

**FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)	
NIVEL DE PROCESO	ESTRATEGICO				
PROCESO	PLANEACION ESTRATÉGICA				
DEPENDENCIA	OFICINA DE PLANEACIÓN				
Seguimiento a la gestión	1	Informe (Estadísticas, Presentación y boletín) de seguimiento a la gestión institucional Dic-2012	2013-01-01	2013-01-10	
	2	Informe (Estadísticas, Presentación y boletín) de seguimiento a la gestión institucional Ene-2013	2013-02-01	2013-02-10	
	3	Informe (Estadísticas, Presentación y boletín) de seguimiento a la gestión institucional Feb-2013	2013-03-01	2013-03-10	
	4	Informe (Estadísticas, Presentación y boletín) de seguimiento a la gestión institucional Mar-2013	2013-04-01	2013-04-10	
	5	Informe (Estadísticas, Presentación y boletín) de seguimiento a la gestión institucional Abr-2013	2013-05-01	2013-05-10	
	6	Informe (Estadísticas, Presentación y boletín) de seguimiento a la gestión institucional May-2013	2013-06-01	2013-06-10	
	7	Informe (Estadísticas, Presentación y boletín) de seguimiento a la gestión institucional Jun-2013	2013-01-07	2013-07-10	
	8	Informe (Estadísticas, Presentación y boletín) de seguimiento a la gestión institucional Jul-2013	2013-01-08	2013-08-10	
	9	Informe (Estadísticas, Presentación y boletín) de seguimiento a la gestión institucional Ago-2013	2013-01-09	2013-09-10	
	10	Informe (Estadísticas, Presentación y boletín) de seguimiento a la gestión institucional Sep-2013	2013-01-10	2013-10-10	
	11	Informe (Estadísticas, Presentación y boletín) de seguimiento a la gestión institucional Oct-2013	2013-01-11	2013-11-10	
	12	Informe (Estadísticas, Presentación y boletín) de seguimiento a la gestión institucional Nov-2013	2013-01-12	2013-12-10	
	Subtotal Avance Acción				
	1	Informe Gestión Institucional 2012	2013-01-01	2013-02-15	
	2	Informe de Gestión 2012 (Congreso)	2013-05-01	2013-05-30	
	3	Balance Social 2012	2013-03-01	2013-03-30	
	4	Elaboración y presentación Audiencia Pública- Rendición de cuentas 2012	2013-03-30	2013-06-12	
	4,1	Plan de trabajo para la Rendición de cuentas 2012			
	Cumplimiento del Plan de Trabajo-Rendición de Cuentas 2012				
	5	Informe gestión Institucional Acuerdos para la prosperidad 2013 - enero	2013-02-01	2013-02-10	
	6	Informe gestión Institucional Acuerdos para la prosperidad 2013 - febrero	2013-03-01	2013-03-10	
	7	Informe gestión Institucional Acuerdos para la prosperidad 2013 - marzo	2013-04-01	2013-04-10	
8	Informe gestión Institucional Acuerdos para la prosperidad 2013 - abril	2013-05-01	2013-05-10		
9	Informe gestión Institucional Acuerdos para la prosperidad 2013 - mayo	2013-06-01	2013-06-10		

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)	
Informes de gestión	10	Informe gestión Institucional Acuerdos para la prosperidad 2013 - junio	2013-07-01	2013-07-10	
	11	Informe gestión Institucional Acuerdos para la prosperidad 2013 - julio	2013-08-01	2013-08-10	
	12	Informe gestión Institucional Acuerdos para la prosperidad 2013 - agosto	2013-09-01	2013-09-10	
	13	Informe gestión Institucional Acuerdos para la prosperidad 2013 - septiembre	2013-10-01	2013-10-10	
	14	Informe gestión Institucional Acuerdos para la prosperidad 2013 - octubre	2013-11-01	2013-11-10	
	15	Informe gestión Institucional Acuerdos para la prosperidad 2013 - noviembre	2013-12-01	2013-12-10	
	16	Reporte Estadísticas sobre Financiación de Vivienda-DANE oct-dic 2012	2013-01-01	2013-01-10	
	17	Reporte Estadísticas sobre Financiación de Vivienda-DANE ene-mar 2013	2013-04-01	2013-04-10	
	18	Reporte Estadísticas sobre Financiación de Vivienda-DANE abr-jun 2013	2013-07-01	2013-07-10	
	19	Reporte Estadísticas sobre Financiación de Vivienda-DANE jul 2013	2013-08-01	2013-08-10	
	20	Reporte Estadísticas sobre Financiación de Vivienda-DANE ago 2013	2013-09-01	2013-09-10	
	21	Reporte Estadísticas sobre Financiación de Vivienda-DANE sept 2013	2013-10-01	2013-10-10	
	22	Reporte Estadísticas sobre Financiación de Vivienda-DANE oct 2013	2013-11-01	2013-11-10	
	19	Reporte Estadísticas sobre Financiación de Vivienda-DANE nov 2013	2013-12-01	2013-12-10	
	20	Formato Plan de Acción CGR- seguimiento	2013-01-01	2013-01-15	
	21	Reporte seguimiento Plan Administrativo de Desarrollo -Ministerio de Vivienda oct-dic 2012	2013-01-01	2013-01-10	
	22	Reporte seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo -Ministerio de Vivienda ene-mar 2013	2013-04-01	2013-04-10	
	23	Reporte seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo -Ministerio de Vivienda abr-jun 2013	2013-07-01	2013-07-10	
	24	Reporte seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo -Ministerio de Vivienda jul-sep 2013	2013-10-01	2013-10-10	
	25	Reporte seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo -Ministerio de Vivienda Oct-Dic 2013	2013-10-01	2013-10-10	
	Subtotal Avance Acción				
	Automatización sistema de seguimiento	1	Diagnostico situación actual herramienta TIM	2013-01-01	2013-02-15
		2	Gestión contratación de la herramienta, soporte y mantenimiento	2013-02-15	2013-04-15
		3	Plan de trabajo para la implementación	2013-04-16	2013-04-30
		4	Ejecución del Plan	2013-01-05	2013-12-31
Subtotal Avance Acción					
Sistema Integrado de Planeación y Gestión	1	Establecer el plan de trabajo de implementación del decreto 2482 de 2012	2013-01-01	2013-02-28	
	Subtotal Avance Acción				
Gobierno Corporativo	1	Identificación Plan de trabajo de acuerdo con asignación de recursos presupuestales	2013-01-21	2013-03-21	
	2	Se empieza a realizar la contratación para el desarrollo de la consultoría.	2013-09-18	2014-06-30	
	3	Se empieza a realizar la contratación para el desarrollo de la consultoría.	2013-09-18	2014-06-30	
Subtotal Avance Acción					

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
NIVEL DE PROCESO	ESTRATEGICO			
PROCESO	GESTIÓN TECNOLÓGICA			
DEPENDENCIA	OFICINA DE INFORMÁTICA			
Sensibilización Política de Seguridad de la Información	1	Plan de sensibilización de la política de seguridad de la información FNA	2013-01-02	2013-03-31
	2	Plan de sensibilización de la política de seguridad de la información FNA	2013-04-01	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Desarrollo de software para los nuevos productos o funcionalidades que se necesitan para el cumplimiento de los objetivos institucionales basados en la infraestructura del FNA.	1	Etapa precontractual	2013-01-10	2013-02-15
	2	Etapa contractual	2013-02-16	2013-03-15
	Subtotal Avance Acción			
Implementar herramienta de chat inteligente para una eficiente atención de las solicitudes de información y atención de inquietudes generadas.	1	Etapa precontractual	2013-01-10	2013-02-15
	2	Etapa contractual	2013-02-16	2013-03-15
	3	Implementación	2013-03-16	2013-12-31
Subtotal Avance Acción				
Infraestructura complementaria del Sistema Digitarnos para apoyar las Ciudades de la Prosperidad	1	Etapa precontractual	2013-05-01	2013-07-31
	2	Etapa contractual	2013-08-01	2013-10-31
	3	Implementación	2013-11-01	2013-12-31
Subtotal Avance Acción				
Establecer Acuerdos de Niveles de Servicio para todos los contratos de OI.	1	Documentación, revisión y aprobación de los acuerdos de niveles de servicio en la etapa precontractual.	2013-01-02	2013-12-31
	2	Formalización de los acuerdos de niveles de servicios en la etapa contractual.	2013-01-02	2013-12-31
Subtotal Avance Acción				
Rediseñar el modelo físico y lógico de los aplicativos que soportan la operación del FNA, basados en las mejores practicas de Tecnologías de información.	1	Etapa precontractual	2013-01-10	2013-02-15
	2	Etapa contractual	2013-02-16	2013-03-15
	3	Ejecución Plan de trabajo rediseño	2013-03-16	2013-12-31
Subtotal Avance Acción				
Implementación de Herramienta de apoyo a la Gestión de Proyectos de la Oficina de informática	1	Etapa precontractual	2013-09-10	2013-09-15
	2	Etapa contractual	2013-10-16	2013-10-15
	3	Implementación	2013-12-16	2013-12-31

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
		Subtotal Avance Acción		
Consolidación Servidores Intel	1	Etapa precontractual	2013-05-01	2013-07-31
	2	Etapa contractual	2013-08-01	2013-10-31
	3	Implementación	2013-11-01	2013-12-31
			Subtotal Avance Acción	
Fortalecimiento del motor de la Base de Datos del Core	1	Etapa precontractual	2013-05-01	2013-07-31
	2	Etapa contractual	2013-08-01	2013-10-31
	3	Implementación	2013-11-01	2013-12-31
			Subtotal Avance Acción	
Integración de la infraestructura de video presencia a nivel nacional	1	Identificación de necesidades de actualización y elementos complementarios	2013-01-10	2013-03-15
	2	Cronograma de Actualización e instalación de elementos complementarios.	2013-03-16	2013-05-15
	3	Soporte y mantenimiento a sistema de video conferencia.	2013-05-16	2013-12-31
			Subtotal Avance Acción	
NIVEL DE PROCESO	ESTRATEGICO			
PROCESO	GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL			
DEPENDENCIA	DIVISIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL			
Implementación normatividad Antitramites	1	Identificación del estado del arte en materia de Antitramites en Colombia.	2013-01-02	2013-02-15
	2	Establecer la situación actual en el FNA sobre la implementación de las normas en materia de anti tramites - Elaboración de diagnóstico.	2013-02-15	2013-03-30
	3	Definir Plan de Trabajo a seguir de acuerdo con el estado actual de implementación de las normas anti tramites.	2013-06-01	2013-06-15
	4	Implementación plan de acción definido	2014-01-01	2014-01-10
			Subtotal Avance Acción	
Racionalización, simplificación y optimización de trámites	1	Definición de la metodología para la optimización de procesos y estrategia de implementación.	2013-01-01	2013-02-20
	2	Identificación y priorización de trámites	2013-02-01	2013-03-10
	3	Definición Plan de Trabajo	2013-03-01	2013-03-30
			Subtotal Avance Acción	
Revisión v actualización sistema de	1	Revisión de la normativa para la atención del servicio al ciudadano: 1. Marco de Atención al Ciudadano 2. Política de Estado	2013-01-03	2013-01-10
	2	Realizar diagnóstico de estado actual del servicio al ciudadano de acuerdo con la normativa que permita identificar: Dependencias o instancias responsables de la gestión de los diferentes canales. - Medios de atención: listado y descripción de los canales presenciales y electrónicos de atención, funcionalidades, horarios v características.	2013-01-11	2013-01-15
	3	Definir Plan de Acción	2013-02-01	2013-02-15

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
atención al ciudadano y sistema de atención al consumidor financiero	4	Elaborar propuesta Manual SAC	2013-04-01	31/04/2013
	5	Presentación comité SAC	2013-05-02	2014-05-31
	6	Apoyo a la Oficina de Comercial y Mercadeo a las actividades, según requerimiento por parte de ellos	2013-06-02	2014-12-31
Subtotal Avance Acción				
Mantenimiento sistema de gestión de la calidad	1	<u>RECERTIFICACION:</u>		
	1.1.	Verificación de cumplimiento de los compromisos definidos en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2012 a los procesos.	2013-01-02	2013-02-15
	1.2.	Apoyo contratación entidad certificadora	2013-01-02	2013-03-30
	1.3	Apoyo logístico auditoria de recertificación	2013-01-02	2013-04-15
	2	<u>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</u>		
	2.1	Revisar el estado actual del sistema de gestión de calidad de acuerdo con el Proyecto de Modernización y Fortalecimiento Institucional.	2013-02-15	2013-03-30
	2.2	Definir Plan de Acción para la actualización y mejoramiento del SGC	2013-03-15	2013-04-15
	2.3	Implementación plan de trabajo mejoramiento del SGC	2013-04-01	2013-12-20
	3	<u>APLICATIVO ISOLUCION</u>		
	3.1	Informe del estado de uso del aplicativo ISOLUCION de acuerdo con los Módulos que contiene.	2013-01-02	2012-01-30
	3.2	Revisión del Contrato	2013-01-02	2013-01-30
	3.3	Presentación por parte del Proveedor del Aplicativo. Ultima versión.	2013-02-01	2013-02-20
	3.4	Definición de plan de acción de acuerdo con los resultados del diagnóstico	2013-02-15	2013-03-10
	Subtotal Avance Acción			
Programa de transparencia y acceso a la información pública	1	Revisión marco referencia de la normativa para la transparencia y acceso a la Información Pública. Estándares internacionales sobre la información pública.	2013-01-02	2013-02-28
	2	Realizar el diagnóstico del estado actual de acceso a la información en el FNA	2013-03-01	2013-04-15
	3	Definición Plan de Trabajo.	2013-04-15	2013-04-30
	3,1	Remisión de la propuesta aprobada por el Jefe Oficina de Planeación, a las áreas competentes	2013-09-01	2013-09-30
	3,2	Apoyo por parte de DDO a las áreas, según requerimiento de las mismas. Octubre	2013-11-01	31/11/2013

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	3,2	Apoyo por parte de DDO a las áreas, según requerimiento de las mismas. Noviembre	2013-12-01	2013-12-30
	3,4	Apoyo por parte de DDO a las áreas, según requerimiento de las mismas. Diciembre	2014-01-01	2014-01-01
	Subtotal Avance Acción			
Programa de interoperabilidad	1	Revisar la normativa frente al tema de Interoperabilidad	2013-03-01	2013-04-15
	2	Elaborar diagnóstico del tema en el FNA	2013-09-01	2013-09-30
	3	Definir plan de trabajo para implementar interoperabilidad con Minvivienda	2013-10-01	2013-10-31
	4	Informe del estado actual de Cadena de Trámites y validación plan de trabajo a implementar	2013-10-01	2013-10-31
	5	Seguimiento al plan de trabajo de la cadena de trabajo. Octubre	2013-11-01	2013-11-10
	6	Seguimiento al plan de trabajo de la cadena de trabajo. Noviembre	2013-12-01	2013-12-10
	7	Seguimiento al plan de trabajo de la cadena de trabajo. Diciembre	2014-01-01	2014-01-10
Subtotal Avance Acción				
Administración del sistema único de información de trámites	1	Revisión y unificación de tramites y servicios	2013-01-02	2013-03-15
	2	Actualización y ajuste hojas de vida de tramites y servicios	2013-03-15	2013-04-15
	3	Actualización módulos sistema de información	2013-03-15	2013-12-20
Subtotal Avance Acción				
Programa estrategia cero papel	1	Identificar marco normativo de la estrategia cero papel como referente de acción para la entidad.	2013-01-12	2013-01-25
	2	Realizar diagnóstico del estado actual de implementación de la estrategia cero papel en el FNA	2013-01-26	2013-02-13
	3	Establecimiento plan de trabajo	2013-02-20	2013-02-28
	4	Seguimiento por seguimiento al plan de trabajo definido, el cual fue remitido por las áreas competentes	2013-03-01	2013-12-20
Subtotal Avance Acción				
Programa de caracterización de usuarios	1	Análisis del Manual 3,1 para la implementación de la estrategia de gobierno en línea. Criterios transversales: Análisis y Caracterización de Usuarios	2013-02-01	2013-03-15
	2	Diagnóstico de la situación actual frente a la caracterización de Usuarios de acuerdo con las variables identificadas en el Manual GEL	2013-03-15	2013-04-30
	3	Definición Plan de Trabajo para la caracterización de usuarios,	2013-05-01	2013-05-15
	4	Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo. Septiembre	2013-10-01	2013-10-10

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Usuarios	5	Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo. Octubre	2013-11-01	2013-11-10
	6	Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo. Noviembre	2013-12-01	2013-12-10
	7	Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo. Diciembre	2014-01-01	2014-01-10
	Subtotal Avance Acción			
Programa de Gobierno en línea	1	Proceso de sensibilización a las áreas sobre el Manual 3.1	2013-01-15	2013-01-31
	2	Finalizar la evaluación de implementación del manual 3.1	2013-01-15	2013-01-31
	3	Establecer el plan de trabajo de implementación que adelantaran las áreas	2013-02-01	2013-02-15
	4	Remisión por remisión de planes de trabajo a las diferentes áreas	2013-02-18	2013-02-28
	5	Plan de trabajo de último trimestre de 2013	2013-09-01	2013-09-10
	6	Informe de avance frente al plan de trabajo. Octubre	2013-11-01	2013-11-10
	7	Informe de avance frente al plan de trabajo. Noviembre	2013-12-01	2013-12-10
	8	Informe de avance frente al plan de trabajo. Diciembre	2014-01-01	2014-01-10
	Subtotal Avance Acción			
NIVEL DE PROCESO	ESTRATEGICO			
PROCESO	PLANEACION FINANCIERA			
DEPENDENCIA	DIVISIÓN PLANEACIÓN FINANCIERA			
Presentar informe de análisis financiero para la toma de decisiones.	1	Entrega informe de análisis financiero para la toma de decisiones-Diciembre 2012	2013-01-01	2013-01-15
	2	Entrega informe de análisis financiero para la toma de decisiones-Enero 2013	2013-02-01	2013-02-15
	3	Entrega informe de análisis financiero para la toma de decisiones-Febrero 2013	2013-03-01	2013-03-15
	4	Entrega informe de análisis financiero para la toma de decisiones-Marzo 2013	2013-04-01	2013-04-15
	5	Entrega informe de análisis financiero para la toma de decisiones-Abril 2013	2013-05-01	2013-05-15
	6	Entrega informe de análisis financiero para la toma de decisiones-Mayo 2013	2013-06-01	2013-06-17
	7	Entrega informe de análisis financiero para la toma de decisiones-Junio 2013	2013-07-01	2013-07-15
	8	Entrega informe de análisis financiero para la toma de decisiones-Julio 2013	2013-08-01	2013-08-15
	9	Entrega informe de análisis financiero para la toma de decisiones-Agosto 2013	2013-09-01	2013-09-16
	10	Entrega informe de análisis financiero para la toma de decisiones-Septiembre 2013	2013-10-01	2013-10-15
	11	Entrega informe de análisis financiero para la toma de decisiones-October 2013	2013-11-01	2013-11-15
	12	Entrega informe de análisis financiero para la toma de decisiones-Noviembre 2013	2013-12-01	2013-12-16

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	Subtotal Avance Acción			
Evaluación de ofertas económicas-indicador mensual de evaluación	1	Informe del calculo y remisión indicador mensual de evaluación de ofertas económicas	2013-01-01	2013-01-07
	2	Informe del calculo y remisión indicador mensual de evaluación de ofertas económicas	2013-02-01	2013-02-05
	3	Informe del calculo y remisión indicador mensual de evaluación de ofertas económicas	2013-03-01	2013-03-05
	4	Informe del calculo y remisión indicador mensual de evaluación de ofertas económicas	2013-04-01	2013-04-05
	5	Informe del calculo y remisión indicador mensual de evaluación de ofertas económicas	2013-05-01	2013-05-06
	6	Informe del calculo y remisión indicador mensual de evaluación de ofertas económicas	2013-06-01	2013-06-05
	7	Informe del calculo y remisión indicador mensual de evaluación de ofertas económicas	2013-07-01	2013-07-05
	8	Informe del calculo y remisión indicador mensual de evaluación de ofertas económicas	2013-08-01	2013-08-05
	9	Informe del calculo y remisión indicador mensual de evaluación de ofertas económicas	2013-09-01	2013-09-05
	10	Informe del calculo y remisión indicador mensual de evaluación de ofertas económicas	2013-10-01	2013-10-07
	11	Informe del calculo y remisión indicador mensual de evaluación de ofertas económicas	2013-11-01	2013-11-05
	12	Informe del calculo y remisión indicador mensual de evaluación de ofertas económicas	2013-12-01	2013-12-05
		Subtotal Avance Acción		
Presentar informe final de escenarios y monitoreo de la tasas.	1	Entrega informe de escenarios y monitoreo de las tasas-Diciembre 2012	2013-01-01	2013-01-20
	2	Entrega informe de escenarios y monitoreo de las tasas-Enero 2013	2013-02-01	2013-02-20
	3	Entrega informe de escenarios y monitoreo de las tasas-Febrero 2013	2013-03-01	2013-03-20
	4	Entrega informe de escenarios y monitoreo de las tasas-Marzo 2013	2013-04-01	2013-04-20
	5	Entrega informe de escenarios y monitoreo de las tasas-Abril 2013	2013-05-01	2013-05-20
	6	Entrega informe de escenarios y monitoreo de las tasas-Mayo 2013	2013-06-01	2013-06-20
	7	Entrega informe de escenarios y monitoreo de las tasas-Junio 2013	2013-07-01	2013-07-20
	8	Entrega informe de escenarios y monitoreo de las tasas-Julio 2013	2013-08-01	2013-08-20
	9	Entrega informe de escenarios y monitoreo de las tasas-Agosto 2013	2013-09-01	2013-09-20
	10	Entrega informe de escenarios y monitoreo de las tasas-Septiembre 2013	2013-10-01	2013-10-20
	11	Entrega informe de escenarios y monitoreo de las tasas-Octubre 2013	2013-11-01	2013-11-20

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	12	Entrega informe de escenarios y monitoreo de las tasas-Noviembre	2013-12-01	2013-12-20
		Subtotal Avance Acción		
Presentar informe final con formulación de estrategias para la sostenibilidad financiera.	1	Entrega de Informe formulación de estrategias para la sostenibilidad financiera del primer semestre 2013	2013-06-01	2013-06-20
	2	Entrega de Informe formulación de estrategias para la sostenibilidad financiera del segundo semestre 2013	2013-11-01	2013-11-20
	Subtotal Avance Acción			
Presentar el esquema de seguimiento y monitoreo al modelo de proyecciones financiera de mediano y largo plazo.	1	Presentar documento con las fechas de seguimiento al modelo de proyecciones financieras de mediano y largo plazo.	2013-01-02	2013-02-28
	2	Ejecución del plan de proyecciones financieras de mediano y largo plazo-Diciembre 2012	2013-01-01	2013-01-10
	3	Ejecución del plan de proyecciones financieras de mediano y largo plazo-Enero 2013	2013-02-01	2013-02-10
	4	Ejecución del plan de proyecciones financieras de mediano y largo plazo-Febrero 2013	2013-03-01	2013-01-10
	5	Ejecución del plan de proyecciones financieras de mediano y largo plazo-Marzo 2013	2013-04-01	2013-04-10
	6	Ejecución del plan de proyecciones financieras de mediano y largo plazo-Abril 2013	2013-05-01	2013-05-10
	7	Ejecución del plan de proyecciones financieras de mediano y largo plazo-Mayo 2013	2013-06-01	2013-06-10
	8	Ejecución del plan de proyecciones financieras de mediano y largo plazo-Junio 2013	2013-07-01	2013-07-10
	9	Ejecución del plan de proyecciones financieras de mediano y largo plazo-Julio 2013	2013-08-01	2013-08-10
	10	Ejecución del plan de proyecciones financieras de mediano y largo plazo-Agosto 2013	2013-09-01	2013-09-10
	11	Ejecución del plan de proyecciones financieras de mediano y largo plazo-Septiembre 2013	2013-10-01	2013-10-10
	12	Ejecución del plan de proyecciones financieras de mediano y largo plazo-Octubre 2013	2013-11-01	2013-11-10
	13	Ejecución del plan de proyecciones financieras de mediano y largo plazo-Noviembre 2013	2013-12-01	2013-12-10
	Subtotal Avance Acción			
NIVEL DE PROCESO	ESTRATEGICO			
PROCESO	TESORERIA			
DEPENDENCIA	DIVISIÓN TESORERIA			
	1	Calculo y remisión indicador mensual de rendimiento de inversiones	2013-01-01	2013-01-12
	2	Calculo y remisión indicador mensual de rendimiento de inversiones	2013-02-01	2013-02-12
	3	Calculo y remisión indicador mensual de rendimiento de inversiones	2013-03-01	2013-02-12

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Administrar eficientemente el portafolio de inversiones	4	Calculo y remisión indicador mensual de rendimiento de inversiones	2013-04-01	2013-04-10
	5	Calculo y remisión indicador mensual de rendimiento de inversiones	2013-05-01	2013-05-12
	6	Calculo y remisión indicador mensual de rendimiento de inversiones	2013-06-01	2013-06-14
	7	Calculo y remisión indicador mensual de rendimiento de inversiones	2013-07-01	2013-07-11
	8	Calculo y remisión indicador mensual de rendimiento de inversiones	2013-08-01	2013-08-13
	9	Calculo y remisión indicador mensual de rendimiento de inversiones	2013-09-01	2013-09-11
	10	Calculo y remisión indicador mensual de rendimiento de inversiones	2013-10-01	2013-10-11
	11	Calculo y remisión indicador mensual de rendimiento de inversiones	2013-11-01	2013-11-14
	12	Calculo y remisión indicador mensual de rendimiento de inversiones	2013-12-01	2013-12-11
	Subtotal Avance Acción			
Implementar mejores condiciones en la rentabilidad de las cuentas de ahorro	1	Monitoreo, negociación y revisión de las condiciones para cuentas de ahorros	2013-01-01	2013-01-12
	2	Monitoreo, negociación y revisión de las condiciones para cuentas de ahorros	2013-02-01	2013-02-12
	3	Monitoreo, negociación y revisión de las condiciones para cuentas de ahorros	2013-03-01	2013-02-12
	4	Monitoreo, negociación y revisión de las condiciones para cuentas de ahorros	2013-04-01	2013-04-10
	5	Monitoreo, negociación y revisión de las condiciones para cuentas de ahorros	2013-05-01	2013-05-12
	6	Monitoreo, negociación y revisión de las condiciones para cuentas de ahorros	2013-06-01	2013-06-14
	7	Monitoreo, negociación y revisión de las condiciones para cuentas de ahorros	2013-07-01	2013-07-11
	8	Monitoreo, negociación y revisión de las condiciones para cuentas de ahorros	2013-08-01	2013-08-13
	9	Monitoreo, negociación y revisión de las condiciones para cuentas de ahorros	2013-09-01	2013-09-11
	10	Monitoreo, negociación y revisión de las condiciones para cuentas de ahorros	2013-10-01	2013-10-11
	11	Monitoreo, negociación y revisión de las condiciones para cuentas de ahorros	2013-11-01	2013-11-14
	12	Monitoreo, negociación y revisión de las condiciones para cuentas de ahorros	2013-12-01	2013-12-11
Subtotal Avance Acción				
Fortalecer protocolos de seguridad en materia de giros	1	Solicitud a la oficina de informática para diseñar el protocolo	2013-01-02	2013-04-30
	2	Desarrollo del procedimiento	2013-05-01	2013-07-29
Subtotal Avance Acción				
NIVEL DE PROCESO	ESTRATEGICO			

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
PROCESO	GESTIÓN CONTABLE			
DEPENDENCIA	DIVISIÓN CONTABILIDAD			
Capacitar al personal de la División en las funcionalidades del Módulo Contable.	1	Solicitar a la Oficina de Informática capacitación al Líder Funcional sobre las funcionalidades del Modulo Contable.	2013-01-15	2013-02-28
	2	Realizar Manual de Manejo y Funcionalidades del Módulo Cobis - Contabilidad.	2013-03-01	2013-05-31
	3	Brindar capacitación a los integrantes de la División, sobre los beneficios del Sistema COBIS - Contabilidad.	2013-06-04	2013-08-30
	4	Medir el grado de dominio sobre las funcionalidades y utilización del Aplicativo Contable.	2013-09-01	2013-09-30
	5	Reasignar roles para el manejo del Aplicativo.	2013-10-01	2013-10-25
	Subtotal Avance Acción			
Ejecutar la primera etapa para la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera – Diagnostico y Mejoras.	1	Seleccionar y contratar la firma experta, que asesorará al FNA durante el proceso de conversión e implementación de NIIF.	2013-01-12	2013-01-30
	2	Entrenar al personal de la Entidad que estará involucrado en el proceso de implementación.	2013-02-01	2013-02-15
	3	Realizar diagnóstico de la situación actual del proceso Contable, para determinar el grado de preparación para la Conversión a NIIF.	2013-02-18	2013-04-01
	4	Efectuar análisis de resultados del impacto sobre la Entidad del Diagnostico.	2013-04-01	2013-04-30
	5	Proyectar Plan de Acción para tratar las deficiencias y debilidades encontradas en el Diagnostico.	2013-04-01	2013-04-30
	6	Implementación mejoras a las debilidades encontradas.	2013-05-02	2013-09-30
Subtotal Avance Acción				
Contratar con una firma experta, el asesoramiento en la elaboración de un diagnostico que permita identificar, evaluar y subsanar las debilidades del Proceso Gestión Contable.	1	Seleccionar y contratar la firma experta, que realice diagnostico al proceso contable: procedimientos, controles y herramienta tecnológica.	2013-01-01	2013-01-30
	2	Realizar diagnóstico de la situación actual del proceso Contable.	2013-02-01	2013-04-01
	3	Proyectar Plan de Acción para tratar las deficiencias y debilidades encontradas en el Diagnostico.	2013-04-01	2013-04-30
	4	Implementación mejoras a las debilidades encontradas.	2013-05-02	2013-09-30
Subtotal Avance Acción				
Proyectar y Ejecutar el proyecto de Expedición de los Certificados de Retención en la Fuente, vía web.	1	Revisar bases de datos.	2013-01-02	2013-03-31
	2	Validar que la generación de los certificados en Cobis se genere de acuerdo a la información de la base de datos.	2013-01-02	2013-03-31
	3	Solicitar a la Oficina de Informática el desarrollo tecnológico, correspondiente a la implementación de la expedición de los Certificados de Retención en la página web de la Entidad.	2013-04-01	2013-07-31
	4	Realizar pruebas de funcionalidad del desarrollo.	2013-08-01	2013-09-30

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	5	Una vez aprobado el desarrollo, poner en marcha el funcionamiento de la aplicación en la web.	2013-10-01	2013-12-31
		Subtotal Avance Acción		
Fortalecer la publicación de las Operaciones Recíprocas generadas en el FNA.	1	Revisar base de datos.	2013-01-02	2013-03-31
	2	Consultar y analizar la normatividad vigente de la Contaduría General de la Nación, con relación a Operaciones Recíprocas.	2013-04-01	2013-05-31
	3	Verificar con la Oficina de Informática el mantenimiento y calidad de la información de terceros en el módulo de contabilidad.	2013-06-04	2013-07-31
	4	Comparar la base de datos de los terceros de la Entidad Vs. la base de datos de la Contaduría General de la Nación, para asociar el proceso de Operaciones Recíprocas.	2013-08-01	2013-09-30
	5	Solicitar a la Oficina de Informática validar y aplicar las mejoras que se determinen necesarias, de la información generada en REC.	2013-08-01	2013-09-30
	6	Realizar pruebas de funcionalidad del desarrollo.	2013-10-01	2013-11-29
	7	Puesta en marcha el funcionamiento de la aplicación en la web.	2013-12-02	2013-12-31
		Subtotal Avance Acción		
Informes de análisis y resultados de las actividades realizadas por cada Grupo de Trabajo.	1	Crear formatos de presentación de informes para los diferentes grupos de trabajo de la Entidad.	2013-01-02	2013-01-18
	2	Solicitar a cada grupo de trabajo, diligenciado el formato de presentación de informe de la División - Bimestre Marzo - Abril	2013-05-06	2013-05-10
	3	Solicitar a cada grupo de trabajo, diligenciado el formato de presentación de informe de la División - Bimestre Mayo - Junio	2013-07-07	2013-07-12
	4	Solicitar a cada grupo de trabajo, diligenciado el formato de presentación de informe de la División - Julio - Agosto	2013-09-09	2013-09-12
	5	Solicitar a cada grupo de trabajo, diligenciado el formato de presentación de informe de la División - Septiembre - Octubre	2013-11-08	2013-11-13
	6	Solicitar a cada grupo de trabajo, diligenciado el formato de presentación de informe de la División - Noviembre - Diciembre	2014-01-20	2014-01-22
	7	Establecer planes de acción, con las actividades de mejoramiento que se consideren necesarias.	2013-03-30	2013-12-31
		Subtotal Avance Acción		
Normalizar la información que proveen las diferentes áreas, y con la cual se alimenta el modelo de costos para que se generen informes detallados.	1	Socializar a través de los Líderes de Costos asignados por cada dependencia, el listado de los Centros de Costos con el respectivo código.	2013-01-01	2013-01-31
	2	Diseñar y socializar formatos para el diligenciamiento de la información insumo del Sistema de Costos - ABCFlex.	2013-01-01	2013-01-31
	3	Establecer las fechas de monitoreo, seguimiento y mejora del sistema de costos	2013-01-01	2013-01-31

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Subtotal Avance Acción				
Actualizar, divulgar y velar por el cumplimiento de las políticas contables relacionadas con el registro, manejo y control, de la propiedad, planta y equipo, y otros activos.	1	Analizar, evaluar y corregir las políticas existentes que se consideren, y proyectar las nuevas.	2013-02-15	2013-03-15
	2	Solicitar aprobación al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable.	2013-03-05	2013-04-05
	3	Socializar a las áreas de la Entidad las Políticas contable relacionadas con el registro, manejo y control, de la propiedad, planta y equipo, y otros activos.	2013-04-30	2013-04-30
	4	Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las políticas contables - Informe mensual Septiembre	2013-10-01	2013-10-11
	5	Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las políticas contables - Informe mensual Octubre	2013-11-01	2013-11-10
	6	Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las políticas contables - Informe mensual Noviembre	2013-12-02	2013-12-10
	7	Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las políticas contables - Informe mensual Noviembre	2013-01-02	2013-01-10
	Subtotal Avance Acción			
Mantener los saldos de las cuentas de proveedores y honorarios conciliadas.	1	Identificar los terceros que presentan inconsistencias en los saldos Crédito.	2013-01-01	2013-01-31
	2	Realizar el proceso de Conciliación de los saldos Crédito de los terceros que presentan inconsistencia - Enero	2013-02-11	2013-02-15
	2	Realizar el proceso de Conciliación de los saldos Crédito de los terceros que presentan inconsistencia - Febrero	2013-03-11	2013-03-15
	3	Realizar el proceso de Conciliación de los saldos Crédito de los terceros que presentan inconsistencia - Marzo	2013-04-10	2013-04-15
	4	Realizar el proceso de Conciliación de los saldos Crédito de los terceros que presentan inconsistencia - Abril	2013-05-10	2013-05-15
	5	Realizar el proceso de Conciliación de los saldos Crédito de los terceros que presentan inconsistencia - Mayo	2013-06-11	2013-06-17
	6	Realizar el proceso de Conciliación de los saldos Crédito de los terceros que presentan inconsistencia - Junio	2013-07-10	2013-07-15
	7	Realizar el proceso de Conciliación de los saldos Crédito de los terceros que presentan inconsistencia - Julio	2013-08-09	2013-08-16
8	Realizar el proceso de Conciliación de los saldos Crédito de los terceros que presentan inconsistencia - Agosto	2013-09-09	2013-09-16	

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	9	Seguimiento a cada Tercero Conciliado - Septiembre	2013-10-09	2013-10-15
	10	Seguimiento a cada Tercero Conciliado - Octubre	2013-11-08	2013-11-15
	11	Seguimiento a cada Tercero Conciliado - Noviembre	2013-12-09	2013-12-16
	12	Seguimiento a cada Tercero Conciliado - Diciembre	2014-01-20	2014-01-27
	13	Presentar informes de seguimiento y gestión - Febrero	2013-03-11	2013-03-15
	14	Presentar informes de seguimiento y gestión - Marzo	2013-04-10	2013-04-15
	15	Presentar informes de seguimiento y gestión - Abril	2013-05-10	2013-05-15
	16	Presentar informes de seguimiento y gestión - Mayo	2013-06-11	2013-06-17
	17	Presentar informes de seguimiento y gestión - Junio	2013-07-10	2013-07-15
	18	Presentar informes de seguimiento y gestión - Julio	2013-08-09	2013-08-16
	19	Presentar informes de seguimiento y gestión - Agosto	2013-09-09	2013-09-16
Subtotal Avance Acción				
Revisar internamente las principales cuentas del balance, y en caso de identificar inconsistencias, proyectar y desarrollar las acciones a que	1	Identificar las principales cuentas del balance.	2013-03-01	2013-03-31
	2	Adelantar el proceso de análisis y conciliación de las cuentas más representativas - Abril	2013-05-10	2013-05-15
	3	Adelantar el proceso de análisis y conciliación de las cuentas más representativas - Mayo	2013-06-11	2013-06-17
	4	Adelantar el proceso de análisis y conciliación de las cuentas más representativas - Junio	2013-07-10	2013-07-15
	5	Adelantar el proceso de análisis y conciliación de las cuentas más representativas - Julio	2013-08-09	2013-08-16
	6	Adelantar el proceso de análisis y conciliación de las cuentas más representativas - Agosto	2013-09-09	2013-09-16
	7	Adelantar el proceso de análisis y conciliación de las cuentas más representativas - Septiembre	2013-10-09	2013-10-15
	8	Adelantar el proceso de análisis y conciliación de las cuentas más representativas - Octubre	2013-11-08	2013-11-15
	9	Adelantar el proceso de análisis y conciliación de las cuentas más representativas - Noviembre	2013-12-09	2013-12-16
	11	Hacer seguimiento mensual, para verificar el comportamiento de las cuentas más representativas del balance - Abril	2013-05-10	2013-05-15
	12	Hacer seguimiento mensual, para verificar el comportamiento de las cuentas más representativas del balance - Mayo	2013-06-11	2013-06-17
	13	Hacer seguimiento mensual, para verificar el comportamiento de las cuentas más representativas del balance - Junio	2013-07-10	2013-07-15
	14	Hacer seguimiento mensual, para verificar el comportamiento de las cuentas más representativas del balance - Julio	2013-08-09	2013-08-16

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)	
Desarrollar las acciones a que haya lugar.	15	Hacer seguimiento mensual, para verificar el comportamiento de las cuentas más representativas del balance - Agosto	2013-09-09	2013-09-16	
	16	Hacer seguimiento mensual, para verificar el comportamiento de las cuentas más representativas del balance - Septiembre	2013-10-09	2013-10-15	
	17	Hacer seguimiento mensual, para verificar el comportamiento de las cuentas más representativas del balance - Octubre	2013-11-08	2013-11-15	
	18	Hacer seguimiento mensual, para verificar el comportamiento de las cuentas más representativas del balance - Noviembre	2013-12-09	2013-12-16	
	20	Presentar informes de seguimiento y gestión mensual - Abril	2013-05-10	2013-05-15	
	21	Presentar informes de seguimiento y gestión mensual - Mayo	2013-06-11	2013-06-17	
	22	Presentar informes de seguimiento y gestión mensual - Junio	2013-07-10	2013-07-15	
	23	Presentar informes de seguimiento y gestión mensual - Julio	2013-08-09	2013-08-16	
	24	Presentar informes de seguimiento y gestión mensual - Agosto	2013-09-09	2013-09-16	
	25	Presentar informes de seguimiento y gestión mensual - Sept.	2013-10-09	2013-10-15	
	26	Presentar informes de seguimiento y gestión mensual - Oct.	2013-11-08	2013-11-15	
	27	Presentar informes de seguimiento y gestión mensual - Nov.	2013-12-09	2013-12-16	
	Subtotal Avance Acción				
	Reasignar y verificar el cumplimiento de actividades, para la consolidación del Proyecto "Funcionario Backup".	1	Asignar funcionarios Backup en la División.	2013-02-04	2013-02-22
2		Programar sesiones de trabajo por grupos, durante sesiones de una hora, para la capacitación de los Backup.	2013-02-25	2013-04-30	
3		Verificar el cumplimiento del proyecto - Mayo	2013-06-30	2013-06-10	
4		Verificar el cumplimiento del proyecto - Junio	2013-07-02	2013-07-02	
5		Verificar el cumplimiento del proyecto - Julio	2013-08-02	2013-08-02	
6		Verificar el cumplimiento del proyecto - Agosto	2013-09-02	2013-09-02	
7		Verificar el cumplimiento del proyecto - Septiembre	2013-10-02	2013-10-02	
8		Verificar el cumplimiento del proyecto - Octubre	2013-11-05	2013-11-05	
9		Verificar el cumplimiento del proyecto - Noviembre	2013-12-02	2013-12-02	
Subtotal Avance Acción					
	1	Realizar informes periódicos del análisis de los Resultados económicos de la Entidad, fundamentados en los Estados Financieros - Febrero	2013-03-19	2013-03-22	
	2	Realizar informes periódicos del análisis de los Resultados económicos de la Entidad, fundamentados en los Estados Financieros - Marzo	2013-04-19	2013-04-22	
	3	Realizar informes periódicos del análisis de los Resultados económicos de la Entidad, fundamentados en los Estados Financieros - Abril	2013-05-20	2013-05-24	
	4	Realizar informes periódicos del análisis de los Resultados económicos de la Entidad, fundamentados en los Estados Financieros - Mayo	2013-06-19	2013-06-21	

**FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Realizar análisis, control seguimiento e informes de gestión.	5	Realizar informes periódicos del análisis de los Resultados económicos de la Entidad, fundamentados en los Estados Financieros - Junio	2013-07-19	2013-07-23
	6	Realizar informes periódicos del análisis de los Resultados económicos de la Entidad, fundamentados en los Estados Financieros - Julio	2013-08-20	2013-08-23
	7	Realizar informes periódicos del análisis de los Resultados económicos de la Entidad, fundamentados en los Estados Financieros - Agosto	2013-09-19	2013-09-24
	8	Realizar informes periódicos del análisis de los Resultados económicos de la Entidad, fundamentados en los Estados Financieros - Septiembre	2013-10-21	2013-10-25
	9	Realizar informes periódicos del análisis de los Resultados económicos de la Entidad, fundamentados en los Estados Financieros - Octubre	2013-11-18	2013-11-22
	10	Realizar informes periódicos del análisis de los Resultados económicos de la Entidad, fundamentados en los Estados Financieros - Noviembre	2013-12-19	2013-12-27
	11	Realizar informes periódicos del análisis de los Resultados económicos de la Entidad, fundamentados en los Estados Financieros - Diciembre	2014-02-10	2014-02-14
Subtotal Avance Acción				
Implementar y ejecutar Herramientas de gestión	1	Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 180 días - Enero	2013-01-02	2013-12-31
	2	Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 180 días -Febrero	2013-03-01	2013-03-08
	3	Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 180 días - Marzo	2013-04-01	2013-04-08
	4	Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 180 días - Abril	2013-05-02	2013-05-09
	5	Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 180 días - Mayo	2013-06-04	2013-06-12
	6	Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 180 días - Junio	2013-07-02	2013-07-09
	7	Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 180 días - Julio	2013-08-01	2013-08-09
	8	Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 180 días - Agosto	2013-09-02	2013-09-09
	9	Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 180 días - Septiembre	2013-10-01	2013-10-08
	10	Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 180 días - Octubre	2013-11-01	2013-11-12
	11	Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 180 días - Noviembre	2013-12-02	2013-12-09
	12	Mantener partidas conciliatorias en bancos no mayores a 180 días - Diciembre	2014-01-02	2013-01-10
Subtotal Avance Acción				
NIVEL DE PROCESO	ESTRATEGICO			
PROCESO	PRESUPUESTO			
DEPENDENCIA	DIVISIÓN PRESUPUESTO			
Actualizar modelo financiero	1	PRIMERA FASE: 1. Verificación y actualización cuentas mes a mes - Registro base histórico.	2013-01-01	2013-02-28
	2	2. Programación algorítmica (macro) mes a mes	2013-01-01	2013-02-28
	3	3. Actualización supuestos o parámetros de proyección	2013-06-01	2013-08-21
	4	SEGUNDA FASE: 1. Cruce y validación cuentas y subcuentas proyectadas	2013-07-01	2013-08-21

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	5	2. Programación	2013-07-01	2013-08-21
	6	TERCERA FASE: 1. Modelaje de pruebas y ajustes	2013-08-01	2013-08-21
	7	CUARTA FASE: 1. Capacitación y manejo del Modelo Financiero	2013-03-01	2013-05-31
	Subtotal Avance Acción			
Elaboración anteproyecto de presupuesto vigencia 2014	1	Elaborar memorando dirigido a todas las áreas, solicitando la información correspondiente; con las recomendaciones para la elaboración del presupuesto	2013-08-12	2013-08-15
	2	Recepción y Verificación de la información	2013-08-16	2013-08-30
	3	Preparar documento final con las cifras del anteproyecto y su justificación. Adicionalmente se elabora el acuerdo con el cual se aprobará el presupuesto.	2013-08-01	2013-09-15
	4	Entrega del Proyecto al Vicepresidente Financiero.	2013-09-16	2013-09-18
	5	Presentar el documento final del Proyecto de Presupuesto al Presidente de la Entidad.	2013-10-01	2013-10-03
	6	Preparar y presentación ejecutiva para la Junta Directiva.	2013-10-04	2013-10-30
	7	Socialización del Proyecto de Presupuesto a los Miembros de la Junta Directiva	2013-11-01	2013-12-05
	8	Aprobación del Presupuesto y remisión a la Oficina de Informática	2013-12-09	2013-12-13
	Subtotal Avance Acción			
Constituir las reservas presupuestales	1	Sacar listados de los CDP vigentes a la fecha del cierre presupuestal	2012-12-31	2012-12-31
	2	Enviar a las áreas los listados para verificar los CDP con saldos pendientes por pagar	2013-01-01	2013-01-15
	3	Preparación y presentación del proyecto de resolución de constitución de Cuentas por pagar	2013-01-16	2013-01-30
	Subtotal Avance Acción			
Proyectar flujo de caja presupuestal	1	Programar los ingresos, gastos y cuentas por pagar para la elaboración del presupuesto de la siguiente vigencia	2013-08-12	2013-09-15
	2	Alimentar el Modelo Financiero y correr la macro de flujo de caja presupuestal, con las especificaciones establecidas en el proyecto de presupuesto de la siguiente vigencia	2013-09-16	2013-10-01
	3	Archivar la programación de Ingresos y desembolsos en medio magnético (Excel)	2014-10-01	2014-10-01
	Subtotal Avance Acción			
Verificar y realizar seguimiento de las metas presupuestales para junta directiva	1	Informe ejecución presupuestal Junta Directiva 12-2012	2013-01-01	2013-01-12
	2	Informe ejecución presupuestal Junta Directiva mes 01	2013-02-01	2013-02-12
	3	Informe ejecución presupuestal Junta Directiva mes 02	2013-03-01	2013-03-12
	4	Informe ejecución presupuestal Junta Directiva mes 03	2013-04-01	2013-04-10
	5	Informe ejecución presupuestal Junta Directiva mes 04	2013-05-01	2013-05-12
	6	Informe ejecución presupuestal Junta Directiva mes 05	2013-06-01	2013-06-14
	7	Informe ejecución presupuestal Junta Directiva mes 06	2013-07-01	2013-07-11
	8	Informe ejecución presupuestal Junta Directiva mes 07	2013-08-01	2013-08-13

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	9	Informe ejecución presupuestal Junta Directiva mes 08	2013-09-01	2013-09-11
	10	Informe ejecución presupuestal Junta Directiva mes 09	2013-10-01	2013-10-11
	11	Informe ejecución presupuestal Junta Directiva mes 10	2013-11-01	2013-11-14
	12	Informe ejecución presupuestal Junta Directiva mes 11	2013-12-01	2013-12-11
	Subtotal Avance Acción			
Monitorear el comportamiento mensual del flujo de caja presupuestal	1	Informe del comportamiento del flujo de caja 12-2012	2013-01-01	2013-01-12
	2	Informe del comportamiento del flujo de caja mes 01	2013-02-01	2013-02-12
	3	Informe del comportamiento del flujo de caja mes 02	2013-03-01	2013-03-12
	4	Informe del comportamiento del flujo de caja mes 03	2013-04-01	2013-04-10
	5	Informe del comportamiento del flujo de caja mes 04	2013-05-01	2013-05-12
	6	Informe del comportamiento del flujo de caja mes 05	2013-06-01	2013-06-14
	7	Informe del comportamiento del flujo de caja mes 06	2013-07-01	2013-07-11
	8	Informe del comportamiento del flujo de caja mes 07	2013-08-01	2013-08-13
	9	Informe del comportamiento del flujo de caja mes 08	2013-09-01	2013-09-11
	10	Informe del comportamiento del flujo de caja mes 09	2013-10-01	2013-10-11
	11	Informe del comportamiento del flujo de caja mes 10	2013-11-01	2013-11-14
	12	Informe del comportamiento del flujo de caja mes 11	2013-12-01	2013-12-11
	Subtotal Avance Acción			
Verificar el cumplimiento mensual del presupuesto para la vigencia	1	Informe de ejecución plan de requerimientos 12-2012	2013-01-01	2013-01-04
	2	Informe de ejecución plan de requerimientos mes 01	2013-02-01	2013-02-05
	3	Informe de ejecución plan de requerimientos mes 02	2013-03-01	2013-03-05
	4	Informe de ejecución plan de requerimientos mes 03	2013-04-01	2013-04-03
	5	Informe de ejecución plan de requerimientos mes 04	2013-05-01	2013-05-04
	6	Informe de ejecución plan de requerimientos mes 05	2013-06-01	2013-06-06
	7	Informe de ejecución plan de requerimientos mes 06	2013-07-01	2013-07-04
	8	Informe de ejecución plan de requerimientos mes 07	2013-08-01	2013-08-05
	9	Informe de ejecución plan de requerimientos mes 08	2013-09-01	2013-09-04
	10	Informe de ejecución plan de requerimientos mes 09	2013-10-01	2013-10-03
	11	Informe de ejecución plan de requerimientos mes 10	2013-11-01	2013-11-06
	12	Informe de ejecución plan de requerimientos mes 11	2013-12-01	2013-12-04
	Subtotal Avance Acción			
	1	Formato Resumen Gastos de Personal	2013-01-01	2013-01-07
	2	Formato Resumen Gastos de Personal	2013-02-01	2013-02-06

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Elaborar informes a las diferentes instancias internas y externas competentes	3	Formato Resumen Gastos de Personal	2013-03-01	2013-03-06
	4	Formato Resumen Gastos de Personal	2013-04-01	2013-04-04
	5	Formato Resumen Gastos de Personal	2013-05-01	2013-05-06
	6	Formato Resumen Gastos de Personal	2013-06-01	2013-06-07
	7	Formato Resumen Gastos de Personal	2013-07-01	2013-07-05
	8	Formato Resumen Gastos de Personal	2013-08-01	2013-08-06
	9	Formato Resumen Gastos de Personal	2013-09-01	2013-09-05
	10	Formato Resumen Gastos de Personal	2013-10-01	2013-10-04
	11	Formato Resumen Gastos de Personal	2013-11-01	2013-11-07
	12	Formato Resumen Gastos de Personal	2013-12-01	2013-12-05
	13	Formato Publicación Página Web	2013-01-01	2013-01-09
	14	Formato Publicación Página Web	2013-02-01	2013-02-08
	15	Formato Publicación Página Web	2013-03-01	2013-03-08
	16	Formato Publicación Página Web	2013-04-01	2013-04-08
	17	Formato Publicación Página Web	2013-05-01	2013-05-08
	18	Formato Publicación Página Web	2013-06-01	2013-06-12
	19	Formato Publicación Página Web	2013-07-01	2013-07-09
	20	Formato Publicación Página Web	2013-08-01	2013-08-09
	21	Formato Publicación Página Web	2013-09-01	2013-09-09
	22	Formato Publicación Página Web	2013-10-01	2013-10-08
	23	Formato Publicación Página Web	2013-11-01	2013-11-12
	24	Formato Publicación Página Web	2013-12-01	2013-12-09
	25	Flujo por Bandas semanal	2013-01-01	2013-01-09
	26	Flujo por Bandas semanal	2013-02-01	2013-02-08
	27	Flujo por Bandas semanal	2013-03-01	2013-03-08
	28	Flujo por Bandas semanal	2013-04-01	2013-04-08
	29	Flujo por Bandas semanal	2013-05-01	2013-05-08

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
 PLANES DE ACCION 2013
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	30	Flujo por Bandas semanal	2013-06-01	2013-06-12
	31	Flujo por Bandas semanal	2013-07-01	2013-07-09
	32	Flujo por Bandas semanal	2013-08-01	2013-08-09
	33	Flujo por Bandas semanal	2013-09-01	2013-09-09
	34	Flujo por Bandas semanal	2013-10-01	2013-10-08
	35	Flujo por Bandas semanal	2013-11-01	2013-11-12
	36	Flujo por Bandas semanal	2013-12-01	2013-12-09
	37	Informe a la Contraloría	2012-12-31	2013-01-21
	38	Informe a la Contraloría	2013-03-31	2013-04-20
	39	Informe a la Contraloría	2013-06-30	2013-07-19
	40	Informe a la Contraloría	2013-09-30	2013-10-18
	41	Planes de Acción	2013-01-01	2013-01-10
	42	Planes de Acción	2013-02-01	2013-02-10
	43	Planes de Acción	2013-03-01	2013-03-10
	44	Planes de Acción	2013-04-01	2013-04-10
	45	Planes de Acción	2013-05-01	2013-05-10
	46	Planes de Acción	2013-06-01	2013-06-10
	47	Planes de Acción	2013-07-01	2013-07-10
	48	Planes de Acción	2013-08-01	2013-08-10
	49	Planes de Acción	2013-09-01	2013-09-10
	50	Planes de Acción	2013-10-01	2013-10-10
	51	Planes de Acción	2013-11-01	2013-11-10
	52	Planes de Acción	2013-12-01	2013-12-10
	53	Reporte de Indicadores de Gestión	2013-01-01	2013-01-10
	54	Reporte de Indicadores de Gestión	2013-02-01	2013-02-10
	55	Reporte de Indicadores de Gestión	2013-03-01	2013-03-10
	56	Reporte de Indicadores de Gestión	2013-04-01	2013-04-10
	57	Reporte de Indicadores de Gestión	2013-05-01	2013-05-10
	58	Reporte de Indicadores de Gestión	2013-06-01	2013-06-10
	59	Reporte de Indicadores de Gestión	2013-07-01	2013-07-10
	60	Reporte de Indicadores de Gestión	2013-08-01	2013-08-10
	61	Reporte de Indicadores de Gestión	2013-09-01	2013-09-10
	62	Reporte de Indicadores de Gestión	2013-10-01	2013-10-10
	63	Reporte de Indicadores de Gestión	2013-11-01	2013-11-10
	64	Reporte de Indicadores de Gestión	2013-12-01	2013-12-10
Subtotal Avance Acción				

**FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Garantizar que la herramienta COBIS PRESUPUESTO genere los ingresos mensuales	1	Parametrización de los conceptos de ingresos del Boletín diario de tesorería	2013-03-01	2013-03-31
	2	Revisar los ingresos o registros presupuestales correspondientes	2013-04-01	2013-05-31
	3	Verificar la afectación de la naturaleza de las notas crédito o debito	2013-06-01	2013-06-30
	4	Realizar pruebas de validación de cargues de interfaces de abonos de cesantías y retiro de ahorro voluntario, cartera educativa	2013-07-01	2013-08-15
	5	Realizar cargue automático	2013-08-16	2013-08-30
	Subtotal Avance Acción			
NIVEL DE PROCESO	ESTRATEGICO			
PROCESO	GRUPO SARO-SARC-SARL-SARM-SARLAFT			
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS			
Cumplimiento etapas de Identificación, Medición, Control y Monitoreo de Riesgos Operativos a través de Sesiones de Trabajo en grupo de expertos.	1	Programar las actividades concernientes a desarrollar las etapas de identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos operativos.	2013-01-01	2013-01-21
	2	Informe del seguimiento de I SARO ene-jun	2013-07-01	2013-07-15
	3	Informe del seguimiento de I SARO jul-dic	2013-12-01	2013-12-15
	Subtotal Avance Acción			
Cumplimiento a la metodología de Eventos de Riesgo Operativo , ejecutando los procedimientos establecidos para tal fin.	1	Establecer plan para realizar las actividades de análisis, evaluación, registro clasificación y contabilización, dando cumplimiento a las etapas de registro de eventos de R.Operativo	2013-01-02	2013-01-15
	2	Informe reporte consolidado mensual REROS mes 12-2012	2013-01-02	2013-01-15
	3	Informe reporte consolidado mensual REROS mes 01	2013-02-01	2013-02-15
	4	Informe reporte consolidado mensual REROS mes 02	2013-03-01	2013-03-15
	5	Informe reporte consolidado mensual REROS mes 03	2013-04-01	2013-04-15
	6	Informe reporte consolidado mensual REROS mes 04	2013-05-02	2013-05-15
	7	Informe reporte consolidado mensual REROS mes 05	2013-06-04	2013-06-15
	8	Informe reporte consolidado mensual REROS mes 06	2013-07-02	2013-07-15
	9	Informe reporte consolidado mensual REROS mes 07	2013-08-01	2013-08-15
	10	Informe reporte consolidado mensual REROS mes 08	2013-09-02	2013-09-15
	11	Informe reporte consolidado mensual REROS mes 09	2013-10-01	2013-10-15
	12	Informe reporte consolidado mensual REROS mes 10	2013-11-01	2013-11-15
	13	Informe reporte consolidado mensual REROS mes 11	2013-12-01	2013-12-15
	Subtotal Avance Acción			
Reporte a Comité de Riesgos y junta Directiva del Nivel de Exposición y Evolución del Riesgo Operativo.	1	Presentar a comité de Riesgos la exposición y evolución del Riesgo Operativo ene-jun	2013-07-02	2013-07-31
	2	Presentar a comité de Riesgos la exposición y evolución del Riesgo Operativo jul-dic	2013-12-01	2013-12-31

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	Subtotal Avance Acción			
Realizar Análisis de Impacto del Negocio con el fin de establecer la conveniencia y necesidad de actualizar el Plan de Continuidad del Negocio del FNA.	1	Implementar las encuestas de análisis de impacto con el objetivo de construir la matriz consolidada de impacto de negocio y la matriz de riesgos de los procesos críticos	2013-08-01	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Pruebas del Plan de Continuidad del Negocio.	1	Plan de trabajo de pruebas del Plan de Continuidad del Negocio para escenarios de falla parcial y falla total para puntos de atención, procesos críticos y proveedores de la entidad	2013-01-01	2013-01-31
	2	Informe mensual sobre pruebas de plan de continuidad del negocio mes 01	2013-01-15	2013-01-31
	3	Informe mensual sobre pruebas de plan de continuidad del negocio mes 02	2013-02-15	2013-02-28
	4	Informe mensual sobre pruebas de plan de continuidad del negocio mes 03	2013-03-15	2013-03-27
	5	Informe mensual sobre pruebas de plan de continuidad del negocio mes 04	2013-04-15	2013-04-30
	6	Informe mensual sobre pruebas de plan de continuidad del negocio mes 05	2013-05-15	2013-05-31
	7	Informe mensual sobre pruebas de plan de continuidad del negocio mes 06	2013-06-17	2013-06-30
	8	Informe mensual sobre pruebas de plan de continuidad del negocio mes 07	2013-07-15	2013-07-31
	9	Informe mensual sobre pruebas de plan de continuidad del negocio mes 08	2013-08-15	2013-08-31
	10	Informe mensual sobre pruebas de plan de continuidad del negocio mes 09	2013-09-16	2013-09-30
	11	Informe mensual sobre pruebas de plan de continuidad del negocio mes 10	2013-10-15	2013-10-31
	12	Informe mensual sobre pruebas de plan de continuidad del negocio mes 11	2013-11-15	2013-11-30
	13	Informe mensual sobre pruebas de plan de continuidad del negocio mes 12	2013-12-16	2013-12-31
		Subtotal Avance Acción		
Cumplimiento a las etapas de Identificación, Medición, Control y Monitoreo de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a través de Sesiones de Trabajo en grupo de expertos.	1	Convocatoria a Sesiones 1er Semestre	2013-04-01	2013-04-05
	2	Preparación material de trabajo para sesiones	2013-04-01	2013-04-05
	3	Desarrollo sesiones de trabajo	2013-04-08	2013-04-12
	4	Elaboración actas sesiones	2013-04-08	2013-04-12
	5	Tabulación resultados y preparación reportes	2013-04-15	2013-04-19
	6	Presentación resultados y aprobación Junta Directiva		
	7	Convocatoria a Sesiones 2o Semestre	2013-10-01	2013-10-04
	8	Preparación material de trabajo para sesiones	2013-10-01	2013-10-04
	9	Desarrollo sesiones de trabajo	2013-10-07	2013-10-11
	10	Elaboración actas sesiones	2013-10-07	2013-10-11
	11	Tabulación resultados y preparación reportes	2013-10-14	2013-10-18

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	12	Presentación resultados y aprobación Junta Directiva		
	13	Monitoreo del perfil de riesgo LA/FT	2013-01-01	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Atención oportuna de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT	1	Informe de atención de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT mes 12/2012	2013-01-02	2013-01-15
	2	Informe de atención de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT mes 01	2013-02-01	2013-02-15
	3	Informe de atención de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT mes 02	2013-03-01	2013-03-15
	4	Informe de atención de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT mes 03	2013-04-01	2013-04-15
	5	Informe de atención de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT mes 04	2013-05-02	2013-05-15
	6	Informe de atención de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT mes 05	2013-06-04	2013-06-15
	7	Informe de atención de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT mes 06	2013-07-02	2013-07-15
	8	Informe de atención de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT mes 07	2013-08-01	2013-08-15
	9	Informe de atención de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT mes 08	2013-09-02	2013-09-15
	10	Informe de atención de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT mes 09	2013-10-01	2013-10-15
	11	Informe de atención de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT mes 10	2013-11-01	2013-11-15
	12	Informe de atención de los requerimientos de las diferentes áreas sobre la viabilidad de las operaciones con la detección, prevención y control del riesgo LAFT mes 11	2013-12-01	2013-12-15
	Subtotal Avance Acción			
Análisis, procesamiento y envío oportuno y eficaz de reportes a autoridades (UIAF)-	1	Informe análisis, revisión y reporte de RIOIS (Reportes Internos de Operaciones Inusuales),RIOIS Reportes Internos de Operaciones Sospechosas) Y ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) mes 12/2012	2013-01-02	2013-01-15
	2	Informe análisis, revisión y reporte de RIOIS (Reportes Internos de Operaciones Inusuales),RIOIS Reportes Internos de Operaciones Sospechosas) Y ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) mes 01	2013-02-01	2013-02-15
	3	Informe análisis, revisión y reporte de RIOIS (Reportes Internos de Operaciones Inusuales),RIOIS Reportes Internos de Operaciones Sospechosas) Y ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) mes 02	2013-03-01	2013-03-15
	4	Informe análisis, revisión y reporte de RIOIS (Reportes Internos de Operaciones Inusuales),RIOIS Reportes Internos de Operaciones Sospechosas) Y ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) mes 03	2013-04-01	2013-04-15
	5	Informe análisis, revisión y reporte de RIOIS (Reportes Internos de Operaciones Inusuales),RIOIS Reportes Internos de Operaciones Sospechosas) Y ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) mes 04	2013-05-02	2013-05-15
	6	Informe análisis, revisión y reporte de RIOIS (Reportes Internos de Operaciones Inusuales),RIOIS Reportes Internos de Operaciones Sospechosas) Y ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) mes 05	2013-06-04	2013-06-15
	7	Informe análisis, revisión y reporte de RIOIS (Reportes Internos de Operaciones Inusuales),RIOIS Reportes Internos de Operaciones Sospechosas) Y ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) mes 06	2013-07-02	2013-07-15

**FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	8	Informe análisis, revisión y reporte de RIOIS (Reportes Internos de Operaciones Inusuales),RIOIS Reportes Internos de Operaciones Sospechosas) Y ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) mes 07	2013-08-01	2013-08-15
	9	Informe análisis, revisión y reporte de RIOIS (Reportes Internos de Operaciones Inusuales),RIOIS Reportes Internos de Operaciones Sospechosas) Y ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) mes 08	2013-09-02	2013-09-15
	10	Informe análisis, revisión y reporte de RIOIS (Reportes Internos de Operaciones Inusuales),RIOIS Reportes Internos de Operaciones Sospechosas) Y ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) mes 09	2013-10-01	2013-10-15
	11	Informe análisis, revisión y reporte de RIOIS (Reportes Internos de Operaciones Inusuales),RIOIS Reportes Internos de Operaciones Sospechosas) Y ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) mes 10	2013-11-01	2013-11-15
	12	Informe análisis, revisión y reporte de RIOIS (Reportes Internos de Operaciones Inusuales),RIOIS Reportes Internos de Operaciones Sospechosas) Y ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) mes 11	2013-12-01	2013-12-15
Subtotal Avance Acción				
Evaluación modelos de riesgo de crédito y escenarios extremos: Pruebas de Backtesting y Stresstesting.	1	Realizar informe de Back Testing (semestre 1)	2013-05-15	2013-05-31
	2	Realizar informe de Stress Testing (semestre 1)	2013-05-15	2013-05-31
	3	Realizar informe de Back Testing (semestre 2)	2013-11-15	2013-11-30
	4	Realizar informe de Stress Testing (semestre 2)	2013-11-15	2013-11-30
Subtotal Avance Acción				
Medición del riesgo de crédito: Por origen (AVC y Cesantías) y tipo de producto (crédito hipotecario y educativo).	1	Realizar informe de Indicador de Calidad y Cobertura por calificación de riesgo y altura de mora al igual que la Matriz de Transición (mes 1).	2013-01-15	2013-01-31
	2	Realizar informe de Indicador de Calidad y Cobertura por calificación de riesgo y altura de mora al igual que la Matriz de Transición (mes 2).	2013-02-15	2013-02-28
	3	Realizar informe de Indicador de Calidad y Cobertura por calificación de riesgo y altura de mora al igual que la Matriz de Transición (mes 3).	2013-03-15	2013-03-31
	4	Realizar informe de Indicador de Calidad y Cobertura por calificación de riesgo y altura de mora al igual que la Matriz de Transición (mes 4).	2013-04-15	2013-04-30
	5	Realizar informe de Indicador de Calidad y Cobertura por calificación de riesgo y altura de mora al igual que la Matriz de Transición (mes 5).	2013-05-15	2013-05-31
	6	Realizar informe de Indicador de Calidad y Cobertura por calificación de riesgo y altura de mora al igual que la Matriz de Transición (mes 6).	2013-06-15	2013-06-30
	7	Realizar informe de Indicador de Calidad y Cobertura por calificación de riesgo y altura de mora al igual que la Matriz de Transición (mes 7).	2013-07-15	2013-07-31
	8	Realizar informe de Indicador de Calidad y Cobertura por calificación de riesgo y altura de mora al igual que la Matriz de Transición (mes 8).	2013-08-15	2013-08-31
	9	Realizar informe de Indicador de Calidad y Cobertura por calificación de riesgo y altura de mora al igual que la Matriz de Transición (mes 9).	2013-09-15	2013-09-30

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	10	Realizar informe de Indicador de Calidad y Cobertura por calificación de riesgo y altura de mora al igual que la Matriz de Transición (mes 10).	2013-10-15	2013-10-31
	11	Realizar informe de Indicador de Calidad y Cobertura por calificación de riesgo y altura de mora al igual que la Matriz de Transición (mes 11).	2013-11-15	2013-11-30
	12	Realizar informe de Indicador de Calidad y Cobertura por calificación de riesgo y altura de mora al igual que la Matriz de Transición (mes 12).	2013-12-15	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Medición del riesgo de crédito: Por perfil de riesgo.	1	Realizar informe de Perfil de Riesgo (semestre 1)	2013-03-15	2013-03-31
	2	Realizar informe de Perfil de Riesgo (semestre 2)	2013-09-15	2013-09-30
	Subtotal Avance Acción			
Seguimiento a mercados: Informe Macroeconómico de variables determinantes del riesgo de crédito.	1	Realizar informe Macroeconómico de variables determinantes del riesgo de crédito (anual)	2013-05-15	2013-05-31
	Subtotal Avance Acción			
Seguimiento a la recuperación: Informe de Cobranza Administrativa y Cobranza Judicial.	1	Realizar informe de Cobranza Administrativa (semestre 1)	2013-06-15	2013-06-30
	2	Realizar informe de Cobranza Judicial (semestre 1)	2013-06-15	2013-06-30
	3	Realizar informe de Cobranza Administrativa (semestre 2)	2013-12-15	2013-12-31
	4	Realizar informe de Cobranza Judicial (semestre 2)	2013-12-15	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Monitorear los límites, indicadores, señales de alerta del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado SARM y de Riesgo de Liquidez SARL de acuerdo con la normatividad vigente.	1	Informe mensual sobre el monitoreo de límites, indicadores y señales de alerta sobre SARM Y SARL 2013-mes 01	2013-01-15	2013-01-31
	2	Informe mensual sobre el monitoreo de límites, indicadores y señales de alerta sobre SARM Y SARL 2013-mes 02	2013-02-15	2013-02-28
	3	Informe mensual sobre el monitoreo de límites, indicadores y señales de alerta sobre SARM Y SARL 2013-mes 03	2013-03-15	2013-03-31
	4	Informe mensual sobre el monitoreo de límites, indicadores y señales de alerta sobre SARM Y SARL 2013-mes 04	2013-04-15	2013-04-30
	5	Informe mensual sobre el monitoreo de límites, indicadores y señales de alerta sobre SARM Y SARL 2013-mes 05	2013-05-15	2013-05-31
	6	Informe mensual sobre el monitoreo de límites, indicadores y señales de alerta sobre SARM Y SARL 2013-mes 06	2013-06-15	2013-06-30
	7	Informe mensual sobre el monitoreo de límites, indicadores y señales de alerta sobre SARM Y SARL 2013-mes 07	2013-07-15	2013-07-31
	8	Informe mensual sobre el monitoreo de límites, indicadores y señales de alerta sobre SARM Y SARL 2013-mes 08	2013-08-15	2013-08-31
	9	Informe mensual sobre el monitoreo de límites, indicadores y señales de alerta sobre SARM Y SARL 2013-mes 09	2013-09-15	2013-09-30

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	10	Informe mensual sobre el monitoreo de limites, indicadores y señales de alerta sobre SARM Y SARL 2013-mes 10	2013-10-15	2013-10-31
	11	Informe mensual sobre el monitoreo de limites, indicadores y señales de alerta sobre SARM Y SARL 2013-mes 11	2013-11-15	2013-11-30
	12	Informe mensual sobre el monitoreo de limites, indicadores y señales de alerta sobre SARM Y SARL 2013-mes 12	2013-12-15	2013-12-31
Subtotal Avance Acción				
Presentación al Comité de Riesgos y Junta Directiva sobre la posición del portafolio, Operaciones de Tesorería, Cumplimiento de las políticas, límites y atribuciones de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Sistemas de Administración de Riesgos de Operaciones de Tesorería, Liquidez y Mercado.	1	Realizar y Presentar informe al Comité de Riesgos sobre la situación actual y la exposición al Riesgo de Mercado y Liquidez de la Entidad (mes 1).	2013-01-15	2013-01-31
	2	Realizar y Presentar informe al Comité de Riesgos sobre la situación actual y la exposición al Riesgo de Mercado y Liquidez de la Entidad (mes 2).	2013-02-15	2013-02-28
	3	Realizar y Presentar informe al Comité de Riesgos sobre la situación actual y la exposición al Riesgo de Mercado y Liquidez de la Entidad (mes 3).	2013-03-15	2013-03-31
	4	Realizar y Presentar informe al Comité de Riesgos sobre la situación actual y la exposición al Riesgo de Mercado y Liquidez de la Entidad (mes 4)	2013-04-15	2013-04-30
	5	Realizar y Presentar informe al Comité de Riesgos sobre la situación actual y la exposición al Riesgo de Mercado y Liquidez de la Entidad (mes 5).	2013-05-15	2013-05-31
	6	Realizar y Presentar informe al Comité de Riesgos sobre la situación actual y la exposición al Riesgo de Mercado y Liquidez de la Entidad (mes 6).	2013-06-15	2013-06-30
	7	Realizar y Presentar informe al Comité de Riesgos sobre la situación actual y la exposición al Riesgo de Mercado y Liquidez de la Entidad (mes 7).	2013-07-15	2013-07-31
	8	Realizar y Presentar informe al Comité de Riesgos sobre la situación actual y la exposición al Riesgo de Mercado y Liquidez de la Entidad (mes 8).	2013-08-15	2013-08-31
	9	Realizar y Presentar informe al Comité de Riesgos sobre la situación actual y la exposición al Riesgo de Mercado y Liquidez de la Entidad (mes 9)	2013-09-15	2013-09-30
	10	Realizar y Presentar informe al Comité de Riesgos sobre la situación actual y la exposición al Riesgo de Mercado y Liquidez de la Entidad (mes 10).	2013-10-15	2013-10-31
	11	Realizar y Presentar informe al Comité de Riesgos sobre la situación actual y la exposición al Riesgo de Mercado y Liquidez de la Entidad (mes 11).	2013-11-15	2013-11-30
	12	Realizar y Presentar informe al Comité de Riesgos sobre la situación actual y la exposición al Riesgo de Mercado y Liquidez de la Entidad (mes 12).	2013-12-15	2013-12-31
Subtotal Avance Acción				
Promover la Cultura de Riesgo a través de programas de	1	Diseño de programas de capacitación presenciales y virtuales para el año 2013.	2013-01-01	2013-01-31

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Capacitación y Sensibilización sobre el Sistema de Administración de Riesgo (SARC, SARLAFT, SARO) a funcionarios de FNA.	2	Ejecución del programa de capacitaciones.	2013-02-01	2013-11-30
	Subtotal Avance Acción			
Desarrollar una campaña de fortalecimiento de la cultura de riesgos al interior del FNA	1	Diseño el material de campaña.	2013-02-02	2013-03-30
	2	Proceso de contratación para la elaboración del material.	2013-04-01	2013-06-30
	3	Ejecución de la campaña.	2013-07-01	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
NIVEL DE PROCESO	ESTRATEGICO			
PROCESO	MERCADO			
DEPENDENCIA	DIVISION DE MERCADEO			
Campaña de Cesantías 2013 "Traslade sus Cesantías"	1	Briefing Campaña Publicitaria	2012-12-01	2012-12-10
	2	Diseño de la Campaña Publicitaria	2012-12-10	2012-12-15
	3	1era Aprobación Campaña	2012-12-15	2012-12-20
	4	Plan de Medios	2012-12-15	2012-12-31
	5	Producción Campaña	2013-01-15	2013-02-15
	6	Lanzamiento a Medios Campaña	2013-01-09	2013-02-15
	7	Plan de Trabajo "Sostenimiento Campaña"	2013-03-01	2013-12-31
	Cumplimiento del Plan de Trabajo de Sostenimiento de Campaña			
	8	Medición Impacto Publicitario	2013-04-01	2013-05-30
	Subtotal Avance Acción			
Campaña Ahorradores con Vivienda y Educación	1	Briefing Campaña Publicitaria	2013-02-15	2013-03-15
	2	Diseño de la Campaña Publicitaria	2013-03-15	2013-03-30
	3	1era Aprobación Campaña	2013-04-01	2013-04-10
	4	Plan de Medios	2013-03-15	2013-03-30
	5	Contratación Proveedor Producción Campañas	2013-02-15	2013-04-30
	6	Producción Campaña	2013-05-01	2013-05-31
	7	Lanzamiento a Medios Campaña	2013-06-01	2013-06-30
	8	Sostenimiento Campaña	2013-07-01	2013-07-10
	Cumplimiento del Plan de Trabajo de Sostenimiento de Campaña			
	9	Medición Impacto Publicitario	2013-08-01	2013-08-31
Subtotal Avance Acción				

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Campaña de Redireccionamiento de Transacciones-Gobierno en Línea	1	Briefing Campaña Publicitaria	2013-05-01	2013-05-15
	2	Diseño de la Campaña Publicitaria	2013-05-15	2013-05-31
	3	1era Aprobación Campaña	2013-06-01	2013-06-10
	4	Plan de Medios	2013-05-15	2013-05-31
	5	Aprobación Presidencia	2013-06-10	2013-06-20
	6	Contratación Proveedor Producción Campañas	2013-01-01	2013-04-30
	7	Producción Campaña	2013-06-20	2013-06-31
	8	Lanzamiento Campaña	2013-07-01	2013-07-31
	Subtotal Avance Acción			
Campaña de Actualización de Bases de Datos	1	Briefing Campaña Publicitaria	2013-07-01	2013-07-15
	2	Diseño de la Campaña Publicitaria	2013-07-15	2013-07-25
	3	1era Aprobación Campaña	2013-07-25	2013-07-31
	4	Plan de Medios	2013-07-15	2013-07-25
	5	Aprobación Presidencia	2013-08-01	2013-08-10
	6	Contratación Proveedor Producción Campañas	2013-08-15	2013-08-31
	7	Producción Campaña	2013-08-01	2013-08-30
	8	Lanzamiento Campaña	2013-09-01	2013-09-31
	Subtotal Avance Acción			
Sondeos de Opinión Web	1	Establecer Cronograma de Sondeos	2012-12-01	2012-12-08
	2	Montaje de sondeos en la página Web	2013-01-08	2013-01-12
	3	Seguimiento sondeos	2013-03-01	2013-03-30
	Subtotal Avance Acción			
	1	Cronograma eventos gremiales	2013-03-15	2013-12-30
	2	Seguimiento a la logística de los eventos	2013-04-01	2013-12-31
	3	Seguimiento Eventos Febrero	2013-03-01	2013-02-28
	4	Seguimiento Eventos Marzo	2013-04-01	2013-03-31
	5	Seguimiento Eventos Abril	2013-05-01	2013-04-30
	6	Seguimiento Eventos Mayo	2013-06-01	2013-05-31

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Relaciones Publicas, Eventos Comerciales y de Posicionamiento de Marca	7	Seguimiento Eventos Junio	2013-07-01	2013-06-30
	8	Seguimiento Eventos Julio	2013-08-01	2013-07-31
	9	Seguimiento Eventos Agosto	2013-09-01	2013-08-31
	10	Seguimiento Eventos Septiembre	2013-10-01	2013-09-30
	11	Seguimiento Eventos Octubre	2013-11-01	2013-10-31
	12	Seguimiento Eventos Noviembre	2013-12-01	2013-11-30
	13	Seguimiento Eventos Diciembre	2013-12-01	2013-12-31
Subtotal Avance Acción				
Campaña "Antitrámites"	1	Briefing Campaña Publicitaria	2013-02-15	2013-12-30
	2	Diseño de la Campaña Publicitaria	2013-03-08	2013-12-30
	3	1era Aprobación Campaña	2013-03-15	2013-12-30
	4	Plan de Medios	2013-03-20	2013-12-30
	5	Contratación Proveedor Producción Campañas	2013-02-15	2013-12-30
	6	Producción Campaña	2013-04-01	2013-12-30
	7	Lanzamiento Campaña	2013-04-15	2013-12-30
Subtotal Avance Acción				
Estudio de Usos y Hábitos de Cesantías 2013	1	Briefing Investigación de Mercados	2012-12-15	2012-12-30
	2	Revisión Instrumento de Investigación	2012-12-15	2012-12-30
	3	Revisión propuesta de Muestra	2012-12-15	2012-12-30
	4	Anuncio de resultados a prensa	2013-12-13	2013-02-16
	5	Presentación a la División de Investigación y Desarrollo de Productos	2013-03-01	2013-03-15
Subtotal Avance Acción				
NIVEL DE PROCESO	ESTRATEGICO			
PROCESO	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			
DEPENDENCIA	DIVISION DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS			
Promover la participación de las distintas dependencias en las mejoras de los productos instituciones o diseño de nuevos productos.	1	Definición de la campaña	2013-01-15	2013-01-30
	2	Elaboración de la planeación y cronograma específico del proyecto	2013-02-15	2013-02-28
	3	Solicitud de requerimientos a las dependencias competentes	2013-03-01	2013-03-31
	4	Ejecución de la campaña	2013-04-01	2013-04-30
	5	Evaluación de resultados	2013-05-01	2013-05-31

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Subtotal Avance Acción				
Revisar y analizar los reglamentos de producto en coordinación con las dependencias competentes en pro de identificar oportunidades de mejora.	1	Elaboración de la planeación y cronograma específico del proyecto	2012-12-10	2012-12-17
	2	Revisión preliminar de los reglamentos y generación de hipótesis de mejora.	2012-12-18	2013-01-30
	3	Conformación concreta del equipo interdisciplinario	2013-02-01	2013-02-03
	4	Distribución de tareas específicas, recolección de información y compromisos de entregables	2013-02-03	2013-02-03
	5	Identificación de las mejoras de forma y de fondo a efectuar.	2013-02-15	2013-02-28
	6	Validación jurídica, de riesgos y financiera.	2013-03-01	2013-03-15
	7	Identificación de las necesidades tecnológicas y operativas, de ser el caso.	2013-03-16	2013-03-30
	8	Presentación del proyecto ante los órganos institucionales para aprobación.	2013-04-01	2013-04-30
Subtotal Avance Acción				
Realizar los estudios pertinentes para ampliar el mercado objetivo del producto de crédito para colombianos residentes en el exterior.	1	Definición del plan de trabajo para ampliación del mercado objetivo para el producto de crédito colombianos residentes en el exterior y presentación a jefe OCM	2013-01-01	2013-02-28
Subtotal Avance Acción				
Brindar acompañamiento a la gerencia del proyecto TACS para culminar la estructuración e implementación del leasing habitacional (TACS).	1	Definición del plan de trabajo para acompañamiento a la gerencia del proyecto TACS y presentación a jefe OCM	2013-01-01	2013-02-28
Subtotal Avance Acción				
Implementar la Tarjeta Mi Ahorro FNA como mecanismo de fidelización	1	Elaboración plan de trabajo		
	2	Divulgación y Campaña Publicitaria	2013-08-01	2013-12-31
	3	Supervisión y acompañamiento permanente al proyecto	2013-08-01	2013-12-31
Subtotal Avance Acción				
NIVEL DE PROCESO	MISIONAL			
PROCESO	GESTIÓN COMERCIAL			
DEPENDENCIA	OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO			
Verificación cumplimiento lineamientos SAC	1	Informe de certificación de líderes de área sobre cumplimiento SAC mes 12/12	2013-01-02	2013-01-31
	2	Informe de certificación de líderes de área sobre cumplimiento SAC ene-mar 2013	2013-04-01	2013-04-30
	3	Informe de certificación de líderes de área sobre cumplimiento SAC abr-jun 2013	2013-07-01	2013-07-31
	4	Informe de certificación de líderes de área sobre cumplimiento SAC jul-sep 2013	2013-10-01	2013-10-31
Subtotal Avance Acción				
	1	Plan de establecimiento de protocolos de atención al ciudadano	2013-01-02	2013-03-20
	2	Levantamiento de la información	2013-03-20	2013-03-22
	3	Análisis de la información	2013-04-01	2013-04-04

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Desarrollo e implementación de los protocolos de atención al ciudadano	4	Propuesta Documento Protocolo de Atención al Cliente	2013-04-05	2013-04-11
	5	Revisión avance del protocolo por el Jefe OCM	2013-04-11	2013-04-12
	6	Realizar ajustes y observaciones Protocolo de atención	2013-04-12	2013-04-15
	7	Presentación Final del protocolo	2013-04-16	2013-04-17
	8	Aprobación Final del protocolo de Atención	2013-04-18	2013-04-19
	9	Subir Protocolo de Atención al aplicativo Isolucion	2013-04-22	2013-04-23
	10	Socialización a todo los Funcionarios del FNA	2013-04-24	2013-04-30
	Subtotal Avance Acción			
Sistematizar encuestas de Medición y Satisfacción al Cliente en los puntos de atención	1	Propuesta metodología de trabajo, recepción, envío y retroalimentación de las encuestas y resultados de la Medición de satisfacción realizada en los Puntos de Atención.	2013-01-02	2013-02-28
	2	Desarrollo de la propuesta e implantación a nivel nacional	2013-03-01	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Utilizar como insumo las Quejas y Reclamos, Encuestas de Satisfacción en los Puntos de Atención (SC-FO-001), resultados de la Medición de Satisfacción al Cliente (anual) y Los Resultados de la Matriz SARO	1	Informe (TRIMESTRAL) con los resultados de los insumos que evidencie los riesgos y falencias más representativas que están afectando directamente al Consumidor Financiero y que proporcione información para la toma de decisiones	2013-01-02	2013-04-12
	2	Informe (TRIMESTRAL) con los resultados de los insumos que evidencie los riesgos y falencias más representativas que están afectando directamente al Consumidor Financiero y que proporcione información para la toma de decisiones	2013-04-12	2013-07-12
	3	Informe (TRIMESTRAL) con los resultados de los insumos que evidencie los riesgos y falencias más representativas que están afectando directamente al Consumidor Financiero y que proporcione información para la toma de decisiones	2013-07-12	2013-10-12
	4	Informe y/o reporte (TRIMESTRAL) : Plantear Planes de Mejoramiento de acuerdo con los hallazgos encontrados en la matriz propuesta en conjunto con las áreas relacionadas - Informe y/o reporte	2013-01-02	2013-04-25
	5	Informe y/o reporte: (TRIMESTRAL) Plantear Planes de Mejoramiento de acuerdo con los hallazgos encontrados en la matriz propuesta en conjunto con las áreas relacionadas - Informe y/o reporte	2013-04-25	2013-07-25
	6	Informe y/o reporte: (TRIMESTRAL) Plantear Planes de Mejoramiento de acuerdo con los hallazgos encontrados en la matriz propuesta en conjunto con las áreas relacionadas - Informe y/o reporte	2013-07-25	2013-10-25
	7	Informe y/o reporte: (TRIMESTRAL) Plantear Planes de Mejoramiento de acuerdo con los hallazgos encontrados en el informe trimestral propuesto en conjunto con las áreas relacionadas	2013-10-25	2013-12-31
	8	Reporte de los planes establecidos e incorporados en la herramienta Isolucion, Evaluación de la eficacia y cierre del mismo. (TRIMESTRAL)	2013-01-02	2013-04-30
	9	Reporte de los planes establecidos e incorporados en la herramienta Isolucion, Evaluación de la eficacia y cierre del mismo. (TRIMESTRAL)	2013-04-30	2013-07-30

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	10	Reporte de los planes establecidos e incorporados en la herramienta Isolucion, Evaluación de la eficacia y cierre del mismo. (TRIMESTRAL)	2013-07-30	2013-10-30
	11	Reporte de los planes establecidos e incorporados en la herramienta Isolucion, Evaluación de la eficacia y cierre del mismo. (TRIMESTRAL)	2013-10-30	2013-12-15
	Subtotal Avance Acción			
	1	Plan de trabajo curso virtual para jóvenes	2013-01-02	2013-02-28
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Elaborar propuesta Simulador de Ahorro	2013-01-02	2013-02-28
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Plan de trabajo del programa de micro charlas motivacionales	2013-01-02	2013-02-28
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Plan de acción Grupo Jóvenes Ahorradores 2013	2013-01-02	2013-02-28
	1,1	Documento de caracterización de los diferentes sectores y enmarcarlos en la propuesta de Colombia prospera 2022	2013-01-02	2013-01-31
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Documento base desarrollo metodológico de la estrategia (módulos genéricos)	2013-02-01	2013-03-30
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Rediseño metodológico de herramientas	2013-01-02	2013-01-31
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Validación de herramientas	2013-01-02	2013-01-31
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Elaboración de matriz de seguimiento a los aliados y/o convenios que tuviera lugar	2013-01-02	2013-02-01
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Cronograma de Reuniones sectoriales para la promoción de la estrategia.	2013-01-02	2013-12-31
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Convocar como mínimo una ocasión por mes a la mesa Amigos del Ahorro y dar seguimiento de acuerdos, compromisos e iniciativas	2013-01-02	2013-02-01
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Informe de balance mensual del abordaje territorial de la estrategia	2013-01-02	2013-02-01
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	identificar los eventos del Fna en donde la estrategia jóvenes ahorradores sea pertinente, así mismo, con los eventos propuestos desde la estrategia	2013-01-02	2013-02-01

PLAN DE TRABAJO

Dar continuidad al Plan de Educación Financiera, desarrollado a través de medios virtuales, presenciales, medios de comunicación, cartilla, etc.

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Diseño y puesta en marcha de la mesa de participación juvenil por el ahorro.	2013-01-02	2013-02-28
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Plan del programa Tipos del ahorro	2013-01-02	2013-02-28
	Subtotal Avance Plan de Acción			
	1	Plan del programa Blog SAC	2013-01-02	2013-02-28
	Subtotal Avance Acción			
Brindar apoyo y seguimiento a los puntos de atención en cuanto a la debida implementación y cumplimiento del SAC al interior de sus oficinas, siendo ellos quienes brindan atención directa a los Consumidores Financieros por tanto deben tener un acompañamiento continuo para que en conjunto se de a conocer el SAC tanto a clientes internos como externos. Lo anterior se llevara a cabo a una muestra de 10 Puntos de Atención	1	Diseñar herramienta de autoevaluación y autocontrol para los puntos de atención en materia de Servicio al Cliente.	2013-04-01	2013-05-03
	2	Implementación de la herramienta.	2013-05-06	2013-05-10
	3	Elaborar informe mensual con la información reportada por los puntos cada semana.	2013-06-06	2013-06-06
	4	Elaborar informe mensual con la información reportada por los puntos cada semana.	2013-07-04	2013-07-04
	5	Elaborar informe mensual con la información reportada por los puntos cada semana.	2013-08-05	2013-08-05
	6	Elaborar informe mensual con la información reportada por los puntos cada semana.	2013-09-04	2013-09-04
	7	Elaborar informe mensual con la información reportada por los puntos cada semana.	2013-10-03	2013-10-03
	8	Elaborar informe mensual con la información reportada por los puntos cada semana.	2013-11-06	2013-11-06
	9	Elaborar informe mensual con la información reportada por los puntos cada semana.	2013-12-04	2013-12-04
	10	Elaborar informe mensual con la información reportada por los puntos cada semana.	2014-01-07	2014-01-07
	Subtotal Avance Acción			
PLAN DE TRABAJO Realizar al interior del Grupo SAC una revisión, estudio y actualización si así se requiriere del Manual SAC, versión 2. Propendiendo por el bienestar, protección y satisfacción de los Consumidores Financieros.	1	Plan de trabajo para dar cumplimiento con lo establecido en el Numeral 5.1, literal 7 del Manual SAC, Versión 2, para realizar mejoras, revisión y actualización al mismo si así se requiere y alinear el SAC con la política de Servicio al Ciudadano.	2013-01-02	2013-02-28
	Subtotal Avance Acción			
Analizar el comportamiento del proceso que ha venido implementando, encontrando fallas en el sistema con el fin de plantear	1	Realizar un diagnóstico del proceso de medición de Satisfacción al cliente.	2013-01-14	2013-01-25
	2	Proponer nueva Caracterización del proceso de Medición de Satisfacción Al Cliente, y actualización de los procedimientos.	2013-01-28	2013-02-15
	3	Verificación y validación de los Cambio realizados en el proceso de MSC	2013-02-18	2013-02-22

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
otras opciones que sean mas eficaces	4	Incluir las modificación en la herramientas Isolucion.	2013-03-04	2013-03-08
	5	Socialización y divulgación de los nuevos procedimiento al interior del proceso.	2013-03-11	2013-03-13
	Subtotal Avance Acción			
Analizar los resultados de la medición de Satisfacción al Cliente 2011 y 2012.	1	Realizar un comparativo entre la medición de 2011 y 2012.	2013-01-14	2013-12-31
	2	Plantear acciones de mejora en compañía de las áreas implicadas.	2013-05-29	2013-07-19
	3	Incorporar en la herramienta Isolucion los acciones de mejora propuestas por las áreas.	2013-07-22	2013-10-30
	Subtotal Avance Acción			
NIVEL DE PROCESO	MISIONAL			
PROCESO	GESTIÓN COMERCIAL			
DEPENDENCIA	DIVISIÓN COMERCIAL			
Realizar sondeos de Mercado donde actualmente se hace presencia y en nuevos mercados	1	Diseñar un plan de estudio del mercado actual	2013-02-15	2013-02-28
	2	Identificación del Mercado Objetivo	2013-03-01	2013-03-08
	3	Recolectar la información	2013-03-11	2013-03-18
	4	Analizar la información recolectada	2013-03-19	2013-03-22
	5	Diseñar estrategias para la ampliación del mercado	2013-01-04	2013-04-04
	6	Diseñar programación de visitas de los asesores externos para presentar portafolio de servicios	2013-05-04	2013-08-04
	Subtotal Avance Acción			
	1	Analizar la estructura de la mesa de control Nivel Nacional.	2013-01-02	2013-03-30
	2	Evaluar la estructura y conformación de la mesa de control.	2013-01-02	2013-03-31
	3	Realizar ajustes periódicos, de acuerdo a la cantidad de información y producción que se se que se maneja	2013-01-02	2013-04-30
	4	Cuantificar la cantidad de Producto no conforme (PNC), que presenta la producción de los asesores Front, Back y Externos.	2013-01-02	2013-12-31
	5	Informe mensual de Producto no conforme (PNC) por asesores front, back y externos mes 12/2012	2013-01-02	2013-01-15
	6	Informe mensual de Producto no conforme (PNC) por asesores front, back y externos mes 01	2013-02-01	2013-02-15
	7	Informe mensual de Producto no conforme (PNC) por asesores front, back y externos mes 02	2013-03-01	2013-03-15
	8	Informe mensual de Producto no conforme (PNC) por asesores front, back y externos mes 03	2013-04-01	2013-04-15
	9	Informe mensual de Producto no conforme (PNC) por asesores front, back y externos mes 04	2013-05-01	2013-05-15
	10	Informe mensual de Producto no conforme (PNC) por asesores front, back y externos mes 05	2013-06-01	2013-06-15
	11	Informe mensual de Producto no conforme (PNC) por asesores front, back y externos mes 06	2013-07-01	2013-07-15
	12	Informe mensual de Producto no conforme (PNC) por asesores front, back y externos mes 07	2013-08-01	2013-08-15
	13	Informe mensual de Producto no conforme (PNC) por asesores front, back y externos mes 08	2013-09-01	2013-09-15

**FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)	
Hacer efectivos los sistemas de control existentes e implementar los necesarios para garantizar la calidad del proceso.	14	Informe mensual de Producto no conforme (PNC) por asesores front, back y externos mes 09	2013-10-01	2013-10-15	
	15	Informe mensual de Producto no conforme (PNC) por asesores front, back y externos mes 10	2013-11-01	2013-11-15	
	16	Informe mensual de Producto no conforme (PNC) por asesores front, back y externos mes 11	2013-12-01	2013-12-15	
	17	Plan de trabajo para la definición de acciones y estrategias para disminuir el PNC a Nivel Nacional.	2013-01-02	2013-02-28	
	18	Ejecución del Plan de trabajo para la definición de acciones y estrategias para disminuir el PNC a Nivel Nacional.	2013-03-01	2013-12-31	
	19	Informe sobre la evaluar y monitorear los planes de acción para la disminución del PNC.	2013-03-16	2013-03-31	
	20	Informe sobre la evaluar y monitorear los planes de acción para la disminución del PNC.	2013-04-16	2013-04-30	
	21	Informe sobre la evaluar y monitorear los planes de acción para la disminución del PNC.	2013-05-16	2013-05-31	
	22	Informe sobre la evaluar y monitorear los planes de acción para la disminución del PNC.	2013-06-16	2013-06-30	
	23	Informe sobre la evaluar y monitorear los planes de acción para la disminución del PNC.	2013-07-16	2013-07-31	
	24	Informe sobre la evaluar y monitorear los planes de acción para la disminución del PNC.	2013-08-16	2013-08-31	
	25	Informe sobre la evaluar y monitorear los planes de acción para la disminución del PNC.	2013-09-16	2013-09-30	
	26	Informe sobre la evaluar y monitorear los planes de acción para la disminución del PNC.	2013-10-16	2013-10-31	
	27	Informe sobre la evaluar y monitorear los planes de acción para la disminución del PNC.	2013-11-16	2013-11-30	
	28	Informe sobre la evaluar y monitorear los planes de acción para la disminución del PNC.	2013-12-16	2013-12-31	
	29	Plan de trabajo para el Fortalecimiento, instalación y creación de mesas de control orientadas a mejorar y monitorear la producción tanto de los puntos de atención como de la producción externa de la entidad para garantizar la satisfacción del Consumidor Financiero.	2013-01-02	2013-02-28	
	30	Ejecución del Plan de trabajo para el Fortalecimiento, instalación y creación de mesas de control orientadas a mejorar y monitorear la producción tanto de los puntos de atención como de la producción externa de la entidad para garantizar la satisfacción del Consumidor Financiero.	2013-03-01	2013-12-31	
	Subtotal Avance Acción				
	Fortalecer el proceso de capacitación dirigido a los Asesores externos, asesores Front y back.	1	Informe sobre la evaluar los procesos de capacitación actuales, para front y asesores externos y ajuste de capacitaciones acorde con resultados de evaluación. Mes 12/2012	2013-01-12	2013-12-31
		2	Informe sobre la evaluar los procesos de capacitación actuales, para front y asesores externos y ajuste de capacitaciones acorde con resultados de evaluación. Ene-mar 2013	2013-04-01	2013-04-30
		3	Informe sobre la evaluar los procesos de capacitación actuales, para front y asesores externos y ajuste de capacitaciones acorde con resultados de evaluación. Abri-jun 2013	2013-07-01	2013-07-31
		4	Evaluar los procesos de capacitación actuales, para front y asesores externos y ajuste de capacitaciones acorde con resultados de evaluación. Jul-Sep 2013	2013-10-01	2013-10-31
		Subtotal Avance Acción			
		1	Plan de trabajo de campañas para la actualización de datos	2013-01-01	2013-02-28
		2	Ejecución del Plan de trabajo de campañas para la actualización de datos	2012-03-01	2013-12-31
		3	Plan de trabajo de campañas la colocación de crédito hipotecario y educativo.	2013-01-01	2013-02-28

**FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)	
Realiza diferentes campañas para captar, retener, motivar a los afiliados para que sean beneficiados con crédito de vivienda y crédito educativo, Ahorro por Cesantías y Ahorro Voluntario Contractual (AVC), con el fin de garantizar un alto grado de satisfacción del cliente y contribuir al mejoramiento de los indicadores de la org.	4	Ejecución del Plan de trabajo de campañas la colocación de crédito hipotecario y educativo.	2012-03-01	2013-12-31	
	5	Plan de trabajo de campañas para la retención, mantenimiento y captación de afiliados	2013-01-01	2013-02-28	
	6	Ejecución del Plan de trabajo de campañas para la retención, mantenimiento y captación de afiliados	2012-03-01	2013-12-31	
	7	Plan de trabajo de campañas para fomentar en los funcionarios la cultura de dar una excelente atención a los consumidores Financieros	2013-01-01	2013-02-28	
	8	Ejecución del Plan de trabajo de campañas para fomentar en los funcionarios la cultura de dar una excelente atención a los consumidores Financieros	2012-03-01	2013-12-31	
	9	Plan de trabajo para campañas preventiva de cartera dirigida a los afiliados que se encuentran en mora.	2013-01-01	2013-02-28	
	10	Ejecución del Plan de trabajo para campañas preventiva de cartera dirigida a los afiliados que se encuentran en mora.	2012-03-01	2013-12-31	
	11	Plan de trabajo para fortalecer los programas de capacitación dirigidos al Call Center, orientados a incrementar los conocimientos de los asesores y mejorar la calidad de la información que se proporciona al consumidor financiero.	2013-01-01	2013-02-28	
	12	Ejecución del Plan de trabajo para fortalecer los programas de capacitación dirigidos al Call Center, orientados a incrementar los conocimientos de los asesores y mejorar la calidad de la información que se proporciona al consumidor financiero.	2012-03-01	2013-12-31	
	Subtotal Avance Acción				
	NIVEL DE PROCESO	MISIONAL			
	PROCESO	APORTE DE CESANTIAS/CAPATACIÓN DE AHORRO VOLUNTARIO			
DEPENDENCIA	DIVISIÓN ENTIDADES Y AFILIADOS				
Diseño e implementación de un Plan Comercial dirigido a la profundización y fidelización de Empleadores y Consumidores financieros registrados ante el FNA	1	Visitas comerciales dirigidas a Empleadores registrados ante FNA, con el fin de lograr profundización de mercado y fidelización de clientes. Enero a Julio 2013	2013-01-08	2013-07-31	
	2	Visitas comerciales dirigidas a Empleadores registrados ante FNA, con el fin de lograr profundización de mercado y fidelización de clientes. Agosto 2013	2013-08-01	2013-08-31	
	3	Visitas comerciales empleadores registrados septiembre 2013: 1500	2013-09-01	2013-09-30	
	4	Visitas comerciales empleadores registrados octubre 2013: 1500	2013-10-01	2013-10-31	
	5	Visitas comerciales empleadores registrados noviembre 2013: 1500	2013-11-01	2013-11-30	
	6	Visitas comerciales empleadores registrados diciembre 2013: 1500	2013-12-01	2013-12-31	
	7	Visitas comerciales dirigidas a nuevos empleadores ubicados en la ciudad de Bogotá y Municipios aledaños (Bases de datos de la Camara de Comercio de Bogota). Enero a Julio 2013	2013-01-08	2013-07-31	
	8	Visitas comerciales dirigidas a nuevos empleadores ubicados en la ciudad de Bogotá y Municipios aledaños (Bases de datos de la Camara de Comercio de Bogota). Agosto 2013	2013-08-01	2013-08-31	
	9	Visitas comerciales a nuevos empleadores septiembre 2013 : 33	2013-09-01	31/09/2013	
	10	Visitas comerciales a nuevos empleadores octubre 2013 : 33	2013-10-01	2013-10-31	

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	11	Visitas comerciales a nuevos empleadores noviembre 2013 :33	2013-11-01	2013-11-30
	12	Visitas comerciales a nuevos empleadores diciembre 2013 : 33	2013-12-01	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Cronograma de mejoramiento tecnológico de los procesos a cargo del Área	1	Cronograma y/o plan de mejoramiento tecnológico de los procesos a cargo del Área	2013-04-01	2013-04-30
	2	Ejecución del plan mejoramiento tecnológico de los procesos a cargo del Área	2013-05-01	2014-01-31
	3	Mejoramiento cargue reportes Pila	2013-08-15	2013-08-31
	4	Mejoramiento cargue reportes Pila	2013-09-01	2013-09-30
	5	Abono reportes (Ref jurídica) Cargue de reportes empresas privadas y Pagos PSE, Cargue masivo reportes	2013-10-01	2013-10-31
	6	Cargue masivo reportes y Traslados AFP, Cheques devueltos, Ingreso consignaciones bancos, proyecto novedades cesantías	2013-11-01	2013-11-30
	7	Pagos PSE	2013-09-01	2013-09-30
	8	Mejoramiento cargue reportes Pila	2013-10-01	2013-10-31
	9	Abono reportes (Ref jurídica)	2013-10-01	2013-10-31
	10	Cargue de reportes privadas	2013-10-01	2013-10-31
	11	Pagos PSE	2013-10-01	2013-10-31
	12	Mejoramiento cargue reportes Pila	2013-11-01	2013-11-30
	13	Abono reportes (Ref jurídica)	2013-11-01	2013-11-30
	14	Cargue de reportes privadas	2013-11-01	2013-11-30
	15	Pagos PSE	2013-11-01	2013-11-30
	16	Mejoramiento cargue reportes Pila	2013-11-01	2013-11-30
	17	Abono reportes (Ref jurídica)	2013-11-01	2013-11-30
	18	Cargue de reportes privadas	2013-11-01	2013-11-30
	19	Pagos PSE	2013-11-01	2013-11-30
Subtotal Avance Acción				
Actualización y mejoramiento de los procedimientos de recaudo y abono de cesantías	1	Revisión de procedimientos de la División de Afiliados y Entidades	2013-01-08	2013-01-31
	2	Actualización de procedimientos de la División de Afiliados y Entidades	2013-02-01	2013-12-31
	3	Actualización de la caracterización de los procesos y la Matriz de comunicación	2013-01-08	2013-12-31
	4	Socializar en la dependencia	2013-04-01	2013-12-31
Subtotal Avance Acción				
Visitas a Empleadores con el fin de lograr la normalización de aportes y	1	Visita 1	2013-04-01	2013-04-30
	2	Visita 2	2013-05-01	2013-05-31
	3	Visita 3	2013-06-01	2013-06-30
	4	Visita 4	2013-06-01	2013-06-30
	5	Visita 5	2013-07-01	2013-07-31
	6	Visita 6	2013-07-01	2013-07-31
	7	Visita 7	2013-08-01	2013-08-31

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
reportes	8	Visita 8	2013-09-01	2013-09-30
	9	Visita 9	2013-10-01	2013-10-31
	10	Visita 10	2013-11-01	2013-11-30
	12	Visita 11	2013-12-02	2013-12-20
	Subtotal Avance Acción			
NIVEL DE PROCESO	MISIONAL			
PROCESO	AVC Y CESANTÍAS			
DEPENDENCIA	DIVISIÓN CESANTÍAS			
Desconcentración pago de cesantías y AVC afiliados fallecidos	1	Actualizar procedimiento desconcentrado de retiro de cesantías fallecidos.	2013-01-02	2013-01-20
	2	Actualizar procedimiento desconcentrado de retiro de AVC fallecidos	2013-01-02	2013-01-20
	3	Capacitar puntos de atención en nuevos procedimientos a desconcentrar	2013-08-01	2013-08-30
	Subtotal Avance Acción			
Desconcentración reintegros de cesantías	1	Actualizar procedimiento desconcentrado de reintegro para retiro de cesantías	2013-01-02	2013-01-20
	2	Capacitar puntos de atención en nuevos procedimientos a desconcentrar	2013-08-01	2013-08-30
	Subtotal Avance Acción			
Aumentar la retención de clientes en los procedimientos de retiro de cesantías y AVC y traslados de cesantías.	1	Buscar alianzas con División crédito para priorizar trámites de crédito de personas con intensión de retiro por insatisfacción en el proceso de crédito	2013-09-01	2013-09-30
	2	Visitas de seguimiento Contac Center para capacitación y retroalimentar el procedimiento.	2013-10-01	2013-10-31
	Subtotal Avance Acción			
Firma convenio con la registradora y puesta en producción de la herramienta biométrica con alianza con la registradora	1	Reunión de apertura del proyecto con la Registraduría	2013-01-02	2013-03-30
	2	Definición del proyecto junto con oficina de Informática	2013-12-01	2013-12-30
	3	Pruebas funcionales	2013-12-01	2013-12-30
	4	Puesta en producción del proyecto	2013-12-01	2013-12-30
	Subtotal Avance Acción			
Puesta en producción de la herramienta Evidente en los procedimientos de pago de AVC y CESANTIAS	1	Reunión apertura Data crédito y oficina de Informática	2013-01-15	2013-02-20
	2	Desarrollos pertinentes en el sistema	2013-02-20	2013-03-28
	3	Pruebas funcionales	2013-07-01	2013-07-31
	4	Puesta en producción del proyecto	2013-11-01	2013-11-30
	5	Capacitación a puntos de atención	2013-11-01	2013-11-30
	Subtotal Avance Acción			

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Aumentar el pago de cesantías por banca Virtual	1	Registrar como mínimo 5 entidades públicas mas al pago de cesantías por Banca virtual	2013-11-01	2013-11-30
	2	Campaña promocional con las Entidades para divulgar los nuevos servicios virtuales. (Transversal con División Mercadeo)	2013-11-01	2013-11-30
	Subtotal Avance Acción			
Mejorar los módulos de cesantías y ahorro voluntario en las plataformas de trabajo (Cobis e Intranet), implementando campos y características que hagan más eficiente el procedimiento en el sistema.	1	Implementar en Cobis Cesantías en la pantalla de Aprobación de orden de pago la visualización de: número de cuenta, tipo de cuenta y entidad financiera (banco).	2013-12-01	2013-12-30
	2	Implementar en Cobis Cesantías las estadísticas sistematizadas de quien elaboró la orden de pago con login y nombre.	2013-12-01	2013-12-30
	3	Implementar en Cobis Cesantías en el momento de elaborar la segunda orden de pago de un reintegro la visualización de todos los campos y al momento de ser tramitada arroje el número de orden de pago.	2013-12-01	2013-12-30
	4	Implementar en Cobis Cesantías en la pantalla de pignoraciones externas habilitar un campo con la palabra pagare o libranza que sea alfanumérica, ya que este dato es necesario para el registro del cargue de la pignoración.	2013-12-01	2013-12-30
	5	Implementar en Cobis Cesantías en la pantalla administración de embargos, cambiar el campo numero de proceso por RADICADO que el campo sea alfanumérico y que sea máximo 25 dígitos, ya que este es el termino correcto para este campo y el cual se especifica en los oficios.	2013-01-15	2013-12-30
	6	Implementar en Cobis Cesantías en la pantalla administración de pignoraciones habilitar una casilla para ver saldo consolidado de cesantías del afiliado así tenga varias entidades (como se ve en intranet) y una casilla para colocar check si se desea pignorar todo el saldo.	2013-12-01	2013-12-30
	7	Implementar en Cobis Cesantías en la pantalla registro de embargos: adicionar la casilla de límite embargado en pesos.	2013-12-01	2013-12-30
	8	Visualizar en Intranet motivo de inmovilización o estado especial por el que el afiliado no se puede trasladar.	2013-01-15	2013-12-30
	9	En Cobis Ahorro Voluntario ajustar la funcionalidad en administración causal de Devolución	2013-12-01	2013-12-30
	10	Implementar en Cobis Ahorro Voluntario la consulta de la historia de un trámite de retiro de AVC, pantalla de modificación de una orden de pago de AVC y pantalla de la ordenación de pagos.	2013-12-01	2013-12-30
	11	Implementar en Cobis Ahorro Voluntario el buzón general para la ordenación del pago.	2013-12-01	2013-12-30
	12	Adicionar en Cobis Cesantías en la pantalla de consulta de órdenes de pago la opción para filtrar por traslados a fondos privados TFP para evitar errores con número de orden de pago de retiro de cesantías	2013-01-15	2013-12-30
	13	En Cobis Cesantías al elaborar la orden de pago de traslados al seleccionar el fondo, cargue automático el número de cuenta y el tipo de cuenta (no selección de tipo de cuenta sino la que ya está en el sistema)	2013-01-15	2013-12-30
	14	Optimizar el proceso de reversiones de pagos a cartera para AVC puesto que está generando afectación en las cuentas AVC	2013-12-01	2013-12-30
	15	Ajustar la funcionalidad de retiro, administración en cuentas por pagar y reintegros de retiros para giros el exterior, validación de SARLAFT y débitos automáticos de AVC a créditos educativos.	2013-12-01	2013-12-30
	16	Ajustar en Cobis Ahorro Voluntario la funcionalidad de reactivación de cuenta por rechazo de orden de pago con crédito y de cuentas por pagar.	2013-12-01	2013-12-30

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Subtotal Avance Acción				
NIVEL DE PROCESO	MISIONAL			
PROCESO	HIPOTECARIO EDUCATIVO DESEMBOLSO			
DEPENDENCIA	DIVISIÓN CRÉDITO			
Requerir a informática los desarrollos tecnológicos que agilicen la operación.	1	Identificación de incidencias y requerimientos del 2012.	2013-01-02	2013-04-30
	2	Seguimiento al estado del incidencia y requerimiento.	2013-05-01	2013-06-15
	3	Pruebas y certificación de las incidencias.	2013-06-16	2013-07-31
	4	Puesta en producción de incidencias	2013-08-01	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
	1	Revisar e identificar las causales de devolución en enero en el procedimiento de análisis de crédito por el proceso de entrada.	2013-01-02	2013-03-31
	2	Revisar e identificar las causales de devolución en febrero en el procedimiento de análisis de crédito por el proceso de entrada.	2013-02-28	2013-03-30
	3	Revisar e identificar las causales de devolución en marzo en el procedimiento de análisis de crédito por el proceso de entrada.	2013-03-30	2013-04-30
	4	Revisar e identificar las causales de devolución en abril en el procedimiento de análisis de crédito por el proceso de entrada.	2013-04-30	2013-05-30
	5	Revisar e identificar las causales de devolución en mayo en el procedimiento de análisis de crédito por el proceso de entrada.	2013-05-30	2013-06-30
	6	Revisar e identificar las causales de devolución en junio en el procedimiento de análisis de crédito por el proceso de entrada.	2013-06-30	2013-07-31
	7	Revisar e identificar las causales de devolución en julio en el procedimiento de análisis de crédito por el proceso de entrada.	2013-07-31	2013-08-31
	8	Revisar e identificar las causales de devolución en agosto en el procedimiento de análisis de crédito por el proceso de entrada.	2013-08-31	2013-09-30
	9	Revisar e identificar las causales de devolución en septiembre en el procedimiento de análisis de crédito por el proceso de entrada.	2013-09-30	2013-10-31
	10	Revisar e identificar las causales de devolución en octubre en el procedimiento de análisis de crédito por el proceso de entrada.	2013-10-31	2013-11-30
	11	Revisar e identificar las causales de devolución en noviembre en el procedimiento de análisis de crédito por el proceso de entrada.	2013-11-30	2013-12-31
	12	Revisar e identificar las causales de devolución en diciembre en el procedimiento de análisis de crédito por el proceso de entrada.	2013-12-31	2013-12-31
	13	Remisión del informe al área competente para que adopte las medidas correspondientes.Diciembre	2013-01-31	2013-02-28
	14	Remisión del informe al área competente para que adopte las medidas correspondientes.Enero	2013-02-28	2013-03-30

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Identificación de las causales de devolución por desconocimiento y/o inadecuada interpretación de los acuerdos de crédito.	15	Remisión del informe al área competente para que adopte las medidas correspondientes.Febrero	2013-03-30	2013-04-30
	16	Remisión del informe al área competente para que adopte las medidas correspondientes.Marzo	2013-04-30	2013-05-30
	17	Remisión del informe al área competente para que adopte las medidas correspondientes.Abril	2013-05-30	2013-06-30
	18	Remisión del informe al área competente para que adopte las medidas correspondientes.Mayo	2013-06-30	2013-07-31
	19	Remisión del informe al área competente para que adopte las medidas correspondientes.Junio	2013-07-31	2013-08-31
	20	Remisión del informe al área competente para que adopte las medidas correspondientes.Julio	2013-08-31	2013-09-30
	21	Remisión del informe al área competente para que adopte las medidas correspondientes.Agosto	2013-09-30	2013-10-31
	22	Remisión del informe al área competente para que adopte las medidas correspondientes.Septiembre	2013-10-31	2013-11-30
	23	Remisión del informe al área competente para que adopte las medidas correspondientes.Octubre	2013-11-30	2013-12-31
	24	Remisión del informe al área competente para que adopte las medidas correspondientes.Noviembre	2013-12-31	2013-12-31
	25	Identificar, clasificar y calificar las causales de devolución en el procedimiento de legalización.Diciembre 2012	2013-01-31	2013-02-28
	26	Identificar, clasificar y calificar las causales de devolución en el procedimiento de legalización.Enero	2013-02-28	2013-03-30
	27	Identificar, clasificar y calificar las causales de devolución en el procedimiento de legalización.Febrero	2013-03-30	2013-04-30
	28	Identificar, clasificar y calificar las causales de devolución en el procedimiento de legalización.Marzo	2013-04-30	2013-05-30
	29	Identificar, clasificar y calificar las causales de devolución en el procedimiento de legalización.Abril	2013-05-30	2013-06-30
	30	Identificar, clasificar y calificar las causales de devolución en el procedimiento de legalización.Mayo	2013-06-30	2013-07-31
	31	Identificar, clasificar y calificar las causales de devolución en el procedimiento de legalización.Junio	2013-07-31	2013-08-31
	32	Identificar, clasificar y calificar las causales de devolución en el procedimiento de legalización.Julio	2013-08-31	2013-09-30
	33	Identificar, clasificar y calificar las causales de devolución en el procedimiento de legalización.Agosto	2013-09-30	2013-10-31
	34	Identificar, clasificar y calificar las causales de devolución en el procedimiento de legalización.Septiembre	2013-10-31	2013-11-30
	35	Identificar, clasificar y calificar las causales de devolución en el procedimiento de legalización.Octubre	2013-11-30	2013-12-31
	36	Identificar, clasificar y calificar las causales de devolución en el procedimiento de legalización.Noviembre	2013-12-31	2013-12-31
	37	Elaboración de indicadores de gestión de abogados externos para la asignación del reparto.Enero	2013-01-31	2013-02-28
	38	Elaboración de indicadores de gestión de abogados externos para la asignación del reparto.Febrero	2013-02-28	2013-03-30
	39	Elaboración de indicadores de gestión de abogados externos para la asignación del reparto.Marzo	2013-03-30	2013-04-30
	40	Elaboración de indicadores de gestión de abogados externos para la asignación del reparto.Abril	2013-04-30	2013-05-30

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	41	Elaboración de indicadores de gestión de abogados externos para la asignación del reparto.Mayo	2013-05-30	2013-06-30
	42	Elaboración de indicadores de gestión de abogados externos para la asignación del reparto.Junio	2013-06-30	2013-07-31
	43	Elaboración de indicadores de gestión de abogados externos para la asignación del reparto.Julio	2013-07-31	2013-08-31
	44	Elaboración de indicadores de gestión de abogados externos para la asignación del reparto.Agosto	2013-08-31	2013-09-30
	45	Elaboración de indicadores de gestión de abogados externos para la asignación del reparto.Septiembre	2013-09-30	2013-10-31
	46	Elaboración de indicadores de gestión de abogados externos para la asignación del reparto.Octubre	2013-10-31	2013-11-30
	47	Elaboración de indicadores de gestión de abogados externos para la asignación del reparto.Noviembre	2013-11-30	2013-12-31
	48	Implementar la herramienta Adminfo para controlar la gestión de los abogados externos.	2013-12-31	2013-12-31
	49	Capacitación a nuevos abogados externos y re inducción de los abogados antiguos-Febrero	2013-03-01	2013-03-30
	50	Capacitación a nuevos abogados externos y re inducción de los abogados antiguos.Mayo	2013-05-01	2013-05-30
	51	Capacitación a nuevos abogados externos y re inducción de los abogados antiguos.Septiembre	2013-10-01	2013-10-31
	52	Implementación del aplicativo para llevar las estadísticas de devoluciones del proceso de Gestión Crédito.	2013-07-02	2013-07-31
	Subtotal Avance Acción			
Establecer proyecto optimización del proceso.	1	Plan de trabajo de la optimización del proceso en coordinación con la División de desarrollo organizacional	2013-01-02	2013-02-28
	2	Implementación del Plan de trabajo de la optimización del proceso en coordinación con la División de desarrollo organizacional	2013-06-12	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Actualizar y documentar el proceso de Gestión Crédito	1	Actualizar formatos, instructivos, procedimientos y caracterizaciones del proceso de Gestión Crédito.	2013-01-02	2013-03-31
	2	Ajustes indicadores de gestión en Isolución	2013-04-01	2013-06-30
	Subtotal Avance Acción			
Contar con abogados externos competentes y controlar su gestión.	1	Revisar y Definir requerimientos mínimos del anexo técnico del contrato de prestación de servicios para estudios de títulos.	2013-01-02	2013-03-31
	2	Solicitar al área competente los perfiles de contratación de los abogados externos calificados para la actividad de legalización.	2013-04-01	2013-06-30
	3	Implementar la herramienta Adminfo para controlar la gestión de los abogados externos.	2013-06-02	2013-06-30
	Subtotal Avance Acción			
NIVEL DE PROCESO	MISIONAL			
PROCESO	FACTURACIÓN Y CARTERA			
DEPENDENCIA	DIVISIÓN CARTERA			

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Gestionar la automatización de los módulos y procedimientos del Proceso de Cartera.	1	Realizar diagnóstico de la situación de la División y plantear las incidencias que se requieran.	2013-01-15	2013-02-08
	2	Análisis de las incidencias	2012-09-21	2013-04-05
	3	Desarrollo de las incidencias.	2013-04-08	2013-05-31
	4	Etapa de pruebas	2013-06-04	2013-06-28
	5	Certificación y puesta en producción.	2013-07-02	2013-08-31
	Subtotal Avance Acción			
Desarrollar el descuento por nomina, modificación procesos, manuales, reglamentos para cartera actual y nueva	1	Presentar propuesta de convenio a consideración de la Oficina Jurídica	2012-09-05	2013-01-31
	2	Desarrollar plan de beneficios para presentar a los afiliados.	2013-03-01	2013-02-28
	3	Adelantar gestión a los 20 empleadores más grandes.	2013-04-01	2013-12-31
	4	Desarrollo de vinculaciones.	2013-04-01	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Diseñar programas de cobranza permanente para mantener la cultura de pago.	1	Análisis y segmentación de la cartera	2013-04-15	2013-04-18
	2	Envío de la segmentación de la cartera a la Vicepresidencia Financiera para aprobación	2013-04-18	2013-04-21
	3	Diseño del Acto Administrativo	2013-04-21	2013-04-21
	4	Envío a la Vicepresidencia Financiera del acto administrativo para aprobación	2013-04-22	2013-04-22
	5	Envío a la Oficina Jurídica del acto administrativo	2013-04-24	2013-04-24
	6	Aprobación y firma por parte de la Presidencia	2013-05-02	2013-05-07
	7	Ejecución del programa	2013-05-14	2013-05-17
	Subtotal Avance Acción			
Desarrollar el Grupo de Call Center de Cartera para cobro preventivo y campañas especiales	1	Acto Administrativo - creación grupo call center	2013-01-02	2013-02-28
	2	Levantamiento de procedimientos y modificación del proceso.	2013-03-01	2012-03-22
	3	Solicitud Recurso humano	2013-04-01	2013-04-26
	4	Solicitud elementos tecnológicos	2013-04-01	2013-04-26
	5	Inicio actividades call center	2013-05-15	2013-05-31
	Subtotal Avance Acción			
Desarrollar e implementar los procesos de cartera para leasing habitacional, para la administración eficiente de los cánones pagados por los locatarios	1	Análisis de las características del producto	2012-08-10	2013-01-30
	2	Levantamiento del procedimiento	2012-08-10	2013-01-30
	3	Análisis y validación del procedimiento.	2013-02-01	2013-03-22
	4	Formalización a través de resolución.	2013-04-01	2013-04-12

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
por los locatarios.	5	Implementación.	2013-04-15	2013-04-30
	Subtotal Avance Acción			
Generar mensualmente el informe de reparto a las casas de cobranza	1	Informe final de reparto	2013-01-01	2013-01-03
	2	Informe final de reparto	2013-02-01	2013-02-05
	3	Informe final de reparto	2013-03-01	2013-03-05
	4	Informe final de reparto	2013-04-01	2013-04-03
	5	Informe final de reparto	2013-05-01	2013-05-03
	6	Informe final de reparto	2013-06-01	2013-06-05
	7	Informe final de reparto	2013-07-01	2013-07-03
	8	Informe final de reparto	2013-08-01	2013-08-05
	9	Informe final de reparto	2013-09-01	2013-09-04
	10	Informe final de reparto	2013-10-01	2013-10-03
	11	Informe final de reparto	2013-11-01	2013-11-05
	12	Informe final de reparto	2013-12-01	2013-12-04
	Subtotal Avance Acción			
Definir el modelo de medición y calificación de la gestión de las casas de cobranza, para incorporar en los contratos el tratamiento a seguir frente a resultados mensuales.	1	Definición y desarrollo del modelo.	2013-02-01	2013-02-28
	2	Aprobación del modelo.	2013-02-01	2013-03-01
	3	Puesta a consideración del modelo a la Oficina Jurídica.	2013-02-01	2013-03-01
	4	Correr otrosí a contratos de casas de cobranza.	2013-01-30	2013-03-01
Subtotal Avance Acción				
Gestionar la adquisición e implementación de una herramienta complementaria del Aplicativo ADMINFO, que permita el manejo gerencial de la información de cartera, para toma de decisiones administrativas de prevención y control, así como para evaluación de decisiones financieras con los activos que la conforman.	1	Solicitud de la herramienta	2013-07-02	2013-12-31
	2	Firma del Contrato	2013-07-02	2013-12-31
	3	Diseño de la herramienta acorde a las necesidades del Área	2013-07-02	2013-12-31
	4	Capacitación para manejo de la herramienta	2013-07-02	2013-12-31
	5	Etapa de pruebas	2013-07-02	2013-12-31
	6	Ajustes	2013-07-02	2013-12-31
	7	Activación de la herramienta	2013-07-02	2013-12-31

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Subtotal Avance Acción				
Generar la actualización de garantías -Indicador de valoración de garantías (Lon To Value LTV)	1	Reporte indicador LTV	2013-01-01	2013-01-10
	2	Reporte indicador LTV	2013-02-01	2013-02-10
	3	Reporte indicador LTV	2013-03-01	2013-03-10
	4	Reporte indicador LTV	2013-04-01	2013-04-10
	5	Reporte indicador LTV	2013-05-01	2013-05-10
	6	Reporte indicador LTV	2013-06-01	2013-06-10
	7	Reporte indicador LTV	2013-07-01	2013-07-10
	8	Reporte indicador LTV	2013-08-01	2013-08-10
	9	Reporte indicador LTV	2013-09-01	2013-09-10
	10	Reporte indicador LTV	2013-10-01	2013-10-10
	11	Reporte indicador LTV	2013-11-01	2013-11-10
	12	Reporte indicador LTV	2013-12-01	2013-12-10
	Subtotal Avance Acción			
Mantener inventarios periódicos de las garantías custodiadas	1	Inventario garantías	2013-01-01	2013-01-10
	2	Inventario garantías	2013-02-01	2013-02-10
	3	Inventario garantías	2013-03-01	2013-03-10
	4	Inventario garantías	2013-04-01	2013-04-10
	5	Inventario garantías	2013-05-01	2013-05-10
	6	Inventario garantías	2013-06-01	2013-06-10
	7	Inventario garantías	2013-07-01	2013-07-10
	8	Inventario garantías	2013-08-01	2013-08-10
	9	Inventario garantías	2013-09-01	2013-09-10
	10	Inventario garantías	2013-10-01	2013-10-10
	11	Inventario garantías	2013-11-01	2013-11-10
	12	Inventario garantías	2013-12-01	2013-12-10
	Subtotal Avance Acción			
Mantener en los términos de Ley los tiempos de respuesta a las PQRS de Cartera.	1	Calculo y remisión indicador tiempos de respuesta PQR	2013-01-01	2013-01-10
	2	Calculo y remisión indicador tiempos de respuesta PQR	2013-02-01	2013-02-10
	3	Calculo y remisión indicador tiempos de respuesta PQR	2013-03-01	2013-03-10
	4	Calculo y remisión indicador tiempos de respuesta PQR	2013-04-01	2013-04-10
	5	Calculo y remisión indicador tiempos de respuesta PQR	2013-05-01	2013-05-10
	6	Calculo y remisión indicador tiempos de respuesta PQR	2013-06-01	2013-06-10
	7	Calculo y remisión indicador tiempos de respuesta PQR	2013-07-01	2013-07-10
	8	Calculo y remisión indicador tiempos de respuesta PQR	2013-08-01	2013-08-10

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	9	Calculo y remisión indicador tiempos de respuesta PQR	2013-09-01	2013-09-10
	10	Calculo y remisión indicador tiempos de respuesta PQR	2013-10-01	2013-10-10
	11	Calculo y remisión indicador tiempos de respuesta PQR	2013-11-01	2013-11-10
	12	Calculo y remisión indicador tiempos de respuesta PQR	2013-12-01	2013-12-10
	Subtotal Avance Acción			
Optimizar los tiempos de trámite de levantamiento de hipoteca (legalización de escrituras).	1	Calculo y remisión indicador tiempos tramite hipotecas	2013-01-01	2013-01-10
	2	Calculo y remisión indicador tiempos tramite hipotecas	2013-02-01	2013-02-10
	3	Calculo y remisión indicador tiempos tramite hipotecas	2013-03-01	2013-03-10
	4	Calculo y remisión indicador tiempos tramite hipotecas	2013-04-01	2013-04-10
	5	Calculo y remisión indicador tiempos tramite hipotecas	2013-05-01	2013-05-10
	6	Calculo y remisión indicador tiempos tramite hipotecas	2013-06-01	2013-06-10
	7	Calculo y remisión indicador tiempos tramite hipotecas	2013-07-01	2013-07-10
	8	Calculo y remisión indicador tiempos tramite hipotecas	2013-08-01	2013-08-10
	9	Calculo y remisión indicador tiempos tramite hipotecas	2013-09-01	2013-09-10
	10	Calculo y remisión indicador tiempos tramite hipotecas	2013-10-01	2013-10-10
	11	Calculo y remisión indicador tiempos tramite hipotecas	2013-11-01	2013-11-10
	12	Calculo y remisión indicador tiempos tramite hipotecas	2013-12-01	2013-12-10
	Subtotal Avance Acción			
Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República	1	Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República.	2013-01-01	2013-01-10
	2	Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República.	2013-02-01	2013-02-10
	3	Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República.	2013-03-01	2013-03-10
	4	Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República.	2013-04-01	2013-04-10
	5	Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República.	2013-05-01	2013-05-10
	6	Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República.	2013-06-01	2013-06-10
	7	Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República.	2013-07-01	2013-07-10

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	8	Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República.	2013-08-01	2013-08-10
	9	Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República.	2013-09-01	2013-09-10
	10	Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República.	2013-10-01	2013-10-10
	11	Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República.	2013-11-01	2013-11-10
	12	Garantizar que todos los créditos con reserva de cupo para cobertura FRECH se cobren ante el Banco de la República.	2013-12-01	2013-12-10
	Subtotal Avance Acción			
Dar trámite oportuno a los reportes semanales y mensuales que hay que enviar al Fondo Nacional de Garantías.	1	Generar reporte de créditos con reserva de cupo frente a la marcación de créditos con garantía FNG en el modulo cartera	2013-01-01	2013-01-10
	2	Generar reporte de créditos con reserva de cupo frente a la marcación de créditos con garantía FNG en el modulo cartera	2013-02-01	2013-02-10
	3	Generar reporte de créditos con reserva de cupo frente a la marcación de créditos con garantía FNG en el modulo cartera	2013-03-01	2013-03-10
	4	Generar reporte de créditos con reserva de cupo frente a la marcación de créditos con garantía FNG en el modulo cartera	2013-04-01	2013-04-10
	5	Generar reporte de créditos con reserva de cupo frente a la marcación de créditos con garantía FNG en el modulo cartera	2013-05-01	2013-05-10
	6	Generar reporte de créditos con reserva de cupo frente a la marcación de créditos con garantía FNG en el modulo cartera	2013-06-01	2013-06-10
	7	Generar reporte de créditos con reserva de cupo frente a la marcación de créditos con garantía FNG en el modulo cartera	2013-07-01	2013-07-10
	8	Generar reporte de créditos con reserva de cupo frente a la marcación de créditos con garantía FNG en el modulo cartera	2013-08-01	2013-08-10
	9	Generar reporte de créditos con reserva de cupo frente a la marcación de créditos con garantía FNG en el modulo cartera	2013-09-01	2013-09-10
	10	Generar reporte de créditos con reserva de cupo frente a la marcación de créditos con garantía FNG en el modulo cartera	2013-10-01	2013-10-10
	11	Generar reporte de créditos con reserva de cupo frente a la marcación de créditos con garantía FNG en el modulo cartera	2013-11-01	2013-11-10
	12	Generar reporte de créditos con reserva de cupo frente a la marcación de créditos con garantía FNG en el modulo cartera	2013-12-01	2013-12-10
	Subtotal Avance Acción			
	1	Calculo y remisión indicador de facturación devuelta	2013-01-01	2013-01-10

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Disminuir el porcentaje de facturas devueltas al FNA.	2	Calculo y remisión indicador de facturación devuelta	2013-02-01	2013-02-10
	3	Calculo y remisión indicador de facturación devuelta	2013-03-01	2013-03-10
	4	Calculo y remisión indicador de facturación devuelta	2013-04-01	2013-04-10
	5	Calculo y remisión indicador de facturación devuelta	2013-05-01	2013-05-10
	6	Calculo y remisión indicador de facturación devuelta	2013-06-01	2013-06-10
	7	Calculo y remisión indicador de facturación devuelta	2013-07-01	2013-07-10
	8	Calculo y remisión indicador de facturación devuelta	2013-08-01	2013-08-10
	9	Calculo y remisión indicador de facturación devuelta	2013-09-01	2013-09-10
	10	Calculo y remisión indicador de facturación devuelta	2013-10-01	2013-10-10
	11	Calculo y remisión indicador de facturación devuelta	2013-11-01	2013-11-10
	12	Calculo y remisión indicador de facturación devuelta	2013-12-01	2013-12-10
	Subtotal Avance Acción			
NIVEL DE PROCESO	SOPORTE			
PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
DEPENDENCIA	DIVISIÓN DE ADMINISTRATIVA			
Implementación del proyecto de gestión electrónica de documentos avalado por el Comité de Archivo y la Presidencia del FNA	1	Comparativo Aplicativo Actual vs Orfeo	2012-12-01	2012-12-31
	2	Instalación Servidor Temporal	2012-12-10	2012-12-20
	3	Capacitación y entrenamiento	2012-12-15	2013-12-31
	4	Configuración y parametrización Inicial	2012-12-15	2013-07-31
	5	Entrada en producción en Correspondencia	2013-01-01	2013-07-31
	6	Documentación	2012-12-15	2013-12-31
	7	Instalación Definitiva	2013-01-31	2012-02-10
	8	Implantación escalonada	2013-01-01	2012-06-30
	9	Actualización y Cargue de TRD	2013-02-01	2013-02-28
	10	Informe mensual de seguimiento de actividades de Soporte Funcional , mejora del sistema y de seguimiento	2013-03-15	2013-03-31
	11	Informe mensual de seguimiento de actividades de Soporte Funcional , mejora del sistema y de seguimiento	2013-04-15	2013-04-30
	12	Informe mensual de seguimiento de actividades de Soporte Funcional , mejora del sistema y de seguimiento	2013-05-15	2013-05-31
	13	Informe mensual de seguimiento de actividades de Soporte Funcional , mejora del sistema y de seguimiento	2013-06-15	2013-06-30
	14	Informe mensual de seguimiento de actividades de Soporte Funcional , mejora del sistema y de seguimiento	2013-07-15	2013-07-31
	15	Informe mensual de seguimiento de actividades de Soporte Funcional , mejora del sistema y de seguimiento	2013-08-15	2013-08-31
	16	Informe mensual de seguimiento de actividades de Soporte Funcional , mejora del sistema y de seguimiento	2013-09-15	2013-09-30

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	17	Informe mensual de seguimiento de actividades de Soporte Funcional , mejora del sistema y de seguimiento	2013-10-15	2013-10-31
	18	Informe mensual de seguimiento de actividades de Soporte Funcional , mejora del sistema y de seguimiento	2013-11-15	2013-11-30
	19	Informe mensual de seguimiento de actividades de Soporte Funcional , mejora del sistema y de seguimiento	2013-12-15	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Intervención al Fondo Documental del FNA	1	Adecuación de infraestructura física	2012-12-15	2012-12-31
	2	Contratación personal de apoyo	2013-07-15	2013-12-31
	3	Ajuste de Tablas de Valoración Documental	2012-12-15	2013-12-31
	4	Traslado de cajas a la bodega	2013-01-02	2013-03-06
	5	Recepción, punteo, unificación y remuneración de cajas	2013-01-02	2012-03-30
	6	Clasificación preliminar (separación de archivo de gestión)	2013-07-31	2013/09/31
	7	Levantamiento de inventario preliminar	2013-01-02	2012-03-30
	8	Clasificación de acuerdo con la disposición final establecida en las TVD (separación de las unidades documentales a eliminar)	2013-07-02	2013-12-31
	9	Aplicación de procesos técnicos a la documentación para conservar en Archivo Central (limpieza, depuración, ordenación, foliación, almacenamiento, marcación)	2013-07-31	2013-12-31
	10	Descripción (levantamiento de inventarios finales)	2013-09-02	2013-12-31
	11	Descarte documental	2013-04-02	2013-12-31
	12	Centralización de archivos de gestión	2012-08-01	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Consolidación, ejecución y seguimiento del plan anual de contratación de la Entidad para la vigencia 2013	1	Aprobación presupuesto 2013	2012-12-01	2013-01-02
	2	Solicitud de programación a dependencias	2013-01-10	2013-01-15
	3	Consolidación Plan Contratación	2013-01-16	2013-01-31
	4	Informe mensual de plan de contratación	2013-02-15	2013-02-28
	5	Informe mensual de plan de contratación	2013-03-15	2013-03-31
	6	Informe mensual de plan de contratación	2013-04-15	2013-04-30
	7	Informe mensual de plan de contratación	2013-05-15	2013-05-31
	8	Informe mensual de plan de contratación	2013-06-15	2013-06-30
	9	Informe mensual de plan de contratación	2013-07-15	2013-07-31
	10	Informe mensual de plan de contratación	2013-08-15	2013-08-31
	11	Informe mensual de plan de contratación	2013-09-15	2013-09-30
	12	Informe mensual de plan de contratación	2013-10-15	2013-10-31
	13	Informe mensual de plan de contratación	2013-11-15	2013-11-30
	14	Informe mensual de plan de contratación	2013-12-15	2013-12-31

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Subtotal Avance Acción				
Implementación del software para el manejo electrónico de inventarios, activos fijo y módulo de contratación del FNA	1	Suscripción Contrato con la PWH	2012-08-01	2012-08-31
	2	Ejecución contractual de acuerdo a cronograma de actividades avalado por el supervisor del Contrato	2012-09-01	2013-03-31
	3	Implementación Software	2013-04-01	2012-06-30
	4	Pruebas, seguimiento y control	2012-07-01	2012-07-31
Subtotal Avance Acción				
Seguimiento y control al inventario de requerimientos de adecuaciones y mantenimientos en la Sede principal y los Puntos de Atención del FNA	1	Aprobación presupuesto 2013	2012-12-01	2013-01-02
	2	Inventario semestral de requerimientos puntos de atención	2013-01-10	2013-07-31
	3	Plan de Mantenimientos	2013-01-16	2013-01-31
	4	Informe trimestral plan de mantenimientos	2013-04-15	2013-04-30
	5	Informe trimestral plan de mantenimientos	2013-07-15	2013-07-31
	6	Informe trimestral plan de mantenimientos	2013-10-15	2013-10-31
	7	Informe trimestral plan de mantenimientos	2013-12-15	2013-12-31
Subtotal Avance Acción				
Diagnóstico institucional Ambiental y Formulación del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad	1	Aprobación presupuesto 2013	2012-12-01	2013-01-02
	2	Levantamiento Diagnóstico Ambiental Institucional	2013-01-10	2013-06-30
	3	Formulación Plan Institucional de gestión Ambiental	2013-07-01	2013-09-30
	4	Informe acciones preliminares	2013-12-01	2013-12-31
Subtotal Avance Acción				
NIVEL DE PROCESO	SOPORTE			
PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA			
DEPENDENCIA	OFICINA JURÍDICA			
Optimizar la gestión del Cobro Judicial	1	Informe de auditorias de Evaluación y seguimiento a gestión de abogados ene-jun 2013	2013-07-01	2013-07-31
	2	Informe de auditorias de Evaluación y seguimiento a gestión de abogados jul-dic 2013	2013-12-01	2013-12-31
	3	Seminario y Conversatorio a nivel nacional	2013-09-26	2013-09-30
Subtotal Avance Acción				
	1	Informe y/o reporte sobre los proyectos de ley que pueden afectar la entidad ene-abr 2013	2013-05-01	2013-05-31
	2	Informe y/o reporte sobre los proyectos de ley que pueden afectar la entidad may-ago 2013	2013-09-01	2013-09-30
	3	Informe y/o reporte sobre los proyectos de ley que pueden afectar la entidad sep-dic 2013	2013-12-01	2013-12-31
	4	Plan de auditorias para procesos jurídicos diferentes a los hipotecarios	2013-01-01	2013-03-31
	5	Elaboración del Plan de Trabajo para la Ejecución de auditorias para procesos jurídicos diferentes a los hipotecarios	2013-04-01	2013-12-31
Ejecución Plan de Trabajo Ejecución de auditorias para procesos jurídicos				

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Mejorar la gestión jurídica	6	Reporte de actualización permanente base de datos de los conceptos jurídicos ene-feb 2013	2013-03-01	2013-03-15
	7	Reporte de actualización permanente base de datos de los conceptos jurídicos mar-abr 2013	2013-05-01	2013-05-15
	8	Reporte de actualización permanente base de datos de los conceptos jurídicos jun-jul 2013	2013-08-01	2013-08-15
	9	Reporte de actualización permanente base de datos de los conceptos jurídicos sep-oct 2013	2013-11-01	2013-11-15
	10	Elaboración y actualización permanente del normograma de la oficina de Jurídica	2013-01-01	2013-06-30
	11	Plan de trabajo para la elaboración de la matriz de riesgos del estatuto anticorrupción	2013-01-01	2013-03-31
	12	Implementación del Plan de trabajo Elaboración de la matriz de riesgos del estatuto anticorrupción	2013-04-01	2013-06-30
	13	Plan de trabajo para la actualización del contenido del software de Control Interno Disciplinario por parte de los abogados internos.	2013-07-01	2013-07-31
	14	Ejecución del plan de trabajo para la actualizar el contenido del software de Control Interno Disciplinario por parte de los abogados internos.	2013-08-01	2013-12-31
	15	Realizar jornadas de descongestión a los procesos disciplinarios.	2013-01-01	2013-06-30
	16	Realizar jornadas de descongestión a los procesos disciplinarios.	2013-07-01	2013-12-31
	17	Actualizar documentación correspondiente al comité de conciliación	2013-04-01	2013-08-31
	Subtotal Avance Acción			
NIVEL DE PROCESO	SOPORTE			
PROCESO	GESTIÓN HUMANA			
DEPENDENCIA	DIVISIÓN GESTIÓN HUMANA			
Definir los planes de bienestar e incentivos, salud ocupacional	1	Definir Plan de Bienestar, incentivos y Salud Ocupacional.	2013-01-02	2013-02-28
	3	Elaborar los actos administrativos correspondientes que señalen los lineamientos que permitan el control de los incentivos convencionales y no convencionales que se otorgan a los trabajadores de la organización.	2013-02-01	2013-06-30
	4	Identificar el desarrollo de cada uno de los beneficios convencionales.	2013-08-01	2013-08-31
	5	Identificar cual de los beneficios requieren regulación.	2013-09-01	2013-09-30
	6	Acuerdo y/o resolución.	2013-10-01	2013-11-20
	Subtotal Avance Acción			
Definir los planes de vacantes.	1	Definir el Plan de Vacantes.	2013-01-02	2013-02-28
	2	Implementar el Plan de Vacantes.	2013-03-01	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Definir los planes de capacitación	1	Definir el Plan de Capacitación	2013-01-02	2013-02-28
	Ejecución Plan de Trabajo de Capacitación			
	Subtotal Avance Acción			

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Fortalecer la Cultura de Calidad al interior de la División.	1	Definir plan de trabajo para el desarrollo de la "Política de Vida Saludable".	2013-01-02	2013-02-28
	Ejecución Plan de Trabajo Política Vida Saludable			
	2	Definición del plan para desarrollar programa de Cero Hallazgos.	2013-01-02	2013-02-28
	Ejecución Plan de Trabajo Programa Cero Hallazgos			
	3	Diseño del plan para desarrollar el mecanismo de cualificación del Talento Humano.	2013-01-02	2013-02-28
	Ejecución Plan de Trabajo Cualificación del Talento Humano			
	1	Definir un plan de trabajo para fortalecer la Cultura de Calidad al interior de la División.	2013-01-02	2013-02-28
Subtotal Avance Acción				
Mejorar los sistemas de información de la División de Gestión Humana. Implementación de la herramienta para la Digitalización de los Expedientes de Hojas de Vida.	1	Plan de trabajo para Digitalización de los Expedientes de Hojas de Vida.	2013-01-02	2013-02-28
	Ejecución Plan de Trabajo Digitalización de los Expedientes de Hojas de Vida			
	Subtotal Avance Acción			
Mejorar los sistemas de información de la División de Gestión Humana - nuevo modulo de Gestión Humana	1	Plan de trabajo para la puesta en producción del nuevo modulo de Gestión Humana	2013-01-07	2013-12-31
	Ejecución Plan de Trabajo Puesta en producción del nuevo módulo de Gestión Humana			
	Subtotal Avance Acción			
Gestionar la implementación del modelo de nueva estructura de la Entidad.	1	Plan de trabajo para la implementación del modelo de nueva estructura de la Entidad en coordinación con al Oficina de planeación	2013-01-02	2013-02-28
	Ejecución Plan de Trabajo Implementación del modelo de nueva estructura de la Entidad			
	Subtotal Avance Acción			
Diseño e implementación de una cultura de cambio al interior de la Entidad	1	Plan de trabajo para la definición e implementación de un modelo para la Medición del Clima Organizacional.	2013-02-01	2013-03-31
	Ejecución Plan de Trabajo Implementación de un modelo para la medición organizacional			
	2	Plan de trabajo para la implementación del Centro de Formación FNA como estrategia para gestionar el Cambio Organizacional	2013-04-01	2013-04-30
	Ejecución Plan de Trabajo Implementación del Centro de Formación FNA			
	Subtotal Avance Acción			
NIVEL DE PROCESO	EVALUACIÓN			
DEPENDENCIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO			

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
PLANES DE ACCION 2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
Evaluación y seguimiento del sistema de control interno	1,1	Elaboración y presentación del programa anual de auditoria	2013-01-02	2013-01-31
	1,2	Auditorías realizadas en el primer trimestre de ejecución del contrato (feb, mar, abr)	2012-03-15	2013-04-30
	1,3	Auditorías realizadas en el segundo trimestre de ejecución del contrato (may, jun, jul)	2013-07-01	2013-07-31
	1,4	Auditorías realizadas en el tercer trimestre de ejecución del contrato (jul, ago, sep)	2012-09-01	2013-09-30
	1,5	Auditorías realizadas en el cuarto trimestre de ejecución del contrato (oct, nov, dic)	2013-10-01	2013-12-31
	Subtotal Avance Acción			
Evaluación y seguimiento a la Administración del Riesgo en la Entidad	1	Informe de evaluación a SARC	2013-06-01	2013-06-30
	2	Informe de evaluación a SARL	2013-06-01	2013-06-15
	3	Informe de evaluación a SARM	2013-06-01	2013-06-15
	4	Informe de evaluación a SARO	2013-04-01	2013-04-15
	5	Informe de evaluación a SARLAFT	2013-06-01	2013-06-15
	Subtotal Avance Acción			
Acompañamiento y asesoría a los procesos de la Entidad frente al SCI	1	Elaboración y presentación del programa anual de auditoria	2013-01-02	2013-03-15
	2	Informe del sistema de control interno a los procesos misionales	2013-07-01	2013-07-31
	3	Informe del sistema de control interno a los procesos soporte	2013-07-01	2013-07-31
	4	Informe del sistema de control interno a los procesos estratégico	2013-07-01	2013-07-31
	5	Informe del sistema de control interno a los procesos evaluación	2013-07-01	2013-07-31
	Subtotal Avance Acción			
Fomento de la cultura del control	1	Planeación de las actividades a ejecutar	2013-02-01	2013-03-31
	2	Desarrollo de las estrategias de socialización	2013-04-01	2013-04-30
	3	Ejecución de las actividades	2013-07-01	2013-07-31
	4	Medición del impacto de la actividad	2013-09-01	2013-10-31
	Subtotal Avance Acción			
Relación con Entes Externos	1	Presentación de informes a Entes Externos- Diciembre	2013-01-01	2013-01-10
	2	Presentación de informes a Entes Externos- Enero	2013-02-01	2013-02-10
	3	Presentación de informes a Entes Externos- Febrero	2013-03-01	2013-03-10
	4	Presentación de informes a Entes Externos- Marzo	2013-04-01	2013-04-10
	5	Presentación de informes a Entes Externos- Abril	2013-05-01	2013-05-10
	6	Presentación de informes a Entes Externos- Mayo	2013-06-01	2013-06-10
	7	Presentación de informes a Entes Externos- Junio	2013-01-07	2013-07-10
	8	Presentación de informes a Entes Externos- Julio	2013-01-08	2013-08-10

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
 PLANES DE ACCION 2013
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



ACCION	No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio (aaa/mm/dd)	Fecha finalización (aaaa/mm/dd)
	9	Presentación de informes a Entes Externos- Agosto	2013-01-09	2013-09-10
	10	Presentación de informes a Entes Externos- Septiembre	2013-01-10	2013-10-10
	11	Presentación de informes a Entes Externos- Octubre	2013-01-11	2013-11-10
	12	Presentación de informes a Entes Externos- Noviembre	2013-01-12	2013-12-10
		Subtotal Avance Acción		