de Estudios Capacitación Empresarial y Gestión de proyectos a nivel institucional	2017-01-19	2017-02-28				X				
			12.6	**Implementación Fase I**	**2017-05-01**	**2017-06-30**				**X**				
			12.6.1	Actualización Banco de Proyectos (los que se encuentran en curso y los nuevos)	2017-01-18	2017-01-30				X				
			12.6.2	Definición Indicadores de Gestión	2017-05-01	2017-06-30				X				
			12.7	**Monitoreo y Control Proyectos 2016 y 2017**	**2017-12-01**	**2017-11-15**				**X**				
			12.7.1	Reporte avance ejecución de los proyectos mes 01	2017-02-01	2017-02-15				X				
			12.7.2	Reporte avance ejecución de los proyectos mes 02	2017-03-01	2017-03-15				X				
			12.7.3	Reporte avance ejecución de los proyectos mes 03	2017-04-01	2017-04-15				X				
			12.7.4	Reporte avance ejecución de los proyectos mes 04	2017-05-01	2017-05-15				X				
			12.7.5	Reporte avance ejecución de los proyectos mes 05	2017-06-01	2017-06-15				X				
			12.7.6	Reporte avance ejecución de los proyectos mes 06	2017-07-01	2017-07-15				X				
			12.7.7	Reporte avance ejecución de los proyectos mes 07	2017-08-01	2017-08-15				X				
			12.7.8	Reporte avance ejecución de los proyectos mes 08	2017-09-01	2017-09-15				X				
			12.7.9	Reporte avance ejecución de los proyectos mes 09	2017-10-01	2017-10-15				X				
			12.7.10	Reporte avance ejecución de los proyectos mes 10	2017-11-01	2017-11-15				X				
			12.7.11	Reporte avance ejecución de los proyectos mes 11	2017-12-01	15 dic 0217				X				
			12.8	**Re-Definición Matriz de Gestión de Riesgos para proyectos**	**2017-04-01**	**2017-05-30**				**X**				
			12.8.1	Ajuste propuesta en conjunto con grupo de seguridad de la información	2017-01-20	2017-03-31				X				
			12.8.2	Presentación propuesta (Riesgos de proyectos)	2017-04-01	2017-04-15				X				
			12.8.3	construcción Reporte de informe de materialización de riesgos	2017-04-01	2017-05-30				X				
			Total							**X**				
13. Plan de Austeridad		Plan Operativo	13.1	Seguimiento a Informe 4° Trimestre - Plan Austeridad	2017-01-20	2017-01-30				X				
			13.1.1	Seguimiento a Informe 1° Trimestre - Plan Austeridad	2017-04-07	2017-04-21				X				
			13.1.2	Seguimiento a Informe 2° Trimestre - Plan Austeridad	2017-07-07	2017-07-14				X				
			13.1.3	Seguimiento a Informe 3° Trimestre - Plan Austeridad	2017-10-06	2017-10-13				X				
			13.1.4	Seguimiento a Informe 4° Trimestre - Plan Austeridad	2018-01-10	2018-01-16				X				
14. Seguimiento y gestión de SUIT en el FNA		Plan Operativo		**Cargue estadisticas a la plataforma SUIT**	**2017-10-10**	**2017-10-10**				**X**				
			14.1	Cargue estadisticas a la plataforma SUIT 4 trimestre 2016	2017-01-24	2017-01-24				X				
			14.1.1	Cargue estadisticas a la plataforma SUIT 1 trimestre 2017	2017-03-11	2017-03-11				X				
			14.1.2	Cargue estadisticas a la plataforma SUIT 2 trimestre 2017	2017-07-11	2017-07-11				X				
			14.1.3	Cargue estadisticas a la plataforma SUIT 3 trimestre 2017	2017-10-10	2017-10-10				X				
15. Socialización y Publicación de Planes de Acción, Plan Sectorial, Plan anticorrupción en el FNA		Plan Operativo	**15.1**	**Publicación Plan Sectorial - 1° Trimestre**	**2017-04-05**	**2017-04-05**				**X**				
			15.1.1	Publicación Plan Sectorial - 2° Trimestre	2017-07-05	2017-07-05				X				
			15.1.2	Publicación Plan Sectorial - 3° Trimestre	2017-10-05	2017-10-05				X				
16. Implementación y Seguimiento MECI (Modelo Estándar de Control Interno)		Plan Operativo	**16.2**	**Avance MECI Enero**	**2017-01-01**	**2017-12-31**				**X**				
			16.2.1	Avance MECI Febrero	2017-01-01	2017-12-31				X				
			16.2.2	Avance MECI Marzo	2017-01-01	2017-12-31				X				
			16.2.3	Avance MECI Abril	2017-01-01	2017-12-31				X				
			16.2.4	Avance MECI Mayo	2017-01-01	2017-12-31				X				
			16.2.5	Avance MECI Junio	2017-01-01	2017-12-31				X				
			16.3.6	Avance MECI Julio	2017-01-01	2017-12-31				X				
17. Segumiento Ley de Trasparencia		Plan Operativo	**17.2**	**Seguimiento Avance Ley de Transparecia Enero**	**2017-01-30**	**2017-01-30**				**X**				
			172.1	Seguimiento Avance Ley de Transparecia Febrero	2017-02-28	2017-02-28				X				
			17.2.2	Seguimiento Avance Ley de Transparecia Marzo	2017-03-30	2017-03-30				X				
			17.2.3	Seguimiento Avance Ley de Transparecia Abril	2017-04-28	2017-04-28				X				
			17.2.4	Seguimiento Avance Ley de Transparecia Mayo	2017-05-30	2017-05-30				X				
			17.2.5	Seguimiento Avance Ley de Transparecia Junio	2017-06-30	2017-06-30				X				
			17.3.6	Seguimiento Avance Ley de Transparecia Julio	2017-07-27	2017-07-27				X				

18. Reporte DANE		Plan Operativo	**18.2**	**Reporte DANE**	**2017-07-16**	**2017-07-20**				**X**				
			18.2.1	Reporte DANE diciembre 2016	2017-01-16	2017-01-20				X				
			18.2.2	Reporte DANE Enero	2017-02-16	2017-02-20				X				
			18.2.3	Reporte DANE Febrero	2017-03-16	2017-03-20				X				
			18.2.4	Reporte DANE Marzo	2017-04-16	2017-04-20				X				
			18.2.5	Reporte DANE Abril	2017-05-16	2017-05-20				X				
			18.2.6	Reporte DANE Mayo	2017-06-16	2017-06-20				X				
			18.2.7	Reporte DANE Junio	2017-07-16	2017-07-20				X				
19. Reporte DNP		Plan Operativo	**19.2**	**Reporte DNP**	**2017-06-30**	**2017-06-30**				**X**				
			19.2.1	Gestión DNP standarización formato reporte	2017-01-24	2017-01-24				X				
			19.2.1	Reporte DNP Enero	2017-01-24	2017-01-24				X				
			19.2.2	Reporte DNP Marzo	2017-02-28	2017-02-28				X				
			19.2.3	Reporte DNP Mayo	2017-03-31	2017-03-31				X				
			19.2.4	Reporte DNP Julio	2017-04-30	2017-04-30				X				
			19.2.5	Reporte DNP Septiembre	2017-05-31	2017-05-31				X				
			19.3.6	Reporte DNP Noviembre	2017-06-30	2017-06-30				X				
20. Revisión y Ajustes al Plan Estratégico		Plan Operativo	**20.1**	**Revisión y Aprobación al Pan Estatégico 2015-2019**	**2017-03-31**	**2017-03-31**				**X**				
			20.1.1	Presentación a la Junta Directiva de la propuesta de ajustes al PE	2017-03-31	2017-03-31				X				

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**Desarrollar e implementar un modelo de gestión de conocimiento en la organización**
PROCESO	**Estratégico**
DEPENDENCIA	**Centro de estudios**
CETRO DE COSTOS	**Oficina de Planeación**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Luis Fernando Ulloa**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Luisa Bibiana Giraldo Villate**

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					**Gestion Misional y de Gobierno**	**Transparencia, Participación y Servicio al**	**Gestion Del Talento Humano**	**Eficiencia Administrativa**	**Gestion Financiera**	**Gobierno En Linea**	**Mecl**	
1. Implementación del Modelo de Gestión de Conocimiento. Fase 3	X		**1.1**	**Asesoría y Seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión de Conocimiento del Fondo Nacional del Ahorro Fase III**	**2017-03-01**	**2017-12-31**				**X**				
2. Desarrollar una Escuela Empresarial y Territorial para el Fondo Nacional del Ahorro		X	**2.1**	**Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de acuerdo a las necesidades y direccionamiento estratégico del FNA**	**2017-01-15**	**2017-12-15**				**X**				
			2.1.1	Diseñar el Plan Institucional de Capacitación	2017-01-15	2017-02-15				X				
			2.1.2	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación	2017-03-15	2017-12-15				X				
		X	**2.2**	**Formación en productos y servicios FNA (Inducción y re-inducción; actualización permanente)**	**2017-01-15**	**2017-12-31**				X				
			2.3	**Desarrollo de una Escuela de Servicio para el FNA**	**2017-04-01**	**2017-12-15**				X				
			2.3.1	**Desarrollo de Malla Curricular FNA**	**2017-03-06**	**2017-06-30**				**X**				
			2.3.2	Desarrollo de programa de aprendizaje Gestión por Procesos	2017-03-01	2017-06-30				X				
			2.3.3	Apoyo en el desarrollo de actividades pedagógicas y de formación para una cultura FNA (Coaching)	2017-03-02	2017-06-30				**X**				
			2.3.4	Desarrollo del programa formación y liderazgo de ejecutivos FNA	2017-03-03	2017-06-30				X				
			2.3.5	Formacion y liderazgo de Ejecutivos FNA	2017-03-04	2017-06-30				X				
			2.3.6	Educación Financiera	2017-03-05	2017-06-30				X				
			2.4	Programa TICS para el aprendizaje. Virtualización de contenidos y aprendizaje (b-learning)	2017-03-06	2017-06-30				X				
3. Investigación y Observatorio		X	**3.1**	**Implementación de Batería de indicadores territoriales**	**2017-01-01**	**2017-12-31**				**X**				
			3.2	**Desarrollo de 2 proyectos de investigacón**	**2017-01-01**	**2017-12-31**				**X**				
			3.3	**Realización de reportes periódicos**	**2017-01-01**	**2017-12-31**				**X**				
			3.4	**Publicación 2 reportes año**	**2017-01-01**	**2017-12-31**				**X**				
4. Memoria Institucional		X	**4.1**	**Estudio de gestión prospectiva y memoria institucional**	2017-07-21	2017-12-31				X				
			4.1.1	Revisión tecnica de las diferentes variables dela Gestión Administrativa del FNA en su trayectoria.	2017-07-21	2017-12-31				X				
			4.1.2	Alcance, evaluación , conceptualización y estructura al servicio del Consumidor Financiero Ofrecido por el FNA.	2017-03-30	2017-12-31				X				
			4.1.3	Visita al punto de atencion Principal	2017-01-18	2017-12-31				X				
			4.1.4	Realizar encuesta en la Oficina Comercial y Mercadeo	2017-01-30	2017-12-31				X				
			1.5	**Consulta y verificación de medios magneticos de 76 rollos (de miclofilmación 16 mm.)**	**2017-06-30**	2017-12-31				X				
			1.5.1	Se remitira un informe de los resultados del material en consulta.	2017-06-30	2017-12-31				X				
			1.6	**Revisión de los actos administrativos registrados y publicados en el diario oficial de la imprenta nacional durante el periodo comprendido entre 1968 hasta 2009**	**2017-30-06**	2017-12-31				X				
			1.6.1	Entregar informe de los avances de verificación de la información contenida en los Actos Administrativos consultados en el Diario Oficial.	2017-30-06	2017-12-31				X				

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			**DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA**											
PROCESO			**GESTIÓN TECNOLOGICA**											
DEPENDENCIA			**OFICINA DE INFORMATICA**											
LIDER DE LA DEPENDENCIA			**CESAR AUGUSTO AMAR FLOREZ**											
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN			**COORDINADORES OFICINA DE INFORMATICA**											
	Tipo Plan						**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							
ESTRATEGIA O PROYECTO	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico	**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Gestión Misional y de Gobierno**	**Trasparencia Participación Y Servicio al Ciudadano**	**Gestión Del Talento Humano**	**Eficiencia Administrativa**	**Gestión Financiera**	**Gobierno En Línea**	**Mecl**	**Observaciones**
PETIC 1. Desarrollar e implementar un modelo de gobierno de TI que facilite la alineación con el negocio.	X	Estratégico	**1,1**	**P2 Definición e implementación de un modelo de gobierno de TI**	**2017-01-01**	**2018-11-30**				X				
			1.1.1	**Gobierno de TI**	2017-01-01	2018-11-30				X				
			1.1.1.1	Acta de inicio	2017-01-01	2017-01-30				X				
			1.1.1.2	Ejecución del Proyecto (Definición Plan de trabajo)	2017-01-01	2017-01-30				X				
			1.1.1.3	Interventoría - gobierno de TI	2017-01-01	2017-01-30				X				
			1.2	**Gartner**	**2017-04-01**	**2018-05-31**				X				
			1.3	**Servicios de asesoría**	**2017-10-01**	**2018-11-30**				X				
			1.3.1	Proceso de Contratación Interventoría - servicios de asesoría	2017-10-01	2018-11-30				X				
			1.4	**P3 Creación e implementación de un modelo de Arquitectura de información.**	**2017-01-02**	**2018-12-30**				X				
			1.4.1	**Creación e implementación de un modelo de Arquitectura de información.**	2017-01-02	2017-12-30				X				
			1.4.1.1	Acta de inicio Fase Inicial	2017-01-02	2017-01-30				X				
			1.4.1.2	Ejecución del Proyecto (Definición Plan de trabajo)	2017-01-02	2017-01-30				X				
			1.4.1.3	Inteventoria 2.1	2017-01-02	2017-01-30				X				
			1.5	**Nueva Fase: Creación e implementación de un modelo de arquitectura de información**	**2017-10-30**	**2018-12-30**				X				
			1.5.1	* Proceso de Contratación (nuevo proceso)	2017-10-30	2017-12-30				X				
			1.5.2	Proceso de Contratación Interventoría - creación e implementación de un modelo de arquitectura de información	2017-10-31	2017-12-30				X				
2. Adoptar metodologías y mejores practicas para planeación y gestión de TI.	X	Estratégico	**2.1**	**P5 Definición e implementación de una metodología de proyectos**	**2017-05-01**	**2017-12-30**				X				
			2.1.1	**Consultoria Ofina de Proyectos**	2017-05-01	2017-12-30				X				
			2.1.1.1	Proceso de Contratación	2017-05-01	2017-07-30				X				
			2.1.1.2	Proceso de Contratación Interventoría - consultoría oficina de Proyectos	2017-05-01	2017-07-30				X				
PETIC 3. Adoptar procesos eficientes de TI, enfocados a asegurar los servicios ofrecidos	X	Estratégico	**3.1**	**P6 Creacion de un modelo de Mejoramiento Continuo-AE a TI**	**2017-01-02**	**2017-12-30**				X				
			3.1.1	**Creacion de un modelo de Mejoramiento Continuo-AE a TI**	2017-01-02	2017-01-30				X				
			3.1.1.1	Acta de inicio	2017-01-02	2017-01-30				X				
			3.1.1.2	Ejecución del Proyecto (Definición Plan de trabajo)	2017-01-02	2017-01-30				X				
			3.1.1.3	Interventoria 4.1	2017-01-02	2017-01-30				X				
			3.2	**Nueva Fase: Creación de un nuevo modelo de mejoramiento continuo**	2017-10-30	2017-12-30				X				
			3.2.1	* Proceso de Contratación (nuevo proceo- Otrosí)	2017-10-30	2017-12-30				X				
			3.2.2	Nueva Fase: Proceso de Contratación Interventoría - Creación de un nuevo modelo de mejoramiento continuo	2017-10-30	2017-12-30				X				
			3.3	**P14 Implementación de un modelo de gestión de terceros**	**2017-02-01**	**2017-03-30**				X				
			3.3.1	Implementación de un modelo de gestión de terceros	2017-02-01	2017-03-30				X				
			3.3.2	Interventoria - Implementación de un modelo de gestión de terceros	2017-02-01	2017-03-30				X				
			3.4	**P20 Cambio de CORE**	**2017-09-01**	**2018-09-30**				X				
			3.4.1	Cambio de CORE	2017-09-01	2018-09-30				X				
			3.4.2	Interventoria - Cambio de CORE	2017-09-01	2018-09-30				X				
			3.5	**P21 Implementación CRM**	**2017-09-01**	**2017-11-30**				X				
			3.5.1	Licencias	2017-09-01	2017-11-30				X				
			3.5.2	Nuevas Funcionalidades	2017-09-01	2017-11-30				X				
			3.5.3	Interventoria de nuevas funcionalidades	2017-09-01	2017-11-30				X				
			4.1	**P22 Estrategia de administración y creación de inteligencia de negocios - BI**	**2017-01-02**	**2018-06-30**				X				
			4.1.1	**FASE 2 MIGRACION Y NUEVOS INDICADORES**	**2017-01-02**	**2017-05-30**				X				
			4.1.1.1	INDICADORES Y REPORTES	2017-01-03	2017-05-23				X				
			4.1.1.2	Visionamiento	2017-01-04	2017-05-23				X				
			4.1.1.3	ACTIVIDADES PAQUETE 2 DE INDICADORES Y REPORTES	2017-01-05	2017-01-27				X				
			4.1.1.4	Elaboración certificación de Prototipos Paquete 2	2017-01-06	2017-01-27				X				
			4.1.1.5	Desarrollo Indicadores	2017-01-07	2017-05-23				X				

PETIC 4. Contar con una tecnología alineada con los procesos de la entidad.	×	Estratégico	**4.1.2**	**ACTIVIDADES DESARROLLOS PAQUETE No. 1 y 2**	**2017-01-08**	**2017-05-23**				**X**				
			4.1.2.1	Solicitud de fuentes de datos Paquete 1	2017-01-09	2017-01-24				X				
			4.1.2.2	Solicitud de fuentes de datos Paquete 2	2017-01-10	2017-01-23				X				
			4.1.2.3	Desarrollo y Entregas	2017-01-11	2017-05-23				X				
			4.1.2.4	Sistema de Alertas	2017-01-12	2017-04-18				X				
			4.1.2.5	Definición, alcance y estructura tecnológica	2017-01-13	2017-01-27				X				
			4.1.2.6	Levantamiento de Información en FNA	2017-01-14	2017-01-27				X				
			4.1.2.7	Adecuación del HUB a estructuras de parametrización del Sist. de Alertas.	2017-01-15	2017-02-17				X				
			4.1.2.8	Implementación 30 alertas	2017-01-16	2017-04-12				X				
			4.1.2.9	Validación y confirmación	2017-01-17	2017-04-18				X				
			4.1.2.10	Apoyo Estratégico	2017-01-18	2017-05-08				X				
			4.1.2.11	Gestión del Cambio y Acompañamiento Estratégico	2017-01-19	2017-05-08				X				
			4.1.3	**CIERRE PROYECTO**	**2017-01-20**	**2017-05-30**				**X**				
			4.1.3.1	Actividades de Finalización Proyecto, Documentación y Acta Cierre	2017-01-21	2017-05-30				X				
			4.1.4	**Fase III - NUEVAS FUNCIONALIDADES Y SOPORTE**	**2017-05-02**	**2018-06-30**				X				
			4.1.4.1	Proceso de Contratación Nuevas funcionalidades y soporte	2017-05-02	2018-06-30				X				
			4.1.4.2	Proceso de Contratación Interventoría Fase III - nuevas funcionalidades	2017-05-02	2018-06-30				X				
			4.1.5	**P25 Implementación ERP**	**2017-01-01**	**2018-08-30**				**×**				
			4.1.5.1	SAM: Soporte y Mtto licenciamiento	2017-01-01	2018-01-31				X				
			4.1.5.2	Administracion y soporte de infraestructura tecnolOgica de SAP (agosto-2017)	2017-06-01	2018-08-30				X				
			4.1.5.3	Interventoria - administración y soporte de infraestructura tecnologica de SAP (agosto-2017)	2017-07-01	2018-09-31				X				
			4.1.5.4	Nuevas funcionalidades (abril-2017)	2017-02-01	2018-04-30				X				
			4.1.5.5	Interventoria- nuevas funcionalidades (abril-2017)	2017-02-01	2018-04-30				X				
PETIC 5. Fortalecer los canales virtuales para la prestación de tramites y servicios.	×	Estratégico	**5.1**	**P.26 Ampliación de canales virtuales: Banca Movil**	**2017-04-01**	**2018-11-30**				**×**				
			5.1.1	APP	2017-04-01	2018-05-30				X				
			5.1.2	Interventoria APP	2017-04-01	2018-05-30				X				
			5.1.3	Agilizador de PQR boton de servicio inmediato	2017-09-01	2018-11-30				X				
			5.1.4	Customer Experience	2017-09-01	2018-11-30				X				
			5.1.5	Interventoria - Customer Experience	2017-09-01	2018-11-30				X				
			5.1.6	Definicion e implementacion de un modelo Omnicanalidad	2017-04-01	2018-05-30				X				
			5.1.7	Interventoria - definicion e implementacion de un modelo Omnicanalidad	2017-04-01	2018-05-30				X				
PETIC 6. Contar con una tecnología alineada con los procesos de la entidad.	×	Estratégico	**6.1**	**P.27 Renovacion tecnologica**	**2015-05-02**	**2018-11-30**				**×**				
			6.1.1	Productividad Robotic Process Automation	2017-09-01	2018-11-30				X				
			6.1.2	Interventoria - Productividad Robotic Process Automation	2017-09-01	2018-11-30				X				
			6.1.3	Infraestructura (procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y licencias)	2015-05-02	2018-07-30				X				
			6.1.4	Interventoria - infraestructura (procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y licencias)	2015-05-02	2018-07-30				X				
			6.1.5	Teletrabajo	2017-09-01	2018-11-30				X				
			6.1.6	Interventoria - Teletrabajo	2017-09-01	2018-11-30				X				
			6.1.7	RenovaciOn tecnologica (780)	2017-01-01	2018-02-28				X				
			6.1.8	Interventoria - renovacion tecnologica (780)	2017-01-01	2018-02-28				X				
PETIC 7. Contar con una tecnología alineada con los procesos de la entidad.	×	Estratégico	**7.1**	**P.28 Depuracion de Base de Datos cliente**						**×**				
			7.1.1	Caso de Uso Big Data	2017-05-02	2018-07-30				X				
			7.1.2	Interventoría Caso de Uso Big Data	2017-05-02	2018-07-30				X				
			7.1.3	Modelo de Gobierno de Datos PP	2017-02-15	2018-04-30				X				
			7.1.4	Interventoría Modelo de Gobierno de Datos PP	2017-02-15	2018-04-30				X				
			7.1.5	Implementación herramienta MDM	2017-02-15	2018-04-30				X				
			7.1.6	Interventoría Implementación herramienta MDM	2017-02-15	2018-04-30				X				
PETIC 8. Robustecer el uso del Catalogo de Sevicios de TI, mediante la medición integrada de los niveles de servicio.	×	Estratégico	**8.1**	**P7 Mejorar la mesa de servicios - Catalogo de servicios**	**2017-02-01**	**2018-05-30**				**×**				
			8.1.1	Mejorar la mesa de servicios - Catalogo de servicios	2017-02-01	2018-05-30				X				
			8.1.2	Contratar Interventoria - Mejorar la mesa de servicios - Catalogo de servicios	2017-02-01	2018-05-30				X				
PETIC 9. Contar con talento humano capacitado, actualizado e innovador.	×	Estratégico	**9.1**	**P8 Creación e Implementación de un Modelo de administración del recurso humano de TI**	**2017-02-01**	**2018-05-30**				**×**				
			9.1.1	Creación e Implementación de un Modelo de administración del recurso humano de TI	2017-02-01	2018-05-30				X				
			9.1.2	Contratar Interventoria - Creación e Implementación de un Modelo de administración del recurso humano de TI	2017-02-01	2018-05-30				X				
PETIC 10. Adoptar metodologias y mejores practicas para planeación y gestión de TI.	×	Estratégico	**10.1**	**P9 Creación e Implementación de un Modelo de gestión financiera de TI**	**2017-02-01**	**2018-05-30**				**×**				
			10.1.1	Creación e Implementación de un Modelo de gestión financiera de TI	2017-02-01	2018-05-30				X				
			10.1.2	Contratar interventoria - Creación e Implementación de un Modelo de gestión financiera de TI	2017-02-01	2018-05-30				X				
			10.2	**P11 Implementación de mejores prácticas en la gestión de servicios de TI**	**2017-02-01**	**2018-05-30**				**×**				
			10.2.1	Implementación de mejores prácticas en la gestión de servicios de TI	2017-02-01	2018-05-30				X				
			10.2.2	Contratar interventoria - Supervisión Implementación de mejores prácticas en la gestión de servicios de TI	2017-02-01	2018-05-30				X				

PETIC 11. Contar con una tecnología alineada con los procesos de la entidad.	×	Estratégico	**11.1**	**P12 Creación e Implementación de un Modelo de gestión de activos de TI**	**2017-02-01**	**2018-05-30**				×				
			11.2	**P13 Implementacion de un sistema de control de versiones de aplicaciones**	**2017-02-01**	**2018-05-30**				×				
			11.3	**P15 Implementación del modelo de gestión de riesgos de TI**	**2017-02-01**	**2018-05-30**				×				
			11.3.1	Implementación del modelo de gestión de riesgos de TI	2017-02-01	2018-05-30				X				
			11.3.2	Supervisión Implementación del modelo de gestión de riesgos de TI	2017-02-01	2018-05-30				X				
PETIC 12. Establecer esquemas de comunicación permanentes y directos con nuestros usúarios para garantizar la satisfaccin de servicios y necesidades.	×	Estratégico	**12.1**	**P16 Creación e Implementación de un Modelo de comunicaciones de TI**	**2017-03-15**	**2018-05-30**				×				
PETIC 13. Contar con una tecnología alineada con los procesos de la entidad.	×	Estratégico	**13.1**	**P17 Creación e Implementación de un Modelo de desarrollo de aplicaciones**	**2017-02-01**	**2018-05-30**				×				
			13.2	**P18 Implementación de un sistema de gestión de infraestructura de TI**	**2017-02-01**	**2018-05-30**				×				
			13.2.1	Implementación de un sistema de gestión de infraestructura de TI	2017-02-01	2018-05-30				X				
			13.2.2	Contratar Interventoria - Implementación de un sistema de gestión de infraestructura de TI	2017-02-01	2018-05-30				X				
			13,3	**P19 Implementación de un sistema de monitoreo y gestión de aplicaciones**	**2017-02-01**	**2018-05-30**				×				
			13.3.1	Implementación de un sistema de monitoreo y gestión de aplicaciones	2017-02-01	2018-05-30				X				
			13.3.2	Supervision Implementación de un sistema de monitoreo y gestión de aplicaciones	2017-02-01	2018-05-30				X				
PETIC 14. Adoptar procesos eficientes de TI, enfocados en asegurar los servicios ofrecidos.	×	Estratégico	**14.1**	**P23 Creación e Implementación de un Modelo de Gestión Documental**	**2017-03-01**	**2018-06-30**				×				
			14.1.1	Creación e Implementación de un Modelo de Gestión Documental	2017-03-01	2018-06-30				X				
			14.1.2	Supervisión Creación e Implementación de un Modelo de Gestión Documental	2017-03-01	2018-06-30				X				
PETIC 15. Contar con talento humano capacitado, actualizado e innovador.	×	Estratégico	**15.1**	**P24 Implementación de una solución de auto-aprendizaje (e-Learning)**	**2017-01-01**	**2018-01-30**				×				
			15.1.1	**FASE 2 Implementación e-Learning**	**2017-01-02**	**2017-02-21**				X				
			15.1.1.1	Cierre del proyecto	2017-01-02	2017-02-21				X				
			15.1.2	**Fase III Nuevos modulos de Implementación de auto-aprendizaje (e-Learning)**	**2017-01-01**	**2018-01-30**				X				
			15.1.2.1	Interventoría Fase III - solución de auto-aprendizaje (e-Learning)	2017-01-01	2018-01-30				X				
PETIC 16. Adoptar procesos eficientes de TI, enfocados en asegurar los servicios ofrecidos.	×	Estratégico	**16.1**	**P30 Automatización de Procesos BPM**	**2017-04-01**	**2018-06-30**				×				
			16.1.1	Nueva Fase Automatizacion de procesos	2017-04-01	2018-06-30				X				
			16.1.2	Interventoría nueva fase -Automatización de Procesos BPM	2017-04-01	2018-06-30				X				
			Total											

Plan Operativo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA**
PROCESO	**GESTIÓN TECNOLÓGICA**
DEPENDENCIA	**OFICINA DE INFORMATICA**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**CESAR AUGUSTO AMAR FLOREZ**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**COORDINADORES OFICINA DE INFORMATICA**

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan (marque X)		No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión							Observaciones
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestión Misional y de Gobierno	Transparencia Participación Y Servicio al	Gestión Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestión Financiera	Gobierno En Línea	Mecí	
	×	Estratégico	**5.1**	**Software core**	**2017-01-01**	**2018-02-28**								
			5.1.1	Soporte, Mantenimiento y Desarrollo Aplicativos COBIS	2017-01-01	2018-02-28				×				
			5.1.2	Interventoria Contrato Cobiscorp	2017-01-01	2018-02-28				×				
	×	Estratégico	**5.2**	**Software WEB, intranet**	**2017-01-01**	**2018-03-31**								
			5.2.1	Soporte, Mantenimiento y Desarrollo Aplicativos WEB	2017-01-01	2018-03-31				×				
			5.2.2	Interventoria Contrato Aplicativos WEB	2017-01-01	2018-03-31				×				
			5.2.3	Aseguramiento de Calidad Aplicativos - Fabrica de pruebas	2017-01-01	2018-03-31				×				
			5.2.4	Interventoria Fabrica de Pruebas	2017-01-01	2018-03-31				×				
	×	Estratégico	**5.3**	**Software Aplicativo**	**2017-01-01**	**2018-03-30**								
			5.3.1	Soporte, Mantenimiento y Desarrollo Aplicativos ADMINFO	2017-01-01	2018-03-30				×				
			5.3.2	Interventoria ADMINFO	2017-01-01	2018-03-30				×				
			5.3.3	Soporte, Mantenimiento y Desarrollo Aplicativos OASIS	2017-10-01	2018-12-30				×				
			5.3.4	Soporte, Mantenimiento y Desarrollo Boton Pagos	2017-01-01	2018-03-30				×				
			5.3.5	Soporte, Mantenimiento y Desarrollo Cartera Crédito Constructor	2017-01-01	2018-03-30				×				
			5.3.6	FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S.	2017-01-01	2018-03-30				×				
			5.3.7	Soporte, Mantenimiento y Desarrollo aplicativo KACTUS	2017-01-01	2018-03-30				×				
			5.3.8	Renovación de servicio de soporte, mantenimiento, ISOLUCION capacitation y nuevos servicios de ISOLUCION	2017-01-01	2018-03-30				×				
			5.3.9	Servicio de mecanismos ilimitados de certificacipon digital PKI	2017-01-01	2018-03-30				×				
			5.3.10	Interventoria servicio certificacion digital PKI	2017-01-01	2018-03-30				×				
			5.3.11	Servicio de Soporte y Mantenimiento del aplicativo FINAC ALM	2017-01-01	2018-03-30				×				
			5.3.12	Renovacion de las licencias, su soporte y mantenimiento de la Herramienta Computacional Wynyard Risk Manager (WRM) (Soporte Anual a AASA)	2017-01-01	2018-03-30				×				
			5.3.13	Soporte y Mantenimiento VIGIA M&C	2017-01-01	2018-03-30				×				
	×	Estratégico	**5.4**	**Licencias**	**2017-01-01**	**2018-03-30**								
			5.4.1	Servicio de soporte técnico y actualización software Update license & support de los programas SQR Server for Sybase y la licencia Oracle Database Standard Edition propiedad del FNA.	2017-04-01	2018-03-30				×				
			5.4.2	Actualización de Licenciamiento Software SAP (BD) & Soporte Técnico en Modalidad Enterprise	2017-01-01	2017-12-30				×				
			5.4.3	Licenciamiento microsoft	2017-01-01	2017-12-30				×				
			5.4.4	Crecimiento para licenciamiento de ambientes productivos y cloud	2017-01-01	2017-12-30				×				
	×	Estratégico	**5.5**	**Codigo GS1**	**2017-01-01**	**2018-11-30**								
			5.5.1	Licenciamiento derecho a uso GS1	2017-01-01	2017-12-31				×				
	×	Estratégico	**5.6**	**Infraestuctura de telecomunicaciones de enlace y seguridad**	**2017-01-01**	**2018-11-30**								
			5.6.1	Servicios integrales de Conectividad LAN, Administración, soporte, mantenimiento de la infraestructura tecnológica y sus componentes Wireless, Video Presencia, Voz, Seguridad perimetral informática, cableado estructurado, sistemas especializados en refrigeración de ambientes de equipos de Data center (Bogotá Sede Central) y plataformas relacionadas a la conectividad de telecomunicaciones de todas las oficinas y/o puntos de atención a nivel nacional del FNA.	2017-01-01	2018-11-30				×				
			5.6.2	Interventoria Redes LAN	2017-11-01	2018-11-30				×				
			5.6.3	Servicios de conectividad y telecomunicaciones WAN MPLS incluyendo soporte, mantenimiento integral (correctivo y preventivo), administración delegada, en todas las oficinas y/o puntos de atención a nivel nacional del FNA y soluciones de conectividad para puntos empresariales e Institucionales.	2017-01-01	2018-02-28				×				
			5.6.4	Interventoria Servicios de conectividad y telecomunicaciones WAN	2017-01-01	2018-02-28				×				
			5.6.5	Contrato Interadministrativo 468 de 2013 UNE -FNA ACTA 4 (Movilidad - Modems)	2017-05-01	2018-04-30				×				
			5.6.6	Contrato Interadministrativo 468 de 2013 UNE -FNA (Acta 5 Renovacion Planes)	2017-11-01	2018-10-30				×				

PETIC **5. Contar con una tecnologia alineada con los procesos de la Entidad.**	×	Estratégico	**5.7**	**Operación y servicios para la plataforma base**	**2017-01-01**	**2018-01-30**								
			5.7.1	Administracion y operación Herramientas de Aprendizaje en Linea E-Learnirg	2017-01-01	2017-12-30				×				
			5.7.2	Servicio Gestionado de Administración de Base de Datos para SAP ASE, IQ, HANA & Replication	2017-02-01	2018-01-30				×				
			5.7.3	Interventoria Servicio Gestionado de Admon BD	2017-02-01	2018-01-30				×				
	×	Estratégico	**5.8**	**Soporte y mantenimiento de hardware y software plataforma SOA**	**2017-01-01**	**2018-06-30**								
			5.8.1	Administración servicios y plataforma SOA	2017-06-01	2018-05-30				×				
			5.8.2	Contrato Interventoria- Administración Servicios y Plataforma	2017-06-01	2018-05-30				×				
			5.8.3	Administracion y Operación IAAS - Cloud	2017-07-01	2018-06-30				×				
			5.8.4	Contrato Interventoria - Operación IAAS	2017-07-01	2018-06-30				×				
			5.8.5	Bolsa de servicios para administracion y operación de ambientes CLOUD	2017-01-01	2017-12-30				×				
			5.8.6	Migracion Data libreriás	2017-01-01	2017-12-30				×				
			5.8.7	Soporte hardware y mantenimiento que componen la plataforma SOA	2017-06-01	2018-05-30				×				
			5.8.8	Contrato Interventoria - Soporte y mantenimiento plataforma SOA	2017-06-01	2018-05-30				×				
	×	Estratégico	**5.9**	**Biometria**	**2017-02-01**	**2018-10-30**								
			5.9.1	Adquisicion, Soporte y mantenimiento de la infraestructura del sistema de autenticación biométrica	2017-08-01	2018-10-30				×				
			5.9.2	Contratar Interventoria - Adquisicion, Soporte y mantenimiento de la infraestructura del sistema de autenticación biométrica	2017-08-01	2018-10-30				×				
			5.9.3	Servicio Web de autenticación biométrica de consumidores financieros del FNA, expuestos por la plataforma de Certicamara S.A., haciendo uso del acceso a la réplica, según el convenio firmado con la Registraduria nacional del estado Civil (RNEC).	2017-02-01	2018-04-30				×				
			5.9.4	Contratar Interventoria - Servicio Web de autenticación biométrica de consumidores financieros del FNA, expuestos por la plataforma de Certicamara S.A., haciendo uso del acceso a la réplica, según el convenio firmado con la Registraduria nacional del estado Civil (RNEC).	2017-02-01	2018-04-30				×				
	×	Estratégico	**5.10**	**Licencias de SYBASE**	**01/01/2017**	**2018-02-30**								
			5.10.1	Adquisión Licencias SAP Business Objects & Soporte técnico y mantenimiento de las mismas.	2017-01-01	2018-02-28				×				
	×	Estratégico	**5.11**	**Soporte y mantenimiento plataforma SOA**	**2017-10-01**	**2018-11-30**								
			5.11.1	Administracion y Operación hosting - Cloud	2017-10-01	2018-11-30				×				
			5.11.2	Interventoria Operación Hosting- Cloud	2017-10-01	2018-11-30				×				
	×	Estratégico	**5.12**	**Centro de Operaciones de Seguridad**	**2017-08-01**	**2018-10-30**								
			5.12.1	Herramientas para la gestión y monitoreo Centralizado de eventos e incidentes de Seguridad	2017-08-01	2018-10-30				×				
			5.12.2	Interventoria - Herramientas para la gestión y monitoreo Centralizado de eventos e incidentes de Seguridad	2017-08-01	2018-10-30				×				
	×	Estratégico	**5.13**	**Data Lost DLP**	**2017-01-01**	**2017-12-31**								
			5.13.1	Herramienta para la Prevención de Fuga de Información	2017-01-01	2017-12-31				×				
			5.13.2	Interventoria - Herramienta para la Prevención de Fuga de Información	2017-01-01	2017-12-31				×				
	×	Estratégico	**5.14**	**Respaldo estaciones de trabajo en tiempo real**	**2017-01-01**	**2017-12-31**								
			5.14.1	Herramienta para la generación de backups en PC	2017-01-01	2017-12-31				×				
	×	Estratégico	**5.15**	**Ethical Hacking**	**2017-09-01**	**2018-10-30**								
			5.15.1	Servicio de consultoria para la detección de vulnerabilidades en la Plataforma tecnológica - ETHICAL HACKING	2017-09-01	2018-10-30				×				
	×	Estratégico	**5.16**	**End Point Security**	**2017-01-01**	**2018-03-31**								
			5.16.1	Herramienta de protección de los equipos, contra amenazas como virus y malware	2017-01-01	2018-03-31				×				
	×	Estratégico	**5.17**	**Cumplimiento Superfinanciera**	**2017-01-01**	**2018-02-28**								
			5.17.1	Servicio de Autenticación a través de dos Factores VIGENCIA FUTURA 36 MESES	2017-01-01	2018-02-28				×				
			5.17.2	Interventoria "Servicio de Autenticación a través de dos Factores".	2017-01-01	2018-02-28				×				

	x	Estratégico	**5.18**	**Cifrado de información en transito**	**2017-03-30**	**2018-05-30**								
			5.18.1	Herramienta para la transferencia, almacenamiento y automatización del envio seguro de información	2017-03-30	2018-05-30				x				
			5.18.2	Interventoria - Herramienta para la transferencia, almacenamiento y automatización del envio seguro de información	2017-03-30	2018-05-30				x				
	x	Estratégico	**5.19**	**Gestión y monitoreo SGSI**										
			5.19.1	Servicio web para el uso de aplicacion para la implantación, gestión, mantenimiento y despliegue de la norma ISO 27001	2017-01-01	2017-12-31				x				
			5.19.2	Herramienta para el monitoreo, detección y bloqueo de amenazas e incidentes en la web y el correo	2017-01-01	2017-12-31				x				
			5.19.3	Adquision e implementacion de Herramienta Tecnologica para grupo gestion antifraude	2017-01-01	2017-12-31				x				
			5.19.4	Interventoria - Adquision e implementacion de Herramienta Tecnologica para grupo gestion antifraude	2017-01-01	2017-12-31				x				
	x	Estratégico	**5.20**	**Tecnologia SOA**	**2017-01-01**	**2017-12-30**								
			5.20.1	Servicios de Arquitectura, Diseño, Soporte y mantenimiento integral a la Infraestructura de Portales	2017-01-01	2017-12-30				x				
			5.20.2	Renovacion tecnologica de HW para repotenciacion de sistemas misionales	2017-01-01	2017-12-30				x				
	x	Estratégico	**5.21**	**Centro Alterno de Procesamiento Externo CAPE (nube)**	**2017-10-01**	**2018-11-30**								
			5.21.1	Administracion y operación CAPE	2017-10-01	2018-11-30				x				
			5.21.2	Interventoria CAPE	2017-10-01	2018-11-30				x				
	x	Estratégico	**5.22**	**Suministro e Instalacion de elementos complementarios de TI**	**2017-01-01**	**2017-12-30**								
			5.22.1	Arrendamiento Video Chat con 20 asesores	2017-01-01	2017-12-30				x				
	x	Estratégico	**5.23**	**Mesa Integral de Ayuda**	**2017-01-01**	**2017-12-30**								
			5.23.1	Interventoria Mesa de Servicio	2017-01-01	2017-12-30				x				
			5.23.2	Mesa de Servicio	2017-01-01	2017-12-30				x				
	x	Estratégico	**5.24**	**Sistemas de turnos puntos de atención**	**2017-01-01**	**2018-01-30**								
			5.24.1	Sistema de Turnos y Canal Digital	2017-01-01	2018-01-30				x				
			5.24.2	Contratar Interventoria - Sistema de Turnos y Canal Digital	2017-01-01	2018-01-30				x				
	x	Estratégico	**5.25**	**Outsourcing impresoras y arrendamiento equipos masivos**	**2017-05-01**	**2018-09-30**								
			5.25.1	Interventoria Arrendamiento de Equipos	2017-05-01	2018-06-30				x				
			5.25.2	Arrendamiento de Equipos de Computo	2017-05-01	2018-06-30				x				
			5.25.3	Servicios de Impresión a Nivel Nacional	2017-08-01	2018-09-30				x				
			5.25.4	Interventoria Impresión Nivel Nacional	2017-08-01	2018-09-30				x				
	x	Estratégico	**5.26**	**Custodia de medios magneticos**										
			5.26.1	Custodia de medios	2017-06-01	2018-07-30				x				
			5.26.2	Destruccion de medios	2017-01-01	2017-12-30				x				
			5.26.3	Interventoria Destrucción de Medios	2017-01-01	2017-12-30				x				
6. Fortalecimiento Tecnológico y de Procesos	x	Operativo	**6.1**	Operación y servicios para la plataforma base. CE-029-2016 MT BASE SAS: Servicios profesionales para la administración tercerizada de los motores de bases de datos SAP ASE y SAP IQ y de productos asociados a motores, así como para la operación, desarrollos y mantenimiento de software Bodega de Datos	2016-02-19	2017-02-19				X				
	x	Operativo	**6.2**	Licencias CE-95-2016 ORACLE COLOMBIA LIMITADA: Servicio de soporte técnico y actualización software Update license & support de los programas SQR server for Sybase y la licencia Oracle Database Stamdard Edition propiedad del FNA	2016-04-22	2017-03-31				X				
	x	Operativo	**6.3**	Infraestructura de telecomunicaciones de enlace y seguridad. CE292-2015: Servicios integrales de conectividad LAN, administración, soporte, mantenimiento de la infraestructura tecnológica y sus componentes Wireless Video presencia, voz, seguridad perimetral informática, cableado estructurad, sistemas especializados en refrigeración de ambientes de equipos de Datacenter (Bogotá Sede Central) y plataformas relacionadas a la conectividad de telecomunicaciones de las oficinas y/o puntos de atención a nivel nacional del FNA, incluyendo el suministro de bienes y/o servicios por demanda	2016-11-12	2018-11-30				X				
	x	Operativo	**6.4**	Soporte y mantenimiento de hardware y software plataforma SOA CE-150-2016 ASIC S.A	2016-06-20	2017-06-20				X				
	x	Operativo	**6.5**	ISA INTERNEXA S.A CIM 300-2014/ Acta 9: Servicio de grabación de llamadas de voz de las líneas análogas y digitales asignadas al proceso tesorería y Línea antifraudes del FNA, soportada con infraestructura presentada como servicio y en esquema de alta disponibilidad, para fortalecer las estrategias antifraudes del FNA.	2017-01-01	2017-12-30				X				
	x	Operativo	**6.6**	Mesa integral de ayuda. CE311-2015 MESA INTEGRAL DE SERVICIO	2015-12-03	2016-03-02				X				
	x	operativo	**6.7**	Outsourcing impresoras y arrendamiento equipos masivos CE-258-2015 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS OFIMATICOS	2017-01-01	2017-12-30				X				
	x	Operativo	**6.8**	Outsourcing impresoras y arrendamiento equipos masivos CE-134-2015 Prestación del servicio integral de impresion copiado y escaneo en las sedes de FNA	2015-06-23	2018-06-23				X				
	x	Operativo	**6.9**	Sistema de turnos y puntos de atención CE-353-2015 Suministro de bienes y servicios para el sistema de turnos	2016-02-01	2017-02-01				X				
	x	Operativo	**6.10**	292-2014 Contratar los servicios de autenticación de doble factor para acceso seguro de clientes y usuarios a los servicios vía internet, del Fondo nacional del Ahorro	2015-01-15	2017-02-03				X				

	x	Operativo	**6.11**	330-2015 Prestación de servicios de soporte en sitio, administración delegada, gestión total, y renovación del licenciamiento de los componentes de la infraestructura tecnológica que soporta el servicio para la prevención de fugas (accidental y/o maliciosa) de información confidencial en la red corporativa del FNA, "DLP" (Data Lost Prevention)	2015-12-22	2017-02-22				X				
	x	Operativo	**6.12**	334-2015 Adquisición e implementación de nodos de almacenamiento adicionales para la herramienta de respaldo y recuperación de la información confidencial y sensible que se encuentra almacenada en las estaciones de trabajo de los funcionarios dle FNA "AVAMAR" que posee el Fondo Nacional del Ahorro.	2015-12-23	2016-12-22				X				
	x	Operativo	**6.13**	336-2015 Garantizar la continuidad y funcionamiento de la infrastructura tecnologica que soporta la plataforma de antivirus gateway y antimalware existente en el FNA	2015-12-23	2017-03-22				X				
	x	Operativo	**6.14**	118-2016 Renovación de los servicios de administración, soporte y mantenimiento en sitio anual, programación a la medida, licenciamiento y suministro y hardware para garantizar la continuidad y funcionamiento de la infraestructura tecnologica para el intercambio seguro de la información "GoAnyWhere"	2016-05-25	2017-05-24				X				
	x	Estrategico	**6.15**	343-2015 Gestión de Identidades - IDM - Proyecto 4	2016-02-16	2017-03-11				X				
	X	Operativo	**6.16**	212-2016 prestación de servicios de soporte y administración en sitio, gestión total, y renovación del licenciamiento de los componentes de la infraestructura tecnológica que soporta el servicio de monitoreo de seguridad SOC	2016-11-01	2017-10-31				X				
	X	Operativo	**6.17**	210-2016 Licenciamiento, mantenimiento administración gestión y soporte en sitio de la infraestrucutra tecnoogica que soporta la plataforma de identidad biometria a nivel nacional con el fin de garantizar su continuidad y sostenibilidad	2016-10-18	2017-10-17				X				
	x	Operativo	**6.18**	CE 248-2016 Servicios profesionales para realizar análisis de vulnerabilidades informáticas y Ethical hacking a los sistemas de información del Fondo Nacional del Ahorro	2016-11-26	2017-11-25				X				
5. Fortalecimiento Tecnológico y de Procesos	x	Operativo	**6.19**	CE- 236-2015 TAILOR Y JOHNSON LTDA: Servicios de procesamiento electrónico de la Cartera de Crédito Constructor del FNA, mediante la modalidad de outsourcing, mantenimiento y soporte del aplicativo SIBANCO aportado.	2015-10-08	2017-07-23				X				
	x	Operativo	**6.20**	CE- 274-2015 UNION TEMPORAL HEINSOHN ASESOFTWARE FSW: Prestación de servicios especializados en ingeniería de software en la modalidad de Fabrica de Software, para el soporte, mantenimiento, desarrollo, implementación de las aplicaciones del FNA, así como la integración de aplicaciones sobre el bus tecnológico de servicios empresariales del FNA.	2015-11-10	2017-03-09				X				
	x	Operativo	**6.21**	282-2015 OASIS IT S.A.S: Servicio de soporte y mantenimiento de primer nivel, segundo nivel, además de los ajustes a los módulos del aplicativo oasis adquiridos por el Fondo Nacional del Ahorro.	2015-12-01	2016-12-01				X				
	x	Operativo	**6.22**	340-2015 GREEN SQA SA: Prestación de servicios especializados en la modalidad de fabrica de pruebas para realizar el aseguramiento de la calidad de todos los ajustes, errores, reportes o requerimientos desarrollados sobre las aplicaciones existentes sobre el FNA y de las que llegasen a existir durante la ejecución de los servicios indicados en este contrato, de conformidad con el alcance descrito en los anexos técnicos.	2016-01-14	2017-01-14				X				
	x	Operativo	**6.23**	349-2015 ESTRATEGIAS DOCUMENTALES SAS: Servicios profesionales para la administración, soporte y mantenimiento en sitio de los flujos de trabajo en WorkManager e integración y nuevos desarrollos mediante bolsa de horas y la renovación del derecho de uso de la licencia.	11/05/2016	10/05/2017				X				
	x	Operativo	**6.24**	211-2015 FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S.: Servicio de actualización, implantación y mantenimiento de una nueva plataforma para la gestión de portafolios de inversiones y liquidez del FNA, que brinde un sistema de aprobación, gerencial, de control y transaccional que considere todos los aspectos relacionados con tesorería y la actualidad en el manejo de operaciones bursátiles.	2015-09-02	2016-12-01				X				
	x	Operativo	**6.25**	54-2016 SOLUCIONES LATINAS ADMINISTRATIVAS 1NTEGRALES —SOLATI- S.A.S: Servicios de administración, soporte, mantenimiento y actividades especializadas por demanda del sistema ADMINFO, bajo el modelo SaaS (Software como Servicio).	2016-03-11	2017-03-11				X				
	x	Operativo	**6.26**	59-2016 AVISOR TECHNOLOGIES SAS: Prestar el servicio de soporte técnico, mantenimiento, derecho de actualización y nuevos desarrollos de las aplicaciones transaccionales desarrolladas sobre la plataforma de pagos eCollect para el FONDO NACIONAL DE AHORRO	2016-03-15	2017-03-15				X				
	x	Operativo	**6.27**	118-2016 REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S – REDSIS: Renovación de los servicios de administración, soporte y mantenimiento en sitio anual, programación a la medida, licenciamiento y suministro de hardware para garantizar la continuidad y funcionamiento de la infraestructura tecnológica para el intercambio seguro de la información GoAnyWhere	2016-05-25	2017-05-25				X				
	x	Operativo	**6.28**	177-2016 VISION SOFTWARE S.A.S: Diseño, rediseño, modelamiento y especificación funcional y técnica de procesos, automatización de procesos, adquisición de licencias y soporte SILVER para la herramienta BIZAGI.	2016-07-29	2017-07-29				X				
	x	Operativo	**6.29**	186-2015 DIGITAL WARE S.A.: Servicios de asesoría y soporte técnico presencial durante la entrada en producción del software KACTUS-HCM en armonía con la planeación estratégica 2015-2019.	2015-08-04	2016-02-04				X				
	x	Operativo	**6.30**	CE- 18-2016 COBISCORP COLOMBIA S.A.: Servicios de soporte, mantenimiento, gestión desarrollo de nuevos requerimientos funcionales y regulatorios, así como el licenciamiento de COBIS Cliente Experience, para garantizar la operación del sistema de información COBIS del Fondo Nacional del Ahorro	2016-02-17	2017-02-16				X				

	x	Operativo	**6.31**	226-2015 UNION TEMPORAL ANDES ADA: Servicio para producir evidencias no repudiables y suministrar a los consumidores financieros del FNA los atributos de autenticidad, integridad y confidencialidad de los documentos procesados en el tramite de cesantías o créditos, por medio de los mecanismos ilimitados de autenticación de identidad en tramites electrónicos a través de una solución de certificación digital abierta.	2015-10-01	2017-03-03				X				
7. Contar con una tecnología alineada con los procesos de la entidad.	x	Operativo	**7.1**	SCE- 139-2016 Suscripción a los servicios de Investigación GARTNER	2017-01-03	2017-06-30				X				
	x	Operativo	**7.2**	CE 292 - 2014: Doble factor de autenticación	2017-01-06					X				
8. Fortalecimiento Tecnológico y de Procesos	x	Operativo	**8.1**	CE- 210-2016 Servicio Web de autenticación biométrica de consumidores financieros del FNA, expuestos por la plataforma de Certicamara S.A., haciendo uso del acceso a la réplica, según el convenio firmado con la Registraduria nacional del estado Civil (RNEC).	2016-10-18	2017-10-17				X				
9. GOBIERNO EN LÍNEA	x	Operativo	**9.1**	**GEL**	**2017-01-02**	**2017-12-31**						**X**		
			9.1.1	TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	2017-01-02	2017-12-31						**X**		
			9.1.2	TIC PARA SERVICIOS	2017-01-02	2017-12-31						**X**		
			9.1.3	TIC GESTION	2017-01-02	2017-12-31						**X**		
			9.1.4	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	2017-01-02	2017-12-31						**X**		
			Total											

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**Tener porcesos eficientes y adecuados a la necesidad del negocio.**
PROCESO	**Gestión de desarrollo organizacional y Planeación del sistema de gestión de la calidad**
DEPENDENCIA	**Desarrollo organizacional**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Claudia Catalina Sanchez**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Fabiola Rodriguez Bernal**

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					**Gestion Misional y de Gobierno**	**Transparencia Participación y Servicio al**	**Gestion Del Talento Humano**	**Eficiencia Administrativa**	**Gestion Tecnologia**	**Gobierno En Linea**	**Mecl**	
1. Rediseño de procesos estrategicos		Plan Estratégico	**1.1.**	**Rediseño de procesos estrategicos**	**2017-05-15**	**2017-10-06**								
			1.1.1.	Definir los procesos y subprocesos estrategicos, y elaborar las respectivas secuencias de interacción	2017-06-02	2017/24/02				x				
			1.1.2.	Definir objetivo y alcance de los procesos y subprocesos definidos	2017/27/02	2017-03-10				x				
			1.1.3.	Definir requisitos del cliente externo aplicables a cada proceso y subproceso definidos	2017-05-15	2017-05-19				x				
			1.1.4.	Definir requisitos del cliente interno mediante acuerdos de niveles de servicio para cada proceso y subproceso definido	2017-05-22	2017-06-09				x				
			1.1.5.	Definir indicadores de eficacia y de eficiencia (Al menos uno de cada uno) para cada proceso y subproceso definido mediante ficha técnica del indicador	2017-06-12	2017-07-07				x				
			1.1.6.	Elaborar normograma para cada proceso y subproceso definido	2017-07-10	2017-07-21				x				
			1.1.7.	Definir procedimientos mínimos de cada proceso y subproceso definido	2017-07-24	2017-08-04				x				
			1.1.8.	Describir de manera general los procedimientos definidos	2017-08-08	2017-10-06				x				
			Total											

2. Mantenimiento del sistema de gestión de calidad		Plan Operativo	**2.1.**	**Atender auditoria de seguimiento a la certificación en ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009**	**2017-01-16**	**2017-05-12**								
			2.1.1.	Gestionar la contratación de la auditoria con el ente certificador	2017-01-16	2017-03-03				x				
			2.1.2.	Solicitar campaña de divulgación sobre la auditoria	2017-02-13	2017-03-03				x				
			2.1.3.	Preparar auditoria con base en plan de auditoria enviado por ICONTEC	2017-03-13	2017-04-07				x				
			2.1.4.	Definición del plan de acción para atender resultados de auditoria	2017-05-02	2017-05-12				x				
		Plan Estratégico	**2.2.**	**Seguimiento al desempeño de los procesos (Eficacia y eficiencia)**	**2017-01-16**	**2018-01-05**								
			2.2.1.	Establecer metodología para seguimiento al desempeño de los procesos	2017-01-16	2017-01-27				x				
			2.2.2.	Realizar informe trimestral (Enero a Marzo) del desempeño de los procesos (Indicadores)	2017-04-03	2017-04-07				x				
			2.2.3.	Realizar informe trimestral (Abril a junio) del desempeño de los procesos (Indicadores)	2017-07-04	2017-07-07				x				
			2.2.4.	Realizar informe trimestral (Julio a septiembre) del desempeño de los procesos (Indicadores)	2017-10-02	2017-10-06				x				
			2.2.5.	Realizar informe trimestral (Octubre a diciembre) del desempeño de los procesos (Indicadores)	2018-01-02	2018-01-05				x				
		Plan Operativo	**3.3.**	**Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 por parte de los procesos**	**2017-04-03**	**2018-01-05**								
			3.3.1.	Realizar informe trimestral (Enero a Marzo) del cumplimiento de requisitos por parte de los procesos	2017-04-03	2017-04-07				x				
			3.3.2.	Realizar informe trimestral (Abril a junio) del cumplimiento de requisitos por parte de los procesos	2017-07-04	2017-07-07				x				
			3.3.3.	Realizar informe trimestral (Julio a septiembre) del cumplimiento de requisitos por parte de los procesos	2017-10-02	2017-10-06				x				
			3.3.4.	Realizar informe trimestral (Octubre a diciembre) del cumplimiento de requisitos por parte de los procesos	2018-01-02	2018-01-05				x				
			Total											
3. Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad		Plan Estratégico	**3.1.**	**Implementación de acciones para la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad a la norma ISO 9001:2015.**	**2017-05-15**	**2018-02-16**								
			3.1.1.	Entendimiento de la norma ISO 9001:2015 y de la ISO TS 9002 por parte del equipo de desarrollo organizacional	2017-05-15	2017-05-26				x				
			3.1.2.	Socializar cambios a realizar con ETCM de los procesos de la entidad	2017-05-30	2017-06-02				x				
			3.1.3.	Realizar cambios al sistema de gestión de la calidad para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015	2017-06-05	2018-02-16				x				
			Total											
4. Automatización de procesos		Plan Estratégico	**4.1.**	**Modelamiento y especificación de procesos (Bizagi)**	**2017-01-02**	**2017-03-03**								
			4.1.1.	Crédito educativo	2017-01-02	2017-03-03				x				
			4.1.2.	Gestión juridica - Tutelas	2017-01-02	2017-03-03				x				
			4.1.3.	Gestión de cobro	2017-01-02	2017-03-03				x				
		Plan Estratégico	**4.2.**	**Automatización de procesos**	**2017-01-02**	**2017-01-17**								
			4.2.1	Requerimiento Desembolsos	2017-01-02	2017-01-17				x				
			4.2.2	Gestor de procesos administrativos	2017-01-02	2017-01-30				x				
			4.2.3	Legalización	2017-01-02	2017-03-16				x				
			4.2.4	Auditoria Y Mejora continua	2017-01-02	2017-02-20				x				
			4.2.5	Seguros - Reclamaciones	2017-01-02	2017-02-17				x				
			4.2.6	Crédito educativo	2017-01-02	2017-06-26				x				
			4.2.7	Gestión juridica - Tutelas	2017-01-02	2017-06-26				x				
			4.2.8	Gestión de cobro	2017-01-02	2017-06-26				x				
		Plan Estratégico	**4,3**	**Mejoramiento de procesos**	**2017-01-02**	**2017-01-24**				X				
			4.2.10	Actualización y mejora procesos de Crédito constructor y Control interno disciplinario	2017-01-02	2017-01-24				x				
			Total											

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**Tener porcesos eficientes y adecuados a la necesidad del negocio.**
PROCESO	**Gestión Financiara**
DEPENDENCIA	**Vicepresidencia Financiera**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Milton Bustos**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Patricia Gomez**

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					**Gestion Misional y de Gobierno**	**Trasparencia Participacion Y Servicio al Ciudadano**	**Gestion Del Talento Humano**	**Eficiencia Administrativa**	**Gestion Financiera**	**Gobierno En Linea**	**Mecl**	
1. Definición de alternativas para disminución de costo de fondeo		Plan Estratégico	**1.1**	**Definición de alternativas para disminución de costo de fondeo**	**2018-01-07**	**2018-01-07**				**X**				
			1.1.1	Diagnóstico financiero de los productos activos del FNA	30/01/2016-Rn	2016-03-15				x				
			1.1.2	**Elaboración de modelo financiero para proyecciones, nuevos productos y toma de decisiones gerenciales.**	**2016-05-18**	**2017-12-31**				**x**				
			1.1.2.1	Establecer el alcance del modelo en relación al impacto que se quiere dar con respecto a la toma de decisiones gerenciales.	15/02/2016-Rn	2017-12-31				x				
			1.1.2.2	Establecer variables y fuentes de información	2016-02-28	2018-01-01				x				
			1.1.2.3	Diseñar estructura y formulación del modelo financiero	2016-03-31	2018-01-02				x				
			1.1.2.4	Presentación a Vicepresidencia Financiera del diseño del modelo Financiero	2016-05-06	2018-01-03				x				
			1.1.2.5	Efectuar ajustes al modelo financiero	2016-05-13	2018-01-04				x				
			1.1.2.6	Validación del modelo financiero	2016-05-16	2018-01-05				x				
			1.1.2.7	Presentación Final Vicepresidencia Financiera	2016-05-18	2018-01-06				x				
			1.1.2.8	Inicio Implementación del modelo Financiero	2016-05-18	2018-01-07				x				
			1.1.2.9	Informe con recomendaciones de politica de productos y alternativas que permitan disminuir el costo de fondeo.- Informe final de Latinvestco	18/03/2016-Rn	2016-05-18				x				
		Plan Estratégico	**1.2**	**Propuesta de nueva remuneración de cesantías**	**2016-10-31**	**2018-01-03**				x				
			1.2.1	Elaboración de la propuesta tecnica	2016-06-30	2017-12-31				x				
			1.2.2	Elaboración proyecto d e Ley	2016-07-31	2018-01-01				x				
			1.2.3	Presentación de la propuesta para el presidente para aprobación	2016-08-15	2018-01-02				x				
			1.2.4	Por definición de Presidencia se encuentra pendiente la continuaiudad de la gestión, se evaluara tema para ser abarcado en el año 2017.	2016-10-31	2018-01-03				x				
			Total											

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**Solidez Financiera: Tener el SARI calificado en nivel "Bajo"**
PROCESO	**Gestión de Riesgos**
DEPENDENCIA	**Vicepresidencia de Riesgos**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Guillermo Rodríguez Esteves**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Pedro Felipe Jimenez Herrera**
SISTEMA DE ADMINISTRATICION DE RIESGO OPERATIVO	

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					**Gestion Misional y de Gobierno**	**Trasparencia Participacion Y Servicio al**	**Gestion Del Talento Humano**	**Eficiencia Administrativa**	**Gestion Financiera**	**Gobierno En Linea**	**Mecl**	
		Plan Operativo	**1.1**	**Seguimiento Evolución Riesgo Operativo**	**2017-01-02**	**2016-06-30**							**X**	
			1.1.1	Análisis de Riesgos Operativos Procesos	2017-01-02	2017-06-30							X	
			1.1.2	Presentación Comité de Riesgos	2017-01-02	2017-01-31							X	
			1.1.3	Presentación Junta Directiva	2017-01-02	2017-01-31							X	
			1.1.4	Seguimiento REROS	2017-01-02	2017-01-31							X	
			1.1.5	Revisión de los Reportes de Eventos de Riesgo	2017-01-02	2017-01-31							X	
			1.1.6	Comités Internos de RO	2017-01-02	2017-01-31							X	
			1.1.7	Citación Comité Interno de RO	2017-01-02	2017-01-16							X	
			1.1.8	Realización Comité Interno Riesgo Operativo (IV Trimestre 2015)	2017-01-02	2017-01-31							X	
			1.1.9	Seguimiento Indicadores	2017-01-02	2017-01-31							X	
			1.1.10	Solicitud de Información a las áreas respectivas	2017-01-02	2017-01-16							X	
			1.1.11	Calcular Indicadores (IV Trimestre 2015)	2017-01-16	2017-01-31							X	
			1.1.12	Seguimiento Planes de acción	2017-01-02	2017-01-31							X	

1. Gestionar efectivamente la administración de riesgos operativos en todos los procesos de la Entidad		Plan Operativo	**1.2**	**Solicitud de Información a las áreas sobre Planes de Acción**	**2017-01-02**	**2017-01-16**							**X**	
			1.2.1	Seguimiento a Planes de Acción (IV Trimestre 2015)	2017-01-16	2017-01-31							X	
			1.2.2	Seguimiento REROS	2017-02-01	2016-02-28							X	
			1.2.3	Revisión de los Reportes de Eventos de Riesgo	2017-02-01	2016-02-28							X	
			1.2.4	Seguimiento REROS	2017-03-01	2017-03-31							X	
			1.2.5	Revisión de los Reportes de Eventos de Riesgo	2017-03-01	2017-03-31							X	
			1.2.6	Seguimiento REROS	2017-04-01	2017-04-28							X	
			1.2.7	Revisión de los Reportes de Eventos de Riesgo	2017-04-01	2017-04-28							X	
			1.2.8	Comités Internos de RO	2017-04-01	2017-04-28							X	
			1.2.9	Citación Comité Interno de RO	2017-04-01	2017-04-12							X	
			1.2.10	Realización Comité Interno Riesgo Operativo (I Trimestre 2016)	2017-04-17	2017-04-28							X	
			1.2.11	Segumiento Indicadores	2017-04-01	2017-04-12							X	
			1.2.12	Solicitud de Información a las áreas respectivas	2017-04-01	2017-04-12							X	
			1.2.13	Calcular Indicadores (I Trimestre 2016)	2017-04-17	2017-04-28							X	
			1.2.14	Seguimiento Planes de acción	2017-04-01	2017-04-28							X	
			1.2.15	Solicitud de Información a las áreas sobre Planes de Acción	2017-04-01	2017-04-12							X	
			1.2.16	Seguimiento a Planes de Acción (I Trimestre 2016)	2017-04-17	2017-04-28							X	
			1.2.17	Pruebas BCP - Planes de Contingencia (I Trimestre 2016)	2017-04-01	2017-04-28							X	
		Plan Operativo	**1.3**	**Seguimiento REROS**	**2017-05-02**	**2016-05-31**							**X**	
			1.3.1	Revisión de los Reportes de Eventos de Riesgo	2017-05-02	2017-05-31							X	
			1.3.2	Seguimiento REROS	2017-06-01	2017-06-30							X	
			1.3.3	Revisión de los Reportes de Eventos de Riesgo	2017-06-01	2017-06-30							X	
			1.3.4	Seguimiento Evolución Riesgo Operativo	2017-07-04	2017-12-29							X	
			1.3.5	Análisis de Riesgos Operativos Procesos	2017-07-04	2017-12-29							X	
			1.3.6	Presentación Comité de Riesgos	2017-07-04	2017-07-28							X	
			1.3.7	Presentación Junta Directiva	2017-07-04	2017-07-28							X	
			1.3.8	Seguimiento REROS	2017-07-04	2017-07-28							X	
			1.3.9	Revisión de los Reportes de Eventos de Riesgo	2017-07-04	2017-07-28							X	
			1.3.10	Comités Internos de RO	2017-07-04	2017-07-28							X	
			1.3.11	Citación Comité Interno de RO	2017-07-04	2017-07-14							X	
			1.3.12	Realización Comité Interno Riesgo Operativo (II Trimestre 2016)	2017-07-17	2017-07-31							X	
			1.3.13	Segumiento Indicadores	2017-07-04	2017-07-28							X	
			1.3.14	Solicitud de Información a las áreas respectivas	2017-07-04	2017-07-14							X	
			1.3.15	Calcular Indicadores (II Trimestre 2016)	2017-07-17	2017-07-31							X	
			1.3.16	Seguimiento Planes de acción	2017-07-04	2017-07-28							X	
			1.3.17	Solicitud de Información a las áreas sobre Planes de Acción	2017-07-04	2017-07-14							X	
		Plan Operativo	**1.4**	**Seguimiento a Planes de Acción (II Trimestre 2016)**	**2017-07-17**	**2017-07-31**							**X**	
			1.4.1	Pruebas BCP - Planes de Contingencia (II Trimestre 2016)	2017-02-01	2017-07-31							X	
			1.4.2	Seguimiento REROS	2017-08-01	2017-08-31							X	
			1.4.3	Revisión de los Reportes de Eventos de Riesgo	2017-08-01	2017-08-31							X	
			1.4.4	Seguimiento REROS	2017-09-01	2017-09-29							X	
			1.4.5	Revisión de los Reportes de Eventos de Riesgo	2017-09-01	2017-09-29							X	
			1.4.6	Comités Internos de RO	2017-10-02	2017-10-31							X	
			1.4.7	Citación Comité Interno de RO	2017-10-02	2017-10-31							X	
			1.4.8	Realización Comité Interno Riesgo Operativo (III Trimestre 2016)	2017-10-02	2017-10-13							X	
			1.4.9	Segumiento Indicadores	2017-10-13	2017-10-31							X	
			1.4.10	Solicitud de Información a las áreas respectivas	2017-10-13	2017-10-31							X	
			1.4.11	Cálcular Indicadores (III Trimestre 2016)	2017-10-02	2017-10-13							X	
			1.4.12	Seguimiento Planes de acción	2017-10-02	2017-10-31							X	
			1.4.13	Solicitud de Información a las áreas sobre Planes de Acción	2017-10-02	2017-10-31							X	
			1.4.14	Seguimiento a Planes de Acción (III Trimestre 2016)	2017-10-02	2017-10-31							X	
			1.4.15	Pruebas BCP - Planes de Contingencia (III Trimestre 2016)	2017-10-02	2017-10-31							X	
			1.4.16	Seguimiento REROS	2017-10-02	2017-10-31							X	
			1.4.17	Revisión de los Reportes de Eventos de Riesgo	2017-10-02	2017-10-31							X	
			1.4.18	Seguimiento REROS	2017-11-01	2017-11-30							X	
			1.4.19	Revisión de los Reportes de Eventos de Riesgo	2017-11-01	2017-11-30							X	

SISTEMA DE ADMINISTRATICION DE RIESGO OPERATIVO

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan		No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión						Observaciones
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional y de Gobierno	Transparencia, Participación y Servicio al	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Línea	Mecl	
2.Gestionar efectivamente la administración del riesgo de mercado y liquidez en la entidad		Plan Operativo	**2.1**	**Elaboración Informes de Seguimiento**	**2017-01-01**	**2017-01-31**							X	
			2.1.1	Elaborar informes de seguimiento en función de los limites y alertas del riesgo de mercado y liquidez	2017-01-01	2017-01-31							X	
			2.1.2	Elaborar informes de seguimiento en función de los limites y alertas del riesgo de mercado y liquidez	2017-02-01	2017-02-28							X	
			2.1.3	Elaborar informes de seguimiento en función de los limites y alertas del riesgo de mercado y liquidez	2017-03-01	2017-03-31							X	
			2.1.4	Elaborar informes de seguimiento en función de los limites y alertas del riesgo de mercado y liquidez	2017-04-01	2017-04-30							X	
			2.1.5	Elaborar informes de seguimiento en función de los limites y alertas del riesgo de mercado y liquidez	2017-05-01	2017-05-31							X	
			2.1.6	Actualización semestral de cupos de emisor y contraparte	2017-05-01	2017-05-31							X	
			2.1.7	Elaborar informes de seguimiento en función de los limites y alertas del riesgo de mercado y liquidez	2017-06-01	2017-06-30							X	
			2.1.8	Elaborar informes de seguimiento en función de los limites y alertas del riesgo de mercado y liquidez	2017-07-01	2017-07-31							X	
			2.1.9	Elaborar informes de seguimiento en función de los limites y alertas del riesgo de mercado y liquidez	2017-08-01	2017-08-31							X	
			2.1.10	Elaborar informes de seguimiento en función de los limites y alertas del riesgo de mercado y liquidez	2017-09-01	2017-09-30							X	
			2.1.11	Elaborar informes de seguimiento en función de los limites y alertas del riesgo de mercado y liquidez	2017-10-01	2017-10-31							X	
			2.1.12	Elaborar informes de seguimiento en función de los limites y alertas del riesgo de mercado y liquidez	2017-11-01	2017-11-30							X	
			2.1.13	Actualización semestral de cupos de emisor y contraparte	2017-11-01	2017-11-30							X	
			2.1.14	Elaborar informes de seguimiento en función de los limites y alertas del riesgo de mercado y liquidez	2017-12-01	2017-12-30							X	

SISTEMA DE ADMINISTRATICION DE RIESGO OPERATIVO

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan		No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión						Observaciones
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional Y de Gobierno	Transparencia Participación Y Servicio	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Linea	Mecl	
			3.1	**Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos**	**2017-01-01**	**31/01/2017**							X	
			3.1.1	Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos	2017-01-01	2017-01-31							X	
			3.1.2	Seguimiento a la recuperación: Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	2017-01-01	2017-02-01							X	
			3.1.3	Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito de vivienda, educativo y comercial).	2017-01-01	2017-02-02							X	
			3.1.4	Seguimiento al comportamiento de los limites de pérdida tolerada por producto	2017-01-01	2017-02-03							X	
			3.1.5	Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos	2017-01-02	2017-02-28							X	
			3.1.6	Seguimiento a la recuperación: Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	2017-01-02	2017-03-01							X	
			3.1.7	Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito de vivienda, educativo y comercial).	2017-01-02	2017-03-02							X	
			3.1.8	Seguimiento al comportamiento de los limites de pérdida tolerada por producto	2017-01-02	2017-03-03							X	
			3.1.9	Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos	2017-03-01	2017-03-31							X	
			3.1.10	Seguimiento a la recuperación: Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	2017-03-01	2017-04-01							X	
			3.1.11	Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito de vivienda, educativo y comercial).	2017-03-01	2017-04-02							X	
			3.1.12	Seguimiento al comportamiento de los limites de pérdida tolerada por producto	2017-03-01	2017-04-03							X	
			3.1.13	Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos	2017-04-01	2017-04-30							X	
			3.1.14	Seguimiento a la recuperación: Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	2017-04-01	2017-04-30							X	
			3.1.15	Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito de vivienda, educativo y comercial).	2017-04-01	2017-04-30							X	
			3.1.16	Seguimiento al comportamiento de los limites de pérdida tolerada por producto	2017-04-01	2017-04-30							X	
			3.1.17	Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos	2017-05-01	2017-05-31							X	
			3.1.18	Seguimiento a la recuperación: Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	2017-05-01	2017-05-31							X	

3.Mitigar el riesgo crediticio bajo los parámetros establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en las etapas del ciclo de crédito (otorgamiento, seguimiento y control, y recuperación), garantizando la sostenibilidad financiera del FNA.		Plan Operativo	3.1.19	Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito de vivienda, educativo y comercial).	2017-05-01	2017-05-31							X	
			3.1.20	Seguimiento al comportamiento de los límites de pérdida tolerada por producto	2017-05-01	2017-05-31							X	
			3.1.21	Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos	2017-06-01	2017-06-30							X	
			3.1.22	Seguimiento a la recuperación: Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	2017-06-01	2017-06-30							X	
			3.1.23	Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito de vivienda, educativo y comercial).	2017-06-01	2017-06-30							X	
			3.1.24	Seguimiento al comportamiento de los límites de pérdida tolerada por producto	2017-06-01	2017-06-30							X	
			3.1.25	Evaluación modelos de riesgo de crédito y escenarios extremos: Pruebas de Backtesting y Stresstesting.	2017-06-01	2017-06-30							X	
			3.1.26	Perfil de Riesgo	2017-06-01	2017-06-30							X	
			3.1.27	Proceso de recalificación de Cartera	2017-06-01	2017-06-30							X	
			3.1.28	Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos	2017-07-01	2017-07-31							X	
			3.1.29	Seguimiento a la recuperación: Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	2017-07-01	2017-07-31							X	
			3.1.30	Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito de vivienda, educativo y comercial).	2017-07-01	2017-07-31							X	
			3.1.31	Seguimiento al comportamiento de los límites de pérdida tolerada por producto	2017-07-01	2017-07-31							X	
			3.1.32	Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos	2017-08-01	2017-08-31							X	
			3.1.33	Seguimiento a la recuperación: Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	2017-08-01	2017-08-31							X	
			3.1.34	Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito de vivienda, educativo y comercial).	2017-08-01	2017-08-31							X	
			3.1.35	Seguimiento al comportamiento de los límites de pérdida tolerada por producto	2017-08-01	2017-08-31							X	
			3.1.36	Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos	2017-09-01	2017-09-30							X	
			3.1.37	Seguimiento a la recuperación: Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	2017-09-01	2017-09-30							X	
			3.1.38	Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito de vivienda, educativo y comercial).	2017-09-01	2017-09-30							X	
			3.1.39	Seguimiento al comportamiento de los límites de pérdida tolerada por producto	2017-09-01	2017-09-30							X	
			3.1.40	Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos	2017-10-01	2017-10-31							X	
			3.1.41	Seguimiento a la recuperación: Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	2017-10-01	2017-10-31							X	
			3.1.42	Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito de vivienda, educativo y comercial).	2017-10-01	2017-10-31							X	
			3.1.43	Seguimiento al comportamiento de los límites de pérdida tolerada por producto	2017-10-01	2017-10-31							X	
			3.1.44	Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos	2017-11-01	2017-11-30							X	
			3.1.45	Seguimiento a la recuperación: Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	2017-11-01	2017-11-30							X	
			3.1.46	Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito de vivienda, educativo y comercial).	2017-11-01	2017-11-30							X	
			3.1.47	Seguimiento al comportamiento de los límites de pérdida tolerada por producto	2017-11-01	2017-11-30							X	
			3.1.48	Seguimiento a la Originación; aprobaciones y desembolsos	2017-11-01	2017-11-30							X	
			3.1.49	Seguimiento a la recuperación: Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	2017-12-01	2017-12-30							X	
			3.1.50	Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito de vivienda, educativo y comercial).	2017-12-01	2017-12-30							X	
			3.1.51	Seguimiento al comportamiento de los límites de pérdida tolerada por producto	2017-12-01	2017-12-30							X	
			3.1.52	Evaluación modelos de riesgo de crédito y escenarios extremos: Pruebas de Backtesting y Stresstesting.	2017-12-01	2017-12-30							X	
			3.1.53	Perfil de Riesgo	2017-12-01	2017-12-30							X	
			3.1.54	Proceso de recalificación de Cartera	2017-12-01	2017-12-30							X	

SISTEMA DE ADMINISTRATICION DE RIESGO OPERATIVO

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan		No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión							Observaciones
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional y de Gobierno	Trasparencia Participacion Y Servicio al Ciudadano	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Linea	Mecl	
4.Mantener el perfil de riesgo residual del SARLAFT en nivel "menor"		Plan Operativo	**4,1**	**Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA**	**2017-01-01**	**2017-01-31**							X	
			4.1.1	Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA	2017-01-01	2017-01-31							X	
			4.1.2	Identificar señales de alerta y reporte de operaciones inusuales	2017-01-01	2017-01-31							X	
			4.1.3	Cobertura de la Inducción SARLAFT a todos los funcionarios del FNA	2017-01-01	2017-01-31							X	
			4.1.4	Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA	2017-02-01	2017-02-28							X	
			4.1.5	Identificar señales de alerta y reporte de operaciones inusuales	2017-02-01	2017-02-28							X	
			4.1.6	Cobertura de la Inducción SARLAFT a todos los funcionarios del FNA	2017-02-01	2017-02-28							X	
			4.1.7	Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA	2017-03-01	2017-03-31							X	
			4.1.8	Identificar señales de alerta y reporte de operaciones inusuales	2017-03-01	2017-03-31							X	
			4.1.9	Cobertura de la Inducción SARLAFT a todos los funcionarios del FNA	2017-03-01	2017-03-31							X	
			4.1.10	Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA	2017-04-01	2017-04-30							X	
			4.1.11	Identificar señales de alerta y reporte de operaciones inusuales	2017-04-01	2017-04-30							X	
			4.1.12	Cobertura de la Inducción SARLAFT a todos los funcionarios del FNA	2017-04-01	2017-04-30							X	
			4.1.13	Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA	2017-05-01	2017-05-31							X	
			4.1.14	Identificar señales de alerta y reporte de operaciones inusuales	2017-05-01	2017-05-31							X	
			4.1.15	Cobertura de la Inducción SARLAFT a todos los funcionarios del FNA	2017-05-01	2017-05-31							X	
			4.1.16	Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA	2017-06-01	2017-06-30							X	
			4.1.17	Identificar señales de alerta y reporte de operaciones inusuales	2017-06-01	2017-06-30							X	
			4.1.18	Cobertura de la Inducción SARLAFT a todos los funcionarios del FNA	2017-06-01	2017-06-30							X	
			4.1.19	Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA	2017-07-01	2017-07-31							X	
			4.1.20	Identificar señales de alerta y reporte de operaciones inusuales	2017-07-01	2017-07-31							X	
			4.1.21	Cobertura de la Inducción SARLAFT a todos los funcionarios del FNA	2017-07-01	2017-07-31							X	
			4.1.22	Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA	2017-08-01	2017-08-30							X	
			4.1.23	Identificar señales de alerta y reporte de operaciones inusuales	2017-08-01	2017-08-30							X	
			4.1.24	Cobertura de la Inducción SARLAFT a todos los funcionarios del FNA	2017-08-01	2017-08-30							X	
			4.1.25	Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA	2017-09-01	2017-09-30							X	
			4.1.26	Identificar señales de alerta y reporte de operaciones inusuales	2017-09-01	2017-09-30							X	
			4.1.27	Cobertura de la Inducción SARLAFT a todos los funcionarios del FNA	2017-09-01	2017-09-30							X	
			4.1.28	Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA	2017-10-01	2017-10-31							X	
			4.1.29	Identificar señales de alerta y reporte de operaciones inusuales	2017-10-01	2017-10-31							X	
			4.1.30	Cobertura de la Inducción SARLAFT a todos los funcionarios del FNA	2017-10-01	2017-10-31							X	
			4.1.31	Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA	2017-11-01	2017-11-30							X	
			4.1.32	Identificar señales de alerta y reporte de operaciones inusuales	2017-11-01	2017-11-30							X	
			4.1.33	Cobertura de la Inducción SARLAFT a todos los funcionarios del FNA	2017-11-01	2017-11-30							X	
			4.1.34	Continuidad y mejora en la funcionalidad de la Herramienta VIGIA	2017-12-01	2017-12-30							X	
			4.1.35	Identificar señales de alerta y reporte de operaciones inusuales	2017-12-01	2017-12-30							X	
			4.1.36	Cobertura de la Inducción SARLAFT a todos los funcionarios del FNA	2017-12-01	2017-12-30							X	

SISTEMA DE ADMINISTRATICION DE RIESGO OPERATIVO

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan		No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión							Observaciones
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestor Misional y de Gobierno	Trasparencia Participacion Y Servicio al Ciudadano	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Linea	Mecl	
5. Mitigar el nivel de riesgo de fraude y corrupción en trámites y procesos del FNA.		Plan Operativo	**5.1**	**Identificar y verificar operaciones mensualmente**	**2017-01-01**	**2017-12-31**							X	
			5.1.1	Identificar y verificar trámites de crédito, retiro de cesantias y afiliaciones presentados a la entidad.	2017-01-01	2017-01-31							X	
			5.1.2	Identificar y verificar trámites de crédito, retiro de cesantias y afiliaciones presentados a la entidad.	2017-02-01	29/02/2017							X	
			5.1.3	Identificar y verificar trámites de crédito, retiro de cesantias y afiliaciones presentados a la entidad.	2017-03-01	2017-03-30							X	
			5.1.4	Identificar y verificar trámites de crédito, retiro de cesantias y afiliaciones presentados a la entidad.	2017-04-01	2017-04-30							X	
			5.1.5	Identificar y verificar trámites de crédito, retiro de cesantias y afiliaciones presentados a la entidad.	2017-05-01	2017-05-31							X	
			5.1.6	Identificar y verificar trámites de crédito, retiro de cesantias y afiliaciones presentados a la entidad.	2017-06-01	2017-06-30							X	
			5.1.7	Identificar y verificar trámites de crédito, retiro de cesantias y afiliaciones presentados a la entidad.	2017-07-01	2017-07-31							X	
			5.1.8	Identificar y verificar trámites de crédito, retiro de cesantias y afiliaciones presentados a la entidad.	2017-08-01	2017-08-31							X	
			5.1.9	Identificar y verificar trámites de crédito, retiro de cesantias y afiliaciones presentados a la entidad.	2017-09-01	2017-09-30							X	
			5.1.10	Identificar y verificar trámites de crédito, retiro de cesantias y afiliaciones presentados a la entidad.	2017-10-01	2017-10-31							X	
			5.1.11	Identificar y verificar trámites de crédito, retiro de cesantias y afiliaciones presentados a la entidad.	2017-11-01	2017-11-30							X	
			5.1.12	Identificar y verificar trámites de crédito, retiro de cesantias y afiliaciones presentados a la entidad.	2017-12-01	2017-12-31							X	

		Plan Operativo	**5.2**	**Propuesta de evaluación tecnológica en solución en materia de antifraudes y anticorrupción para el fna RN**	**2017-01-01**	**2017-09-30**							X	
		Plan Operativo	**5.3**	**Recolectar información de los diferentes procesos al interior del FNA que se relacionen con el fraude y la corrupción**	**2017-05-01**	**2017-10-31**							X	
		Plan Estratégico	**5.4**	**Implementar plataforma de prevención e investigación del fraude y la corrupción, correlación y análisis avanzado de grandes volumenes de información.**	**2017-09-01**	**2017-12-30**							X	

SISTEMA DE ADMINISTRATICION DE RIESGO OPERATIVO

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					**Gestion Misional y del Gobierno**	**Transparencia Participación y Servicio al**	**Gestion Del Talento Humano**	**Eficiencia Administrativa**	**Gestion Financiera**	**Gobierno En Linea**	**Mect**	
		Plan Operativo	**6.1**	**Identificación y seguimiento mensual Gestión Cobranza**	**2017-01-04**	**2017-01-05**							X	
			6.1.1	Identificación y segmentación de la cartera vencida	2017-01-04	2017-01-05							X	
			6.1.2	Asignación y entrega de la cartera vencida a las casas de cobro	2017-01-04	2017-01-05							X	
			6.1.3	Diseño de estrategias de cobranza	2017-01-04	2017-01-05							X	
			6.1.4	Seguimiento, control y monitoreo a las gestiones de cobro a través de la herramienta ADMINFO	2017-01-04	2017-01-31							X	
			6.1.5	Generación de indicadores	2017-01-04	2017-01-31							X	
			6.1.6	Comités de Seguimiento	2017-01-04	2017-01-31							X	
			6.1.7	Comités de Cobranza	2017-01-04	2017-01-31							X	
			6.1.8	Aprobación de programas especiales (Politica FNA)	2017-01-04	2017-01-31							X	
			6.1.9	Liquidación y facturación gestión del mes	2017-02-01	2017-02-02							X	
		Plan Operativo	**6.2**	**Identificación y seguimiento mensual Gestión Cobranza**	**2017-01-04**	**2017-01-05**							X	
			6.2.1	Identificación y segmentación de la cartera vencida	2017-02-01	2017-02-01							X	
			6.2.2	Asignación y entrega de la cartera vencida a las casas de cobro	2017-02-01	2017-02-01							X	
			6.2.3	Diseño de estrategias de cobranza	2017-02-01	2017-02-01							X	
			6.2.4	Seguimiento, control y monitoreo a las gestiones de cobro a través de la herramienta ADMINFO	2017-02-01	29/02/2017							X	
			6.2.5	Generación de indicadores	2017-02-01	29/02/2017							X	
			6.2.6	Comités de Seguimiento	2017-02-01	29/02/2017							X	
			6.2.7	Comités de Cobranza	2017-02-01	29/02/2017							X	
			6.2.8	Aprobación de programas especiales (Politica FNA)	2017-02-01	29/02/2017							X	
			6.2.9	Liquidación y facturación gestión del mes	29/02/2017	2017-03-06							X	
		Plan Operativo	**6.3**	**Identificación y seguimiento mensual Gestión Cobranza**	**2017-01-04**	**2017-01-05**							X	
			6.3.1	Identificación y segmentación de la cartera vencida	2017-03-01	2017-03-02							X	
			6.3.2	Asignación y entrega de la cartera vencida a las casas de cobro	2017-03-01	2017-03-02							X	
			6.3.3	Diseño de estrategias de cobranza	2017-03-01	2017-03-02							X	
			6.3.4	Seguimiento, control y monitoreo a las gestiones de cobro a través de la herramienta ADMINFO	2017-03-01	2017-03-31							X	
			6.3.5	Generación de indicadores	2017-03-01	2017-03-31							X	
			6.3.6	Comités de Seguimiento	2017-03-01	2017-03-31							X	
			6.3.7	Comités de Cobranza	2017-03-01	2017-03-31							X	
			6.3.8	Aprobación de programas especiales (Politica FNA)	2017-03-01	2017-03-31							X	
			6.3.9	Liquidación y facturación gestión del mes	2017-03-31	2017-04-05							X	
		Plan Operativo	**6.4**	**Identificación y seguimiento mensual Gestión Cobranza**	**2017-01-04**	**2017-01-05**							X	
			6.4.1	Identificación y segmentación de la cartera vencida	2017-04-01	2017-04-01							X	
			6.4.2	Asignación y entrega de la cartera vencida a las casas de cobro	2017-04-01	2017-04-01							X	
			6.4.3	Diseño de estrategias de cobranza	2017-04-01	2017-04-30							X	
			6.4.4	Seguimiento, control y monitoreo a las gestiones de cobro a través de la herramienta ADMINFO	2017-04-01	2017-04-30							X	
			6.4.5	Generación de indicadores	2017-04-01	2017-04-30							X	
			6.4.6	Comités de Seguimiento	2017-04-01	2017-04-30							X	
			6.4.7	Comités de Cobranza	2017-04-01	2017-04-30							X	
			6.4.8	Aprobación de programas especiales (Politica FNA)	2017-04-01	2017-04-30							X	
			6.4.9	Liquidación y facturación gestión del mes	2017-04-30	2017-05-06							X	

6.Seguimiento y control a la gestión de cobro administrativo y cobro juridico	Plan Operativo	**6.5**	**Identificación y seguimiento mensual Gestión Cobranza**	**2017-01-04**	**2017-01-05**							X	
		6.5.1	Identificación y segmentación de la cartera vencida	2017-05-01	2017-05-02							X	
		6.5.2	Asignación y entrega de la cartera vencida a las casas de cobro	2017-05-01	2017-05-02							X	
		6.5.3	Diseño de estrategias de cobranza	2017-05-01	2017-05-10							X	
		6.5.4	Seguimiento, control y monitoreo a las gestiones de cobro a través de la herramienta ADMINFO	2017-05-01	2017-05-31							X	
		6.5.5	Generación de indicadores	2017-05-01	2017-05-31							X	
		6.5.6	Comités de Seguimiento	2017-05-01	2017-05-31							X	
		6.5.7	Comités de Cobranza	2017-05-01	2017-05-31							X	
		6.5.8	Aprobación de programas especiales (Politica FNA)	2017-05-01	2017-05-31							X	
	Plan Operativo	**6.6**	**Identificación y seguimiento mensual Gestión Cobranza**	**2017-01-04**	**2017-01-05**							X	
		6.6.1	Liquidación y facturación gestión del mes	2017-05-31	2017-06-03							X	
		6.6.2	Identificación y segmentación de la cartera vencida	2017-06-01	2017-06-03							X	
		6.6.3	Asignación y entrega de la cartera vencida a las casas de cobro	2017-06-01	2017-06-03							X	
		6.6.4	Diseño de estrategias de cobranza	2017-06-01	2017-06-01							X	
		6.6.5	Seguimiento, control y monitoreo a las gestiones de cobro a través de la herramienta ADMINFO	2017-06-01	2017-06-30							X	
		6.6.6	Generación de indicadores	2017-06-01	2017-06-30							X	
		6.6.7	Comités de Seguimiento	2017-06-01	2017-06-30							X	
		6.6.8	Comités de Cobranza	2017-06-01	2017-06-30							X	
		6.6.9	Aprobación de programas especiales (Politica FNA)	2017-06-01	2017-06-30							X	
		6.6.10	Liquidación y facturación gestión del mes	2017-06-30	2017-07-06							X	
	Plan Operativo	**6.7**	**Identificación y seguimiento mensual Gestión Cobranza**	**2017-01-04**	**2017-01-05**							X	
		6.7.1	Identificación y segmentación de la cartera vencida	2017-07-01	2017-07-03							X	
		6.7.2	Asignación y entrega de la cartera vencida a las casas de cobro	2017-07-01	2017-07-03							X	
		6.7.3	Diseño de estrategias de cobranza	2017-07-01	2017-07-03							X	
		6.7.4	Seguimiento, control y monitoreo a las gestiones de cobro a través de la herramienta ADMINFO	2017-07-01	2017-07-31							X	
		6.7.5	Generación de indicadores	2017-07-01	2017-07-31							X	
		6.7.6	Comités de Seguimiento	2017-07-01	2017-07-31							X	
		6.7.7	Comités de Cobranza	2017-07-01	2017-07-31							X	
		6.7.8	Aprobación de programas especiales (Politica FNA)	2017-07-01	2017-07-31							X	
		6.7.9	Liquidación y facturación gestión del mes	2017-07-31	2017-08-02							X	
	Plan Operativo	**6.8**	**Identificación y seguimiento mensual Gestión Cobranza**	**2017-01-04**	**2017-01-05**							X	
		6.8.1	Identificación y segmentación de la cartera vencida	2017-08-01	2017-08-01							X	
		6.8.2	Asignación y entrega de la cartera vencida a las casas de cobro	2017-08-01	2017-08-01							X	
		6.8.3	Diseño de estrategias de cobranza	2017-08-01	2017-08-01							X	
		6.8.4	Seguimiento, control y monitoreo a las gestiones de cobro a través de la herramienta ADMINFO	2017-08-01	2017-08-31							X	
		6.8.5	Generación de indicadores	2017-08-01	2017-08-31							X	
		6.8.6	Comités de Seguimiento	2017-08-01	2017-08-31							X	
		6.8.7	Comités de Cobranza	2017-08-01	2017-08-31							X	
		6.8.8	Aprobación de programas especiales (Politica FNA)	2017-08-01	2017-08-31							X	
		6.8.9	Liquidación y facturación gestión del mes	2017-08-31	2017-09-06							X	

		Plan Operativo	**6.9**	**Identificación y seguimiento mensual Gestión Cobranza**	**2017-01-04**	**2017-01-05**							X	
			6.9.1	Identificación y segmentación de la cartera vencida	2017-09-01	2017-09-01							X	
			6.9.2	Asignación y entrega de la cartera vencida a las casas de cobro	2017-09-01	2017-09-01							X	
			6.9.3	Diseño de estrategias de cobranza	2017-09-01	2017-09-01							X	
			6.9.4	Seguimiento, control y monitoreo a las gestiones de cobro a través de la herramienta ADMINFO	2017-09-01	2017-09-30							X	
			6.9.5	Generación de indicadores	2017-09-01	2017-09-30							X	
			6.9.6	Comités de Seguimiento	2017-09-01	2017-09-30							X	
			6.9.7	Comités de Cobranza	2017-09-01	2017-09-30							X	
			6.9.8	Aprobación de programas especiales (Politica FNA)	2017-09-01	2017-09-30							X	
			6.9.9	Liquidación y facturación gestión del mes	2017-09-30	2017-10-04							X	
		Plan Operativo	**6.10**	**Identificación y seguimiento mensual Gestión Cobranza**	**2017-01-04**	**2017-01-05**							X	
			6.10.1	Identificación y segmentación de la cartera vencida	2017-10-01	2017-10-01							X	
			6.10.2	Asignación y entrega de la cartera vencida a las casas de cobro	2017-10-01	2017-10-03							X	
			6.10.3	Diseño de estrategias de cobranza	2017-10-01	2017-10-03							X	
			6.10.4	Seguimiento, control y monitoreo a las gestiones de cobro a través de la herramienta ADMINFO	2017-10-01	2017-10-31							X	
			6.10.5	Generación de indicadores	2017-10-01	2017-10-31							X	
			6.10.6	Comités de Seguimiento	2017-10-01	2017-10-31							X	
			6.10.7	Comités de Cobranza	2017-10-01	2017-10-31							X	
			6.10.8	Aprobación de programas especiales (Politica FNA)	2017-10-01	2017-10-31							X	
			6.10.9	Liquidación y facturación gestión del mes	2017-10-31	2017-11-04							X	
		Plan Operativo	**6.11**	**Identificación y seguimiento mensual Gestión Cobranza**	**2017-01-04**	**2017-01-05**							X	
			6.11.1	Identificación y segmentación de la cartera vencida	2017-11-01	2017-11-01							X	
			6.11.2	Asignación y entrega de la cartera vencida a las casas de cobro	2017-11-01	2017-11-01							X	
			6.11.3	Diseño de estrategias de cobranza	2017-11-01	2017-11-01							X	
			6.11.4	Seguimiento, control y monitoreo a las gestiones de cobro a través de la herramienta ADMINFO	2017-11-01	2017-11-30							X	
			6.11.5	Generación de indicadores	2017-11-01	2017-11-30							X	
			6.11.6	Comités de Seguimiento	2017-11-01	2017-11-30							X	
			6.11.7	Comités de Cobranza	2017-11-01	2017-11-30							X	
			6.11.8	Aprobación de programas especiales (Politica FNA)	2017-11-01	2017-11-30							X	
			6.11.9	Liquidación y facturación gestión del mes	2017-11-30	2017-12-06							X	
		Plan Operativo	**6.12**	**Identificación y seguimiento mensual Gestión Cobranza**	**2017-01-04**	**2017-01-05**							X	
			6.12.1	Identificación y segmentación de la cartera vencida	2017-12-01	2017-12-01							X	
			6.12.2	Asignación y entrega de la cartera vencida a las casas de cobro	2017-12-01	2017-12-01							X	
			6.12.3	Diseño de estrategias de cobranza	2017-12-01	2017-12-01							X	
			6.12.4	Seguimiento, control y monitoreo a las gestiones de cobro a través de la herramienta ADMINFO	2017-12-01	2017-12-31							X	
			6.12.5	Generación de indicadores	2017-12-01	2017-12-31							X	
			6.12.6	Comités de Seguimiento	2017-12-01	2017-12-31							X	
			6.12.7	Comités de Cobranza	2017-12-01	2017-12-31							X	
			6.12.8	Aprobación de programas especiales (Politica FNA)	2017-12-01	2017-12-31							X	
			6.12.9	Liquidación y facturación gestión del mes	2017-12-31	2017-01-06							X	

SISTEMA DE ADMINISTRATICION DE RIESGO OPERATIVO

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan		No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión							Observaciones
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					Gestion Misional y de Gobierno	Transparencia Participacion y Servicio al	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Gobierno En Linea		Mecl	
7. Establecer el sistema de gestion de seguridad y administrar los Riesgos de seguridad de la informacion de la entidad.			**7.1**	**Seguimiento de Circular 042/029**	**2017-01-02**	**2017-12-29**							**X**	
		Plan Estratégico	7.1.1	Elaboracion de la matriz de cumplimiento Circular 042/029	2017-02-13	2017-05-19							X	
			7.1.2	Documentación del Instructivo para diligenciar la matriz	2017-05-22	2017-06-26							X	
			7.1.3	Socialización del Instructivo de seguimiento	2017-08-01	2017-08-31							X	
			7.1.4	Seguimiento de cumplimiento	2017-08-01	2017-09-15							X	
			7.1.5	Seguimiento de cumplimiento	2017-02-12	2017-02-17							X	
		Plan Estratégico	**7.2**	**Análisis de Riesgo**	**2017-03-01**	**2017-07-21**							**X**	
			7.2.1	Elaboración y Definicion de metodología	2017-03-01	2017-03-31							X	
			7.2.2	Análisis de Riesgos a los procesos definidos	2017-03-31	2017-06-17							X	
			7.2.3	Análisis de Riesgos a los Canales de Atención	2017-05-02	2017-07-21							X	
			7.2.4	Definición plan de tratamiento Procesos	2017-06-12	2017-06-16							X	
			7.2.5	Definición plan de tratamiento Canales de Atención	2017-06-12	2017-07-14							X	
		Plan Estratégico	**7.3**	**Plan anual de monitoreo**	**2017-01-16**	**2017-02-10**							**X**	
		Plan Estratégico	**7.4**	**Estrategia de Seguridad de la Información**	**2017-01-16**	**2017-03-17**							**X**	
		Plan Estratégico	**7.5**	**Análisis GAP**	**2017-03-01**	**2017-03-31**							**X**	
		Plan Estratégico	**7.6**	**Plan anual de sensibilización.**	**2017-04-17**	**2017-10-29**							**X**	
			7.6.1	Sensibilización en plataforma E-Learning	2017-04-17	2017-09-29							X	
			7.6.2	Diseño y ejecución campaña 1	2017-04-24	2017-07-28							X	
			7.6.3	Sensibilización directivos	2017-07-10	2017-09-15							X	
			7.6.4	Diseño y ejecución campaña 2	2017-07-10	2017-09-29							X	
			7.6.5	Diseño y ejecución campaña 3	2017-09-11	2017-10-31							X	
		Plan Operativo	**7.7**	**Definición de políticas estándares y procedimientos.**	**2017-06-01**	**2017-10-31**							**X**	
			7.7.1	Documentar el manual de Seguridad de la Información	2017-06-01	2017-10-31							X	
			7.7.2	Documentar los procedimientos de seguridad de la Información	2017-06-01	2017-10-31							X	
		Plan Operativo	**7.8**	**Monitoreo de Controles**	**2017-03-01**	**2017-12-29**							**X**	
			7.8.1	Elaboración de informes de monitoreo a controles 1er trimestre	2017-04-03	2017-04-15							X	
			7.8.2	Socialización de informes de monitoreo a controles y recomendaciones 1er trimestres	2017-04-17	2017-04-28							X	
			7.8.3	Seguimiento al informe de monitoreo mensual 1er trimestre	2017-05-01	2017-05-31							X	
			7.8.4	Seguimiento al informe de monitoreo mensual 1er trimestre	2017-06-01	2017-06-30							X	
			7.8.5	Elaboración de informes de monitoreo a controles 2do trimestre	2017-07-04	2017-07-15							X	
			7.8.6	Socialización de informes de monitoreo a controles y recomendaciones 2do trimestre	2017-07-17	2017-07-29							X	
			7.8.7	Seguimiento al informe de monitoreo mensual 2do trimestre	2017-08-01	2017-08-30							X	
			7.8.8	Seguimiento al informe de monitoreo mensual 2do trimestre	2017-09-01	2017-09-30							X	
			7.8.9	Elaboración de informes de monitoreo a controles 3er trimestre	2017-10-02	2017-10-14							X	
			7.8.10	Socialización de informes de monitoreo a controles y recomendaciones 3er trimestre	2017-09-11	2017-10-31							X	
			7.8.11	Seguimiento al informe de monitoreo mensual 3er trimestre	2017-11-01	2017-11-30							X	
			7.8.12	Seguimiento al informe de monitoreo mensual 3er trimestre	2017-12-01	2017-12-30							X	
		Plan Estratégico	**7.9**	**Defincion de Guias de Aseguramiento**	**2017-04-17**	**2017-12-31**							**X**	
			7.9.1	Elaboración de cronograma	2017-04-17	2017-04-19							X	
			7.9.2	Elaboracion de Guía No.1	2017-05-01	2017-05-31							X	
			7.9.3	Elaboracion de Guía No.2	2017-05-01	2017-05-31							X	
			7.9.4	Elaboracion de Guía No.3	2017-06-01	2017-06-30							X	
			7.9.5	Elaboracion de Guía No.4	2017-06-01	2017-06-30							X	
			7.9.6	Elaboracion de Guía No.5	2017-06-01	2017-06-30							X	
			7.9.7	Elaboracion de Guía No.6	2017-07-04	2017-08-31							X	
			7.9.8	Elaboracion de Guía No.7	2017-07-04	2017-08-31							X	
			7.9.9	Elaboracion de Guía No.8	2017-08-01	2017-09-30							X	
			7.9.10	Elaboracion de Guía No.9	2017-08-01	2017-09-30							X	
			7.9.11	Elaboracion de Guía No.10	2017-09-01	2017-11-30							X	
			7.9.12	Elaboracion de Guía No.11	2017-09-01	2017-11-30							X	
			7.9.13	Elaboracion de Guía No.12	2017-10-02	2017-10-31							X	
			7.9.14	Elaboracion de Guía No.13	2017-10-02	2017-10-31							X	
			7.9.15	Elaboracion de Guía No.14	2017-11-01	2017-11-30							X	
			7.9.16	Elaboracion de Guía No.15	2017-11-01	2017-11-30							X	
			7.9.17	Elaboracion de Guía No.16	2017-12-01	2017-12-31							X	
			7.9.18	Elaboracion de Guía No.17	2017-12-01	2017-12-31							X	
			7.9.19	Elaboracion de Guía No.18	2017-12-01	2017-12-31							X	

		Plan Operativo	**7.10**	**Gestion de incidentes**	**2017-06-01**	**2017-12-30**						**X**	
			7.10.1	Documentacion de incidentes en la matriz de incientes	2017-06-01	2017-06-30						X	
			7.10.2	Solicitud de evidencias de incidentes	2017-07-01	2017-07-31						X	
			7.10.3	Documentacion de incidentes en la matriz de incientes	2017-07-01	2017-07-31						X	
			7.10.4	Solicitud de evidencias de incidentes	2017-08-01	2017-08-30						X	
			7.10.5	Documentacion de incidentes en la matriz de incientes	2017-08-01	2017-08-30						X	
			7.10.6	Solicitud de evidencias de incidentes	2017-09-01	2017-09-30						X	
			7.10.7	Documentacion de incidentes en la matriz de incientes	2017-09-01	2017-09-30						X	
			7.10.8	Solicitud de evidencias de incidentes	2017-10-01	2017-10-31						X	
			7.10.9	Documentacion de incidentes en la matriz de incientes	2017-10-01	2017-10-31						X	
			7.10.10	Solicitud de evidencias de incidentes	2017-11-01	2017-11-30						X	
			7.10.11	Documentacion de incidentes en la matriz de incientes	2017-11-01	2017-11-30						X	
			7.10.12	Solicitud de evidencias de incidentes	2017-12-01	2017-12-31						X	
			7.10.13	Documentacion de incidentes en la matriz de incientes	2017-12-01	2017-12-31						X	
		Plan Operativo	**7.11**	**Gestion de Vulnerabilidades uno por cada mes**	**2017-01-02**	**2017-12-31**						**X**	
			7.11.1	Identificación y Gestión de vulnerabilidades con los responsables.	2017-06-01	2017-07-12						X	
			7.11.2	Solicitud del plan de remediación	2017-07-17	2017-08-12						X	
			7.11.3	Documentación de matriz de seguimiento	2017-08-01	2017-08-19						X	
			7.11.4	Socialización y seguimiento de indicadores de gestión de cierre de vulnerabilidades.	2017-08-14	2017-09-30						X	
			7.11.5	Documentación de matriz de seguimiento	2017-09-01	2017-09-30						X	
			7.11.6	Socialización y seguimiento de indicadores de gestión de cierre de vulnerabilidades.	2017-09-15	2017-09-30						X	
			7.11.7	Documentación de matriz de seguimiento	2017-10-17	2017-10-21						X	
			7.11.8	Socialización y seguimiento de indicadores de gestión de cierre de vulnerabilidades.	2017-10-23	2017-10-31						X	
			7.11.9	Documentación de matriz de seguimiento	2017-11-14	2017-11-18						X	
			7.11.10	Socialización y seguimiento de indicadores de gestión de cierre de vulnerabilidades.	2017-11-20	2017-11-30						X	
			7.11.11	Documentación de matriz de seguimiento	2017-12-11	2017-12-16						X	
			7.11.12	Socialización y seguimiento de indicadores de gestión de cierre de vulnerabilidades.	2017-12-18	2017-12-29						X	
		Plan Operativo	**7.12**	**Seguimiento al cumplimiento GEL**	**2017-04-03**	**2017-12-29**						**X**	

PROCESOS SOPORTE	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	**Tener procesos eficientes y adecuados a las necesidades del negocio**
PROCESO	**Soporte**
DEPENDENCIA	**Secretaria General**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Jaime Afanador**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Grace Gonzalez**

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**						**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					**Gestion Misional y de Gobierno**	**Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano**	**Gestion Del Talento Humano**	**Eficiencia Administrativa**	**Gestion Financiera**	**Gobierno En Linea**	**Meci**	
1. Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.		Plan Estratégico	1.1	Subcomponente 1 Transparencia Activa Realizar las actualizaciones pertinentes, con el fin de cumplir con los términos establecidos en la Ley 1712 de 2014 articulos 9,10,11.	**2017-01-02**	**2017-03-31**		**x**						
		Plan Estratégico	1.2	Subcomponente 2 Transparencia Pasiva Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Verificar el Procedimeinto de PQRS	**2017-01-02**	**2017-03-31**		x						
		Plan Estratégico	1.3	Subcomponente 3 Instrumentos de la Gestión de Información Seguimiento a la actualización y publicación del inventario de la información pública	**2017-01-02**	**2017-07-31**		x						
		Plan Estratégico	1.4	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad Definición de un plan de trabajo para garantizar la realizacion de actividades que permitan interactuar con personas en condición de discapacidad	**2017-01-02**	**2017-06-30**		x						

		Plan Estratégico	1.5	Subcomponente 5 Monitoreo Realizar un informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: • Número de solicitudes recibidas • Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución • Tiempo de respuesta de cada solicitud • Número de solicitudes en las que se nego el el acceso a la información	**2017-01-02**	**2017-03-31**		x						
2. Continuidad programas de inducción, re-inducción y capacitaciones Junta Directiva y Directivos.		Plan Operativo	**2.1**	**Seguimiento cumplimiento planes de inducción y capacitación 2016.**	**2017-01-15**	**2017-02-15**		x						
			2.2	Elaboración programación plan de capacitación 2017 y presentación para definición del Comité de Gobierno Corporativo.	**2017-02-16**	**2017-03-30**		x						
			2.3	Ejecución y seguimiento semestral.	**2017-04-15**	**2017-12-12**		x						
3. Medición indicadores de cumplimiento del Codigo de Gobierno Corporativo.		Plan Operativo	**3.1.**	**Seguimiento cumplimiento indicadores de Buen Gobierno Corporativo.**	**2017-01-15**	**2017-02-15**		x						
			3.2.	Presentación informe de resultados. Elaboración plan de mejora y fijacción plan de acción 2017.	**2017-02-16**	**2017-03-30**		x						
			3.3.	Ejecución y seguimiento semestral.	**2017-04-15**	**2017-12-12**		x						
			Total											

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	**Tener procesos eficientes y adecuados a las necesidades del negocio**
PROCESO	**Administrativa**
DEPENDENCIA	**Administrativa**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Javier Giraldo Manrique**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Oscar Peñuela**

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					**Gestion Misional y de Gobierno**	**Transparencia Participación y Servicio al**	**Gestion Del Talento Humano**	**Eficiencia Administrativa**	**Gestión Financiera**	**Gobierno En Linea**	**Mcl**	
1. Adecuacion puntos		Plan Estratégico	**1.1**	**Apertura Puntos Éxito A**	**2017-01-01**	**2017-12-30**			**X**					
			1.2	**Apertura Puntos Éxito B**	**2017-01-01**	**2017-12-30**			**X**					
			1.3	**Mantenimiento y Adecuación P.A**	**2017-01-01**	**2017-12-30**			**X**					
			1.4	**Mantenimiento Sede Principal y Otros**	**2017-01-01**	**2017-12-30**			**X**					
2. Control y revisión de hallazgos, documentación y capacitones de la División Administrativa		Plan Operativo	**2,1**	**Entrega de informe mensual de hallazgos de las cinco Coordinaciones: Contratación, Infraestructura, Almacen, Seguridad y Vigilancia y Archivo y Correspondencia**	**2017-01-01**	**2017-12-30**			**X**					
		Plan Operativo	**2,2**	**Revisar y actualizar documentos de apoyo del proceso de archivo y correspondencia**	**2017-01-01**	**2017-12-30**			**X**					
		Plan Operativo	**2,3**	**Revisar y actualizar documentos de apoyo del proceso de Infraestructura**	**2017-01-01**	**2017-12-30**			**X**					
		Plan Operativo	**2,4**	**Revision y entrega a control interno de los planes de accion solicitados en virtud de las auditorias realizadas en 2017**	**2017-01-01**	**2017-12-30**			**X**					
		Plan Operativo	**2,5**	**Elaborar, actualizar y oficializar en herramienta ISOLUTION la totalidad de documentos generados en la división**	**2017-01-01**	**2017-12-30**			**X**					
3. Consolidar el sistema de inventarios del FNA		Plan Estratégico	**3,1**	**Consolidación sistema inventarios**	**2017-01-01**	**2017-01-31**			**X**					
		Plan Operativo	3,2	Estructura y Asignación de Equipo Voz y Datos	2017-01-01	2017-02-28			**X**					
			3,3	Implementación Instructivo de Inventarios	2017-01-01	30/06/2017			**X**					
4. Gestión Contractual		Plan Operativo	**4,1**	**Evaluación de necesidades contractuales de la división**	**2017-01-01**	**2017-06-30**			**X**					
			4,2	Revisión del estado de los contratos de la división	2017-01-01	2017-06-30			X					
			4,3	Establecer los contratos proximos a vencer	2017-01-01	2017-06-30			X					
		Plan Operativo	**4,4**	**Administración de inmuebles del FNA**	**2017-01-01**	**2017-06-30**			**X**					
			4.4.1	Arriendos	2017-01-01	2017-06-30			X					
			4.4.2	Evaluación estado contratos de arrendamiento	2017-01-01	2017-06-30			X					
			4.4.3	Envio por correo certificado y correo electronico a los Propietarios comunicación mediante la cual se notifica la terminacion del Contrato de Arrendamiento, cuando esto sea necesario	2017-01-01	2017-06-30			X					
		Plan Operativo	**4.5**	**Elaboracion de Actas de Cierre.**	**2017-01-01**	**2017-06-30**			**X**					
			4.5.1	Seguimiento Actas de Cierre y de Recibo Final	2017-01-01	2017-06-30			X					
		Plan Estratégico	**4.6**	**Leasign habitacional, arriendo social, restituidos dacion de pagos**	**2017-01-01**	**2017-06-30**			**X**					
			4.6.1	Verificar pagos de cuotas al FNA	2017-01-01	2017-06-30			X					
			4.6.2	Verificar pagos de impuestos y servicios	2017-01-01	2017-06-30			X					
		Plan Estratégico	**4.7**	**Plan Institucional de Gestion Ambiental**	**2017-01-01**	**2017-06-30**			**X**					
			4.7.1	Identificacion de Aspectos e impactos Ambientales	2017-01-01	2017-06-30			X					
			4.7.2	Elaboracion de la Politica Ambiental	2017-01-01	2017-06-30			X					
			4.7.3	Plan de Gestion Integrado de Residuos Solidos y Peligrosos	2017-01-01	2017-06-30			X					
			4.7.4	Implementacion Sistema de Gestión Ambiental	2017-01-01	2017-06-30			X					
		Plan Operativo	**4.8**	**Realizar informe de seguimiento presupuestal de la División Administrativa y cada una de sus coordinaciones**	**2017-01-01**	**2017-06-30**			**X**					

5. Logistica y seguridad		Plan Operativo	**5.1**	**Seguridad**	**2017-01-01**	**2017-06-30**			**X**					
			5.1.1	Proceso contractual	2017-01-01	2017-06-30			X					
			5.1.2	Recursos de seguridad	2017-01-01	2017-06-30			X					
			5.1.3	Capacitación de personal de vigilancia	2017-01-01	2017-06-30			X					
			5.1.4	Informe de turnos a interventoría	2017-01-01	2017-06-30			X					
		Plan Operativo	**5.2**	**Aseo y cafetería**	**2017-01-02**	**2017-06-30**			**X**					
			5.2.1	Proceso contractual	2017-01-01	2017-06-30			X					
			5.2.2	Recursos de operación	2017-01-01	2017-06-30			X					
			5.2.3	Informe de turnos a interventoría	2017-01-02	2017-06-30			X					
		Plan Operativo	**5.3**	**Mantenimiento de vehículos**	**2017-01-05**	**2017-06-30**			**X**					
			5.3.1	Proceso contractual	2017-01-04	2017-06-30			X					
			5.3.2	Contratación y operación	2017-01-05	2017-06-30			X					
		Plan Operativo	**5.4**	**Catering y casino**	**2017-01-07**	**2017-06-30**			**X**					
			5.4.1	Proceso contractual	2017-01-07	2017-06-30			X					
		Plan Operativo	**5.5**	**Transporte de rutas y serv especiales**	**2017-01-10**	**2017-06-30**			**X**					
			5.5.1	Proceso contractual	2017-01-09	2017-06-30			X					
			5.5.2	Recursos de operación	2017-01-10	2017-06-30			X					
6. Gestion documental		Plan Estratégico	**6.1**	**Capacitación para la Aplicación Tablas de Retención Documental**	**2017-01-11**	**2017-06-30**			**X**					
		Plan Estratégico	**6.2**	**Elaboración de instrumentos archivísticos para el FNA Decreto 1080 Artículo 2.8.2.5.8. (Revision a la luz del FURAG)**	**2017-01-12**	**2017-06-30**			**X**					
		Plan Operativo	**6.3**	**Prorroga contratos Servicios de Gestión Documental**	**2017-01-13**	**2017-06-30**			**X**					
7. Control y revisión de hallazgos, documentación y capacitones de la División Administrativa		Plan Operativo	**7.1**	**Entrega de informe mensual de hallazgos de las cinco Coordinaciones: Contratación, Infraestructura, Almacen, Seguridad y Vigilancia y Archivo y Correspondencia**	**2017-01-01**	**2017-12-31**			**X**					
		Plan Operativo	**7.2**	**Revisar y actualizar documentos de apoyo del proceso de archivo y correspondencia**	**2017-01-01**	**2017-12-31**			**X**					
		Plan Operativo	**7.3**	**Revisar y actualizar documentos de apoyo del proceso de Infraestructura**	**2017-01-01**	**2017-12-31**			**X**					

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	**Tener procesos eficientes y adecuados a las necesidades del negocio**
PROCESO	**Gestión Juridica**
DEPENDENCIA	**Oficina Juridica**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Hernán Alonso Gutiérrez Vallejo**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Martha Cecilia Núñez Navarro**

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					**Gestion Misional y de Gobierno**	**Transparencia, Participación y Servicio al**	**Gestion Del Talento Humano**	**Eficiencia Administrativa**	**Gestion Financiera**	**Gobierno En Linea**	**Mecl**	
1. Implementación de aplicativo Bizagi en el proceso de Gestión Juridica		Plan Estratégico	**1.1**	**Estudiar la viabilidad de la implemenatción del aplicativo bizagi**	**2016-01-02**	**2016-03-02**				**X**				
			1.1.1	Identificar las actividades de cada grupo en las cuales se pueda implementar el aplicativo	2016-01-02	2016-03-02				X				
			1.1.2	Implementación del aplicativo	2016-06-03	2016-06-30				X				
			1.1.3	Incorporarción de la información contenida en las bases de datos vigentes	2016-06-03	2017-09-30				X				
2. Continuar con la optimización, fortalecimiento e inclusión de los procesos del área en el SGC de la entidad		Plan Operativo	**2.1**	Revisión de los documentos soportes del Proceso de Gestión Juridica	**2016-01-02**	**2016-12-15**				**X**				
			2.1.1	Ajuste y actualización de los documentos	2016-03-02	2016-06-20				X				
			2.1.2	Publicación en ISOLUCION	2016-01-02	2016-12-15				X				
			2.1.3	Socialización a cada grupo interno	2016-03-02	2016-06-20				X				
			2.1.4	Actualización permanente de la herramienta	2016-03-02	2016-06-20				X				
		Plan Operativo	**2.2**	Socialización de la gestión a grupos internos de las diferentes áreas del FNA	**2016-01-02**	**2016-12-15**				**X**				
			2.2.1	Seguimiento permanente a los indicadores	2016-01-02	2016-12-15				X				
			2.2.2	Diseño del Plan interno de capacitación	2016-01-02	2016-12-15				X				
			2.2.3	Seguimiento a la actualización normativa en la plataforma jurídica	2016-01-02	2016-12-15				X				
			Total											

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**Alcanzar un indice de satisfacción muy alto en clima laboral, Desarrollar una cultura organizacional de carácter humano, enfocada en el servicio y la gestión por resultados**
PROCESO	**GESTIÓN HUMANA**
DEPENDENCIA	**DIVISIÓN DE GESTIÓN HUMANA**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**JOHN JAIRO JIMENEZ CERQUERA**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**OSCAR JAVIER ANTORVEZA CURREA**

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan: Proyecto	Tipo Plan: Plan Operativo / Estratégico	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Gestion Misional y del Gobierno	Transparencia Participación y Servicio al	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Línea	Mecl	Observaciones
1. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Plan estrategico de Talento Humano 2015-2019		Plan Estratégico	**1.1**	**Fortalecer los procesos de selección del Fondo Nacional del Ahorro**	**2017-01-01**	**2017-12-31**			**X**					
			1.1.1	Seguimiento SIGEP	2017-01-01	2017-12-31			X					
			1.1.2	Monitoreo Encargos de Funciones y cubrimiento de vacantes	2017-01-01	2017-12-31			X					
		Plan Estratégico	**1.2**	**Gestionar las mediciones de desempeño del personal de planta**	**2017-08-01**	**2017-12-31**			**X**					
			1.2.1.	Acuerdos de Gestión	**2017-01-01**	**2017-12-31**			X					
			1.2.1.	Evaluación Desempeño	**2017-08-01**	2017-10-30			X					
			1.2.1.	Planes de Mejoramiento	**2017-11-01**	2017-12-31			X					
		Plan Estratégico	**1.3**	**Formular y ejecutar el Plan de Bienestar laboral**	**2017-02-01**	**2017-12-31**			**X**					
			1.3.1	Plan de Bienestar anual	2017-02-01	2017-12-31			X					
			1.3.2	Programa de Incentivos	2017-02-01	2017-12-31			X					
			1.3.3	Incentivos Equipos de Trabajo	2017-02-01	2017-12-31			X					
			1.3.4	Incentivos Gerentes Públicos	2017-02-01	2017-12-31			X					
		Plan Estratégico	**1.4**	**Efectuar seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**	**2017-11-01**	**2017-12-31**			**X**					
			1.4.1	Plan de Trabajo Anual	2017-11-01	2017-12-31			X					Decreto 1072 de 2015
		Plan Estratégico	**1.5**	**Formular y ejecutar los planes de intervención en clima laboral y cultura organizacional**	**2017-11-01**	**2017-12-31**			**X**					
			1.5.1	Planes de Intervención	2017-03-01	2017-10-30			X					
			1.5.2	Mediciones 2017	2017-11-01	2017-12-31			X					
			1.5.3	Analisis de Percepción etica	2017-01-01	2017-12-31			X					
2. Implementar proyectos y/o acciones que proporcionen un mejoramiento en el clima laboral de los colaboradores		Plan Estratégico	**2.1**	**Ejecutar proyectos de RSE**	**2017-02-01**	**2017-12-31**			**X**					
			2.1.1	Ejecutar Proyectos	2017-01-01	2017-12-31			X					Decreto 1221 de 2000
		Plan Estratégico	**2.2**	**Implementar el proyecto de Teletrabajo**	**2017-02-01**	**2017-12-31**			**X**					
			2.2.1	Ejecutar Proyecto	2017-01-01	2017-12-31			X					Decreto 1221 de 2000
		Plan Estratégico	**2.3**	**Establecer el SELFSERVICE como herramienta de servicio para el personal de planta**	**2017-02-01**	**2017-12-31**			**X**					
			2.3.1	Uso del Personal interno DGH	2017-02-01	2017-06-30			X					
			2.3.2	Uso Personal Planta FNA	2017-02-01	2017-06-30			X					
		Plan Operativo	**2.4**	**Realizar la digitalización de las Historias Laborales**	**2017-02-01**	**2017-12-31**			**X**					
			2.4.1	Ejecutar Tarea	2017-02-01	2017-12-31			X					
			Total						**X**					

PROCESOS EVALUACIÓN	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**Mejorar la atención al consumidor financiero.**
PROCESO	**SERVICIO AL CONSUMIDOR**
DEPENDENCIA	**SERVICIO AL CONSUMIDOR**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Jose Dueñas**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Karen Quiroga Cadena**

ESTRATEGIA O PROYECTO	Tipo Plan: Proyecto	Tipo Plan: Plan Operativo / Estratégico	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Final	Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Gestion Misional y del Gobierno	Transparencia Participación y Servicio al	Gestion Del Talento Humano	Eficiencia Administrativa	Gestion Financiera	Gobierno En Línea	Mecl	Observaciones
		Plan Estratégico	**1.1**	**Evaluar el desempeño y la experiencia de servicio en canales presenciales.**	**2018-01-22**	**2017-12-31**		**X**						
			1.1.1	Continuar con la metodologia para medir canales presenciales.	2017-01-01	2017-12-31		X						
			1.1.2	Realizar mediciones del mes de Enero y febrero los canales presenciales.	2017-03-22	2017-12-31		X						
			1.1.3	Socializar y alinear con las áreas involucradas el resultado de la medicion.	2017-03-23	2017-12-31		X						
			1.1.4	Presentacion por parte de los puntos de atencion a SAC de las acciones de mejora.	2017-03-24	2017-12-31		X						
			1.1.5	Realizar mediciones del mes de Marzo y Abril de los canales presenciales.	2017-05-23	2017-12-31		X						
			1.1.6	Socializar y alinear con las áreas involucradas el resultado de la medicion.	2017-05-24	2017-12-31		X						
			1.1.7	Presentacion por parte de los puntos de atencion a SAC de las acciones de mejora.	2017-05-25	2017-12-31		X						
			1.1.8	Realizar mediciones del mes de Mayo y Junio los canales presenciales.	2017-07-21	2017-12-31		X						
			1.1.9	Socializar y alinear con las áreas involucradas el resultado de la medicion.	2017-07-25	2017-12-31		X						
			1.1.10	Presentacion por parte de los puntos de atencion a SAC de las acciones de mejora.	2017-07-26	2017-12-31		X						
			1.1.11	Realizar mediciones del mes de Julio y Agosto los canales presenciales.	2017-09-20	2017-12-31		X						
			1.1.12	Socializar y alinear con las áreas involucradas el resultado de la medicion.	2017-09-21	2017-12-31		X						
			1.1.13	Presentacion por parte de los puntos de atencion a SAC de las acciones de mejora.	2017-09-22	2017-12-31		X						
			1.1.14	Realizar mediciones del mes de Septiembre y Octubre los canales presenciales.	2017-11-21	2017-12-31		X						
			1.1.15	Socializar y alinear con las áreas involucradas el resultado de la medicion.	2017-11-22	2017-12-31		X						
			1.1.16	Presentacion por parte de los puntos de atencion a SAC de las acciones de mejora.	2017-11-23	2017-12-31		X						
			1.1.17	Realizar mediciones del mes de Noviembre y Diciembre los canales presenciales.	2018-01-20	2017-12-31		X						
			1.1.18	Socializar y alinear con las áreas involucradas el resultado de la medicion.	2018-01-21	2017-12-31		X						
			1.1.19	Presentacion por parte de los puntos de atencion a SAC de las acciones de mejora.	2018-01-22	2017-12-31		X						

1. Incrementar el indice de satisfacción frente al resultado del año 2016, en 1.1 puntos anualmente hasta el año 2019		Plan Estratégico	**1.2**	**Evaluar el desempeño y la experiencia de servicio en canales no presenciales.**	**2017-03-20**	**2017-03-21**		**X**						
			1.2.1	Continuar con la metodologia para medir no canales presenciales.	2017-05-19	2017-12-31		X						
			1.2.2	Diseñar encuesta para canales no presenciales	2017-05-23	2017-12-31		X						
			1.2.3	Realizar la mediciones de canales no presenciales	2017-05-24	2017-12-31		X						
			1.2.4	Sociializar resultados de la medición	2017-05-25	2017-12-31		X						
			1.2.5	Definir si se requiere plan de accion	2017-05-25	2017-12-31		X						
			1.2.6	Diseñar encuesta para canales no presenciales	2017-11-21	2017-12-31		X						
			1.2.7	Realizar la mediciones de canales no presenciales	2017-11-22	2017-12-31		X						
			1.2.8	Sociializar resultados de la medición	2017-11-23	2017-12-31		X						
			1.2.9	Definir si se requiere plan de accion	2017-11-24	2017-12-31		X						
		Plan Estratégico	**1.3**	**Desarrollar un plan de soporte que apoye en el uso de canales no presenciales.**	**2017-03-20**	**2017-03-21**		**X**						
			1.3.1	Accioines de fortalecimiento de canales no presenciales. (microcharlas)	2017-03-20	2017-12-31		X						
			1.3.2	Definicion de Alcance (medios, presupuesto, publico, etc.)	2017-03-21	2017-12-31		X						
			1.3.3	Acción de apoyo a través de microcharlas en puntos de atención	2017-03-22	2017-12-31		X						
			1.3.4	Medición del impacto d e la campaña en canales no presenciales	2017-03-23	2017-12-31		X						
			1.3.5	Socialización de los resultados	2017-03-24	2017-12-31		X						
		Plan Estratégico	**1.4**	**Ampliacion del sistema de capacitacion cliente interno en certificación del servicio.**	**2017-01-20**	**2017-01-21**		**X**						
			1.4.1	Definir la metodologia de capacitacion con certificacion del servicio	2017-01-20	2017-12-31		X						
			1.4.2	Reunion con centro de estudios.	2017-01-20	2017-12-31		X						
			1.4.3	Diseño de contenido de la capacitación por parte de SAC-	2017-01-20	2017-12-31		X						
			1.4.4	Diseño de diplomas en certificación del servicio	2017-01-20	2017-12-31		X						
			1.4.5	Definir cronograma de trabajo para Capacitacion y certificacion de asesores de servicio.	2017-01-20	2017-12-31		X						
			1.4.6	Capacitación a través de la plataforma Elearning funcionarios FNA, temas Servicio y Educación Financiera	2017-01-20	2017-12-31		X						
			1.4.7	Capacitación presencial / videoprecensia- personal front- inicio en septiembre a cada punto de atención	2017-01-20	2017-12-31		X						
			1.4.8	Entrega de Certificados personal front	2017-01-20	2017-12-31		X						
		Plan Estratégico	**1.5**	**Continuar con la estrategia de Educación Financiera.**	**2017-01-20**	**2017-01-21**		**X**						
			1.5.1	Definir Plan de trabajo de educacion financiera al C.F.	2017-01-20	2017-12-31		X						
			1.5.2	Ejecucion plan de trabajo educacion financiera.	2017-01-20	2017-12-31		X						
			1.5.3	Reunión para definir Capacitación de Cliente Interno- Habitat, Centro de Estudios y SAC	2017-01-20	2017-12-31		X						
			1.5.4	Reunión con Habitat para definir capacitacion con cliente interno	2017-01-20	2017-12-31		X						
		Plan Estratégico	**1.6**	**Plan de Accion Medición de Satisfacción al Cliente 2016 QR'S mas representativas por tipologia.**	**2017-02-20**	**2017-02-21**		**X**						
			1.6.1	Definiición de plan de acción por CIV.	2017-02-20	2017-12-31		X						
		Plan Estratégico	**1.7**	**Contratar la medición del nivel de satisfacción para la entidad y sectorial.**	**2017-10-20**	**2017-12-31**		**X**						
			1.7.1	Realizar reunión con Contratista para definir periodod de medición	2017-10-20	2017-12-31		X						
			1.7.2	Medición sectorial (anual): Contratar medición para comparar cada una de las variables del nivel de satisfacción frente a otras entidades del sector y otras organizaciones reconocidas por la calidad de su servicio.	2017-10-20	2017-12-31		X						
			1.7.3	plan de trabajo para la Medición.	2017-10-20	2017-12-31		X						
			1.7.4	Resultado de Medición.	2017-10-20	2017-12-31		X						
			1.7.5	Plan de divulgación de resultados del SAC a toda la organización.	2017-10-20	2017-12-31		X						
			1.7.6	Reporte del indicador final a planeacion.	2017-10-20	2017-12-31		X						
			1.7.7	Plan de trabajo de las acciones de mejora, para las areas involucradas intervención 2018	2017-10-20	2017-12-31		X						
			1.7.8	Acompañamiento a la ejecucion de las acciones de mejora en las areas involucradas.	2017-10-20	2017-12-31		X						
2.Implementar protocolo de atención para personas en condición de discapacidad en el FNA.		Plan Estratégico	**2.1**	**Implementar protocolo de atención para personas en condición de discapacidad en canales presenciales y no presenciales.**	**2017-03-27**	**2017-12-31**		**X**						
			2.1.1	Elaboración de protocolo con la participación de las áreas involucradas.	2017-03-27	2017-12-31		X						
			2.1.2	Validación y aprobación protocolo	2017-03-27	2017-12-31		X						
			2.1.3	Publicacion del Protocolo.	2017-03-27	2017-12-31		X						
			2.1.4	Capacitacion del Protocolo.	2017-03-27	2017-12-31		X						

3.Implementar la atención especializada a personas que deseen radicar una petición verbal o requiera información en otra lengua, en el FNA.		Plan Estratégico	**3.1**	**Implementar la atención especializada a personas que deseen radicar una petición verbal o requiera información en otra lengua, en canales presenciales y no presenciales.**	**2017-01-01**	**2016-01-31**		**X**						
			3.1.1	Dianostico y levantamiento de informacion.	2017-01-01	2017-12-31		X						
			3.1.2	Definición plan de trabajo.	2017-01-01	2017-12-31		X						
4.Optimización del Proceso PQR's		Plan Operativo	**4.1**	**Automatización de informes e indicadores de gestion de PQR'S**	**2017-01-31**	**2017-12-31**		**X**						
			4.1.1	Diagnostico y levantamiento de información	2017-01-23	2017-12-31		X						
			4.1.2	Definir indicadores y reportes de PQR'S	2017-01-30	2017-12-31		X						
			4.1.3	Definir la metodologia para medir no canales presenciales.	2017-01-30	2017-12-31		X						
			4.1.4	Realizar especificaciones para cada uno de los informes	2017-01-31	2017-12-31		X						
			4.1.5	Realizar especificaciones para cada uno de los indicadores	2017-01-31	2017-12-31		X						
			4.1.6	Aprobar la especificación de informes	2017-01-01	2017-12-31		X						
			4.1.7	Aprobar la especificación de indicadores	2017-01-01	2017-12-31		X						
			4.2	**DESARROLLO TECNOLOGICO**	**2017-01-01**	**2017-12-31**		**X**						
			4.2.1	Desarrollo de Informes	2017-01-01	2017-12-31		X						
			4.2.2	Desarrollo de Indicadores	2017-01-01	2017-12-31		X						
			4.3	**PRUEBAS DE CERTIFICACION**	**2017-01-01**	**2017-12-31**		**X**						
			4.3.1	Verificación aprobación o devolución de cada uno de los informes	2017-01-01	2017-12-31		X						
			4.3.2	Verificación aprobación o devolución de cada uno de los indicadores	2017-01-01	2017-12-31		X						
			4.4	**PUESTA EN PRODUCCIÓN**	**2017-01-02**	**2017-12-31**		**X**						
			4.4.1	Verificación de los informes en la herramienta	2017-01-01	2017-12-31		X						
			4.4.2	Verificación de los indicadores en la herramienta	2017-01-02	2017-12-31		X						
5.Fomentar el uso de los canales de atención no presenciales a nivel interno y externo		Plan Operativo	**5,1**	**Ejecución de un plan de comunicaciones y promoción de los canales de atención**	**2017-06-30**	**2017-07-01**		**X**						
			5.1.1	Coordinar con el centro de estudios la implementación de un curso de canales no presenciales y su respectiva evaluación a través de la plataforma E-Learning, dirigida a trabajadores FNA, aprendices SENA, Call Centers, Asesor en Línea y demás stake holders	2017-01-31	2017-12-31		X						
			5.1.2	Plantear un concurso por puntos de atención o regionales, respecto al uso de agilizadores y teléfonos semipublicos	2017-01-20	2017-12-31		X						
			5.1.3	Plantar la campaña de divulgación de la APP FNA Móvil Ágil	2017-04-07	2017-12-31		X						
			5.1.4	Definir concursos por regionales del fomento de los canales no presencailes	2017-06-30	2017-12-31		X						
6. Optimizar los servicios que prestan los Agilizadores en los puntos de atención		Plan Operativo	**6.1**	**Ejecutar proceso de contratación de agilizadores 2017**	**2017-04-30**	**2017-05-01**		**X**						
			6.1.1	Definición de aspectos técnicos y funcionales para los nuevos agilizadores en conjunto con la OI	2017-02-15	2017-12-31		X						
			6.1.2	Elaboración y radicación del estudio de necesidad	2017-03-15	2017-12-31		X						
			6.1.3	Seguimiento de actividades contractuales para la definición del nuevo proveedor	2017-04-15	2017-12-31		X						
			6.1.4	Adiudicación del contrato y firma de acta de inicio	2017-05-02	2017-12-31		X						
		Plan Estratégico	**6.2**	**Virtualización de trámites definidos para el canal de atención**	**2017-05-02**	**2017-05-03**		**X**						
			6.2.1	Acompañamiento en las mesas de trabajo de definición de requerimientos según cronograma del proyecto de virtualización	2017-04-15	2017-12-31		X						
			6.2.2	Implementación de retiro de cesantías	2017-02-17	2017-12-31		X						
			6.2.3	Implementación de retiro de AVC	2017-03-15	2017-12-31		X						
			6.2.4	Implementación de afiliación de cesantías	2017-02-17	2017-12-31		X						
			6.2.5	Implementación de afiliación de AVC	2017-03-15	2017-12-31		X						
7. Virtualización de trámites y servicios por Fondo en Línea		Plan Estratégico	**7.1**	**Virtualización de trámites y servicios definidos para el canal de atención**	**2017-06-30**	**2017-07-01**		**X**						
			7.1.1	Acompañamiento en las mesas de trabajo de definición de requerimientos según cronograma general del proyecto de virtualización	2017-06-30	2017-12-31		X						
			7.1.2	Implementación de nuevos servicios	2017-06-30	2017-12-31		X						
			7.1.3	Trabajar en conjunto con la Oficina de Informática el rediseño de look & feel del canal	2017-03-31	2017-12-31		X						
			7.1.4	Gestionar con la O.I los requierimientos para los ajustes a lugar	2017-01-20	2017-12-31		X						
			7.1.5	Realizar las mesas de trabajo con los lideres funcionales para la validación funcional	2017-02-24	2017-12-31		X						
			7.1.6	Aprobación del diseño y funcionalidad	2017-03-31	2017-12-31		X						
8. Complementar los servicios dispuestos a través de la APP - FNA Móvil Ágil		Plan Estratégico	**8.1**	**Ejecución de los release propuestos para la virtualización de trámites en la aplicación móvil**	**2017-07-15**	**2017-07-16**		**X**						
			8.1.1	Afiliación de clientes	2017-06-30	2017-12-31		X						
			8.1.2	Retiro de AVC	2017-02-28	2017-12-31		X						
			8.1.3	Retiro de cesantías	2017-04-30	2017-12-31		X						
			8.1.4	Pago PSE	2017-05-31	2017-12-31		X						
			8.1.5	Simulación de créditos	2017-05-31	2017-12-31		X						
			8.1.6	Elaboración del análisis de servicios del canal	30/01/2017	2017-12-31		X						
			8.1.7	Evaluar el comportamiento de descargas e ingresos	2017-10-01	2017-12-31		X						
			8.1.8	Identificar la satisfacción de nuestros CF en la prestación del servicio del canal	16/01/2017	2017-12-31		X						
			8.1.9	Identificar necesidades de mejora en los servicios prestados	24/01/2017	2017-12-31		X						
			8.1.10	Orientar a los CF en la descarga y uso del canal	31/01/2017	2017-12-31		X						
			8.1.11	Implementar videos tutoriales del uso de la APP	20/01/2017	2017-12-31		X						
			8.1.12	Capactar a los aprendices del SENA en el uso de la APP	31/01/2017	2017-12-31		X						

9. Integración operación de entrada del call center y asesor en línea		Plan Operativo	**9.1**	**Ejecutar el proceso de contratación con el proveedor que prestará los servicios de asesor en línea y call center como canal fusionado**	**2017-03-01**	**2017-03-02**		**X**						
			9.1.1	Seguimiento de actividades contractuales para la definición del nuevo proveedor	2017-01-13	2017-12-31		X						
			9.1.2	Perfeccionamiento del contrato y firma de acta de inicio	2017-01-31	2017-12-31		X						
			9.1.3	Alistamiento operativo para el funcionamiento de los canales de entrada	2017-02-28	2017-12-31		X						
			9.1.4	Programar con el centro de estudios una ruta formativa que permita asegurar la información suministrada a nuestro cliente final	2017-01-13	2017-12-31		X						
			9.1.5	Capacitaciones de inicio y refuerzo de productos y procesos de servicios del FNA	2017-01-31	2017-12-31		X						
			9.1.6	Elaboración y revisión de guiones de atención de los canales - Asesor en línea	2017-01-31	2017-12-31		X						
			9.1.7	Gestionar usuarios y perfiles para la operación - Asesor en línea	2017-01-31	2017-12-31		X						
			9.1.8	Pruebas de funcionamiento del canal para el inicio de operación- Asesor en línea	2017-01-31	2017-12-31		X						
			9.1.9	Elaboración y revisión de guiones de atención de los canales - Call center	2017-02-28	2017-12-31		X						
			9.1.10	Gestionar usuarios y perfiles para la operación - Call center	2017-02-28	2017-12-31		X						
			9.1.11	Pruebas de funcionamiento del canal para el inicio de operación - Call center	2017-02-28	2017-12-31		X						
			9.1.12	Implementar para los tiempos de espera de la video llamada, presentaciones con temas de interes y/o información de campañas que se esten manejando (modificable según la necesidad)	2017-04-28	2017-12-31		X						
			9.1.13	Coordinar con comunicaciones los brief o piezas publicitarias para los tiempos de espera de la video llamada.	2017-02-20	2017-12-31		X						
			9.1.14	Implementación de los videos en el canal de atención	28/04/2017	2017-12-31		X						
			Total											

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	**Tener procesos eficientes y adecuados a las necesidades del negocio**
PROCESO	**Control Interno y Mejoramiento Continuo**
DEPENDENCIA	**Oficina de Control Interno**
LIDER DE LA DEPENDENCIA	**Jorge Luis Garzon Tobar**
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	**Juan Carlos Acosta Ariza**

ESTRATEGIA O PROYECTO	**Tipo Plan**		**No.**	**ACTIVIDADES**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**							**Observaciones**
	Proyecto	Plan Operativo / Estratégico					**Gestion Misional y de Gobierno**	**Trasparencia Participacion**	**Gestion Del Talento Humano**	**Eficiencia Administrativa**	**Gestion Financiera**	**Gobierno En Linea**	**Mecl**	
		Plan Operativo	**1.1**	**Evaluación y seguimiento (Auditoría interna)**	**2017-02-16**	**2018-02-15**								
			1.1.1	Elaboración del programa anual de auditoría	2017-01-15	2017-02-10							x	
			1.1.2	Presentación del programa para aprobación	2017-02-15	2017-03-28							x	
		Plan Operativo	**1.2**	**ESTRATÉGICOS**	**2017-02-16**	**2018-02-15**							**x**	
			1.2.1	Mercadeo	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.2	Planeación financiera	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.3	Tesorería	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.4	Comunicaciones	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.5	Presupuesto	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.6	Investigación y Desarrollo	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.7	Gestión Contable	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.8	SARM	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.9	SARL	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.10	SARO	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.11	SARC	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.12	SARLAFT	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.13	Planeación Estratégica	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.14	Planeación SGC-MECI	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.2.15	Gestión de Desarrollo Organizacional	2017-02-16	2018-02-15							x	
		Plan Operativo	**1.3**	**MISIONALES**	**2017-02-16**	**2018-02-15**							**x**	
			1.3.1	Gestión Comercial (P.A. Bogotá y Soacha)	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.3.2	Aporte de Cesantías	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.3.3	Captación de AVC	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.3.4	Administración de Cuentas y Pagos Cesantías	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.3.5	Administración de Cuentas y Pagos AVC	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.3.6	Gestión de Crédito Hipotecario	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.3.7	Gestión de Crédito Educativo	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.3.8	Desembolso	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1.3.9	Facturación y Cartera	2017-02-16	2018-02-15							x	

1. Coadyuvar con el fortalecimiento del sci institucional a través del aporte de los informes de auditoría y el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción.		Plan Operativo	**1,4**	**SOPORTE**	**2017-02-16**	**2018-02-15**							**x**	
			1,4,1	Gestión de Infraestructura	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,4,2	Gestión Humana	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,4,3	Gestión Jurídica	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,4,4	Gestión de Contratación	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,4,5	Gestión de Archivo y Correspondencia	2017-02-16	2018-02-15							x	
		Plan Operativo	**1,5**	**EVALUACIÓN**	**2017-02-16**	**2018-02-15**							**x**	
			1,5,1	SAC Peticiones, Quejas y Reclamos	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,5,2	Medición de la satisfacción del cliente	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,5,3	Seguimiento SCI - Circular 029	2017-02-16	2018-02-15							x	
		Plan Operativo	**1,6**	**EVALUACIONES ESPECIALES**	**2017-02-16**	**2018-02-15**							**x**	
			1,6,1	Evaluación Aplicación Subsidio FRECH	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,6,2	Modelo Gobierno Corporativo	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,6,3	Modelo de prevención del fraude	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,6,4	Informe Contable SCI	2017-02-16	2018-02-15							x	
		Plan Operativo	**1,7**	**AUDITORIAS DE TI**	**2017-02-16**	**2018-02-15**							**x**	
			1,7,1	Administración de inventarios y Licenciamiento de Software	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,2	Administración Mesa de Servicio e incidentes	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,3	Monitorear y evaluar el desempeño de TI	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,4	Administración de Operaciones	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,5	Administrar el desempeño y la capacidad de TI	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,6	Mantenimiento del SW Aplicativo	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,7	Socializacion del informe	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,8	Administración de cambios en TI	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,9	Entrenamiento y capacitación	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,10	Etical Hacking (Interno)	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,11	Socializacion del informe	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,12	Revisión y Evaluación de Políticas de TI	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,13	Administración del Ambiente Físico	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,14	Planes de Contingencia y DRP	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,15	Presupuesto e Inversión de TI	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,16	Estructura Organizacional	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,17	Administración de Datos	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,18	Administración de la Calidad de TI	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,19	Plan Estratégico de TI	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,20	Ley 1266/08 Habeas Data	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,21	Ley 1581/12 Protección de datos personales	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,22	COBIS Módulo 1	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,23	COBIS Módulo 2	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,24	COBIS Módulo 3	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,25	COBIS Módulo 4	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,26	COBIS Módulo 5	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,27	Aplicativo Web 1	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,28	Aplicativo Web 2	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,29	Aplicativo Web 3	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,30	Aplicativo Web 4	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,31	Aplicativo Web 5	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,32	Calidad de datos - COBIS	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,33	Etical Hacking (Interno y Externo)	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,34	CE042/12 Audio respuesta /Centro atención tel	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,35	CE042/12 Seguridad y Calidad	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,36	CE042/12 Documentación / Divulgación de Información	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,37	Administración de Terceros / Evaluación de Terceros	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,7,38	Administración Proyectos de TI	2017-02-16	2018-02-15							x	
		Plan Operativo	**1,8**	**Presentación de los informes de las auditorias al Comité**	**2017-02-16**	**2018-02-15**							**x**	
			1,8,1	Presentación de los informes de las auditorias al Comité ene-mar	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,8,2	Presentación de los informes de las auditorias al Comité abril-jun	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,8,3	Presentación de los informes de las auditorias al Comité jul-sep	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,8,4	Presentación de los informes de las auditorias al Comité oct-dic	2017-02-16	2018-02-15							x	
		Plan Operativo	**1,9**	**Seguimiento al cumplimiento para cierre de observaciones**	**2017-02-16**	**2018-02-15**							**x**	
			1,9,1	Seguimiento a las observaciones y seguimiento mensual	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,9,2	Seguimiento a las observaciones y seguimiento mensual	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,9,3	Seguimiento a las observaciones y seguimiento mensual	2017-02-16	2018-02-15							x	
			1,9,4	Seguimiento a las observaciones y seguimiento mensual	2017-02-16	2018-02-15							x	
			Total											

2. Coadyuvar con el fortalecimiento del sistema de administración de riesgos de la Entidad a través del aporte de los informes de auditoría y el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción.		Plan Operativo	**2,1**	**Evaluación a la administración del Riesgo**	**2017-02-16**	**2018-02-15**								
			2,1,1	Auditoria SARM	2017-02-16	2018-02-15							x	
			2,1,2	Auditoria SARL	2017-02-16	2018-02-15							x	
			2,1,3	Audiroría SARLAFT	2017-02-16	2018-02-15							x	
			2,1,4	Auditoria SARO	2017-02-16	2018-02-15							x	
			2,1,5	Auditoria SARC	2017-02-16	2018-02-15							x	
			2,1,6	Seguimiento a las observaciones y seguimiento mensual	2017-02-16	2018-02-15							x	
			Total											
3. Promover el mejoramiento continuo de los procesos asesorando y acompañando a la Alta Dirección		Plan Operativo	**3,1**	**Asesoría a la Alta Dirección en temas especificos solicitados**	**2017-01-01**	**2017-12-31**								
			3,1,1	Asesoría a la Alta Dirección en temas especificos solicitados	2017-01-01	2017-12-31							x	
			Total											
4. Cumplimiento en la entrega de los informes y requerimientos de entes externos		Plan Operativo	**4,1**	**Relación con entes externos**	**2017-11-01**	**2017-11-30**								
			4,1,1	Informe anual sistema de control interno. DAFP	2017-01-15	2017-03-01							x	
			4,1,2	Evaluación anual sistema de control interno contable. CGN	2017-01-10	2016-03-15							x	
			4,1,3	Informe uso de software y derechos de autor. Anual DNDA	2017-02-01	2016-03-28							x	
			4,1,4	Formulación del Plan de Mejoramiento. Anual CGR	2017-06-01	2017-07-31							x	
			4,1,5	Seguimiento al avance del plan de mejoramiento. Semestral CGR	2017-01-01	2017-01-25							x	
			4,1,6	Seguimiento al avance del plan de mejoramiento. Semestral CGR	2017-06-01	2017-06-30							x	
			4,1,7	Informe de Rendición de cuenta. Anual CGR	2017-02-01	2017-03-30							x	
			4,1,8	Informe de gestión Contractual. Trimestral CGR	2017-01-01	2017-01-25							x	
			4,1,9	Informe de gestión Contractual. Trimestral CGR	2017-04-01	2017-04-25							x	
			4,1,10	Informe de gestión Contractual. Trimestral CGR	2017-07-01	2017-07-25							x	
			4,1,11	Informe de gestión Contractual. Trimestral CGR	2017-10-01	2017-10-25							x	
			4,1,12	Informe estado del sistema de control interno Ley 1474. cuatrimestral	2017-03-01	2017-03-30							x	
			4,1,13	Informe estado del sistema de control interno Ley 1474. cuatrimestral	2017-07-01	2017-07-30							x	
			4,1,14	Informe estado del sistema de control interno Ley 1474. cuatrimestral	2017-11-01	2017-11-30							x	
			4,1,15	Informe semestral de P, Q, R, SAC, MSC	2017-01-15	2017-02-28							x	
			4,1,16	Informe semestral de P, Q, R, SAC, MSC	2017-06-01	2017-07-15							x	
			4,1,17	Informe estado Sistema de Control Interno (SFC). Anual	2017-01-15	2017-02-28							x	
			4,1,18	Informe seguimiento a la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción. Cuatrimestral DAFP	2017-01-01	2017-01-30							x	
			4,1,19	Informe seguimiento a la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción. Cuatrimestral DAFP	2017-05-01	2017-05-30							x	
			4,1,20	Informe seguimiento a la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción. Cuatrimestral DAFP	2017-09-01	2017-09-30							x	
			4,1,21	Informe estado de los procesos judiciales de la entidad. ANDJE semestral	2017-01-15	2017-02-28							x	
			4,1,22	Informe estado de los procesos judiciales de la entidad. ANDJE semestral	2017-06-01	2017-07-15							x	
			Total											
5. Realizar campañas en la entidad, propendiendo por el conocimiento, entendimiento y mejora continua del sistema de control interno y la autoevaluación institucional		Plan Estratégico	**5,1**	**Fomento de la cultura del control y la autoevaluación institucional**	**2017-08-01**	**2017-09-30**								
			5,1,1	Planeación de las actividades a ejecutar	2017-06-01	2017-06-30							x	
			5,1,2	Ejecucion del Plan	2017-08-01	2017-09-30							x	
			Total											

- Fin Documento -