ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones

FORMATO ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL
POA

Código: FTDE01-XX

BOGOTÁ HUMANA

Versión: 001
Fecha de aprobación:

NOMBRE DEL PLAN:	**PLAN OPERATIVO DIRECCIONAMIENTO ESTARTÉGICO 2013**
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Desarrollar e implementar proyectos que le permitan a la entidad, captar nuevos afiliados, consolidar un Sistema Integrado de Gestión que fortalezca el mejor uso de los recursos y la capacidad operativa del FONCEP.
PROCESO RESPONSABLE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO — **AREA ORGANIZATIVA:** OFICINA ASESORA DE PLANEACION
ESCALA:	**PRESUPUESTO:**
JEFE RESPONSABLE:	Rodolfo Botello

META	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN VERTICAL	AÑO 2013																																		
			Ene		Feb		Mar		TOTAL	TOTAL EJEC TRIMESTRE	Abr		May		Jun		TOTAL	TOTAL EJEC TRIMESTRE	Jul		Ago		Sep		TOTAL	TOTAL EJEC TRIMESTRE	Oct		Nov		Dic		TOTAL	TOTAL EJEC TRIMESTRE	TOTAL	TOTAL EJEC EN EL AÑO
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Prog	
PROYECTOS	Realizar las formulaciones y/o reformulaciones a los proyectos de inversión de la entidad orientados al Fortalecimiento Institucional del FONCEP.	5.00					1.25%	1.25%	**1.25%**	**1.25%**					1.25%	1.25%	**1%**	**1%**					1.25%	1.25%	**1%**	**1%**					1.25%		**1.3%**	**0.0%**	**5.0%**	3.8%
	Realizar el seguimiento permanente a las metas de los proyectos de inversión en los primeros 5 dias de cada mes, entregar reportes y promover reuniones con responsables	5.00					1.25%	1.25%	**1.25%**	**1.25%**					1.25%	1.25%	**1%**	**1%**					1.25%	1.25%	**1%**	**1%**					1.25%	1.25%	**1.3%**	**1.3%**	**5.0%**	5.0%
	Realizar el análisis, consolidación y registro del presupuesto para cada vigencia de los proyectos de inversión POAI	5.00	2.5%	2.5%					**2.50%**	**2.50%**							**0%**	**0%**							**0%**	**0%**					2.5%		**2.5%**	**0.0%**	**5.0%**	2.5%
	Participar del proceso de aprobación y sustentación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad.	5.00							**0.00%**	**0.00%**					5%	5%	**5%**	**5%**							**0%**	**0%**							**0.0%**	**0.0%**	**5.0%**	5.0%
	Entrega de informes, a la Dirección y a los Entes de Control, cada trimestre, hasta el cierre de Vigencia.	5.00					1.25%	1.25%	**1.25%**	**1.25%**					1.25%	1.25%	**1%**	**1%**					1.25%	1.25%	**1%**	**1%**					1.25%		**1.3%**	**0.0%**	**5.0%**	3.8%
Implementar al 100% el Sistema Integrado de Gestión	Efectuar el Acompañamiento a la elaboración y seguimiento del Plan Estratégico y de los Planes Operativos de cada proceso.	5.00							**0.00%**	**0.00%**	1%	1%	1%	1%	1%	1%	**3%**	**3%**							**0%**	**0%**	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%			**2.0%**	**2.0%**	**5.0%**	5.0%
	Efectuar el levantamiento de los indicadores de gestión para la vigencia 2013	3.00							**0.00%**	**0.00%**	1%	1%	1%	1%	1%	1%	**3%**	**3%**							**0%**	**0%**							**0.0%**	**0.0%**	**3.0%**	3.0%
	Realizar a través de la fima Pensemos parametrizaciones y ajustes a la platafaforma de Visión Empresarial de forma que se ajuste a las necesidades de la entidad	4.00							**0.00%**	**0.00%**					1%	1%	**1%**	**1%**	1%	1%	1%	1%	1%	1%	**3%**	**3%**							**0.0%**	**0.0%**	**4.0%**	4.0%
	Realizar a través de la firma Pensemos capacitaciones a todos los funcionarios de la entidad en el aplicativo Visión y cada uno de sus módulos	4.00							**0.00%**	**0.00%**					4%	4%	**4%**	**4%**							**0%**	**0%**							**0.0%**	**0.0%**	**4.0%**	4.0%
	Efectuar el seguimiento a los indicadores de gestión de la entidad para la correspondiente evaluación del sistema.	4.00							**0.00%**	**0.00%**					1%	1%	**1%**	**1%**					1%	1%	**1%**	**1%**					1%	1%	**1.0%**	**1.0%**	**3.0%**	3.0%
	Realizar acompañamiento en la actualización de procedimientos, indicadores, formatos, caracterizaciones, normogramas y demás elementos del Subsistema de Gestión de Calidad, articulado al Sistema de Integrado Gestión SIG.	5.00							**0.00%**	**0.00%**					0.5%	0.5%	**1%**	**1%**					1%	1%	**1%**	**1%**					1%	1%	**1.0%**	**1.0%**	**2.5%**	2.5%
	Realizar la gestión contractual a fin de capacitar auditores internos en los subsistemas del sistema integrado de gestión.	4.00							**0.00%**	**0.00%**					4%	4%	**4%**	**4%**							**0%**	**0%**							**0.0%**	**0.0%**	**4.0%**	4.0%
	Efectuar las auditorias internas que requiera el sistema de gestión integrado de gestión para su seguimiento y evaluación	4.00							**0.00%**	**0.00%**					4%	4%	**4%**	**4%**							**0%**	**0%**							**0.0%**	**0.0%**	**4.0%**	4.0%
	Efectuar el Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas de cada proceso	4.00							**0.00%**	**0.00%**							**0%**	**0%**	1.5%	1.5%					**1.5%**	**1.5%**	1.5%	1.5%					**1.5%**	**1.5%**	**3.0%**	3.0%
	Efectuar los planes de mejoramiento que requiera el proceso Planeación Estratégica	5.00							**0.00%**	**0.00%**					2.5%	2.5%	**2.5%**	**2.5%**					2.5%	2.5%	**2.5%**	**2.5%**							**0.0%**	**0.0%**	**5.0%**	5.0%
	Elaborar el cargue y revisión permenente al control de documentos de la entidad y administrar el módulo de documentos en el aplicativo Visión empresarial	6.00							**0.00%**	**0.00%**	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	**2%**	**2%**	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	**3%**	**3%**	1.0%	1.0%	0.5%	0.5%			**1.5%**	**1.5%**	**6.0%**	6.0%
	Elaborar Informe de Gestión mensual y demás informes que se requieran	4.00							**0.00%**	**0.00%**	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	**1%**	**1%**	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	**1%**	**1%**	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	**1.0%**	**1.0%**	**3.0%**	3.0%
	Efectuar los trámites que se requieran en el área dentro de los procesos contractuales que se adelanten.	5.00							**0.00%**	**0.00%**					5%	5%	**5%**	**5%**							**0%**	**0%**							**0.0%**	**0.0%**	**5.0%**	5.0%
	Efectuar el Acompañamiento y elaboración de la Revisión Gerencial para los subsistemas del sistema integrado de gestion	8.00							**0.00%**	**0.00%**							**0%**	**0%**							**0%**	**0%**					8%		**8.0%**	**0.0%**	**8.0%**	0.0%
	Efectuar acompañaniento en la formulación de acciones correctivas y preventivas de cada procesos y efectuar el cargue en el aplicativo Visión Empresarial y administrar el módulo de mejoras del aplicativo Visión empresarial	4.00							**0.00%**	**0.00%**					1%		**1%**	**0%**					1%		**1%**	**0%**					1%		**1.0%**	**0.0%**	**3.0%**	0.0%
	Efectuar el cargue al aplicativo VISIÓN EMPRESARIAL de los indicadores de cada proceso y administrar el módulo de indicadores en el aplicativo Visión empresarial	4.00							**0.00%**	**0.00%**					1%	1%	**1%**	**1%**					1%	1%	**1%**	**1%**					1%	1%	**1.0%**	**1.0%**	**3.0%**	3.0%
		98.00																**TOTAL PONDERACIÓN**																		**74.5%**