

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ENTIDAD AÑO 2015

PROCESO PLANEACION ESTRATÉGICA

N°	INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ENTREGABLE	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DEL EQUIPO EJECUTOR
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar la Gestión por Proyectos				
DEPENDENCIA: OFICINA PLANEACIÓN				
LIDER DE LA DEPENDENCIA: JUAN CARLOS ZAMBRANO				
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ADRIANA FERNANDEZ ALVAREZ				
1	Estructurar e Implementar la gestión por proyectos	Documento con la totalidad de la implementación Gestión por Compromisos	31-dic-15	Alejandro Figueroa Manuel Caicedo
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Alcanzar un índice de satisfacción dentro de la categoría más alta en clima laboral en el 80% de los empleados Desarrollar una cultura organizacional de carácter humano, enfocada en el servicio y la gestión por resultados.				
DEPENDENCIA: DIVISION GESTION HUMANA				
LIDER DE LA DEPENDENCIA: JHON JAIRO JIMENEZ CERQUERA				
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: OSCAR ANTORVERZA				
1	Implementar planes de intervención organizacional a través de los sub procesos de Gestión Humana (Plan de Bienestar, Plan de Capacitación, Programa de Salud Ocupacional, Plan de RSE, Gestión del Desempeño) con el fin de mejorar el clima laboral.	Listados de Asistencia Informes de Gestión	30-dic-15	Lilibeth Imperio Rojas Grupo Capacitación
2	Desarrollar programas de capacitación dirigida a los líderes de área en temas de liderazgo, Comunicación y Planeación que les permita una mejor gestión de sus áreas	Listados de Asistencia Informe de Evaluaciones	10-oct-15	Liliana Gongora Santiago Duque Jefe Gestión Humana Proveedor
3	Comunicar y difundir el Plan Estratégico del FNA a lo largo de la organización	Piezas de Comunicación Fotografías y Entregables	31-dic-15	Liliana Gongora Comunicaciones
4	Desarrollar e implementar programas de fortalecimiento de la cultura en todas las áreas y niveles de la organización	Diagnostico de cultura organizacional Estategia de Fidelización "Yo soy FNA" Plan de Intervención	30-ene-16	Liliana Gongora
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar e implementar un modelo de gestión de conocimiento				
DEPENDENCIA: CENTRO DE ESTUDIOS				
LIDER DE LA DEPENDENCIA: ANDRES FELIPE ALVAREZ GRAJALES				
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: ANA MARIA CORTES VILLA				
1	Estructurar el Modelo de Gestión del Conocimiento	Informe de Modelo de Gestión del Conocimiento Actividades de socialización y documento de estrategia de comunicación	20-dic-15	Equipo Centro de Estudios y Asesores Externos
2	Desarrollar Modelo de escuela empresarial	Diseño del modelo Implementación del modelo Esquema de seguimiento y fortalecimiento del modelo de escuela empresarial Resultados de investigación	20-dic-15	Edgar Ibarra y Equipo Centro de Estudios

3	Fortalecer Observatorio AVE (ahorro, vivienda, educación)	Documento mensual de análisis de coyuntura	31-dic-15	Jorge Blanco Jaime Murillo
4	Realizar Investigación Aplicada a la organización	Estrategia de investigación Avance de investigación Documento de Investigación Resultados de estudios economicos	31-dic-15	Fernan Fortich Leonardo SanMiguel Laura Bonilla Viviana Arcila Andres Vasquez
5	Realizar Alianzas Estrategicas con entidades públicas y/o privadas, nacionales e internacionales para el modelo de gestión de conocimiento	Contratos y /o convenios	20-dic-15	Lina Quintero
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Tener procesos efectivos y eficientes a las necesidades del negocio				
DEPENDENCIA: DIVISION DESARROLLO ORGANIZACIONAL				
LIDER DE LA DEPENDENCIA: AVELINO ORLANDO DIAZ				
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: FABIOLA RODRIGUEZ				
1	Rediseño del mapa de procesos	Mapa de procesos Listado de subprocesos y actividades	31-dic-15	División Desarrollo Organizacional
2	Implementar metodología de mejoramiento continuo de procesos del FNA	Metodología de mejoramiento continuo Acta de presentación de la metodología Documento de análisis	28-dic-15	División Desarrollo Organizacional Líderes de Procesos
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Tener procesos eficientes y adecuados a las necesidades del negocio				
DEPENDENCIA: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				
LIDER DE LA DEPENDENCIA: CESAR AMAR FLOREZ				
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LEIDY CLAVIJO				
1	Proyecto Integracion Mecanismo de Protección al Cesante (MPC)	Documento con levantamiento de Requerimiento Software para pruebas Software en Producción	23-oct-15	C. Hernandez
2	Proyecto Integración Doble Factor de Autenticación	Documento con levantamiento de Requerimiento Software para pruebas Software en Producción	29-sep-15	C. Hernandez
3	Definir, Diseñar e Implementar el ERP en el Fondo Nacional del Ahorro	Documentos Contrato	30-oct-15	Equipo ERP
4	E-learning	Modulo alojado en la plataforma Ambiente de Pruebas Informes Actas de Reunión	07-dic-15	CIS Centro de Estudios
5	CRM	Documentos Inicio de Proyecto (Kick Off), acta de inicio	26-oct-15	Equipo CRM Equipo Jurídica Equipo Contratación
6	Automatización de flujos de trabajo del Fondo Nacional del Ahorro en el aplicativo WorkManager E.D.®	Cronograma de trabajo Acta de entrega Acta de migración	13-ene-16	Estrategias Documentales - Fondo Nacional del Ahorro

7	Mesa de servicio	Acta de inicio Documento de analisis de Proveedor Documentación sobre los ajustes de la herramienta Documento de inicio pruebas piloto	03-dic-15	Juan Diego Orozco Proveedor seleccionado
8	Definir, diseñar e implemtnar el cambio del CORE en el FNA	Documento analisis de Mercado Documento analisis interno de FNA	31-dic-15	Jose Daniel Medina Delfin Alexander Rodriguez Equipo Cambio de Core
9	Outsourcing de impresion, copiado y escaneo mediante cobro por click.	Cronograma Aprobacion de RFC Acta de capacitacion e instalacion Certificacion de funcionamiento	30-dic-15	Compunet Diego Gutierrez Bioametría
10	(DATAFILE 2)		14-sep-15	Cesar Amar
11	(KIOSCOS)		25-sep-15	Cesar Amar
12	Soporte y mantenimiento de la infraestructura del sistema de autenticación biométrica en todas las regionales de Colombia del FNA	Certificación Funcional	12-ene-16	Oficina Informática
13	Autenticación BIOMETRICA A TRAVES DE CERTICAMARA Servicio web de autenticación , haciendo uso de replica de RNEC		15-oct-15	Grupo Contratación Oficina Informática
14	ORFEO	Manuales Soporte Integración	30-nov-15	Oficina Informática
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Tener el SARI calificado en nivel "Bajo"				
DEPENDENCIA: VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS				
LIDER DE LA DEPENDENCIA: GUILLERMO RODRIGUEZ ESTEVES				
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LUIS EDUARDO HERNANDEZ ORJUELA				
1	Diagnosticar, Estructurar e implementar el Sistema Administrativo de Riesgo Integrado (SARI)	Contrato Diagnostico Inicial, Documento de Trabajo Matriz de Actividades, Cronograma Caracterización SARI	31-dic-15	Guillermo Rodriguez Laura Santa Adriana Rojas Ricardo Celis Mesa de Trabajo SARI Centro de Estudios
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Lograr que más del 50% de las transacciones se realicen a través de canales diferentes a los PAC Crecer anualmente en la calificación del índice de satisfacción de cliente (CIV) de Colombia sobre la base de 2015				
DEPENDENCIA: SERVICIO AL CLIENTE				
LÍDER DE LA DEPENDENCIA: JUAN PABLO MANUEL JIMENEZ				
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: KAREN QUIROGA				
1	Desarrollar un plan institucional de multicanalidad con todas las áreas del FNA que nos permita realizar el 50% de las transacciones y ventas con el CF por medios no presenciales.	Documento diagnóstico	30-oct-15	Tatiana Latorre Cruz
2	Implementación de Agilizadores - Kioscos	Informe de Diagnostico de Kioscos Contrato Funcionamiento Puesta en marcha Natura	31-dic-15	Francisco Rodríguez

3	Implementación de IVR transaccional en el Call Center	Informe de gestión mensual Plan de Desarrollo y plan de trabajo Informe de gestión mensual	31-dic-15	Francisco Rodríguez
4	Ajuste página Web FNA	Página Web del FNA Documento de Entrega del Brief Informe de revisión y medición Contrato, actas de reuniones	31-dic-15	Francisco Rodríguez Angela Gomez
5	Medir anualmente la satisfacción propia y en comparación con el sector	Medición Informe comparativo entregado por CIV y FNA Actas de reuniones, contrato	31-dic-15	Angela Gomez
6	Identificar y desarrollar un plan de mejoramiento PQR	Reporte análisis resultados Planes de trabajo Análisis de resultados Informe mensual de indicadores Matriz SAC	22-ene-16	Angela Gomez Catherine Pardo
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Formular e implementar buenas prácticas de gobierno corporativo				
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL				
LIDER DE LA DEPENDENCIA: RAFAEL ANTONIO TORRES MARTIN				
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: DIANA CAROLINA PINZÓN				
1	Acompañamiento al Comité de Gobierno Corporativo del FNA, para la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo.	Agenda Comité Modificación a documentos Corporativos y nuevos documentos	24-nov-15	Carolina Pinzón
2	Acompañamiento técnico permanente al FNA, en el proceso de discusión y ajuste de sus estatutos sociales (Decreto 1454 de 1998).	Acta Reunión Presentación	31-dic-15	Secretario General
3	Definición de la metodología de evaluación de la Junta Directiva del FNA, de manera conjunta con el Comité de Gobierno Corporativo y ejecución del proceso de evaluación durante la vigencia 2015	Cuestionario de evaluación Actas Presentación y plan de acción, reporte de evaluación Extracto del acta de junta directiva	30-nov-15	Secretario General Carolina Pinzón
4	Definición de la estrategia de implementación del Código País 2014 de Colombia (Nuevo Estándar Nacional de Gobierno Corporativo).	Presentación de resultados Plan de acción Modificación de documentos corporativos y nuevos documentos	30-dic-15	Secretario General Carolina Pinzón
5	Actualizar, Implementar y Socializar el Código de Ética	Código de Ética Acuerdo	30-ago-15	Secretario General Carolina Pinzón
6	Capcitación y actualización de la Junta Directiva respecto de talleres de capacitación que aseguren una interpretación efectiva.	Lista de asistencia de la alta gerencia	13-oct-15	Secretario General
7	Implementación de entregables de buenas practicas de Gobierno Coporativo	Actas Acuerdo firmado por las partes (FNA-Ministerio) Reglamentos Código de Buen Gobierno Herramienta instalada	30-dic-15	Secretario General Carolina Pinzón

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Créditos hipotecarios de vivienda usada desde la aprobación hasta el desembolso en máximo 45 días Desembolsar créditos educativos en máximo 24 horas (a partir del momento de la aprobación) Robustecer el producto de leasing				
DEPENDENCIA: VICEPRESIDENCIA CRÉDITO				
LIDER DE LA DEPENDENCIA: MICHAEL AREIZA TAMAYO - ANDRES HERNANDO ECHEVERRY				
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: CARMEN JEANINE PIMIENTA SIERRA				
1	Implementación, Estabilización y Maduración de la Fabrica de Crédito - Vivienda	Contrato Actas de Reuniones Cronogramas de trabajo Certificación de desarrollos Legalización de créditos nuevos Plan de mejora	31-dic-15	Andres Echeverry Michael Areiza Carmen Jeanine Pimienta Luz Marina Perdomo Leonardo Socha Sandra Caro Olga Lucia Alzate
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Recaudar \$2.9 billones por cesantías en febrero de 2020 Contar con 2.1 millones de afiliados activos por cesantías en 2019 Contar con 781.000 de afiliados por AVC en 2019 Contar con el 25% de participación de mercado en viviendas financiadas por créditos hipotecarios VIS Contar con el 15% de participación de mercado en el valor de desembolsos por créditos hipotecarios VIS Cubrir al 15% los nuevos estudiantes sujetos de crédito educativo propuestos en el PND Duplicar la cartera hipotecaria de diciembre de 2014 para llegar a \$9,6 billones en el 2019 Robustecer el producto de leasing				
DEPENDENCIA: OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO				
LIDER DE LA DEPENDENCIA: CAMILO ANDRES OCHOA HERRERA				
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: FABIO ALEJANDRO SABOGAL				
1	Robustecer la fuerza comercial del FNA	Informe de Capacitación Contrato ejecutado al 100% Personal Contratado Sistema CRM	31-dic-15	Carolina Ramirez Centro de Estudios Oficina Informática
2	Contar con un modelo de retención, desistimiento y fidelización	Modelos de Retención Personal Contratado Sistema CRM	15-dic-15	Jose Antonio Dueñas Carolina Ramirez Cesar Amar
3	Desarrollar canales alternos de comercialización y atención	Esquema Comercial Informe Diagnostico Modelo de Costeo Acta de Inicio	30-oct-15	Carolina Ramirez - Apoyo Administrativo Jorge Amarillo Alvaro Perez
4	Desarrollar y poner en marcha un Modelo de Actuación Comercial	Actividades Comerciales Modelo	31-dic-15	Lina Restrepo Cesar Amar
5	COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR			
5.1	Desarrollar el programa de Colombianos en el exterior	Minuta, Transferencias Mapa de Procesos, Procedimientos Campañas Púberitarias Informe	31-dic-15	Luis Camilo Fernandez Luis Gabriel Marin Tatiana Vargas

6	VIVIENDA			
6.1	Articulación de Oferta y Demanda	Instructivo y Procesos y Procedimientos Documento de Estudio Cronograma	31-dic-15	Vivienda Comercial Desarrollo Organizacional
6.2	Desarrollar y poner en marcha un Modelo de Actuación Comercial Para Crédito Constructor	Modelo Procedimiento	30-nov-15	Vivienda Desarrollo Organizacional
7	EDUCACIÓN			
7.1	Desarrollar convenios para descuentos en matrícula, facilidad en trámites de visas, financiación de manutención con agencias de intercambios	Convenios con IES Convenios con agentes de educación Convenios FFMM Convenios con consulados	31-dic-15	Lucy Guerrero
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Contar con una base de datos suficientemente robusta y confiable		
DEPENDENCIA:		OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO-CALIDAD DE DATOS		
LIDER DE LA DEPENDENCIA:		CAMILO ANDRES OCHOA HERRERA		
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:		JOSE ANTONIO DUEÑAS GONZALEZ		
1	Implementar una base de datos suficientemente robusta y confiable	Manual de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales Documento diagnostico Base actualizada documento con procesos y metodología	31-dic-15	Area calidad base de datos Desarrollo Organizacional MECI
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Tiempo para retiro de cesantías en 5 días y AVC en máximo 6 días		
DEPENDENCIA:		VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES		
LIDER DE LA DEPENDENCIA:		SANDRA MURCIA		
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:		HERNAN DAVID RUBIO		
1	Tercerizar procesos vinculados al retiro de cesantías y AVC	proceso tercerizado con BDO Proceso estandarizado de retiro Estrategia de comunicación Módulo de retiro	31-dic-15	Alexandra Olaya Ivonne Espinel Sandra Murcia
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:		Mantener las tasas de interés más competitivas en crédito hipotecario de vis Mantener la calificación de deuda corporativa de largo plazo en AAA Mantener un ROE 1.5 veces IPC Diversificar las fuentes de fondeo para la operación de la entidad Convertir activos en cartera de crédito en niveles promedio de los BECH		
DEPENDENCIA:		VICEPRESIDENCIA FINANCIERA		
LIDER DE LA DEPENDENCIA:		JORGE EDWIN AMARILLO ALVARADO		
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:		ISABEL CRISTINA FRANCO IDARRAGA		
1	Efectuar e implementar un programa de reducción de costos y gastos administrativos en cerca del 10%	Estrategia de Generación de Ahorros Presupuesto vigencia 2016 Informes Mensuales	31-dic-15	Planeación Financiera Presupuestos

2	Estructurar una metodología de tasas activas en pos de la consecución de la rentabilidad objetivo.	Documento Diagnostico Plan Implementación Metodología Tasas Activas Informe mensual	31-dic-15	Vicepresidencia Financiera
3	Contar con alternativas para disminuir el costo de fondeo	Estudio Financiero Modelo Financiero Seguimiento a la ejecución y cumplimiento contractual mes Informe Final	20-dic-15	Vicepresidencia Financiera
4	Convertir activos en cartera de crédito en niveles promedio de los BECH	Saldo de cartera de crédito a niveles de los BECH Acuerdo 2079 (Convenios)	16-feb-15	Vicepresidencia Financiera
5	Actualización, diseño y formulación de los simuladores de crédito educativo e hipotecario para los diferentes nichos de mercado.	Actualización de simuladores con condiciones financieras Diseño del simulador de crédito Colombianos en el Exterior y Simulador de crédito hipotecario horizontal Documento de actualizaciones a los simuladores	30-abr-15	Vicepresidencia Financiera
6	Implementación de metodología para calculo de tasas basada en rentabilidad objetivo.	Metodología para cálculo de tasas Formulación de parámetros financieros, económicos y jurídicos	30-abr-15	Vicepresidencia Financiera
7	Diseño e implementación de convenios especiales con entes territoriales y entidades publicas de orden nacional o regional.	Formulación de parámetros financieros, económicos y jurídicos Proyección de acuerdo y Puesta a consideración del acuerdo	30-abr-15	Vicepresidencia Financiera
8	Actualización del modelo de proyecciones financieras.	Metas comerciales de la colocación de cartera Supuestos económicos a utilizar Modelo de proyecciones financieras	30-may-15	Vicepresidencia Financiera
9	Ajuste y Diseño de un informe diario economico y financiero que contenga los principales indicadores economicos nacionales e internaciones, benchmark de tasas y desembolsos.	Análisis de la información Tablas y gráficos de datos Implementación de nuevo modelo	31-may-15	Vicepresidencia Financiera
10	Elaboración de un informe de caja integrado	Información recopilada Inputs o archivos requeridos Informe de Flujo de caja diario único	31-may-15	Vicepresidencia Financiera
11	Implementación y despliegue de la metodología de costos ABC.	Información financiera y estadística Datos depurados y adecuados Informe comparativo de costos	30-jun-15	Vicepresidencia Financiera
12	Implementación de las NIIF		31-dic-15	Vicepresidencia Financiera