

VERSIÓN 7. DICIEMBRE DE 2021													
En este archivo están incluidas las actividades formuladas por FONCEP para la vigencia 2021, las cuales a su vez aportan directamente a las metas institucionales, planes institucionales, las políticas de gestión y desempeño y el tratamiento de riesgos.													
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES					ALINEACIÓN ESTRATÉGICA								
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	1	Publicar el informe de gestión del año 2020 en la página web y divulgarlo a través de los canales de FONCEP - PAAC	01/ene/2021 00:00	30/ene/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	2	Convocar la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad, de grupos de valor y otras instancias, en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	01/ene/2021 00:00	28/feb/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	3	Definir los campos mínimos (actualización de BDD)	01/ene/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Cumplimiento parcial del plan de acción de la OIS					
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	4	Habilitar un espacio visible y accesible en el botón de transparencia del portal web de cada entidad denominado huella de gestión - GA	01/ene/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 18 - Gobierno digital - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	5	Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial o virtual I trimestre - GA	01/ene/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	6	Actualizar la carta del trato digno y humano - PAAC	01/ene/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	7	Divulgar información de trámites y servicios I trimestre - Plan de comunicaciones (E)	01/ene/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 13 - Racionalización de trámites	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	8	Realizar campaña de divulgación de información para rendición de cuentas - I cuatrimestre Plan de comunicaciones (E)	01/ene/2021 00:00	10/abr/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 10 - Plan de Contingencia						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	9	Realizar campaña PQRSD I cuatrimestre - Plan de comunicaciones (E)	01/ene/2021 00:00	10/abr/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 10 - Plan de Contingencia						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	10	Divulgar la carta del trato digno y humano a través de todos los canales virtuales de FONCEP - Plan de comunicaciones (E)	01/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 10 - Plan de Contingencia						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	11	Hacer seguimiento a la creación de la dependencia de servicio al ciudadano - PAAC	01/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	12	Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio al ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios I cuatrimestre - PAAC	01/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		8 - Talento humano - 14 - Servicio al ciudadano	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	13	Realizar campaña PQRSD I cuatrimestre - Plan de comunicaciones (I)	01/ene/2021 00:00	10/may/2021 23:59		8 - Talento humano - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	10 - Plan de Contingencia						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	14	Realizar campaña PIGA - I cuatrimestre Plan de comunicaciones (I)	01/ene/2021 00:00	10/may/2021 23:59		8 - Talento humano - 20. Componente ambiental	10 - Plan de Contingencia						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	15	Publicar Revista Digital FONCEPIANDO I cuatrimestre - PAAC	01/ene/2021 00:00	10/may/2021 23:59		12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	16	Campaña de transparencia y acceso a la información pública I - GA	01/abr/2021 00:00	30/may/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción							

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	17	Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de servicio a ciudadanos - I semestre PAAC	01/ene/2021 00:00	01/jun/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 12 - Participación ciudadana en la gestión pública									
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	18	Realizar seguimiento a la actualización de las bases de datos de los grupos de valor de FONCEP - I semestre	01/ene/2021 00:00	10/jun/2021 23:59	20 - Realizar el 100% de la estrategia del mejoramiento de la capacidad para satisfacer los grupos de valor	14 - Servicio al ciudadano 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	19	Identificar y definir ofertas de bienes, programas y servicios a entregar por parte de las entidades del Distrito, dirigidas a los pensionados	01/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 2 - Control interno 1 - Planeación institucional		Oferta institucional divulgada o comunicada de manera ineficiente							
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	20	Divulgar información relevante a grupos de valor de FONCEP I semestre - Plan de comunicaciones (E)	01/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	21	Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial o virtual II trimestre - GA	01/abr/2021 00:00	01/jul/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 12 - Participación ciudadana en la gestión pública	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	22	Publicar o actualizar, conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de la misionalidad de la entidad - GA	01/mar/2021 00:00	01/jul/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 18 - Gobierno digital 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	23	Divulgar información de trámites y servicios II trimestre - Plan de comunicaciones (E)	01/abr/2021 00:00	10/jul/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 13 - Racionalización de trámites 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	24	Realizar campaña cultura organizacional FONCEP I semestre - Plan de comunicaciones (I)	01/ene/2021 00:00	10/jul/2021 23:59		8 - Talento humano 9 - Integridad 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	10 - Plan de Contingencia								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	25	Realizar campaña autocontrol OCI - Plan de comunicaciones (I)	01/abr/2021 00:00	30/jul/2021 23:59		8 - Talento humano 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	10 - Plan de Contingencia								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	26	Campaña de transparencia y acceso a la información pública II - GA	01/jun/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción									
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	27	Emplear diferentes canales virtuales en los ejercicios de participación realizados por la entidad - PAAC	01/ene/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		12 - Participación ciudadana en la gestión pública 18 - Gobierno digital 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	28	Realizar campaña cultura organizacional FONCEP II semestre - Plan de comunicaciones (I)	01/jul/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		8 - Talento humano 9 - Integridad 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	10 - Plan de Contingencia								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	29	Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio al ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios II trimestre - PAAC	01/may/2021 00:00	31/ago/2021 23:59		8 - Talento humano 14 - Servicio al ciudadano	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	30	Validar la matriz de transparencia y acceso a la información pública con la OCI, con el fin de identificar que contemplamos todos los requisitos de la información a publicar.	01/jun/2021 00:00	31/ago/2021 23:59		2 - Control interno 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción				Divulgación de información errónea incompleta o desactualizada en los canales de comunicación de la Entidad					
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	31	Realizar campaña FIGA - II trimestre Plan de comunicaciones (I)	01/may/2021 00:00	10/sep/2021 23:59		8 - Talento humano 20 - Componente ambiental	10 - Plan de Contingencia								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	32	Realizar campaña PQRSO II trimestre - Plan de comunicaciones (I)	01/may/2021 00:00	10/sep/2021 23:59		8 - Talento humano 12 - Participación ciudadana en la gestión pública 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	10 - Plan de Contingencia								

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
33	33	Publicar Revista Digital FONCEPIANDO II cuatrimestre - PAAC	01/may/2021 00:00	10/sep/2021 23:59		12 - Participación ciudadana en la gestión pública 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
34	34	Realizar campaña PQRSD II cuatrimestre - Plan de comunicaciones (E)	01/may/2021 00:00	10/sep/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 12 - Participación ciudadana en la gestión pública 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10 - Plan de Contingencia								
35	35	Realizar campaña de divulgación de información para rendición de cuentas - II cuatrimestre Plan de comunicaciones (E)	01/may/2021 00:00	10/sep/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 12 - Participación ciudadana en la gestión pública 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10 - Plan de Contingencia								
36	36	Validar que el procedimiento de Gestión de backups cuenta con una acción relacionada con backups para página web e intranet con una periodicidad definida	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 2 - Control interno 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información				Alteración de la información de los activos de información de gestión de comunicaciones				
37	37	Definir responsabilidades frente al manejo, depuración, revisión e inclusión de información en la carpeta compartida por red, denominada "Comunicaciones y servicio"	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		2 - Control interno 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información								
38	38	Definir procedimiento para la atención de trámites y OPAJS, debe contemplar Políticas de atención y capacitación a los asesores de Servicio al Ciudadano.	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 13 - Racionalización de trámites 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos				Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos					
39	39	Validar que la POLÍTICA - Cambio Periódico de Credenciales (Las claves no deben estar bajo una sola persona) este documentada.	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		2 - Control interno 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información				Alteración de la información de los activos de información de gestión de comunicaciones				
40	40	Realizar campaña del día del pensionado - Plan de comunicaciones (E)	01/jun/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 12 - Participación ciudadana en la gestión pública 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	10 - Plan de Contingencia								
41	41	Verificar la evaluación de Sistemas de Prevención de Ataques DDOS (Akamai, Cloudflare, etc)	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información				Alteración de la información de los activos de información de gestión de comunicaciones				
42	42	Realizar y publicar informe de rendición de cuentas y participación ciudadana I semestre - MIPG	01/jun/2021 00:00	01/oct/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 12 - Participación ciudadana en la gestión pública 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción									
43	43	Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial o virtual III trimestre - GA	01/jun/2021 00:00	10/oct/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 12 - Participación ciudadana en la gestión pública	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
44	44	Realizar campaña FIGA - III cuatrimestre Plan de comunicaciones (I)	01/sep/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		8 - Talento humano 20. Componente ambiental	10 - Plan de Contingencia								
45	45	Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de servicio a ciudadanos - II semestre PAAC	01/jun/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 12 - Participación ciudadana en la gestión pública	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
46	46	Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio al ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios III cuatrimestre - PAAC	01/sep/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		8 - Talento humano 14 - Servicio al ciudadano	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
47	47	Participar en el curso de lenguaje claro del DNP	01/jul/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		2 - Control interno				Respuestas inadecuadas a PQRSD					

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O
DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES										ALINEACIÓN ESTRATÉGICA																
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental															
48	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial o virtual IV trimestre - GA	01/oct/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																					
49	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Diseñar y ejecutar un control que mitigue el desconocimiento y uso inadecuado del mecanismo para interponer derechos de petición. Definir y publicar instructivo para la radicación de PQRSO ante FONCEP.	01/jun/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción				Respuestas inadecuadas a PQRSO																		
50	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Definir formato de chequeo de criterios mínimos para la respuesta de PQRSO	01/jul/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		2 - Control interno				Respuestas inadecuadas a PQRSO																		
51	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Realizar campaña interna de lenguaje claro	01/jul/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		2 - Control interno				Respuestas inadecuadas a PQRSO																		
52	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Actualizar el procedimiento de trámites y OPAS	01/ene/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 13 - Racionalización de trámites - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Disposición inadecuada de la documentación		Recibir dadas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos																		
53	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Diseñar y ejecutar un control relacionado con el seguimiento a trámites y servicios de la Entidad	01/jun/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		2 - Control interno - 13 - Racionalización de trámites				Deterioro de las experiencias positivas de los grupos de valor de la entidad.																		
54	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Divulgar información de trámites y servicios III trimestre - Plan de comunicaciones (E)	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 13 - Racionalización de trámites - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																					
55	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Analizar las ofertas de bienes, programas y servicios a entregar por parte de las entidades del Distrito y validar que sean coherentes con la población a la que se dirigen.	30/jun/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 2 - Control interno		Oferta institucional divulgada o comunicada de manera ineficiente																				
56	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Validar con Proveedor de Correo la implementación de los registros DKIM para el dominio foncep.gov.co.	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 2 - Control interno - 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la información																					
57	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Validar la caracterización de usuarios vigente de la Entidad, revisando su contenido y emitiendo una sugerencia de actualización a la Dirección General, si lo considera necesario.	01/jun/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 2 - Control interno - 1 - Planeación institucional				Inadecuada formulación o ejecución de la estrategia de comunicación de la Entidad																		
58	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Publicar Revista Digital FONCEPIANDO III trimestre - PAAC	01/sep/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																					
59	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Realizar encuesta de desempeño Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - Plan de comunicaciones (I)	01/oct/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	10 - Plan de Contingencia																					
60	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Realizar campaña PQRSO III cuatrimestre - Plan de comunicaciones (I)	01/sep/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		8 - Talento humano - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	10 - Plan de Contingencia																					
61	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Divulgar información relevante a grupos de valor de FONCEP II semestre - Plan de comunicaciones (E)	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																					
62	Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	Realizar inventario de la normatividad relacionada con transparencia y acceso a la información pública, esto incluye una revisión y actualización cuatrimestral.	01/jun/2021 00:00	17/dic/2021 23:59		2 - Control interno - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - 16 - Mejora normativa				Divulgación de información errónea incompleta o desactualizada en los canales de comunicación de la Entidad																		

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	63	Socializar la caracterización de usuarios con los diferentes procesos de FONCEP	01/jun/2021 00:00	17/dic/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 2 - Control interno - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			Inadecuada formulación o ejecución de la estrategia de comunicación de la Entidad					
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	64	Atender el compromiso de Gobierno Abierto: Revolución de atención al pensionado en Bogotá: Estrategia distrital de atención al pensionado	02/ago/2021 00:00	24/dic/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	65	Realizar campaña PQRSO III trimestre - Plan de comunicaciones (E)	01/sep/2021 00:00	31/dic/2021 17:51		14 - Servicio al ciudadano - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 10 - Plan de Contingencia								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	66	Divulgar información de trámites y servicios IV trimestre - Plan de comunicaciones (E)	01/nov/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 13 - Racionalización de trámites - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	67	Realizar seguimiento a la actualización de las bases de datos de los grupos de valor de FONCEP - II semestre	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59	26 - Realizar el 100% de la estrategia del mejoramiento de la	14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 18 - Gobierno digital	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	68	Realizar y publicar informe de rendición de cuentas y participación ciudadana II semestre - MIPG	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción									
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	69	Realizar dos video tutoriales, relacionados con temas de interés de los ciudadanos o grupos de valor de la Entidad.	01/jun/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	70	Realizar campaña divulgación de información para de rendición de cuentas - III trimestre Plan de comunicaciones (E)	01/sep/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 10 - Plan de Contingencia								
Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	71	Definir protocolo de medición de imagen en situación de crisis	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 1 - Planeación Institucional									
Dirección General	72	Elaborar la versión No. 1 del documento con la propuesta de estructuración de la política pública de atención al pensionado	01/mar/2021 00:00	16/abr/2021 23:59	22 - Centralizar el 100% de los programas que integren la oferta pública dirigida al	14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 1 - Planeación Institucional									
Dirección General	73	Apoyar la participación de FONCEP en el Comité Directivo de FONPET que se desarrolla trimestralmente. Semestre 1	01/jul/2021 00:00	31/jul/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 1 - Planeación Institucional									
Dirección General	74	Realizar acompañamiento en el proceso de selección de la firma fiduciaria que administrará los patrimonios autónomos.	01/mar/2021 00:00	31/jul/2021 23:59		7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 1 - Planeación Institucional									
Dirección General	75	Presentar Informe trimestral de los temas de mayor complejidad a los cuales la Dirección General realiza seguimiento especial. Semestre 1	01/jul/2021 00:00	31/jul/2021 23:59		7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 1 - Planeación Institucional									
Dirección General	76	Realizar mesas de trabajo con Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Hacienda para revisión del ciclo de la formulación de la política la propuesta y acompañamiento del proceso	01/mar/2021 00:00	31/jul/2021 23:59	22 - Centralizar el 100% de los programas que integren la oferta pública dirigida al pensionado	14 - Servicio al ciudadano - 1 - Planeación Institucional									
Dirección General	77	Presentar ante el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo la propuesta de estructuración de la política pública de atención al pensionado	01/abr/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 1 - Planeación Institucional									
Dirección General	78	Elaborar un documento que contenga los lineamientos que deben ser tenidos en cuenta por todas las áreas y dependencias de FONCEP, en la etapa de estructuración de procesos de contratación que se financien con recursos del proyecto de inversión.	01/oct/2021 00:00	31/oct/2021 23:59	9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de planeación orientado a resultados basado en evidencia	3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público									
Dirección General	79	Realizar seguimiento a la gestión que se adelante sobre la centralización de la oferta de programas a los cuales pueden acceder los pensionados de FONCEP.	01/oct/2021 00:00	15/dic/2021 23:59	22 - Centralizar el 100% de los programas que integren la oferta pública dirigida al pensionado	2 - Control interno	Identificación parcial de programas al pensionado								
Dirección General	80	Presentar Informe trimestral de los temas de mayor complejidad a los cuales la Dirección General realiza seguimiento especial. Semestre 2	01/dic/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 1 - Planeación Institucional									
Dirección General	81	Apoyar la participación de FONCEP en el Comité Directivo de FONPET que se desarrolla trimestralmente. Semestre 2	01/dic/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 1 - Planeación Institucional									

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	82	Definir con la Gerencia de Bonos y cuotas partes la metodología, cronograma o plan para el adecuado cobro de cuotas partes	15/ene/2021 00:00	28/feb/2021 23:59		2 - Control interno				Prescripción a la acción de cobro de cuotas partes					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	83	Establecer la metodología para el monitoreo de los riesgos transitorios contractuales por parte de los supervisores de contrato.	15/ene/2021 00:00	28/feb/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	2 - Control interno 15 - Defensa jurídica 1 - Planeación Institucional									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	84	Realizar seguimiento trimestral, a la calificación en SIPROJ, del riesgo en cada uno de los procesos judiciales activo en contra de la entidad, a través del informe correspondiente generado en el aplicativo, con el fin de cuantificar el impacto	01/mar/2021 00:00	30/mar/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica				Contingente Judicial calificado fuera de términos o sin calificar					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	85	Realizar seguimiento Trimestral a la presentación de fórmula conciliatoria en demandas por mesada 14 pensión sanción, una vez se surta la audiencia del art 77, del CPL. (enero - marzo)	01/mar/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	86	Realizar el saneamiento del 25% de la cartera coactiva Gobernación de Cundinamarca (enero - marzo)	15/ene/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	87	Realizar seguimiento trimestral, a la emisión de actos administrativos mediante los cuales el área de jurisdicción coactiva, decreta la prescripción de la acción de cobro de las cuotas partes, cuya notificación del mandamiento haya superado los 3 años de la cuenta de cobro, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, en concordancia con	15/ene/2021 00:00	30/mar/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	88	Verificar trimestralmente por parte de la OAI el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, y remitir a las dependencias una comunicación interna dirigida al ordenador del gasto y a las áreas, con las recomendaciones a las que haya lugar, recordando el cumplimiento del mismo. (enero - marzo)	01/mar/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		2 - Control interno 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	6 - Plan de Austeridad			Adelantar procesos contractuales sin el debido cumplimiento de la normatividad de contratación estatal vigente					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	89	Adelantar mesas de trabajo con las áreas que soliciten conceptos a la OAI, con el fin de unificar criterios jurídicos y garantizar la claridad los mismos. (enero - marzo)	01/mar/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	90	Realizar la actualización trimestral del normograma de la entidad, con base en el procedimiento establecido para tal fin, con el propósito de mantener actualizados a los funcionarios y colaboradores, respecto a la normatividad aplicable a los procesos bajo su responsabilidad y la vigencia de la misma. (enero - marzo)	01/mar/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 16 - Mejora normativa									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	91	Realizar seguimiento mensual (enero a abril) de las acciones pendientes con las entidades externas a efecto de establecer el valor adeudado por FONCEP	01/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	92	Realizar seguimiento bimensual (entre enero y abril) al cumplimiento de los Acuerdos de pago de los créditos de cartera hipotecaria	01/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional				Recaudo bajo o inexistente de la cartera hipotecaria del MAVIOL					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	93	Realizar seguimiento mensual (enero a abril) al estado de notificaciones de mandamientos de pago.	01/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público				Prescripción a la acción de cobro de cuotas partes					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	94	Realizar seguimiento mensual (enero a abril) a los procesos de Defensa de Cobro Coactivo con el fin de analizar el estado de los mismos y generar acciones que fortalezcan la gestión de pago.	15/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	95	Realizar seguimiento mensual (enero a abril) al cronograma definido por la Gerencia de Cuotas partes y el área de cobro coactivo, para el cobro de cuotas partes	15/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional				Prescripción a la acción de cobro de cuotas partes					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	96	Realizar capacitaciones semestrales (enero-junio) sobre estructuración de estudios previos, riesgos contractuales, definición de objeto contractual, obligaciones, requisitos habilitantes.	01/mar/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		8 - Talento humano 2 - Control interno				Declaratoria de desierta de los procesos de selección					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	97	Realizar seguimiento mensual (enero a abril) a la contestación dentro de términos de ley de demandas y asistencia a audiencias programadas por por los despachos judiciales y/o el Ministerio Público con el fin de garantizar la defensa oportuna de los intereses de la entidad.	15/ene/2021 00:00	30/may/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica									

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	98	Realizar seguimiento mensual (enero a abril) al registro oportuno y a la actualización permanente de la información en SIPROJ, por parte de los apoderados externos, a través de la verificación de actuaciones registradas en los informes mensuales de avance del contrato, con el aplicativo, la BUPF y la página de fama Judicial.	01/ene/2021 00:00	30/may/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	99	Documentar los controles de los riesgos en los procedimientos asociados al proceso de gestión contractual	01/feb/2021 00:00	30/may/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público				Adelantar procesos contractuales sin el debido cumplimiento de la normatividad de contratación estatal vigente					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	100	Documentar los controles de los riesgos en los procedimientos asociados al proceso de defensa Judicial	15/ene/2021 00:00	30/may/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 15 - Defensa jurídica			Possibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero al omitir o realizar acciones en detrimento de los intereses de Foncep						
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	101	Realizar seguimiento mensual (enero a abril), a la presentación en término al Comité, de las solicitudes de Conciliación prejudicial y judicial, notificadas a la entidad o al apoderado, para lo cual el abogado responsable elaborará la ficha técnica en el SIPROJ, efectuará la presentación y previo análisis del tema, los integrantes del comité decidirán	01/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	102	Realizar el saneamiento del 50% de la cartera coactiva Gobernación de Cundinamarca (abril - junio)	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	103	Realizar seguimiento mensual (enero a abril) a la presentación por parte del abogado responsable en el término establecido, de cada uno de los casos fallados en contra de la entidad, previa elaboración de la ficha técnica en el SIPROJ, a fin de determinar por los integrantes del Comité, si habrá lugar o no, de iniciar Acciones de Reversión.	01/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	104	Presentar informe cuatrimestral, relacionado con las demandas instauradas, demandas activas, tipología de demandas activas, fallos notificados y el éxito procesal. Con el propósito de evaluar la efectividad de las políticas y decisiones adoptadas por el Comité y/o formular las respectivas Acciones de mejora y evitar alta litigiosidad.	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	105	Definir criterios de calidad para la elaboración de los actos administrativos emitidos por el área de jurisdicción coactiva	15/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	15 - Defensa jurídica 16 - Mejora normativa									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	106	Realizar seguimiento trimestral, a la emisión de actos administrativos mediante los cuales el área de jurisdicción coactiva, decreta la prescripción de la acción de cobro de las cuotas partes, cuya notificación del mandamiento haya superado los 3 años de la cuenta de cobro, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1066 de 2006, en concordancia con	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	107	Socializar semestralmente, los lineamientos distritales respecto a la meta relacionada con defensa del patrimonio distrital (meta 487 - éxito procesal) (enero - junio)	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	2 - Control interno 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica	6 - Plan de Austeridad			Fallos desfavorables debido a una inadecuada defensa del FONCEP que afecte la implementación de la estrategia y meta de daño antijudicial					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	108	Socialización semestral (enero-junio) de las Políticas de seguridad de la información del FONCEP, (Aplicable a proveedores y terceros, y De uso apropiado de los activos de información).	15/may/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2 - Control interno 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información				Pérdida de disponibilidad e integridad de los activos de información base de datos BUPF del proceso de Defensa Judicial - Pérdida de disponibilidad e integridad de los activos de información carpeta compartida y base de datos del proceso de Gestión Contractual				
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	109	Realizar la actualización trimestral del normograma de la entidad, con base en el procedimiento establecido para tal fin, con el propósito de mantener actualizados a los	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 16 - Mejora normativa									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	110	Verificar trimestralmente por parte el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, y remitir a las dependencias una comunicación interna dirigida al ordenador del gasto y a las áreas, con las recomendaciones a las que haya lugar, recordando el cumplimiento del mismo. (abril - junio)	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2 - Control interno 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	6 - Plan de Austeridad			Adelantar procesos contractuales sin el debido cumplimiento de la normatividad de contratación estatal vigente					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	111	Adelantar mesas de trabajo con las áreas que soliciten conceptos a la OAI, con el fin de unificar criterios jurídicos y garantizar la claridad los mismos. (abril - junio)	01/jun/2021 00:00	15/jul/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	112	Realizar seguimiento Trimestral a la presentación de fórmula conciliatoria en demandas por mesada 14 pensión sanción, una vez se surta la audiencia del art 77, del CPL. (abril - junio)	01/jun/2021 00:00	15/jul/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	113	Realizar seguimiento trimestral, a la calificación en SIPROJ, del riesgo en cada uno de los procesos judiciales activo en contra de la entidad, a través del informe correspondiente generado en el aplicativo, con el fin de cuantificar el impacto de las Obligaciones Contingentes Judiciales en el presu puesto de la entidad. (abril - junio)	01/jun/2021 00:00	20/jul/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica				Contingente Judicial calificado fuera de términos o sin calificar					

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	114	Documentar controles de los riesgos de seguridad digital a cargo de los procesos del área de Cartera y Jurisdicción Coactiva	01/jul/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		2 - Control interno					Perdida de la confidencialidad e integridad de los activos de información aplicativo de Cartera Hipotecaria del área de Cartera				
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	115	Realizar seguimiento mensual (mayo a agosto) al cronograma definido por la Gerencia de Cuotas partes y el área de cobro coactivo, para el cobro de cuotas partes	01/may/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional				Prescripción a la acción de cobro de cuotas partes					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	116	Realizar seguimiento bimensual (entre los meses de mayo y agosto) al cumplimiento de los Acuerdos de pago de los créditos de cartera hipotecaria	01/may/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional				Recaudo bajo o inexistente de la cartera hipotecaria del FAVIOL					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	117	Realizar seguimiento mensual (mayo a agosto) al estado de notificaciones de mandamientos de pago.	01/may/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público				Prescripción a la acción de cobro de cuotas partes					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	118	Realizar seguimiento mensual (mayo a agosto) de las acciones pendientes con las entidades externas a efecto de establecer el valor adeudado por FONCEP	01/may/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica				Inadecuada defensa en los procesos coactivos contra el FONCEP					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	119	Realizar seguimiento mensual (mayo a agosto) a los procesos de Defensa de Cobro Coactivo con el fin de analizar el estado de los mismos y generar acciones que fortalezcan la gestión de pago.	01/jun/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica				Inadecuada defensa en los procesos coactivos contra el FONCEP					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	120	Elaborar y presentar informe detallado de la Gestión Semestral adelantada por el Comité de Conciliación, con el propósito de evaluar la efectividad de las políticas y decisiones adoptadas por el Comité y/o formular las respectivas Acciones de mejora. (enero - Junio)	01/jun/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	121	Realizar seguimiento mensual (mayo a agosto) a la contestación dentro de términos de ley de demandas y asistencia a audiencias programadas por los despachos judiciales y/o el Ministerio Público con el fin de garantizar la defensa oportuna de los intereses de la entidad.	01/may/2021 00:00	30/sep/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica				Fallos desfavorables debido a una inadecuada defensa del FONCEP que afecta la implementación de la estrategia y meta de daño antijudicial					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	122	Realizar seguimiento mensual (mayo a agosto) al registro oportuno y a la actualización permanente de la información en SIPRO, por parte de los apoderados externos, a través de la verificación de situaciones registradas en los informes mensuales de avance del contrato, con el aplicativo, la BIPIF	01/may/2021 00:00	30/sep/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	123	Realizar seguimiento trimestral, a la emisión de actos administrativos mediante los cuales el área de jurisdicción coactiva, decreta la prescripción de la acción de cobro de las cuotas partes, cuya notificación del mandamiento haya superado los 3 años de la cuenta de cobro, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1716 de 2016 en concordancia con	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	124	Presentar propuesta a la Oficina Asesora Jurídica de la posible venta de Cartera Hipotecaria a CISA, de acuerdo al estudio presentada por la misma	01/feb/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		1 - Planeación institucional									
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	125	Elaborar y presentar el informe de seguimiento de las políticas de prevención del daño antijudicial adoptadas por la entidad, a fin de analizar su desarrollo y establecer si es necesario modificar y/o complementar el Plan de Acción o adoptar nuevas políticas. Semestre I	01/jun/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								



DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	126	Definir e implementar dentro de la Base Única de Procesos de Foncep - BUPF las fechas de revisión y verificación de los estados de los procesos judiciales por la OAI.	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		2 - Control interno				Fallos desfavorables debido a una inadecuada defensa del FONCEP que afecte la implementación de la estrategia y meta de daño antijudicial					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	127	Verificar trimestralmente el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, y remitir a las dependencias una comunicación interna dirigida al ordenador del gasto y a las áreas, con las recomendaciones a las que haya lugar, recordando el cumplimiento del mismo. (julio - septiembre)	01/sep/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		2 - Control interno 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público				Adelantar procesos contractuales sin el debido cumplimiento de la normatividad de contratación estatal vigente					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	128	Realizar la actualización trimestral del normograma de la entidad, con base en el procedimiento establecido para tal fin, con el propósito de mantener actualizados a los funcionarios y colaboradores, respecto a la normatividad aplicable a los procesos bajo su responsabilidad y la vigencia de la misma. (julio - septiembre)	01/sep/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	129	Realizar capacitaciones semestrales (julio-diciembre) sobre estructuración de estudios previos, riesgos contractuales, definición de objeto contractual, obligaciones, requisitos habilitantes etc.	01/sep/2021 00:00	15/oct/2021 23:59		8 - Talento humano 2 - Control interno				Declaratoria de desierta de los procesos de selección Adelantar procesos contractuales sin el debido cumplimiento de la normatividad de contratación estatal vigente					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	130	Realizar seguimiento Trimestral a la presentación de fórmula conciliatoria en demandas por mesada 14 pensión sanción, una vez se surta la audiencia del art 77, del CPL. (julio - septiembre)	01/sep/2021 00:00	15/oct/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	131	Adelantar mesas de trabajo con las áreas que soliciten conceptos a la OAI, con el fin de unificar criterios jurídicos y garantizar la claridad los mismos. (julio - septiembre)	01/sep/2021 00:00	15/oct/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	132	Realizar seguimiento trimestral, a la calificación en SIPROJ, del riesgo en cada uno de los procesos judiciales activo en contra de la entidad, a través del informe correspondiente	01/sep/2021 00:00	20/oct/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica				Contingente Judicial calificado fuera de términos o sin calificar					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	133	Definir un lineamiento en el cual se establezcan los principios y responsabilidades del comité asesor y entregárselo a sus miembros al momento de su designación	04/mar/2021 00:00	30/oct/2021 23:59					Posibilidad de recibir una ddiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al favorecer un proponente en el proceso de adjudicación de un contrato						
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	134	Presentar informe cuatrimestral, relacionado con las demandas insuradas, demandas activas, tipología de demandas activas, fallos notificados y el éxito procesal. Con el propósito de evaluar la efectividad de las políticas y decisiones adoptadas por el Comité y/o formular las respectivas Acciones de mejora y ordenar alta prioridad.	01/ago/2021 00:00	30/oct/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	135	Realizar seguimiento mensual (mayo a agosto) a la presentación por parte del abogado responsable en el término establecido, de cada uno de los casos fallados en contra de la entidad, previa elaboración de la ficha técnica en el SIPROJ, a fin de determinar por los integrantes del Comité, si hay lugar o no, de iniciar Acción de Repetición.	01/may/2021 00:00	30/oct/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	136	Realizar el saneamiento del 75% de la cartera coactiva Gobernación de Cundinamarca (julio - septiembre)	01/oct/2021 00:00	30/oct/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	137	Realizar seguimiento mensual (mayo a agosto) a la presentación en término al Comité, de las solicitudes de Conciliación prejudicial y judicial, notificadas a la entidad o al apoderado, para lo cual el abogado responsable elaborará la ficha técnica en el SIPROJ, efectuará la presentación y previo análisis del tema, los integrantes del comité decidirán	01/may/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	138	Definir y socializar con los apoderados externos, los criterios de calidad de contestación de demandas, con el fin de proveer los elementos conceptuales que contribuyan a	01/feb/2021 00:00	15/nov/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 15 - Defensa jurídica				Fallos desfavorables debido a una inadecuada defensa del FONCEP que afecte la implementación de la estrategia y meta de daño antijudicial					

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	139	Promover la prevención del daño antijurídico al interior de la entidad, a través de una capacitación dirigida a todas las dependencias, sobre la metodología para la formulación de acciones que contribuyan a la disminución de la litigiosidad y a evitar daños económicos para la entidad.	01/feb/2021 00:00	30/nov/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijurídico	8 - Talento humano - 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	140	Elaborar, organizar y socializar, el repositorio de conceptos jurídicos emitidos por la OAJ.	15/ene/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	141	Creación del Formato de juramento Lavado de Activos y Financiación del terrorismo	15/oct/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		2 - Control interno									
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	142	Socializar con los supervisores los principales temas del manual de supervisión y hacer énfasis en: 1. Las obligaciones y responsabilidades de los supervisores para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, 2. Las normas de contratación 3. Dejar documentados todos los requerimientos que se generen al contratista, y 4. Precisar la descarga y diligenciamiento de los formatos para el ejercicio de la supervisión.	01/sep/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		2 - Control interno				Incumplimiento en el seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	143	Validar la publicación de los informes de supervisión de los contratos en la plataforma de SICOR II. En caso que el informe de supervisión no se encuentre publicado o se presente alguna inconsistencia en la información publicada, se enviará mediante correo electrónico las observaciones presentadas al supervisor del contrato.	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		2 - Control interno				Incumplimiento en el seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	144	Incluir en el Instructivo Elaboración del Estudio del Sector (INS-APD-GCN-002) recomendaciones acerca de la definición de los requisitos habilitantes, los cuales deben ser coherentes y comunes en el estudio de mercado realizado por el área.	20/oct/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		2 - Control interno				Declaratoria de desierta de los procesos de selección					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	145	Dar a conocer las necesidades de la OAJ en capacitación para los temas de defensa judicial al área de Talento Humano	15/oct/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		8 - Talento humano - 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	146	Elaborar un instructivo (metodología) de provisión contable para la entidad.	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	147	Generar recomendaciones en las condiciones de idoneidad técnica para el perfil de la persona que se encargará de realizar los diferentes procesos de contratación en las áreas técnicas mediante una comunicación interna.	01/nov/2021 00:00	10/dic/2021 23:59		2 - Control interno				Declaratoria de desierta de los procesos de selección					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	148	Incluir en el Procedimiento supervisión y trámite pago a proveedores las directrices relacionadas de SARLAF.	15/oct/2021 00:00	10/dic/2021 23:59		2 - Control interno									
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	149	Realizar la actualización trimestral del nogramas de la entidad, con base en el procedimiento establecido para tal fin, con el propósito de mantener actualizados a los funcionarios y colaboradores, respecto a la normatividad aplicable a los procesos bajo su responsabilidad y la vigencia de la misma. (octubre - diciembre)	01/nov/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - 16 - Mejora normativa									
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	150	Verificar semestralmente tres contratos (uno por cada área anualmente) validando la forma del diligenciamiento del formato por parte del supervisor y su coherencia con lo reportado en el mismo, el resultado de esta revisión se realizará mediante un correo electrónico enviado por el abogado encargado de la OAJ para esta verificación.	01/ago/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		2 - Control interno				Incumplimiento en el seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	151	Realizar por parte de la Oficina Asesora Jurídica un correo electrónico a los supervisores de contrato para generar recomendaciones en el ejercicio de una buena supervisión	01/jun/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		2 - Control interno				Incumplimiento en el seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	152	Socializar semestralmente, los lineamientos distritales respecto a la meta relacionada con defensa del patrimonio distrital (meta 487 - éxito procesal) (julio - diciembre)	01/nov/2021 00:00	15/dic/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijurídico	2 - Control interno - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 15 - Defensa jurídica - 1 - Planeación institucional	6 - Plan de Austeridad			Fallos desfavorables debido a una inadecuada defensa del FONCEP que afecte la implementación de la estrategia y meta de daño antijurídico					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	153	Socialización semestral (julio-diciembre) de las Políticas de seguridad de la información del FONCEP, (Aplicable a proveedores y terceros), y de uso apropiado de los activos de información.	01/oct/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		2 - Control interno - 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la información			Pérdida de disponibilidad e integridad de los activos de información base de datos BUPF del proceso de Defensa Judicial Pérdida de disponibilidad e integridad de los activos de información carpeta compartida y base de datos del proceso de Gestión Contractual					
Oficina Asesora de Jurídica - OAJ	154	Verificar trimestralmente el cumplimiento del Plan Anual de Adaptaciones, y remitir a las dependencias una comunicación interna dirigida al ordenador del gasto y a las áreas, con las recomendaciones a las que haya lugar, recordando el cumplimiento del mismo. (octubre - diciembre)	01/nov/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		2 - Control interno - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	6 - Plan de Austeridad			Adelantar procesos contractuales sin el debido cumplimiento de la normatividad de contratación estatal vigente					

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	154	Adelantar mesas de trabajo con las áreas que soliciten conceptos a la OAI, con el fin de unificar criterios jurídicos y garantizar la claridad los mismos. (octubre - diciembre)	01/nov/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	156	Realizar seguimiento mensual (septiembre a diciembre) a la contestación dentro de términos de ley de demandas y asistencia a audiencias programadas por los despachos judiciales y/o el Ministerio Público con el fin de garantizar la defensa oportuna de los intereses de la entidad.	01/sep/2021 00:00	15/dic/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica				Fallos desfavorables debido a una inadecuada defensa del FONCEP que afecte la implementación de la estrategia y meta de daño antijudicial					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	157	Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses de la entidad	01/oct/2021 00:00	15/dic/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	8 - Talento humano 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación			Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al omitir o realizar acciones en detrimento de los intereses de Foncep					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	158	Realizar seguimiento bimensual (entre septiembre y diciembre) al cumplimiento de los Acuerdos de pago de los créditos de cartera hipotecaria	01/sep/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional				Recaudos bajo o inexistentes de la cartera hipotecaria del FAVIDI.					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	159	Realizar seguimiento mensual (septiembre a diciembre) al registro oportuno y a la actualización permanente de la información en SIPRO, por parte de los apoderados externos, a través de la verificación de actuaciones registradas en los informes mensuales de avance del contrato, con el aplicativo, la BUIFE y la red de datos de Bases Jurídicas.	01/sep/2021 00:00	20/dic/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	160	Realizar seguimiento trimestral, a la emisión de actos administrativos mediante los cuales el área de jurisdicción coactiva, decreta la prescripción de la acción de cobro de las cuotas partes, cuya notificación del mandamiento haya superado los 3 años de la cuenta de cobro, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1066 de 2006.	01/oct/2021 00:00	20/dic/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	161	Realizar seguimiento mensual (septiembre a diciembre) a los procesos de Defensa de Cobro Coactivo con el fin de analizar el estado de los mismos y generar acciones que fortalezcan la gestión de pago.	01/sep/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica				Inadecuada defensa en los procesos coactivos contra el FONCEP					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	162	Realizar el saneamiento del 100% de la cartera coactiva Gobernación de Cundinamarca (octubre - diciembre)	01/dic/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	163	Realizar seguimiento mensual (septiembre a diciembre) de las acciones pendientes con las entidades externas a efecto de establecer el valor adeudado por FONCEP	01/sep/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica				Inadecuada defensa en los procesos coactivos contra el FONCEP					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	164	Realizar seguimiento Trimestral a la presentación de fórmula conciliatoria en demandas por mesada 14 pensión sanción, una vez se surta la audiencia del art 77, del CPL. (octubre - diciembre)	01/dic/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	165	Realizar seguimiento mensual (septiembre a diciembre) al estado de notificaciones de mandamientos de pago.	01/sep/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público				Prescripción a la acción de cobro de cuotas partes					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	166	Realizar seguimiento mensual (septiembre a diciembre) al cronograma definido por la Gerencia de Cuotas partes y el área de cobro coactivo para el cobro de cuotas partes	01/sep/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional				Prescripción a la acción de cobro de cuotas partes					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	167	Presentar informe cuatrimestral, relacionado con las demandas instauradas, demandas activas, tipología de demandas activas, fallos notificados y el éxito procesal. Con el propósito de evaluar la efectividad de las políticas y decisiones adoptadas por el Comité y/o formular las respectivas Acciones de mejora y evitar alta litigiosidad.	01/dic/2021 00:00	30/dic/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	168	Elaborar y presentar informe detallado de la Gestión Semestral adelantada por el Comité de Conciliación, con el propósito de evaluar la efectividad de las políticas y decisiones adoptadas por el Comité y/o formular las respectivas Acciones de mejora. (julio - diciembre)	01/dic/2021 00:00	30/dic/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	169	Realizar seguimiento mensual (septiembre a diciembre) a la presentación por parte del abogado responsable en el término establecido, de cada uno de los casos fallados en contra de la entidad, previa elaboración de la ficha técnica en el SIPRO, a fin de determinar por los integrantes del Comité, si hay lugar o no, de iniciar Acción de Repetición.	01/sep/2021 00:00	30/dic/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	170	Realizar seguimiento trimestral, a la calificación en SIPROJ, del riesgo en cada uno de los procesos judiciales activo en contra de la entidad, a través del informe correspondiente generado en el aplicativo, con el fin de cuantificar el impacto de las Obligaciones Contingentes Judiciales en el presupuesto de la entidad. (octubre - diciembre)	01/dic/2021 00:00	30/dic/2021 23:59	27 - Aplicación de la estrategia de prevención de daño antijudicial	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica				Contingente Judicial calificado fuera de términos o sin estificar					
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	171	Asistir a las capacitaciones de la secretaría jurídica y/o comunidad jurídica por los abogados que llevan la defensa jurídica	01/jul/2021 00:00	30/dic/2021 23:59		8 - Talento humano 15 - Defensa jurídica									
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	172	Elaborar y presentar el informe de seguimiento de las políticas de prevención del daño antijudicial adoptadas por la entidad, a fin de analizar su desarrollo y establecer si es necesario modificar y/o complementar el Plan de Acción o adoptar nuevas políticas. Semestre II	01/dic/2021 00:00	30/dic/2021 23:59		6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Jurídica - OAI	173	Realizar seguimiento mensual (septiembre a diciembre), a la presentación en término al Comité, de las solicitudes de Conciliación prejudicial y judicial, notificadas a la entidad o al apoderado, para lo cual el abogado responsable elaborará la ficha técnica en el SIPROJ, efectuará la presentación y envío	01/sep/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Oficina Asesora de Planeación	174	Diseñar formulario de recolección de observaciones y propuestas de los actores internos y externos durante la elaboración y antes de su publicación del Plan de Acción institucional.	01/ene/2021 00:00	29/ene/2021 23:59		12 - Participación ciudadana en la gestión pública 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Oficina Asesora de Planeación	175	Definir la estrategia de racionalización para el año 2021	01/ene/2021 00:00	31/ene/2021 23:59		13 - Racionalización de trámites 1 - Planeación Institucional	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Oficina Asesora de Planeación	176	Establecer el repositorio de evidencia para el control de los usuarios en SVE y las aprobaciones para el paso a producción en los cambios de versión con los controles establecidos por la OIS para los cambios de TI.	01/feb/2021 00:00	28/feb/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 19 - Seguridad digital	3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información 10 - Plan de Contingencia 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información				Pérdida de la integridad de los activos de información Carpeta compartida Reporte FURAG y SVE del proceso Administración del sistema MIPG	Diagnostico positivo para contagio de COVID-19			
Oficina Asesora de Planeación	177	Documentar e implementar la gestión de riesgos fiduciarios.	15/ene/2021 00:00	30/mar/2021 23:59	10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los modelos de procesos riesgos	2 - Control interno 1 - Planeación Institucional									
Oficina Asesora de Planeación	178	Parametrizar la herramienta de gestión con el fin de mostrar reportes para los procesos y generar alertas tempranas	01/feb/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Intervenciones tardías de los procesos		Desarticulación en los elementos de planeación y gestión institucional basados en la cadena de valor para la aplicación y mejora continua de MIPG					
Oficina Asesora de Planeación	179	Fortalecer la documentación y evidencia de control asociado al cruce de los reportes de ejecución presupuestal, bases de contratación y el Plan Anual de Adquisiciones oficial, de tal manera se incluya la validación del cumplimiento de requisitos, las observaciones encontradas y efectos de los	01/feb/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público			Posibilidad de recibir o solicitar una ddiva o beneficio a nombre propio o de terceros al asignar recursos a necesidades inexistentes o sobrevaloradas o al ejecutar recursos fuera del alcance etc						
Oficina Asesora de Planeación	180	Incluir información histórica en la carpeta Reporte FURAG	01/feb/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 10 - Plan de Contingencia 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información			Desarticulación en los elementos de planeación y gestión institucional basados en la cadena de valor para la aplicación y mejora continua de MIPG	Pérdida de la integridad de los activos de información Carpeta compartida Reporte FURAG y SVE del proceso Administración del sistema MIPG				
Oficina Asesora de Planeación	181	Definir los contenidos y criterios de la información cargada en el repositorio de la OAP	01/feb/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 19 - Seguridad digital	3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información 10 - Plan de Contingencia 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información				Pérdida de la integridad de los activos de información Carpeta compartida - Repositorio OAP del proceso Planeación Estratégica				
Oficina Asesora de Planeación	182	Realizar seguimiento y verificación de la información cargada en la carpeta Reporte FURAG en la vigencia	01/mar/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 19 - Seguridad digital	3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información 10 - Plan de Contingencia				Pérdida de la integridad de los activos de información Carpeta compartida Reporte FURAG y SVE del proceso Administración del sistema MIPG				
Oficina Asesora de Planeación	183	Realizar encuentro con enlaces de proceso sobre elementos de gestión priorizados primer cuatrimestre	01/feb/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno		Implementación parcial del modelo de planeación orientado resultados		Desarticulación en los elementos de planeación y gestión institucional basados en la cadena de valor para la aplicación y mejora continua de MIPG					
Oficina Asesora de Planeación	184	Actualizar la encuesta de satisfacción con la asesoría de la OAP	01/mar/2021 00:00	31/may/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Implementación parcial del modelo de planeación orientado resultados		Desarticulación en los elementos de planeación y gestión institucional basados en la cadena de valor para la aplicación y mejora continua de MIPG - Materialización de riesgos no identificados					
Oficina Asesora de Planeación	185	Diseñar acciones para la implementación y desarrollo de los pilares de Gobierno Abierto.	01/feb/2021 00:00	31/may/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 12 - Participación ciudadana en la gestión pública 18 - Gobierno digital 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Oficina Asesora de Planeación	186	Realizar el análisis de la medición de los indicadores de servicio al ciudadano para identificar las alternativas de mejora.	15/mar/2021 00:00	15/jun/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Oficina Asesora de Planeación	187	Realizar la revisión de documentación, indicadores y riesgos del proceso Gestión contractual	01/feb/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de				Materialización de riesgos no identificados					

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina Asesora de Planeación	188	Realizar la revisión de documentación, indicadores y riesgos del proceso Administración del Sistema MIPG	01/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	10- Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los	3- Gestión del conocimiento y la innovación 2- Control interno 5- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos				Desarticulación en los elementos de planeación y gestión institucional basados en la cadena de valor para la aplicación y mejora continua de MIPG					
Oficina Asesora de Planeación	189	Realizar la revisión de documentación, indicadores y riesgos de los procesos de Gestión de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano.	01/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	10- Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los	3- Gestión del conocimiento y la innovación 2- Control interno 5- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									
Oficina Asesora de Planeación	190	Presentar los criterios a tener en cuenta para formulación de necesidades con recursos de proyecto de inversión. Semestre I	01/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2- Control interno 7- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 1- Planeación Institucional			Possibilidad de recibir o solicitar una ddiva o beneficio a nombre propio o de terceros al asignar recursos a necesidades inexistentes o sobrevaloradas o al ejecutar recursos fuera del alcance etc						
Oficina Asesora de Planeación	191	Participar en las Mesas de Seguimiento al Piloto de pago de nómina EAAB liderado por la Subdirección de prestaciones económicas. Semestre I	01/feb/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	18- Determinar e implementar el 100% de la hoja de ruta para la articulación	5- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional									
Oficina Asesora de Planeación	192	Definir los controles faltantes y documentar los definidos para los riesgos estratégicos de las metas gerenciadas por la OAP	01/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		3- Gestión del conocimiento y la innovación 2- Control interno 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Implementación parcial del modelo de planeación orientado resultados - Intervenciones tardías de los procesos - Incumplimiento de metas institucionales estratégicas		Materialización de riesgos no identificados						
Oficina Asesora de Planeación	193	Documentar en SVE los controles del riesgo de corrupción de la OAJ	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		3- Gestión del conocimiento y la innovación 2- Control interno				Materialización de riesgos no identificados					
Oficina Asesora de Planeación	194	Parametrizar la herramienta de gestión con el fin de mostrar reportes para los indicadores de proceso y generar alertas tempranas	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		3- Gestión del conocimiento y la innovación 2- Control interno 5- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Intervenciones tardías de los procesos		Desarticulación en los elementos de planeación y gestión institucional basados en la cadena de valor para la aplicación y mejora continua de MIPG						
Oficina Asesora de Planeación	195	Parametrizar la herramienta de gestión con el fin de mostrar reportes para los riesgos y generar alertas tempranas.	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		3- Gestión del conocimiento y la innovación 2- Control interno 5- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Implementación parcial del modelo de planeación orientado resultados - Intervenciones tardías de los procesos - Incumplimiento de metas institucionales estratégicas		Desarticulación en los elementos de planeación y gestión institucional basados en la cadena de valor para la aplicación y mejora continua de MIPG - Materialización de riesgos no identificados						
Oficina Asesora de Planeación	196	Revisar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) y si se identifican necesidades de ajuste o nuevos trámites, realizar las actualizaciones en el Sistema Único de Inscripción de Trámites - SUIT, de la Función Pública. Primer Semestre	01/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		13- Racionalización de trámites 11- Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Oficina Asesora de Planeación	197	Implementar los mecanismos de seguimiento al Plan de Acción integrado	01/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	9- Diseñar e implementar el 100% del modelo	5- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									
Oficina Asesora de Planeación	198	Documentar los controles de los riesgos del proceso de Gestión de servicios TI	01/mar/2021 00:00	30/jul/2021 23:59	10- Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los modelos de procesos riesgos	3- Gestión del conocimiento y la innovación 2- Control interno 5- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 10- Plan de Contingencia 2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Indisponibilidad de Infraestructura fuera de los términos definidos por la OIS							
Oficina Asesora de Planeación	199	Formalizar el plan de continuidad del negocio con una mirada transversal, enfoque tecnológico, recursos humanos, financieros, documentales entre otros	01/feb/2021 00:00	31/jul/2021 23:59		3- Gestión del conocimiento y la innovación 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 1- Planeación Institucional	10- Plan de Contingencia								
Oficina Asesora de Planeación	200	Realizar la revisión de documentación, indicadores y riesgos del proceso Planeación financiera misional	01/mar/2021 00:00	31/jul/2021 23:59	10- Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los modelos de procesos riesgos	3- Gestión del conocimiento y la innovación 2- Control interno 5- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									
Oficina Asesora de Planeación	201	Actualizar los riesgos fiduciarios y registrarlos en SVE. Así como actualizar la documentación asociada.	01/jul/2021 00:00	31/jul/2021 23:59	10- Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los	2- Control interno 1- Planeación Institucional									
Oficina Asesora de Planeación	202	Apoyar en la definición de las obligaciones contractuales orientadas a la revisión del mapa de procesos de la entidad en el marco de la contratación para el estudio técnico del rediseño institucional y apoyar en la selección del proveedor que prestará los servicios relacionados.	15/ene/2021 00:00	31/jul/2021 23:59	10- Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los modelos de procesos riesgos	6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 7- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público									
Oficina Asesora de Planeación	203	Realizar la revisión de documentación, indicadores y riesgos del proceso talento humano	01/mar/2021 00:00	31/jul/2021 23:59	10- Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los modelos de procesos	3- Gestión del conocimiento y la innovación 2- Control interno 5- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									
Oficina Asesora de Planeación	204	Realizar la revisión de documentación, indicadores y riesgos del proceso Gestión financiera	01/mar/2021 00:00	31/jul/2021 23:59	10- Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los	3- Gestión del conocimiento y la innovación 2- Control interno 5- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina Asesora de Planeación	205	Diseñar la metodología y plan de trabajo para la implementación de las iniciativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de planes anticorrupción y de	01/jul/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		12 - Participación ciudadana en la gestión pública - 1 - Planeación Institucional	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Oficina Asesora de Planeación	206	Documentar la metodología e implementar los riesgos relacionados con lavado de activos, fraude y actualizaciones pertinentes de acuerdo con los lineamientos normativos aplicables	01/feb/2021 00:00	30/ago/2021 23:59	10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los modelos de procesos riesgos seguimiento y	2 - Control interno - 1 - Planeación Institucional				Desarticulación en los elementos de planeación y gestión institucional basados en la cadena de valor para la aplicación y mejora continua de MIPG - Materialización de riesgos no identificados					
Oficina Asesora de Planeación	207	Realizar encuentro con enlaces de proceso sobre elementos de gestión priorizados segundo cuatrimestre	01/may/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno	Implementación parcial del modelo de planeación orientado resultados			Desarticulación en los elementos de planeación y gestión institucional basados en la cadena de valor para la aplicación y mejora continua de MIPG					
Oficina Asesora de Planeación	208	Realizar la revisión de documentación, indicadores y riesgos del proceso Gestión de reconocimiento y pago	01/mar/2021 00:00	31/ago/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									
Oficina Asesora de Planeación	209	Diseñar un control que refleje la implementación de los lineamientos de seguimiento de metas institucionales por parte de los Gerentes de Meta.	01/jul/2021 00:00	31/ago/2021 23:59		2 - Control interno - 1 - Planeación Institucional	Incumplimiento de metas institucionales estratégicas								
Oficina Asesora de Planeación	210	Documentar dentro del manual de riesgos lineamientos sobre elementos a tener en cuenta y analizar al momento de identificar de riesgos y socializarlo	05/ago/2021 00:00	31/ago/2021 23:59		2 - Control interno				Materialización de riesgos no identificados					
Oficina Asesora de Planeación	211	Realizar la revisión de documentación, indicadores y riesgos del proceso Gestión de cobro de cuotas partes	01/mar/2021 00:00	08/sep/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									
Oficina Asesora de Planeación	212	Implementar acciones de promoción de control social y veedurías ciudadanas formuladas en el componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	01/may/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		9 - Integridad - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Oficina Asesora de Planeación	213	Realizar la implementación de la Fase 2 del modelo de planeación orientado a resultados en el Foncep.	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59	9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de planeación orientado a resultados basados	6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 1 - Planeación Institucional									
Oficina Asesora de Planeación	214	Revisar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) y si se identifican necesidades de ajuste o nuevos trámites, realizar las actualizaciones en el Sistema Único de Inscripción de Trámites - SUIIT, de la Función Pública. Segundo Semestre.	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		13 - Racionalización de trámites - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción									
Oficina Asesora de Planeación	215	Parametrizar la herramienta de gestión con el fin de mostrar reportes para la cadena de valor y generar alertas tempranas	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de	Implementación parcial del modelo de planeación orientado resultados - intervenciones tardías de los procesos - Incumplimiento de metas institucionales estratégicas			Desarticulación en los elementos de planeación y gestión institucional basados en la cadena de valor para la aplicación y mejora continua de MIPG					
Oficina Asesora de Planeación	216	Realizar capacitación del riesgo SARLAFT a los supervisores de contrato.	01/oct/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		2 - Control interno									

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina Asesora de Planeación	217	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en el plan de trabajo concertado con la Secretaría Distrital de Planeación respecto al plan estadístico en el marco de la concertación con la SDP.	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 4 - Gestión de la información estadística									
Oficina Asesora de Planeación	218	Apoyar la ejecución de la estrategia de racionalización para el año 2021, para el cumplimiento de las etapas de definición de plan de trabajo, mejora implementada, difusión, medición	01/abr/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		13 - Racionalización de trámites	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Oficina Asesora de Planeación	219	Realizar encuentro con enlaces de proceso sobre elementos de gestión priorizados tercer cuatrimestre	01/sep/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno		Implementación parcial del modelo de planeación orientado resultados		Desarticulación en los elementos de planeación y gestión institucional basados en la cadena de valor para la aplicación y mejora continua de MIPG					
Oficina Asesora de Planeación	220	Identificar los elementos de gestión necesarios para la estabilización de los procesos de gestión misional	15/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional									
Oficina Asesora de Planeación	221	Realizar documento con la descripción a los ajustes del modelo de participación ciudadana.	15/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los modelos de procesos riesgos seguimiento y evaluación de	14 - Servicio al ciudadano 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Oficina Asesora de Planeación	222	Realizar la actualización de la documentación en los temas relacionados con activos, desarrollo y alistamiento de equipos	01/ago/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los modelos de procesos riesgos seguimiento y evaluación de	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 10 - Plan de Contingencia 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI							
Oficina Asesora de Planeación	223	Realizar seguimiento a los contenidos de las carpetas acorde a la definición realizada	01/dic/2021 00:00	05/dic/2021 23:59			2 - Control interno 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 10 - Plan de Contingencia 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información				Pérdida de la integridad de los activos de información Carpeta compartida - Repositorio OAP del proceso Planeación Estratégica			
Oficina Asesora de Planeación	224	Realizar documento con la descripción de los ajustes al modelo de servicio al ciudadano.	15/feb/2021 00:00	10/dic/2021 23:59		10 - Realizar el 100% de intervenciones priorizadas en los modelos de procesos riesgos seguimiento y evaluación de	14 - Servicio al ciudadano 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 1 - Planeación Institucional	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Oficina Asesora de Planeación	225	Elaborar un documento que contenga la definición de la estrategia de gestión de conocimiento institucional en el marco del Plan Estratégico Institucional y la meta institucional No. 19 del proyecto de inversión 7592, y la descripción del estado de las actividades y herramientas priorizadas para la vigencia.	01/ago/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		19 - Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de gestión de conocimiento	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 1 - Planeación Institucional								
Oficina Asesora de Planeación	226	Ejecutar las actividades permanentes de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de la ciudadanía.	01/feb/2021 00:00	15/dic/2021 23:59			12 - Participación ciudadana en la gestión pública 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Oficina Asesora de Planeación	227	Actualizar el Manual para la formulación del Plan de Acción Institucional Anual	01/oct/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de planeación orientado a resultados basado en la cadena de	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 1 - Planeación Institucional		Implementación parcial del modelo de planeación orientado resultados						
Oficina Asesora de Planeación	228	Participar en las Mesas de Seguimiento al Piloto de pago de nomina EAAB liderado por la Subdirección de prestaciones económicas. Semestre II	01/jul/2021 00:00	17/dic/2021 23:59			18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de ruta para la articulación pensional								
Oficina Asesora de Planeación	229	Realizar los ejercicios de planeación estratégica para la vigencia 2022	01/oct/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		9 - Diseñar e implementar el 100% del modelo de planeación orientado a resultados basado en la cadena de	12 - Participación ciudadana en la gestión pública 1 - Planeación Institucional								
Oficina Asesora de Planeación	230	Presentar los criterios a tener en cuenta para formulación de necesidades con recursos de proyecto de inversión. Semestre 2	01/oct/2021 00:00	20/dic/2021 23:59			2 - Control interno 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 1 - Planeación Institucional				Posibilidad de recibir o solicitar una ddivida o beneficio a nombre propio o de terceros al asignar recursos a necesidades inexistentes o sobreevaluadas o al ejecutar recursos fuera del alcance etc				
Oficina Asesora de Planeación	231	Elaborar y publicar en página web los informes de los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa Primer monitoreo: Informe con corte al 31 de marzo de 2021. Segundo monitoreo: Informe con corte al 30 de junio de 2021. Tercer monitoreo: Informe con corte al 30 de	15/ene/2021 00:00	31/dic/2021 23:59			3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			Materialización de riesgos no identificados				

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina Asesora de Planeación	232	Actualizar matriz de riesgos ( si hay lugar)	01/feb/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			Materialización de riesgos no identificados					
Oficina Asesora de Planeación	233	Publicar la matriz de riesgos de corrupción en la página web y socializar al interior del FONCEP	01/sep/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			Materialización de riesgos no identificados					
Oficina Asesora de Planeación	234	Ajustar y actualizar la matriz de riesgos de corrupción 2022	01/sep/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			Materialización de riesgos no identificados					
Oficina de Control Interno	235	Realizar seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción (3 al año) corte diciembre 2020	01/ene/2021 00:00	18/ene/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	236	Realizar informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Corte Diciembre 2020	11/ene/2021 00:00	12/feb/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	237	Realizar informe de evaluación institucional por dependencias (Vigencia 2020)	11/ene/2021 00:00	12/feb/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	238	Realizar seguimiento a planes, programas y proyectos - Seguimiento metas PDD. Corte diciembre 2020	18/ene/2021 00:00	12/feb/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	239	Realizar seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos. Corte diciembre 2020	12/ene/2021 00:00	12/feb/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	240	Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto. Corte Diciembre 2020	18/ene/2021 00:00	26/feb/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	241	Realizar seguimiento a la publicación de informes de ley vigencia 2021.	25/ene/2021 00:00	28/feb/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 18 - Gobierno digital - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías - 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones - PETI								
Oficina de Control Interno	242	Realizar seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, SCL	01/feb/2021 00:00	05/mar/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	243	Realizar evaluación al Sistema de Control Interno - Modelo MIPG - Reporte Fusag (vig. 2020)	01/feb/2021 00:00	15/mar/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	244	Realizar informe de Control Interno Contable (vig. 2020)	25/ene/2021 00:00	15/mar/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	245	Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA. Informe 1	15/feb/2021 00:00	26/mar/2021 23:59		20 - Componente ambiental - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	5 - Plan Anual de Auditorías - 10 - Plan de Contingencia								
Oficina de Control Interno	246	Realizar informe Derechos de Autor Software	08/feb/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	247	Realizar seguimiento a contingentes judiciales. Corte Diciembre 2020	08/feb/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 15 - Defensa jurídica	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	248	Realizar seguimiento Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública. Informe 1	22/mar/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								



A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		
DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES										ALINEACIÓN ESTRATÉGICA																		
Dependencia		No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño		Planes institucionales		Riesgos de metas y resultados		Riesgos de corrupción		Riesgos de procesos		Riesgos de seguridad digital		Riesgos de seguridad y salud en el trabajo		Riesgo ambiental									
249	Oficina de Control Interno		Realizar seguimiento a planes, programas y proyectos - Seguimiento metas PDD. Corte Marzo 2021	19/abr/2021 00:00	12/may/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 1 - Planeación institucional 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
250	Oficina de Control Interno	250	Realizar seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción (3 al año) corte abril 2021	26/abr/2021 00:00	14/may/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 5 - Plan Anual de Auditorías																					
251	Oficina de Control Interno	251	Realizar seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos. Corte marzo 2021	12/abr/2021 00:00	23/may/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
252	Oficina de Control Interno	252	Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto. Corte marzo 2021	19/abr/2021 00:00	28/may/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
253	Oficina de Control Interno	253	Realizar verificación a la contratación (etapas de planeación, selección, contratación y ejecución). I	15/mar/2021 00:00	28/may/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
254	Oficina de Control Interno	254	Realizar seguimiento Directiva 003 de 2013. Directrices para prevenir conductas irregulares. I	19/abr/2021 00:00	28/may/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 9 - Integridad	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
255	Oficina de Control Interno	255	Realizar seguimiento a contingentes judiciales. Corte marzo 2021	26/abr/2021 00:00	28/may/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 15 - Defensa jurídica 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
256	Oficina de Control Interno	256	Verificar la política de Gobierno Digital	10/may/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 18 - Gobierno digital 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI																					
257	Oficina de Control Interno	257	Realizar informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos. Corte Abril 2021	24/may/2021 00:00	02/jul/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
258	Oficina de Control Interno	258	Realizar auditoría a estados financieros. Informe 1	24/may/2021 00:00	02/jul/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
259	Oficina de Control Interno	259	Realizar ejercicio de fomento de la cultura del Control	05/abr/2021 00:00	30/jul/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
260	Oficina de Control Interno	260	Realizar auditoría a la gestión de tesorería	21/jun/2021 00:00	06/ago/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
261	Oficina de Control Interno	261	Realizar informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Corte Junio 2021	12/jul/2021 00:00	13/ago/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
262	Oficina de Control Interno	262	Realizar seguimiento a planes, programas y proyectos - Seguimiento metas PDD. Corte Junio 2021	19/jul/2021 00:00	13/ago/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 1 - Planeación Institucional 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
263	Oficina de Control Interno	263	Realizar seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos. Corte junio 2021	12/jul/2021 00:00	20/ago/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
264	Oficina de Control Interno	264	Realizar seguimiento a las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario	26/jul/2021 00:00	27/ago/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 9 - Integridad 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					
265	Oficina de Control Interno	265	Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto. Corte Junio 2021	12/jul/2021 00:00	27/ago/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	5 - Plan Anual de Auditorías																					

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina de Control Interno	266	Realizar seguimiento a contingentes judiciales. Corte junio 2021	26/jul/2021 00:00	27/ago/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 15 - Defensa jurídica - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	267	Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad	02/ago/2021 00:00	31/ago/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 9 - Integridad - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	268	Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA. Informe 2	02/ago/2021 00:00	03/sep/2021 23:59		20. Componente ambiental - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías 10 - Plan de Contingencia								
Oficina de Control Interno	269	Realizar verificación ejecución presupuestal	02/ago/2021 00:00	10/sep/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	270	Realizar seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción (3 al año) corte agosto 2021	23/ago/2021 00:00	14/sep/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	271	Socializar por parte del jefe de la OCI, mediante correo electrónico el Estatuto de auditoría y código de ética a los auditores de la OCI.	01/ago/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		2 - Control interno - 9 - Integridad				Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero para alterar los resultados de una auditoría					
Oficina de Control Interno	272	Realizar auditoría Cartera hipotecaria	17/ago/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	273	Suscribir, por parte de cada auditor de la OCI la declaración de conflicto de interés, la cual es presentada al jefe de la OCI y posterior se remite a la OAI para que sea almacenada en la hoja de vida del auditor	01/ago/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		2 - Control interno - 9 - Integridad				Posibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero para alterar los resultados de una auditoría					
Oficina de Control Interno	274	Realizar seguimiento a Comités institucionales según selectivo	01/sep/2021 00:00	08/oct/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	275	Realizar auditoría al proceso de gestión del talento humano	06/sep/2021 00:00	05/nov/2021 22:24		8 - Talento humano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	276	Realizar seguimiento a planes, programas y proyectos - Seguimiento metas PDD. Corte Septiembre 2021	18/oct/2021 00:00	12/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 1 - Planeación institucional	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	277	Realizar seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos. Corte septiembre 2021	11/oct/2021 00:00	26/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	278	Realizar seguimiento a contingentes judiciales. Corte octubre 2021	25/oct/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 15 - Defensa jurídica - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	279	Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto. Corte septiembre 2021	18/oct/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	280	Realizar seguimiento Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública. Informe 2	01/nov/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	281	Realizar seguimiento Directiva 003 de 2013. Directrices para prevenir conductas irregulares. II	18/oct/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 9 - Integridad	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	282	Realizar verificación a la contratación (etapas de planeación, selección, contratación y ejecución). II	18/oct/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	5 - Plan Anual de Auditorías								

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina de Control Interno	283	Realizar auditoría a estados financieros. Informe 2	08/nov/2021 00:00	30/dic/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 - Gestión del conocimiento y la innovación</li> <li>2 - Control interno</li> <li>5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</li> <li>7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</li> <li>11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</li> </ul>	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	284	Realizar evaluación integral FPPB	18/ene/2021 00:00	30/dic/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>14 - Servicio al ciudadano</li> <li>3 - Gestión del conocimiento y la innovación</li> <li>2 - Control interno</li> <li>5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</li> </ul>	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	285	Realizar seguimiento SIDEAP	11/ene/2021 00:00	30/dic/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>8 - Talento humano</li> <li>3 - Gestión del conocimiento y la innovación</li> <li>2 - Control interno</li> <li>5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</li> <li>11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</li> </ul>	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	286	Realizar informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2021)	01/dic/2021 00:00	30/dic/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 - Gestión del conocimiento y la innovación</li> <li>2 - Control interno</li> <li>5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</li> <li>11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</li> </ul>	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Control Interno	287	Realizar informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos. Corte Octubre 2021	15/nov/2021 00:00	30/dic/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>14 - Servicio al ciudadano</li> <li>5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</li> <li>11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</li> <li>3 - Gestión del conocimiento y la innovación</li> <li>2 - Control interno</li> </ul>	5 - Plan Anual de Auditorías								
Oficina de Informática y Sistemas	288	Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información acorde a la plataforma estratégica y la normatividad vigente.	04/ene/2021 00:00	29/ene/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>19 - Seguridad digital</li> <li>1 - Planeación institucional</li> <li>18 - Gobierno digital</li> <li>11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</li> <li>2 - Control interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI</li> <li>4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</li> </ul>								
Oficina de Informática y Sistemas	289	Definir el modelo de soporte de mesa de servicio de acuerdo a las necesidades de la entidad.	15/ene/2021 00:00	30/ene/2021 23:59	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - Implementar el 100% de los proyectos de cierre de brechas tecnológicas priorizados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19 - Seguridad digital</li> <li>18 - Gobierno digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI</li> <li>4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</li> </ul>								
Oficina de Informática y Sistemas	290	Realizar reunión con Archivo distrital para validación del proyecto de adquisición del Gestor documental de FONCEP.	04/ene/2021 00:00	15/mar/2021 23:59	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 - Implementar el 100% de los proyectos de cierre de brechas de sistemas de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 - Archivos y gestión documental</li> <li>18 - Gobierno digital</li> </ul>	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Oficina de Informática y Sistemas	291	Incluir dentro de los temas de comité primario del proceso seguimiento al Plan de Acción 1 trimestre	04/ene/2021 00:00	05/abr/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 - Gestión del conocimiento y la innovación</li> <li>2 - Control interno</li> <li>5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</li> <li>7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</li> <li>18 - Gobierno digital</li> </ul>	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Cumplimiento parcial del plan de acción de la OIS							
Oficina de Informática y Sistemas	292	Crear un repositorio en el file server de la OIS, una carpeta donde se registren todos los RFC realizados, donde el nombre del formato RFC guarde o tenga registrado el número de GLPI asociado al RFC	04/ene/2021 00:00	05/abr/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 - Gestión del conocimiento y la innovación</li> <li>2 - Control interno</li> <li>19 - Seguridad digital</li> <li>18 - Gobierno digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI</li> <li>4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</li> </ul>	Indisponibilidad de infraestructura fuera de los términos definidos por la OIS							
Oficina de Informática y Sistemas	293	Planear las campañas, sensibilización o publicación de información relacionada con seguridad de la información. Ejemplo: Riesgos de seguridad digital, políticas, etc.	15/mar/2021 00:00	16/abr/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>19 - Seguridad digital</li> <li>18 - Gobierno digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</li> <li>10 - Plan de Contingencia</li> <li>2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI</li> </ul>								
Oficina de Informática y Sistemas	294	Coordinar con el Área de Talento Humano, la opción de incluir en el formato de acceso y retiro a los servicios TI, el cambio de dependencia, dada la rotación de personal	01/feb/2021 00:00	03/may/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>8 - Talento humano</li> <li>2 - Control interno</li> <li>18 - Gobierno digital</li> </ul>	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI		Posibilidad de recibir ddiva o beneficio a nombre propio o de un tercero a la entrega uso alteración o modificación indebida de las bases de datos						
Oficina de Informática y Sistemas	295	Realizar capacitación acerca del procedimiento de acceso o retiro de los usuarios a los servicios de TI	01/feb/2021 00:00	01/jun/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>8 - Talento humano</li> <li>2 - Control interno</li> <li>18 - Gobierno digital</li> </ul>	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI		Posibilidad de recibir ddiva o beneficio a nombre propio o de un tercero a la entrega uso alteración o modificación indebida de las bases de datos						
Oficina de Informática y Sistemas	296	Coordinar con Talento Humano y la Oficina Asesora Jurídica la posibilidad del estudio de seguridad para algunos cargos críticos de la OIS, como por ejemplo las personas encargadas de bases de datos, infraestructura, tecnología de la información y comunicaciones	01/mar/2021 00:00	01/jun/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - Control interno</li> <li>9 - Integridad</li> <li>18 - Gobierno digital</li> </ul>	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI		Posibilidad de recibir ddiva o beneficio a nombre propio o de un tercero a la entrega uso alteración o modificación indebida de las bases de datos						
Oficina de Informática y Sistemas	297	Realizar capacitación a la OIS en el Procedimiento Gestión de los Cambios de TI	01/mar/2021 00:00	01/jun/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>8 - Talento humano</li> <li>2 - Control interno</li> <li>18 - Gobierno digital</li> </ul>	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Indisponibilidad de infraestructura fuera de los términos definidos por la OIS							
Oficina de Informática y Sistemas	298	Realizar una validación del costo beneficio de la tercerización debido a las fallas en aplicaciones	01/feb/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - Control interno</li> <li>18 - Gobierno digital</li> </ul>	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Indisponibilidad de infraestructura fuera de los términos definidos por la OIS							

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina de Informática y Sistemas	299	Efectuar el proceso de contratación de los servicios relacionados con la Oficina Virtual, de acuerdo al proceso de Gestión Contractual.	01/feb/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	2- Implementar el 100% de los proyectos de cierre de brechas tecnológicas asociadas.	14- Servicio al ciudadano - 7- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 18- Gobierno digital	2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI - 1- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Oficina de Informática y Sistemas	300	Configurar el chiller para que reinicie su operación al regresar el fluido eléctrico luego de una interrupción.	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2- Control interno - 18- Gobierno digital		Indisponibilidad de infraestructura fuera de los términos definidos por la OIS							
Oficina de Informática y Sistemas	301	Efectuar el proceso de contratación para la adquisición de servidores de acuerdo al proceso de Gestión Contractual.	04/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	3- Adecuar el 100% de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte misional	19- Seguridad digital - 7- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 18- Gobierno digital	4- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 10- Plan de Contingencia - 2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Oficina de Informática y Sistemas	302	Contratar una entidad para el alojamiento en su Data Center de las aplicaciones misionales de la entidad.	04/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	3- Adecuar el 100% de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte misional	2- Control interno - 7- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 18- Gobierno digital	2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI - 3- Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la información					Denegación del servicio para los activos de información de Gestión de Servicios TI			
Oficina de Informática y Sistemas	303	Incluir dentro de los servicios de la mesa de ayuda las solicitudes, pasos a seguir cuando se requiera satisfacer una necesidad tecnológica	03/abr/2021 00:00	01/jul/2021 23:59		2- Control interno - 18- Gobierno digital	2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Cumplimiento parcial del plan de acción de la OIS							
Oficina de Informática y Sistemas	304	Capacitar por parte de los líderes de la OIS, al equipo que tenga dentro de sus funciones la realización del apoyo y asesoría de las especificaciones funcionales, explicando el procedimiento y documentación relacionada	05/abr/2021 00:00	01/jul/2021 23:59		8- Talento humano - 3- Gestión del conocimiento y la innovación - 2- Control interno - 18- Gobierno digital	2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI				Soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones inadecuadas o que no apoyen el cumplimiento de los objetivos de la entidad.				
Oficina de Informática y Sistemas	305	Realizar el reconocimiento de código fuente de lo construido, herramientas de desarrollo e interfaces de la Oficina Virtual.	01/jul/2021 00:00	30/jul/2021 23:59	2- Implementar el 100% de los proyectos de cierre de brechas tecnológicas	14- Servicio al ciudadano - 3- Gestión del conocimiento y la innovación - 18- Gobierno digital	2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Oficina de Informática y Sistemas	306	Realizar la parametrización del envío de alarmas del chiller.	01/jun/2021 00:00	30/jul/2021 23:59		2- Control interno - 18- Gobierno digital	10- Plan de Contingencia	Indisponibilidad de infraestructura fuera de los términos definidos por la OIS							
Oficina de Informática y Sistemas	307	Documentar los lineamientos de lo que debe contener el repositorio de la OIS para mantener el control de la información	03/may/2021 00:00	03/ago/2021 23:59		3- Gestión del conocimiento y la innovación - 2- Control interno - 18- Gobierno digital	2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI				Soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones inadecuadas o que no apoyen el cumplimiento de los objetivos de la entidad.				
Oficina de Informática y Sistemas	308	Documentar la metodología scrum, socializarla e implementarla en el equipo de desarrollo de la OIS.	01/jul/2021 00:00	06/ago/2021 23:59	7- Desarrollar el 100% de la arquitectura TI y los	3- Gestión del conocimiento y la innovación - 18- Gobierno digital									
Oficina de Informática y Sistemas	309	Realizar las pruebas y ajustes de la instalación de los aplicativos misionales en el Data Center.	15/jul/2021 00:00	15/ago/2021 23:59	3- Adecuar el 100% de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte misional	2- Control interno - 19- Seguridad digital - 18- Gobierno digital	4- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 10- Plan de Contingencia - 2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI - 3- Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la información					Denegación del servicio para los activos de información de Gestión de Servicios TI			
Oficina de Informática y Sistemas	310	Realizar la instalación de los aplicativos misionales en el Data Center.	01/jul/2021 00:00	15/ago/2021 23:59	3- Adecuar el 100% de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte misional	2- Control interno - 19- Seguridad digital - 18- Gobierno digital	4- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 10- Plan de Contingencia - 2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI - 3- Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la información					Denegación del servicio para los activos de información de Gestión de Servicios TI			
Oficina de Informática y Sistemas	311	Realizar la puesta en producción de la instalación de los aplicativos misionales en el Data Center.	15/ago/2021 00:00	20/ago/2021 23:59	3- Adecuar el 100% de la arquitectura e infraestructura	2- Control interno - 19- Seguridad digital - 18- Gobierno digital	4- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 10- Plan de Contingencia - 2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI					Denegación del servicio para los activos de información de Gestión de Servicios TI			
Oficina de Informática y Sistemas	312	Realizar inventario de activos de la información, para clasificarlos teniendo en cuenta la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos, con el fin de realizar una correcta gestión de riesgo, y así se implementen los lineamientos de seguridad de la	05/abr/2021 00:00	31/ago/2021 23:59		3- Gestión del conocimiento y la innovación - 19- Seguridad digital - 18- Gobierno digital - 11- Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	4- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI - 1- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Oficina de Informática y Sistemas	313	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos de los sistemas eléctricos del datacenter, aires acondicionado y ups del FONCEP.	02/jun/2021 00:00	31/ago/2021 23:59		2- Control interno - 18- Gobierno digital		Indisponibilidad de infraestructura fuera de los términos definidos por la OIS							
Oficina de Informática y Sistemas	314	Disponer en un repositorio los documentos existentes de los sistemas o subir a la plataforma Suite Visión empresarial los manuales de los aplicativos de las herramientas de FONCEP	03/may/2021 00:00	01/sep/2021 23:59		3- Gestión del conocimiento y la innovación - 2- Control interno - 18- Gobierno digital	4- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Baja satisfacción de los usuarios con los servicios tecnológicos							
Oficina de Informática y Sistemas	315	Generar estrategias de mejora (capacitaciones, entrenamiento, mejora de procesos) a partir de los resultados de la encuesta de servicios TI	01/jul/2021 00:00	01/sep/2021 23:59		2- Control interno - 5- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 18- Gobierno digital	2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Baja satisfacción de los usuarios con los servicios tecnológicos							
Oficina de Informática y Sistemas	316	Verificar la pertinencia y las capacidades que se necesitan para incorporar los resultados de la consultoría relacionada con Gobierno de datos.	01/jun/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		3- Gestión del conocimiento y la innovación - 19- Seguridad digital - 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 18- Gobierno digital	4- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 2- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA							
DEPENDENCIA	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental
Oficina de Informática y Sistemas	317	Realizar la parametrización de los servidores, afinamiento, pruebas de integración o desarrollo de los sistemas, una prueba general y puesta en producción de los equipos.	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59	3 - Adecuar el 100% de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte misional priorizada	19 - Seguridad digital 18 - Gobierno digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 10 - Plan de Contingencia 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI						
Oficina de Informática y Sistemas	318	Identificar el inventario de los equipos de computo obsoletos en FONCEP	01/sep/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Indisponibilidad de infraestructura fuera de los términos definidos por la OIS					
Oficina de Informática y Sistemas	319	Diseñar y realizar una encuesta de necesidades tecnológicas a los procesos del FONCEP	01/jun/2021 00:00	01/oct/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Cumplimiento parcial del plan de acción de la OIS					
Oficina de Informática y Sistemas	320	Generar una estrategia de la implementación de las políticas definidas dentro del modelo de seguridad y privacidad de la información en FONCEP	01/jul/2021 00:00	01/oct/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 10 - Plan de Contingencia 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información				Posibilidad de recibir ddiva o beneficio a nombre propio de un tercero a la entrega uso alteración o modificación indebida de las bases de datos		
Oficina de Informática y Sistemas	321	Realizar los estudios previos y entregar a la OAI de acuerdo al cronograma establecido	04/ene/2021 00:00	15/oct/2021 23:59		2 - Control interno 19 - Seguridad digital 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 18 - Gobierno digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Cumplimiento parcial del plan de acción de la OIS					
Oficina de Informática y Sistemas	322	Adquirir módulos de auto gestión y herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría de los grupos de valor.	18/ene/2021 00:00	29/oct/2021 23:59	3 - Adecuar el 100% de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte misional priorizada	14 - Servicio al ciudadano 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Oficina de Informática y Sistemas	323	Realizar el desarrollo del primer servicio de la Oficina Virtual: actualización de datos por parte del pensionado.	16/sep/2021 00:00	30/oct/2021 23:59	2 - Implementar el 100% de los proyectos de cierre de brechas tecnológicas priorizados	14 - Servicio al ciudadano 13 - Racionalización de trámites 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Oficina de Informática y Sistemas	324	Realizar campañas, sensibilización o publicación de información, en temas relacionados con seguridad de la información. Ejemplo: Riesgos de seguridad digital, políticas, etc.	19/abr/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		8 - Talento humano 19 - Seguridad digital 18 - Gobierno digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 10 - Plan de Contingencia 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI						
Oficina de Informática y Sistemas	325	Realizar el desarrollo del segundo servicio de la Oficina Virtual: Acceso a los servicios virtuales por parte de personas discapacitadas sensorial e intelectualmente.	02/ago/2021 00:00	30/nov/2021 23:59	2 - Implementar el 100% de los proyectos de cierre de brechas tecnológicas autorizadas.	14 - Servicio al ciudadano 13 - Racionalización de trámites 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Oficina de Informática y Sistemas	326	Mapear las alertas que no están en NAGIOS verificando la configuración	01/ago/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		2 - Control interno 19 - Seguridad digital 18 - Gobierno digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Indisponibilidad de infraestructura fuera de los términos definidos por la OIS					
Oficina de Informática y Sistemas	327	Actualizar las políticas definidas dentro del modelo de seguridad y privacidad de la información por parte de la OIS	01/feb/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 19 - Seguridad digital 1 - Planeación institucional	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 10 - Plan de Contingencia 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI				Posibilidad de recibir ddiva o beneficio a nombre propio de un tercero a la entrega uso alteración o modificación indebida de las bases de datos		
Oficina de Informática y Sistemas	328	Realizar un mapeo de información o inventario de los instructivos o manuales de los sistemas de información de FONCEP y verificar su pertinencia.	03/may/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Baja satisfacción de los usuarios con los servicios tecnológicos					
Oficina de Informática y Sistemas	329	Realizar el desarrollo del tercer servicio de la Oficina virtual: Generación de la historia pensional	14/sep/2021 00:00	10/dic/2021 23:59	2 - Implementar el 100% de los proyectos de cierre de brechas tecnológicas autorizadas.	14 - Servicio al ciudadano 13 - Racionalización de trámites 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Oficina de Informática y Sistemas	330	Realizar un informe con las lecciones aprendidas resultado del seguimiento y control del desarrollo, pruebas e implementación de los proyectos de información misionales, arquitectura de TI y cierre de brechas tecnológicas	01/oct/2021 00:00	15/dic/2021 23:59	7 - Desarrollar el 100% de la arquitectura TI y los sistemas de	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 18 - Gobierno digital							
Oficina de Informática y Sistemas	331	Efectuar el proceso de contratación para la adquisición del Gestor documental para la entidad de acuerdo al proceso de Gestión Contractual.	12/ene/2021 00:00	15/dic/2021 23:59	2 - Implementar el 100% de los proyectos de cierre de brechas	10 - Archivos y gestión documental 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI						

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
DEPENDENCIA	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Oficina de Informática y Sistemas	332	Realizar instalación y puesta en producción de módulos de auto gestión y herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría de los grupos de valor.	01/nov/2021 00:00	15/dic/2021 23:59	3 - Adecuar el 100% de la arquitectura e infraestructura tecnológica de	14 - Servicio al ciudadano 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Oficina de Informática y Sistemas	333	Realizar el desarrollo del cuarto servicio de la Oficina Virtual: Recepción de documentos para el reconocimiento pensional.	19/oct/2021 00:00	20/dic/2021 23:59	2 - Implementar el 100% de los proyectos de cierre de brechas	14 - Servicio al ciudadano 13 - Racionalización de trámites 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Oficina de Informática y Sistemas	334	Hacer una priorización de los riesgos de seguridad digital acorde a los lineamientos, y realizar los ajustes necesarios de acuerdo a la actualización de los activos de la información.	01/sep/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		2 - Control interno 19 - Seguridad digital 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 10 - Plan de Contingencia 4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información								
Oficina de Informática y Sistemas	335	Realizar las mejoras aplicables a la arquitectura de los proyectos web de la entidad y documentar la respectiva aplicación	01/jul/2021 00:00	30/dic/2021 23:59	7 - Desarrollar el 100% de la arquitectura TI y los sistemas de información misionales priorizados	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Oficina de Informática y Sistemas	336	Documentar las funcionalidades desarrolladas, con pruebas y en producción.	01/jul/2021 00:00	30/dic/2021 23:59	7 - Desarrollar el 100% de la arquitectura TI y los sistemas de información misionales priorizados	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 18 - Gobierno digital									
Oficina de Informática y Sistemas	337	Realizar ajustes en la página Web para accesibilidad a personas con discapacidad visual y auditiva, para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.	01/mar/2021 00:00	30/dic/2021 23:59	3 - Adecuar el 100% de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte misional optimizada.	14 - Servicio al ciudadano 19 - Seguridad digital 18 - Gobierno digital 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Oficina de Informática y Sistemas	338	Documentar los pasos a seguir físico de apagado de las máquinas y establecer el orden para reiniciar los servicios.	01/jul/2021 00:00	30/dic/2021 23:59		2 - Control interno 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Indisponibilidad de Infraestructura fuera de los términos definidos por la OIS							
Oficina de Informática y Sistemas	339	Complementar el Plan estratégico de tecnologías de la información - PETI vigente con los temas de arquitectura TI y seguridad digital.	01/oct/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		19 - Seguridad digital 18 - Gobierno digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	340	Realizar la verificación y cruce de las bases de datos del FONCEP con la información de la Secretaría de Salud y los Hospitales para la depuración y determinación de las obligaciones pensionales reales del sector salud	18/ene/2021 00:00	28/feb/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional									
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	341	Definir conjuntamente con la EAAB y las instancias pertinentes del Distrito (Secretaría de Hacienda y Jurídica) el mecanismo jurídico para concretar el traslado del pago de las mesadas pensionales.	18/ene/2021 00:00	15/mar/2021 23:59	18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de ruta para la articulación pensional	6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	342	Realizar reuniones con Administradoras de Pensiones para la correcta armonización en la emisión y pago de bonos pensionales con el FONCEP.	18/ene/2021 00:00	31/mar/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	343	Formalizar solicitud ante la OIS la revisión, mejoras o desarrollos informáticos necesarios para el buen funcionamiento del(los) aplicativo(s) destinado(s) para la liquidación de cesantías retroactivas, a fin de optimizar la liquidación y disponibilidad de recursos para el pago de estas prestaciones.	18/ene/2021 00:00	31/mar/2021 23:59		2 - Control interno 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI				Avalar tramite pago de cesantías sin cumplimiento de requisitos				
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	344	Levantar información de las actividades por cada subproceso (devolución, traslado y cobro)	18/ene/2021 00:00	15/abr/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	345	Definir propuesta de desarrollo tecnológico al área de informática para la conservación y seguimiento de la memoria institucional para el trámite financiero en bonos, cuotas partes y devolución de aportes.	18/ene/2021 00:00	16/abr/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Implementación parcial de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional							

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	346	Trasladar a las entidades Distritales los estados de cuentas por conceptos de aportes pensionales, provenientes de las administradoras. - Cuatrimestre 1	01/feb/2021 00:00	30/abr/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional									
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	347	Formalizar requerimientos para la correcta indexación de documentos pensionales, y debida gestión documental.	15/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		10 - Archivos y gestión documental 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Implementación parcial de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	348	Reiterar a la OIS la síntesis de los requerimientos funcionales radicados por la SPE para el desarrollo del aplicativo AHM, solicitando un informe del estado de desarrollo de cada una de las funcionalidades del aplicativo, y la viabilidad para	01/may/2021 00:00	30/may/2021 23:59		18 - Gobierno digital									
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	349	Formalizar requerimientos a las siguientes áreas del FONCEP indagando por la capacidad para asumir la gestión de pago de las mesadas pensionales de la EAAB, y los parámetros tecnológicos y metodológicos que se requieran para ello: 1. A	18/ene/2021 00:00	31/may/2021 23:59	18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de ruta para la	2 - Control interno 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Implementación parcial hoja de ruta para la articulación de la gestión pensional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	350	Desarrollar mesas de trabajo con MHCP para tratar aspectos que permitan la aprobación del cálculo actuarial y la actualización del mismo, en relación con el pasivo pensional de la UDFJC, los términos de la hoja de ruta definida	18/ene/2021 00:00	31/may/2021 23:59	18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de ruta para la	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Implementación parcial hoja de ruta para la articulación de la gestión pensional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	351	Realizar seguimiento a OAJ respecto de los avances sobre la viabilidad de la solicitud de derogatoria del Decreto Distrital 636 del 2018 presentada por la SPE. Seguimiento 1	01/feb/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de	16 - Mejora normativa									
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	352	Formalizar solicitud de seguridad de la información esencial para la operación funcional de la subdirección (bases de información, carpetas compartidas, manuales de función de aplicativos, etc.) - Semestre 1	18/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2 - Control interno 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la Información	Implementación parcial de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	353	Realizar consolidado de GEP con solicitud de acceso herramientas tecnológicas a funcionarios y contratistas - Semestre 1	18/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2 - Control interno 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información		Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	354	Realizar informe mensual de las confirmaciones requeridas por la dependencia que no fueron expedidas por CETIL información cargada semestralmente al sistema de información. Semestre 1	18/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno			Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	355	Casear mensualmente la nómina de pensionados de FONCEP contra los sistemas disponibles para la identificación de fallecidos. Semestre 1	18/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno			Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	356	Revisión de la ejecución del control semestralmente en el marco de los comités primarios de proceso - Semestre 1	01/feb/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2 - Control interno 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero por realizar la convalidación para el pago de cesantías con régimen de retroactividad a servidores						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	357	Elaborar e implementar el Manual de cumplimiento de sentencias que incluya los requisitos mínimos para la atención de fallos	01/feb/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos				Reconocimiento o pago de obligaciones pensionales inadecuado					
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	358	Presentar al comité de conciliación un informe semestral, sobre el cumplimiento de fallos judiciales y tipologías de causas judiciales atendidas o por atender y aquellos casos que por su incidencia o impacto hayan sido escalados al Área Jurídica para inicio de eventuales acciones judiciales (enero - junio)	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación								
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	359	Realizar reporte de revisión aleatoria mensual de dos actos administrativos por sustanciación cargado semestralmente al sistema de información. Semestre 1	18/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	360	Revisión de la ejecución del control "Verificación del revisor y Gerente" en el que se valida la coherencia de la información suministrada que se utilizó para la proyección del acto administrativo que reconoce o niega la pensión de sobrevivientes, de forma semestral en el marco de los resultados obtenidos del proceso.	01/feb/2021 00:00	15/jul/2021 23:59		2 - Control interno 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de terceros por realizar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a un beneficiario que no cumple los requerimientos.						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	361	Realizar reporte mensual de sustanciación y revisión de actos administrativos cargados semestralmente al sistema de información. Semestre 1	18/ene/2021 00:00	15/jul/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	362	Revisar internamente la normatividad aplicable, políticas de cada subproceso (devolución, traslado y cobro), y validar en mesas de trabajo con las AFPS y procesos internos de la Subdirección.	01/abr/2021 00:00	30/jul/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de	3 - Gestión del conocimiento y la innovación 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 16 - Mejora normativa									
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	363	Realizar mesa técnica junto con la OIS para analizar la respuesta, viabilidad y posibles soluciones alternas.	01/jul/2021 00:00	30/jul/2021 23:59		18 - Gobierno digital									
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	364	Elaborar proyecto normativo que concrete el traslado del pago de la nómina de la EAAB al FONCEP.	01/mar/2021 00:00	30/jul/2021 23:59	18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de ruta para la articulación	2 - Control interno 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 16 - Mejora normativa		Implementación parcial hoja de ruta para la articulación de la gestión pensional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	365	Realizar seguimientos a la ejecución del aplicativo destinado para la liquidación de cesantías reactivas, previendo una etapa de ambiente de prueba.	01/abr/2021 00:00	31/jul/2021 23:59		2 - Control interno 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional				Avalar tramite pago de cesantías sin cumplimiento de requisitos					

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	366	Analizar dentro del marco del Plan de Desarrollo, la posibilidad prevista en el artículo 43 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, a fin de establecer la viabilidad para que el pago de la nómina de pensionados de la UDFJC sea asumido a través de apoyar la gestión para concretar la firma del convenio de concurrencia (Paqueo pensional UDFJC).	18/ene/2021 00:00	31/jul/2021 23:59	18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de ruta para la	3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Implementación parcial hoja de ruta para la articulación de la gestión pensional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	367	Realizar mesa técnica con la OAP para revisar y definir la viabilidad de reactivar los indicadores de inconsistencias, acorde a los resultados obtenidos con la mesa técnica de la OIS.	18/ene/2021 00:00	31/jul/2021 23:59	14 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de ruta para la articulación pensional	14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Implementación parcial hoja de ruta para la articulación de la gestión pensional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	368	Tradar a las entidades Distritales los estados de cuentas por conceptos de aportes pensionales, provenientes de las administradoras. - Cuatrimestre 2	01/may/2021 00:00	30/ago/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	369	Definir los requerimientos a la Oficina de Informática y Sistemas (OIS) para automatizar los procesos desarrollados por la Gerencia de pensiones, a partir de la revisión y actualización de sus procedimientos, con el fin de simplificar los procesos.	01/abr/2021 00:00	31/ago/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	370	Definir los requerimientos a la Oficina de Informática y Sistemas (OIS) para automatizar los procesos desarrollados por la Gerencia de pensiones, a partir de la revisión y actualización de sus procedimientos, con el fin de simplificar los procesos.	01/abr/2021 00:00	31/ago/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	371	Definir los requerimientos a la Oficina de Informática y Sistemas (OIS) para automatizar los procesos desarrollados por la Gerencia de pensiones, a partir de la revisión y actualización de sus procedimientos, con el fin de simplificar los procesos.	01/abr/2021 00:00	31/ago/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	372	Definir los requerimientos a la Oficina de Informática y Sistemas (OIS) para automatizar los procesos desarrollados por la Gerencia de pensiones, a partir de la revisión y actualización de sus procedimientos, con el fin de simplificar los procesos.	01/abr/2021 00:00	31/ago/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 18 - Gobierno digital	2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	373	Depurar al menos el 30% de los saldos de cuotas partes por pagar tomando la base completa de pago.	01/abr/2021 00:00	31/ago/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público		Implementación parcial de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	374	Depurar al menos el 40% de los saldos de cuotas partes por cobrar tomando la base completa de cobro masivo, excluyendo lo que está en Coactivo, lo pagado y las prescripciones	01/may/2021 00:00	30/sep/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público		Implementación parcial de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	375	Remitir títulos ejecutivos al área coactiva.	16/abr/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		2 - Control interno	16 - Plan del Comité de Conciliación				Sancciones legales por prescripción del cobro de cuotas partes pensionales				
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	376	Identificar y resolver los cobros generados con inconsistencias.	16/abr/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		2 - Control interno	16 - Plan del Comité de Conciliación				Sancciones legales por prescripción del cobro de cuotas partes pensionales				
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	377	Ajustar las actividades por cada subproceso (devolución, traslado y cobro) de acuerdo a las ANS que se formalicen con las AFP+ y procesos internos de la Subdirección.	01/ago/2021 00:00	30/oct/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de	3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	378	Concertar cronograma para el pago de las mesadas pensionales con la EAAB	01/may/2021 00:00	31/oct/2021 23:59	18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de ruta para la articulación pensional	2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Implementación parcial hoja de ruta para la articulación de la gestión pensional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	379	Ejecutar las actividades definidas en la SPE para el fortalecimiento en la atención de PQRSO	01/jul/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		2 - Control interno					Sancciones legales por entrega de información impresa en los trámites y servicios de la Entidad. - Reconocimiento o pago de obligaciones pensionales				



A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O
DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES										ALINEACIÓN ESTRATÉGICA																
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental															
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	380	Modificar el procedimiento de gestión de novedades de nómina de pensionados, incluyendo las actividades o política que permita que se pueda hacer la solicitud de cambio de afiliación de EPS y/o cuenta bancaria mediante correo electrónico, adjuntando una copia de la certificación de cuenta emitida por la entidad correspondiente.	01/abr/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		14 - Servicio al ciudadano - 13 - Racionalización de trámites - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																					
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	381	Publicar y socializar a las partes interesadas los procedimientos para la devolución, traslado y cobro de aportes pensionales	01/nov/2021 00:00	30/nov/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	14 - Servicio al ciudadano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos																						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	382	Socialización de documentos requeridos para la operación del proceso de Administración de Cesantías.	01/may/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		2 - Control interno				Pago de cesantías fuera de los tiempos establecidos por la entidad - Avalar tramite pago de cesantías sin cumplimiento de requisitos																		
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	383	Realizar seguimiento a OAJ respecto de los avances sobre la viabilidad de la solicitud de derogatoria del Decreto Distrital 636 del 2018 presentada por la SPE. Seguimiento 2	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	16 - Mejora normativa																						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	384	Ejecutar las acciones para una adecuada conciliación del pago de Cuotas partes y Bonos	16/abr/2021 00:00	01/dic/2021 23:59		2 - Control interno				Entrega de información inconsistente en los reportes oficiales	Uso indebido de los datos de los activos de información del proceso de Gestión de Reconocimiento y Pago de Obligaciones Pensionales																	
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	385	Definir y documentar los criterios y tiempos para la revisión y devolución de actos administrativos remitidos por la Gerencia de Pensiones.	01/oct/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		2 - Control interno				Pago de obligaciones pensionales fuera de los términos establecidos.																		
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	386	Implementar un control que garantice la unificación de criterios para el reconocimiento de obligaciones pensionales, en los grupos de trabajo de la Gerencia de Pensiones y Gerencia de Bonos y Cuotas Partes.	01/oct/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		2 - Control interno				Reconocimiento o pago de obligaciones pensionales inadecuado																		
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	387	Ejecutar las acciones para garantizar el cumplimiento de sentencias y conciliaciones en materia pensional	16/abr/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		2 - Control interno				Reconocimiento o pago de obligaciones pensionales inadecuado																		
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	388	Verificar la información registrada en la base de datos de la gerencia o en el aplicativo BONPENS, para el reconocimiento o pago de obligación pensional en los casos que se requiera.	01/oct/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		2 - Control interno				Reconocimiento o pago de obligaciones pensionales inadecuado																		
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	389	Definir, documentar e implementar un control relacionado con la inclusión de los actos administrativos remitidos por la Gerencia de Pensiones en las novedades de nómina.	01/oct/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		2 - Control interno				Pago de obligaciones pensionales fuera de los términos establecidos																		
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	390	Presentar al comité de conciliación un informe semestral, sobre el cumplimiento de fallos judiciales y tipos de causas judiciales atendidas o por atender y aquellos casos que por su incidencia o impacto hayan sido escalados al Área Jurídica para inicio de eventuales acciones judiciales (julio - diciembre)	01/jul/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		15 - Defensa jurídica	16 - Plan del Comité de Conciliación																					
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	391	Validar la tipificación asignada por parte de Servicio al Ciudadano a la solicitud pensional.	01/oct/2021 23:59	15/dic/2021 23:59		2 - Control interno				Reconocimiento o pago de obligaciones pensionales inadecuado																		
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	392	Trasladar a las entidades Distritales los estados de cuentas por conceptos de aportes pensionales, provenientes de las administradoras. - Cuatrimestre 3	01/sep/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional																						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	393	Revisión de la ejecución del control "Verificación del revisor" en el que se valida la coherencia de la información suministrada que se utilizó para la proyección del acto administrativo que reconoce o niega la pensión de	01/jul/2021 00:00	21/dic/2021 21:53		2 - Control interno - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción				posibilidad de recibir una dación o beneficio a nombre propio o de terceros por realizar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a un beneficiario que no cumple los requerimientos.																		

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	394	Revisión de la ejecución del control semestralmente en el marco de los comités primarios de proceso - Semestre 2	01/jul/2021 00:00	21/dic/2021 23:59		11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - 2 - Control interno			Possibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero por realizar la convalidación para el pago de cesantías con régimen de retroactividad a servidores públicos del Distrito sin etc						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	395	Registrar al menos el 50% de cuotas partes pensionales por pagar en el aplicativo de PasivoCol, que contempla la realización de 5 etapas consecutivas (Alistamiento de información, Cruces base de datos, Verificación Inconsistencias, Verificación de Documentación y Consecución de documentación faltante)	15/may/2021 00:00	24/dic/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la actividad misional	3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Implementación parcial de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	396	Efectuar el registro completo de las obligaciones pensionales del sector salud en el Programa de Historias laborales del PasivoCol que se encuentren cargadas en el aplicativo, para cada uno de los grupos actuariales de acuerdo con el tipo de obligación.	01/mar/2021 00:00	24/dic/2021 23:59	13 - Ejecutar el 100% de la estrategia de estabilización de procesos de la actividad misional	3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional									
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	397	Realizar consolidado de GLPI con solicitud de acceso herramientas tecnológicas a funcionarios y contratistas - Semestre 2	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		2 - Control interno - 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la información		Possibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	398	Realizar informe mensual de las confirmaciones requeridas por la dependencia que no fueron expedidas por CETL	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno			Possibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	399	Realizar reporte de revisión aleatoria mensual de dos actos administrativos por sustanciador cargado semestralmente al sistema de información. Semestre 2	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			Possibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	400	Diagnosticar las particularidades del reconocimientos de las prestaciones económicas de la Secretaría de Educación de Bogotá y FOMAG.	01/jun/2021 00:00	31/dic/2021 23:59	18 - Determinar e implementar el 100% de la hoja de ruta para la articulación pensional	3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 1 - Planeación Institucional		Implementación parcial hoja de ruta para la articulación de la gestión pensional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	401	Formalizar solicitud de seguridad de la información esencial para la operación funcional de la subdirección (bases de información, carpetas compartidas, manuales de función de aplicativos, etc.) - Semestre 2	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		2 - Control interno - 19 - Seguridad digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 3 - Plan de Tratamiento de Riesgos: seguridad de la información	Implementación parcial de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional							
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	402	Certificar el valor de la mesada cancelada y el valor a reconocer por concepto de mesada adicional o 14, junto con su retroactivo si aplica, en los procesos activos identificados, previa solicitud de la OAL.	16/abr/2021 00:00	31/dic/2021 23:59			16 - Plan del Comité de Conciliación								
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	403	Cruzar mensualmente la nómina de pensionados de FONCEP contra los sistemas disponibles para la identificación de fallidos. Semestre 2	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno			Possibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales						
Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE	404	Realizar reporte mensual de sustanciación y revisión de actos administrativos cargado semestralmente al sistema de información - Julio a noviembre 2021	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			Possibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero por modificar o proveer información de expedientes pensionales						
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	405	Revisar y aprobar las obligaciones de los estudios previos por parte del grupo técnico (áreas)	01/ene/2021 00:00	30/ene/2021 23:59		2 - Control interno		Construcción o definición del modelo de gobierno financiero no articulado con las necesidades del FONCEP							
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	406	Realizar los reportes requeridos por la resolución 0242 de 2014 y SDA para semestre II-2020	01/feb/2021 00:00	28/feb/2021 23:59		20. Componente ambiental - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	10 - Plan de Contingencia - 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	407	Socializar la campaña de construcción del modelo al interior de los procesos involucrados por parte del líder del proceso.	15/ene/2021 00:00	28/feb/2021 23:59		8 - Talento humano - 2 - Control interno - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Construcción o definición del modelo de gobierno financiero no articulado con las necesidades del FONCEP							
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	408	Inventariar anualmente las luminarias ahorradoras de energía eléctrica en la sede principal y sede archivo, para determinar la implementación de los sistemas ahorradores faltantes	01/feb/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		20. Componente ambiental - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA - 10 - Plan de Contingencia								

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	409	Inventariar anualmente los sistemas ahorradores de agua en la sede principal y sede archivo, con el fin de comunicar al área administrativa para determinar la implementación de los sistemas ahorradores faltantes	01/feb/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		20. Componente ambiental - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA - 10 - Plan de Contingencia								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	410	Realizar actualización y toma física de inventario de los bienes de la Entidad.	01/ene/2021 00:00	30/mar/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia - 6 - Plan de Austeridad								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	411	Elaborar los estudios previos para la contratación del contratista que adelantará el estudio técnico de rediseño	01/feb/2021 00:00	30/mar/2021 23:59	12 - Rediseñar el 100% de la estructura organizacional perfiles y funciones	6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	412	Hacer seguimiento a la ejecución del PAA por medio de la generación de registros y certificados presupuestales. Trimestre 1	01/ene/2021 00:00	31/mar/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	413	Diligenciar el formato control pago nómina de pensionados - Trimestre 1	01/ene/2021 00:00	31/mar/2021 23:59		2 - Control interno			Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias						
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	414	Cruzar archivos planos para el pago de la Nómina de Pensionados - Trimestre 1	01/ene/2021 00:00	31/mar/2021 23:59		2 - Control interno			Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias						
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	415	Diligenciar el formato de control entrega de certificaciones - Trimestre 1	01/ene/2021 00:00	31/mar/2021 23:59		2 - Control interno - 9 - Integridad			Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero al manipular información para la expedición de certificaciones laborales						
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	416	Revisar las planillas de control de acceso - Trimestre 1	01/ene/2021 00:00	31/mar/2021 23:59		2 - Control interno				Recursos físicos no tecnológicos insuficientes o mal administrados para la operación de la entidad.					
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	417	Realizar una capacitación sobre Ahorro y Uso Racional del agua, esta vinculada como práctica sostenible, se realizará a los colaboradores del FONCEP (funcionarios y contratistas)	01/mar/2021 00:00	31/mar/2021 23:59		8 - Talento humano - 20. Componente ambiental - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	6 - Plan de Austeridad - 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA - 10 - Plan de Contingencia								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	418	Socializar el tema de cláusulas ambientales en contratos de viabilidad ambiental (mesa precontractual)	01/feb/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		20. Componente ambiental - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA - 10 - Plan de Contingencia								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	419	Realizar un estudio de mercados para definir el número de metros lineales a intervenir, de acuerdo con el presupuesto asignado; el inventario de documentos y los criterios de priorización para determinar los documentos a intervenir.	01/feb/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		10 - Archivos y gestión documental - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia	Disposición inadecuada de la documentación							
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	420	Realizar capacitación sobre generalidades de residuos y separación en la fuente dirigida a colaboradores del FONCEP (Funcionarios y Contratistas) semestre 1	01/may/2021 00:00	30/may/2021 23:59		8 - Talento humano - 20. Componente ambiental	8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA - 10 - Plan de Contingencia								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	421	Realizar los documentos de estudios previos para la contratación del proveedor que hará la organización e intervención documental.	01/mar/2021 00:00	30/may/2021 23:59	15 - Lograr el 100% de la organización e intervención documental	10 - Archivos y gestión documental - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia - 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	422	Diseñar y estructurar estudios previos para la contratación del proveedor que hará la actualización y/o implementación de las herramientas archivísticas	01/mar/2021 00:00	30/may/2021 23:59	14 - Actualizar e implementar el 100% de las herramientas archivísticas	10 - Archivos y gestión documental - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR - 10 - Plan de Contingencia								

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	423	Definir acuerdos de solicitud y entrega de información por parte de los involucrados	01/feb/2021 00:00	15/jun/2021 23:59		2 - Control interno		Construcción o definición del modelo de gobierno financiero no articulado con las necesidades del FONCEP							
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	424	Realizar reuniones con la Oficina Asesora Jurídica durante el proceso precontractual	15/mar/2021 00:00	15/jun/2021 23:59	12 - Rediseñar el 100% de la estructura organizacional perfiles y funciones de la entidad	6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	425	Definir las actividades y cronograma de la semana ambiental y ejecutarla	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		20. Componente ambiental	10 - Plan de Contingencia 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	426	Realizar seguimiento al consumo de combustible por vehículos institucionales, en la línea 1. Línea 2: Revisar las condiciones ambientales de las sedes. Línea 3. Realizar seguimiento a la cantidad de bici usuarios semestre 1	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		20. Componente ambiental - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia 6 - Plan de Austeridad 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	427	Revisar las planillas de control de acceso - Trimestre 2	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2 - Control interno					Recursos físicos no tecnológicos insuficientes o mal administrados para la operación de la entidad.				
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	428	Realizar las referenciones de las solicitudes de ingreso del semestre 1	01/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		8 - Talento humano - 2 - Control interno - 9 - Integridad	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero al nombrar o vincular personal sin cumplimiento de requisitos legales establecidos en el manual de funciones vigente.				
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	429	Participar en las mesas de trabajo dando a conocer los criterios necesarios para la transferencia de conocimiento	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		8 - Talento humano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno						Implementación parcial o inadecuada del SGSST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	430	Normalizar y adoptar a nivel interno el resultado de la identificación de requisitos	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		8 - Talento humano - 2 - Control interno						Implementación parcial o inadecuada del SGSST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	431	Monitorear la expedición de certificación laboral "validar la información registrada en el documento preliminar". Semestre 1	01/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2 - Control interno - 9 - Integridad					Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero al manipular información para la expedición de certificaciones laborales				
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	432	Identificar a nivel distrital y nacional los requisitos para la implementación del SGSST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	01/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		8 - Talento humano - 2 - Control interno						Implementación parcial o inadecuada del SGSST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	433	Diligenciar el formato de control entrega de certificaciones - Trimestre 2	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2 - Control interno - 9 - Integridad					Posibilidad de recibir una dadvia o beneficio a nombre propio o de un tercero al manipular información para la expedición de certificaciones laborales				
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	434	Articular mesas de trabajo para garantizar la transferencia de conocimiento	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		8 - Talento humano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno						Implementación parcial o inadecuada del SGSST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	435	Actualizar la documentación del SGSST orientándolo al cumplimiento del ciclo de planeación	01/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		8 - Talento humano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno						Implementación parcial o inadecuada del SGSST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	436	Realizar las actualizaciones de los reportes de Oferta Pública de Empleo OPEC, en SDEAP con las vacantes generadas y con las situaciones administrativas generadas.	15/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		8 - Talento humano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	437	Identificar y gestionar las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el periodo anual, considerando las medidas de ingreso, retiro, ascenso, capacitación y formación	04/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		8 - Talento humano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	438	Definir la estrategia de teletrabajo en la entidad.	01/feb/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		8 - Talento humano - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 19 - Seguridad digital - 18 - Gobierno digital	4 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 2 - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	439	Implementar acciones requeridas según análisis de riesgo psicosocial realizado en 2020 y registrar los avances de las diferentes acciones asociadas a prevención al acoso laboral y sexual	01/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		8 - Talento humano - 9 - Integridad	9 - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - 10 - Plan de Contingencia								

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
DEPENDENCIA	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	440	Aplicar las políticas contables de fondeo para realizar los estados financieros con los reportes trimestrales a los entes de control 1er Trimestre	01/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	441	Presentar el reporte de programación y ejecución del PAC a la personería y contraloría - Semestre 1	01/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	442	Realizar el comité de seguimiento y control financiero. Semestre 1	01/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2 - Control interno - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público			Posibilidad de recibir una dación o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias						
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	443	Cuazar archivos planos para el pago de la Nómina de Pensionados - Trimestre 2	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2 - Control interno			Posibilidad de recibir una dación o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias						
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	444	Diligenciar el formato control pago nómina de pensionados - Trimestre 2	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		2 - Control interno			Posibilidad de recibir una dación o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias						
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	445	Hacer seguimiento a la ejecución del PAA por medio de la generación de registros y certificados presupuestales. Trimestre 2	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	446	Culminar el 100% del proceso de diagnóstico del Modelo de Gobierno Financiero	15/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	28 - Implementar el 100% del modelo de gobierno financiero institucional	6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 1 - Planeación Institucional									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	447	Implementar la tabla de Retención Documental -TRD en las dependencias del FONCEP	01/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	14 - Actualizar e implementar el 100% de las herramientas archivísticas	10 - Archivos y gestión documental	10 - Plan de Contingencia - 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	448	Realizar todas las actividades de contratación y seguimiento del proveedor de apoyo a la Gestión Documental. (Servicio de correspondencia, Reprografía, Mensajería y Archivo). Semestre 1	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		10 - Archivos y gestión documental - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	449	Calcular el consumo de agua per cápita de la sede principal y sede archivo semestre 1	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		20. Componente ambiental - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia - 6 - Plan de Austeridad - 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	450	Calcular el consumo de energía per cápita de la sede principal y sede archivo Semestre 1	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		20. Componente ambiental - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia - 6 - Plan de Austeridad - 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	451	Definir la cantidad de contratos con posibles cláusulas ambientales y su participación económica dentro del presupuesto. Semestre 1	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		20. Componente ambiental - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia - 6 - Plan de Austeridad - 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	452	Socializar las políticas asociadas al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente, enfatizando el uso racional de los recursos semestre 1	01/abr/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		8 - Talento humano - 20. Componente ambiental - 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	10 - Plan de Contingencia - 6 - Plan de Austeridad - 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	453	Verificar que se esté efectuando el adecuado almacenamiento y entrega de los residuos sólidos reciclables semestre 1. Realizar reportes de residuos reciclables requeridos por la LAESP (2 trimestrales y 1 semestral)	01/jul/2021 23:59	30/jul/2021 23:59		20. Componente ambiental - 2 - Control interno - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia - 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA						Ejecución parcial de las actividades del PIGA		

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA							
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	454	Realizar los reportes requeridos por la resolución 0242 de 2014 y SDA para semestre 1-2021	01/jul/2021 00:00	30/jul/2021 23:59		20. Componente ambiental - 2 - Control interno - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	10 - Plan de Contingencia - 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA						Ejecución parcial de las actividades del PIGA
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	455	Actualizar la documentación del SGSST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo orientándolo inicialmente al cumplimiento del ciclo de planeación y posteriormente al ciclo de mejora continua para el SG-SST	01/mar/2021 00:00	31/jul/2021 23:59		2 - Control interno						Implementación parcial o inadecuada del SGSST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	456	Realizar la encuesta de la felicidad. Primer semestre 2021	01/jul/2021 00:00	31/jul/2021 23:59		8 - Talento humano - 2 - Control interno				Incumplimientos legales derivados de servidores desmotivados e inconformes			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	457	Realizar capacitación sobre generalidades de residuos y separación en la fuente dirigida a colaboradores del FONCEP (Funcionarios y Contratistas) semestre 2	01/ago/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		8 - Talento humano - 20. Componente ambiental	10 - Plan de Contingencia - 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA						
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	458	Documentar el formato de entrega final de Informe. En el Formato Informe de Supervisión FOR-APO-GCN-030 y Manual de Supervisión e Interventoría FONCEP MOI-APO-GCN-002, se estandariza el tema de la supervisión del contrato.	01/mar/2021 00:00	30/ago/2021 23:59		3 - Gestión del conocimiento y la innovación - 2 - Control interno						Implementación parcial o inadecuada del SGSST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	459	Revisar las planillas de control de acceso - Trimestre 3	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		2 - Control interno			Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dación o beneficio a nombre propio o de terceros por la alteración indebida de los expedientes físicos de las distintas series documentales	Aplicación parcial o inadecuada del Sistema de Gestión Documental en FONCEP - Recursos físicos no tecnológicos insuficientes o mal administrados para la operación de la entidad.			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	460	Hacer seguimiento a la ejecución del PAA por medio de la generación de registros y certificados presupuestales. Trimestre 3	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público							
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	461	Diligenciar el formato control pago nómina de pensionados - Trimestre 3	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		2 - Control interno			Posibilidad de recibir una dación o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias				
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	462	Cruzar archivos planos para el pago de la Nómina de Pensionados - Trimestre 3	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		2 - Control interno			Posibilidad de recibir una dación o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias				
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	463	Aplicar las políticas contables de fonje para realizar los estados financieros con los reportes trimestrales a los entes de control 3do Trimestre	01/abr/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	464	Programar la evaluación del SG-SST de estándares mínimos bajo la Resolución 0312 de 2019 por parte de la ARL positiva para el año 2020	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		8 - Talento humano	9 - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo						
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	465	Desarrollar eventos relacionados con contenidos que impacten las dimensiones del Plan Institucional de Capacitación	01/mar/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		8 - Talento humano - 2 - Control interno				Inadecuada gestión del Talento Humano			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	466	Diligenciar el formato de control entrega de certificaciones - Trimestre 3	01/jul/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		2 - Control interno - 9 - Integridad			Posibilidad de recibir una dación o beneficio a nombre propio o de un tercero al manipular información para la expedición de certificaciones laborales				
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	467	Crear el riesgo: Reporte de información imprecisa a entes externos	01/sep/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		20. Componente ambiental - 2 - Control interno	17.1 - Plan de Mejoramiento. Seguimiento PIGA 2021			Reporte de información imprecisa a entes externos			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	468	Actualizar (FOR-APO-GFO-014) de acuerdo con lo requerido en el PIGA y las lecciones aprendidas en el 1 semestre	01/sep/2021 00:00	30/sep/2021 23:59		20. Componente ambiental - 3 - Gestión del conocimiento y la innovación	17.1 - Plan de Mejoramiento. Seguimiento PIGA 2021			Reporte de información imprecisa a entes externos			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	469	Realizar una capacitación sobre Ahorro y Uso Racional de la energía, a los colaboradores del FONCEP (funcionarios y contratistas)	01/oct/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		8- Talento humano 20- Componente ambiental 7- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10- Plan de Contingencia 6- Plan de Austeridad 8- Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	470	Actualizar el Plan Institucional de Archivos PINAR en el FONCEP	01/jul/2021 00:00	31/oct/2021 23:59	14 - Actualizar e implementar el 100% de las herramientas archivísticas	10 - Archivos y gestión documental 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	10 - Plan de Contingencia 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR			Aplicación parcial o inadecuada del Sistema de Gestión Documental en FONCEP					
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	471	Implementar el sistema integrado de Conservación en el FONCEP	01/jul/2021 00:00	31/oct/2021 23:59	14 - Actualizar e implementar el 100% de las herramientas archivísticas	10 - Archivos y gestión documental 3 - Gestión del conocimiento y la innovación	10 - Plan de Contingencia 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	472	Diseñar un documento (instructivo) para el diligenciamiento del formato FOR-APQ-GFO-014 incluyendo la forma de realizar el cálculo, seguimiento, análisis y reporte de la información.	01/oct/2021 00:00	31/oct/2021 23:59		20- Componente ambiental 3- Gestión del conocimiento y la innovación	17.1 - Plan de Mejoramiento. Seguimiento PIGA 2021			Reporte de información imprecisa a entes externos					
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	473	Actualizar el plan de prevención de emergencias y atención de desastres de documentos físicos	01/nov/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		2 - Control interno				Aplicación parcial o inadecuada del Sistema de Gestión Documental en FONCEP					
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	474	Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Entidad con el fin de recopilar información necesaria para llevar a cabo el análisis de la capacidad institucional relacionada con el alcance misional y proyectar el documento de análisis y de identificación (en materia de estructura y dependencias) relacionada con el alcance misional de la Entidad, <del>en materia de funciones y cargos</del>	01/sep/2021 00:00	30/nov/2021 23:59	12 - Rediseñar el 100% de la estructura organizacional perfiles y funciones de la entidad	8- Talento humano 3- Gestión del conocimiento y la innovación 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 1- Planeación institucional									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	475	Efectuar el análisis del manual de funciones y cargos conforme a los resultados del análisis de la capacidad institucional y de procesos, con lo que se pueda establecer acciones de mejora en el ejercicio misional de la Entidad.	04/sep/2021 00:00	30/nov/2021 23:59	12 - Rediseñar el 100% de la estructura organizacional perfiles y funciones de la entidad	8- Talento humano 3- Gestión del conocimiento y la innovación 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 1- Planeación institucional									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	476	Realizar actualización y toma física de inventario de los bienes de la Entidad. Vigencia 2021	01/oct/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		2- Control interno 6- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos				Recursos físicos no tecnológicos insuficientes o mal administrados para la operación de la entidad.					
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	477	Verificar anualmente que se esté efectuando el adecuado almacenamiento y entrega de los residuos sólidos peligrosos	01/oct/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		20. Componente ambiental 2 - Control interno 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA						Ejecución parcial de las actividades del PIGA		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	478	Actualizar el Programa de Gestión documental - PGD	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59	14 - Actualizar e implementar el 100% de las	10 - Archivos y gestión documental 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 2 - Control interno	10 - Plan de Contingencia 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR			Aplicación parcial o inadecuada del Sistema de Gestión Documental en FONCEP					
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	479	Desarrollar eventos definidos de acuerdo al diagnóstico de necesidades del Plan de Bienestar para el mejoramiento del clima organizacional	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		2 - Control interno 9 - Integridad				inadecuada gestión del Talento Humano					
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	480	Presentar el reporte de programación y ejecución del PAC a la personería y contraloría. Semestre 2	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	481	Elaborar el diagnóstico documental	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59	14 - Actualizar e implementar el 100% de las herramientas archivísticas	10 - Archivos y gestión documental 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 1 - Planeación institucional	10 - Plan de Contingencia 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	482	Desarrollar las actividades para interiorizar el plan de integridad de la entidad y la socialización del código de integridad con el uso de las metodologías de la caja de herramientas del Departamento Administrativo de la Función Pública	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		8- Talento humano 20- Componente ambiental 9- Integridad	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 10 - Plan de Contingencia								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	483	Ejecutar las acciones definidas para los programas de inspección, Elementos de Protección Personal y de vigilancia epidemiológica	01/jul/2021 00:00	30/nov/2021 23:59		8- Talento humano	9 - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 10 - Plan de Contingencia								

DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				ALINEACIÓN ESTRATÉGICA									
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	484	Implementar mejoras a los procesos que hacen parte del Modelo de Gobierno Financiero	01/jul/2021 00:00	12/dic/2021 23:59	28 - Implementar el 100% del modelo de gobierno financiero institucional	7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 1 - Planeación Institucional									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	485	Intervenir y organizar aproximadamente 100 metros lineales de documentos, de acuerdo a la priorización realizada en el estudio previo	01/ago/2021 00:00	15/dic/2021 23:59	15 - Lograr el 100% de la organización e intervención documental	10 - Archivos y gestión documental 3 - Gestión del conocimiento y la innovación	10 - Plan de Contingencia 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	486	Apoyar en las actividades y lineamientos derivados de la verificación, actualización, elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos definidos para la vigencia	01/jun/2021 00:00	15/dic/2021 23:59	14 - Actualizar e implementar el 100% de las herramientas	10 - Archivos y gestión documental	10 - Plan de Contingencia 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	487	Apoyar en las actividades y lineamientos técnicos derivados de la organización e intervención documental	01/jun/2021 00:00	15/dic/2021 23:59	15 - Lograr el 100% de la organización e intervención	10 - Archivos y gestión documental 3 - Gestión del conocimiento y la innovación	10 - Plan de Contingencia 7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	488	Realizar la construcción de la matriz de cargos críticos, resultado del análisis de cargos/funciones frente a los nuevos compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023.	05/sep/2021 00:00	15/dic/2021 23:59	12 - Rediseñar el 100% de la estructura organizacional perfiles y funciones	8 - Talento humano 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 1 - Planeación Institucional									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	489	Registrar y enviar a la ARL positiva la autoevaluación del año 2021 y generar el plan de mejora	01/dic/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		8 - Talento humano	9 - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	490	Presentar a la Alta Dirección el informe ejecutivo que verifica el grado de cumplimiento del SG-SST.	15/oct/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		8 - Talento humano 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	9 - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	491	Aplicar las políticas contables de FONCEP para realizar los estados financieros con los reportes trimestrales a los entes de control 3er Trimestre	01/jul/2021 00:00	15/dic/2021 23:59		7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	492	Calcular el consumo de agua per cápita de la sede principal y sede archivo semestre 2	01/jul/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		20. Componente ambiental 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia 6 - Plan de Austeridad 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	493	Calcular el consumo de energía per cápita de la sede principal y sede archivo Semestre 2	01/dic/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		20. Componente ambiental 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia 6 - Plan de Austeridad 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	494	Determinar y medir los indicadores que permitan medir el impacto del Modelo Financiero	01/ene/2021 00:00	20/dic/2021 23:59	28 - Implementar el 100% del modelo de gobierno financiero	7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	495	Realizar los reportes requeridos por la resolución 0242 de 2014 y SDA para semestre	01/dic/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		20. Componente ambiental 2 - Control interno 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	10 - Plan de Contingencia 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA						Ejecución parcial de las actividades del PIGA		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	496	Socializar las políticas asociadas al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente, enfatizando el uso racional de los recursos semestre 2	01/oct/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		20. Componente ambiental 2 - Control interno 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	10 - Plan de Contingencia 6 - Plan de Austeridad 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA						Ejecución parcial de las actividades del PIGA		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	497	Realizar seguimiento al consumo de combustible por vehículos institucionales, en la línea 1. Línea 2: Revisar las condiciones ambientales de las sedes. Línea 3: realizar seguimiento a la cantidad de bici usuarios semestre 2	01/dic/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		20. Componente ambiental 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia 6 - Plan de Austeridad 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA								
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	498	Definir la cantidad de contratos con posibles cláusulas ambientales y su participación económica dentro del presupuesto. Semestre 2	01/dic/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		20. Componente ambiental 2 - Control interno 6 - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia 6 - Plan de Austeridad 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA						Ejecución parcial de las actividades del PIGA		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	499	Verificar que se esté efectuando el adecuado almacenamiento y entrega de los residuos sólidos reciclables semestre 2 Realizar reportes de residuos reciclables requeridos por la UAESP (2 trimestrales y 1 semestral)	01/dic/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		20. Componente ambiental 2 - Control interno 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10 - Plan de Contingencia 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA						Ejecución parcial de las actividades del PIGA		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	500	Establecer y gestionar los riesgos del Modelo de Gobierno Financiero	15/ene/2021 00:00	20/dic/2021 23:59	28 - Implementar el 100% del modelo de gobierno financiero institucional	7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 2 - Control interno									
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	501	Elaborar cartilla ambiental y divulgar	01/nov/2021 00:00	20/dic/2021 23:59		20. Componente ambiental 3 - Gestión del conocimiento y la innovación 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	10 - Plan de Contingencia 8 - Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA								



A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O
DEPENDENCIA		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES										ALINEACIÓN ESTRATÉGICA																
Dependencia	No.	Actividad	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Metas Institucionales	Políticas de gestión y desempeño	Planes Institucionales	Riesgos de metas y resultados	Riesgos de corrupción	Riesgos de procesos	Riesgos de seguridad digital	Riesgos de seguridad y salud en el trabajo	Riesgo ambiental															
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	502	Realizar todas las actividades de contratación y seguimiento del proveedor de apoyo a la Gestión Documental. (Servicio de correspondencia, Reprografía, Mensajería y Archivo). Semestre 2	01/jul/2021 00:00	30/dic/2021 23:59		10 - Archivos y gestión documental - 2 - Control interno - 7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	7 - Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR		Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la alteración indebida de los expedientes físicos de las distintas series documentales	Aplicación parcial o inadecuada del Sistema de Gestión Documental en FONCEP																		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	503	Realizar el comité de seguimiento y control financiero. Semestre 2	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 2 - Control interno			Possibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias																			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	504	Aplicar las políticas contables de FONCEP para realizar los estados financieros con los reportes trimestrales a los entes de control 4to Trimestre - Parcial	01/oct/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 11 - Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																					
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	505	Diligenciar el formato control pago nómina de pensionados - Trimestre 4	01/oct/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		2 - Control interno			Possibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias																			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	506	Cuazar archivos planos para el pago de la Nómina de Pensionados - Trimestre 4	01/oct/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		2 - Control interno			Possibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio de un tercero al manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias																			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	507	Revisar las planillas de control de acceso - Trimestre 4	01/oct/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		2 - Control interno			Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la alteración indebida de los expedientes físicos de las distintas series documentales	Aplicación parcial o inadecuada del Sistema de Gestión Documental en FONCEP - Recursos físicos no tecnológicos insuficientes o mal administrados para la operación de la entidad.																		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	508	Hacer seguimiento a la ejecución del PAA por medio de la generación de registros y certificados presupuestales. Trimestre 4	01/oct/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		7 - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - 5 - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional																						
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	509	Diligenciar el formato de control entrega de certificaciones - Trimestre 4	01/oct/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		2 - Control interno - 9 - Integridad			Possibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al manipular información para la expedición de certificaciones laborales	Aplicación parcial o inadecuada del Sistema de Gestión Documental en FONCEP																		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	510	Realizar las referenciones de las solicitudes de ingreso del semestre II	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		8 - Talento humano - 2 - Control interno - 9 - Integridad	1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.		Possibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al nombrar o vincular personal sin cumplimiento de requisitos legales establecidos en el manual de funciones vigente.	Inadecuada gestión del Talento Humano																		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	511	Revisar la liquidación mensual de la nómina	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		8 - Talento humano - 2 - Control interno				Diferencias en los pagos de nómina de funcionarios																		
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	512	Monitorear la expedición de certificación laboral "validar la información registrada en el documento preliminar". Semestre 2	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		2 - Control interno - 9 - Integridad			Possibilidad de recibir una dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero al manipular información para la expedición de certificaciones laborales																			
Subdirección Financiera y Administrativa - SFA	513	Solicitar el diligenciamiento del formulario de condiciones de salud y el cerco epidemiológico	01/jul/2021 00:00	31/dic/2021 23:59		8 - Talento humano - 2 - Control interno						Diagnostico positivo para contagio de COVID-19																