

FONPRECON		FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA										FOM-PLN-DEI-002	
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										Versión 1 Fecha aprobación 23/07/2020	
PROCESO	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO			SEGUIMIENTO	
NÚMERO DE ESQUEMA									META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	
2		Controlar el recaudo, manejo e inversión de los recursos financieros y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio de la entidad, para procurar el incremento de las reservas pensionales.	14,2900%										
2.1		Incrementar el recaudo efectivo de FONPRECON	14,2900%										
-2.1.1-		\$ 62 mil millones de recaudo de cuotas partes, bonos pensionales y aportes en pensión	1,0718%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/01/2020	31/12/2020	Valor recaudado por concepto de cuotas partes, bonos pensionales y aportes en pensión / Total meta de recaudo ( \$ 62.000 millones) respecto de cuotas partes, bonos pensionales y aportes en pensión	1,0718%	1,0718%	100,0000%		
Tarea	1	Clasificar y priorizar la cartera para adelantar acciones sobre montos y acreencias más significativas.	0,2679%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/01/2020	31/03/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Seguimiento registrado por la OAP	
Tarea	1	Efectuar el cobro tanto persuasivo como coactivamente aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo.	0,2679%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/01/2020	31/03/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Se Generó listado de las entidades que registraron mayor deuda para priorizar el análisis, depuración y cobro. Se realizó el cobro persuasivo, y fueron los generadores de las cuentas de cobro de las cuotas partes causadas del primer trimestre de 2020. Se emitió vía e-mail, en razón a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno.	
Tarea	1	Recaudar para el presente trimestre el valor de 15.500.000.000	0,2679%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/01/2020	31/03/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Se realizó el cobro persuasivo y bonos de la generación de las cuentas de cobro de las cuotas partes causadas del primer trimestre de 2020. Se emitió vía e-mail, en razón a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno.	
Tarea	1	Conocer y realizar una mesa de trabajo para indicar con la implementación de un mecanismo de cobro a entidades deudoras, mediante el envío masivo de correo electrónico	0,2679%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/01/2020	31/03/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo en las cuales participaron los áreas del Grupo de Cartera, Coactivo y Entidades Deudoras.	
Tarea	2	Realizar dos (2) mesas de trabajo entre cartera y cobro coactivo para armonizar las actividades y levantar ayuda memoria sobre compromisos que soporten el contenido del análisis.	0,2679%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/04/2020	30/06/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Se realizaron 4 mesas de trabajo durante el segundo trimestre	
Tarea	2	Efectuar el cobro tanto persuasivo como coactivamente aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo.	0,2679%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/04/2020	30/06/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Se realizó el cobro persuasivo, y bonos de la generación de las cuentas de cobro de las cuotas partes causadas del segundo trimestre de 2020. Se emitió vía e-mail, en razón a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno.	
Tarea	2	Recaudar para el presente trimestre el valor acumulado de 31.000.000.000 treinta y un mil millones de pesos	0,2679%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/04/2020	30/06/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	El cobro en el segundo trimestre por la vía persuasiva, es de \$23.379.377.737 correspondiente al 100% del valor del capital de las cuotas partes de las entidades territoriales, generadas y causadas en dicho periodo.	
Tarea	2	Iniciar con el envío masivo de correos electrónicos a entidades deudoras.	0,2679%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/04/2020	30/06/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Durante el segundo trimestre de 2020 se envió de forma masiva el cobro de las Cuotas Partes Pensionales.	
Tarea	3	Realizar dos (2) mesas de trabajo entre cartera y cobro coactivo para armonizar las actividades y levantar ayuda memoria sobre compromisos que soporten el contenido del análisis.	0,2679%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/07/2020	30/09/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Se realizaron 4 mesas durante el trimestre, se adjunta excel con relación.	
Tarea	3	Efectuar el cobro tanto persuasivo como coactivamente aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo.	0,2679%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/07/2020	30/09/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Se realizó el cobro de 11.462.331.111,88 en el periodo, siendo 6.098.862.385,87 correspondiente a cobro	
Tarea	3	Determinar los porcentajes de cobro realizados y sus niveles de crecimiento conforme a la meta establecida para la vigencia con el fin de analizar nuevos medios o mejorar las existentes.	0,2679%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/07/2020	30/09/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Durante el trimestre se han implementado las estrategias para el cobro que permitieron el recaudo de \$5.500.000.000.	
Tarea	3	Continuar con el envío masivo de correos electrónicos a entidades deudoras.	0,2679%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/07/2020	30/09/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Se realizó envío de correo a las entidades deudoras, con número de oficio relacionado con el contenido del archivo Evidencia Cobro persuasivo 3er trimestre plan de acción	
Tarea	4	Realizar dos (2) mesas de trabajo entre cartera y cobro coactivo para armonizar las actividades y levantar ayuda memoria sobre compromisos que soporten el contenido del análisis.	0,2144%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/10/2020	31/12/2020		0,0536%	0,0536%	100,0000%	Se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo en las cuales participaron los áreas del Grupo de Cartera, Coactivo y Entidades Deudoras.	
Tarea	4	Efectuar el cobro tanto persuasivo como coactivamente aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo.	0,2144%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/10/2020	31/12/2020		0,0536%	0,0536%	100,0000%	Se realizó el cobro persuasivo, a través de la generación de las cuentas de cobro de las cuotas partes causadas del cuarto trimestre de 2020. Se emitió vía e-mail, en razón a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno. Evidencia: La misma relación de las entidades a las cuales se les cobró, indicando Nos. de oficio remitido, número de la cuenta de cobro, pensionado, valor cobrado, fecha de envío de la cuenta. El Oficio remitido se encuentra en el sistema de correspondencia OBERE.	
Tarea	4	Determinar los porcentajes de cobro realizados y sus niveles de crecimiento conforme a la meta establecida para la vigencia con el fin de analizar nuevos medios o mejorar las existentes.	0,2144%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/10/2020	31/12/2020		0,0536%	0,0536%	100,0000%	El cobro en el cuarto trimestre por la vía persuasiva, es de \$18.430.080.257 correspondiente al 100% del valor del capital de las cuotas partes de las entidades territoriales, generadas y causadas en dicho periodo. Evidencia: La misma relación del numeral 2, en la cual se indica el valor cobrado.	
Tarea	4	Continuar con el envío masivo de correos electrónicos a entidades deudoras.	0,2144%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/10/2020	31/12/2020		0,0536%	0,0536%	100,0000%	Durante el cuarto trimestre de 2020 se envió de forma masiva el cobro de las Cuotas Partes Pensionales. Evidencia: La misma relación del numeral 2, donde se indica la fecha del segundo cobro, el cual es efectuado de forma masiva a través del correo cartera@fonprecon.gov.co, en el que se encuentra la evidencia de dichos envíos.	
Tarea	4	Evaluar el proceso de cobro y recaudo para cerrar el ciclo con aquellas entidades que conciliaron la deuda o para adelantar recaudos a las entidades que registran pendientes, lo cual deberá presentarse informe final en Comité de Cartera	0,2144%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	1/10/2020	31/12/2020		0,0536%	0,0536%	100,0000%	Se realizó el proceso y el cumplimiento de los compromisos de la meta proyectada por encima en el 24,7%. El informe del reporte del recaudo es 77.307.434.938,82 y se presentará en el comité de Cartera a realizarse a finales de febrero.	
-2.1.4-		Recaudar la suma acumulada de 62.000 Millones en el 2020	1,0718%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/01/2020	31/12/2020	cumplimiento de 55.500 millones para cada trimestre	1,0718%	0,9083%	84,7500%		
Tarea	1	Realizar el recaudo acumulado de 15.500 Millones de pesos	1,0718%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/01/2020	31/03/2020		0,2679%	0,2170%	81,0000%	Para el primer trimestre se recaudaron \$12.500.350.622,88, el reporte se hace de lo que registra el Sistema Teorético.	
Tarea	2	Realizar el recaudo acumulado de 31.000 Millones de pesos	1,0718%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/04/2020	30/06/2020		0,2679%	0,2036%	76,0000%	Para el segundo trimestre el recaudo \$28.641.115.976,71, el valor lo reporta Teoría.	
Tarea	3	Realizar el recaudo acumulado de 46.500 Millones de pesos	1,0718%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2020	30/09/2020		0,2679%	0,2197%	82,0000%	Para el tercer trimestre se tiene un recaudo acumulado de 37.809.382.59, el valor lo reporta Teoría.	
Tarea	4	Realizar el recaudo acumulado de 62.000 Millones de pesos	1,0718%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/10/2020	31/12/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Durante el 4to trimestre se recaudó \$6.334.047.666,59 para un total acumulado en la vigencia del 77.307.434.938,82, es decir se sobrepasó la meta en un 24,7%.	
3		Identificar, capturar y compartir el conocimiento de forma tal que pueda ser convertido en un valor constante de Fonprecon	14,2800%										
3.1		Integrar y preservar el conocimiento de los recursos institucionales	14,2800%										
-3.1.1-		Tres procesos institucionales de gestión del conocimiento implementados	4,2840%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/01/2020	31/12/2020	# de procesos con gestión de conocimiento implementado / tres (3) procesos institucionales	4,2840%	4,2840%	100,0000%		
Tarea	1	Consolidar el Grupo de Servidores que para los procesos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, liderarán la Gestión del Conocimiento	4,2840%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/01/2020	31/03/2020		1,0710%	1,0710%	100,0000%	De acuerdo con el seguimiento realizado, se observó que existe un grupo de Servidores líderes en la implementación de la gestión del conocimiento para los procesos de presupuesto, tesorería y contabilidad así: 1. Presupuesto: Coordinador: Germán Armando Corrales 2. Gestión Contable: Coordinadora: Mary Sandra Ariza 3. Tesorería: Coordinadora: Martha Fabiola Lopez Jimenez Principales en la puesta en marcha de esta dimensión: Subdirectora: Luz Stella Redondo Henao Asesora Dirección: Martha Fero Torres Auzora Sar-Martha Vargas.	
Tarea	2	Desarrollar 2 de los 4 ejes de la Gestión del Conocimiento (Generación y Producción del Conocimiento y Herramientas para uso apropiación del conocimiento)	4,2840%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/04/2020	30/06/2020		1,0710%	1,0710%	100,0000%	Se presentó documento descriptivo respecto del desarrollo de los 2 de los 4 ejes de la Gestión del Conocimiento (Generación y Producción del Conocimiento y Herramientas para uso apropiación)	
Tarea	3	1. Desarrollar los 2 últimos ejes de la Gestión del Conocimiento (Aplicación Institucional / Cultura de Compartir, Difundir y Preservar)	2,1420%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2020	30/09/2020		0,5355%	0,5355%	100,0000%	La comunidad de práctica inició desde el mes de marzo, a la fecha ya tiene definido agenda para tratar diferentes temas y se está programando cronograma para la vigencia 2021. En la carpeta digital (iShare) (MI) se encuentra la evidencia respectiva. En documento adjunto se evidencia la implementación de los dos últimos ejes de gestión del conocimiento	
Tarea	3	2. Conformar e iniciar la Comunidad de Práctica de los procesos	2,1420%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2020	30/09/2020		0,5355%	0,5355%	100,0000%	La comunidad de práctica inició desde el mes de marzo, a la fecha ya tiene definido agenda para tratar diferentes temas y se está programando cronograma para la vigencia 2021. En la carpeta digital (iShare) (MI) se encuentra la evidencia respectiva.	
Tarea	4	1. Evaluar el Desarrollo y cumplimiento de los 4 Ejes de la Gestión del Conocimiento de los procesos del área Financiera.	4,2840%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/10/2020	31/12/2020		1,0710%	1,0710%	100,0000%	Durante el 2020 se continuó con el fortalecimiento de la comunidad de práctica Financiera, con el apoyo de los coordinadores de procesos de gestión Contable, Gestión de Tesorería (Gestión Financiera - Presupuesto) y Gestión de Talento Humano. Se definió un cronograma de implementación de la estrategia de la comunidad de práctica Financiera con la programación de la vigencia 2020, se agendaron sesiones virtuales mediante la plataforma ZOOM convocando a cada uno de los funcionarios de la Subdirección Administrativa y Financiera así como a los coordinadores de cada una de las áreas de Fonprecon y a los integrantes de su grupo de trabajo. Para cada una de las sesiones que lleva a cabo la comunidad de práctica Financiera se crea una carpeta digital en el (iShare) donde se alojan archivos usados como apoyo a la presentación, así como la lista de asistentes a la reunión y actas de compromisos u observaciones que se presentan por parte de los asistentes y las grabaciones de las sesiones virtuales. Al final del año todos los ejes del conocimiento se desarrollaron de acuerdo con lo acordado y como soporte de esto se diligenció grabaciones y sesiones virtuales en las que participaron los funcionarios de la subdirección administrativa y financiera.	

FONPRECON		FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA										F04-PLN-DEI-002	
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										Versión 1 Fecha aprobación 23/07/2020	
PROCESO	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO			SEGUIMIENTO	
NÚMERO DE ESQUEMA									META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	
6		Proponer políticas y estrategias respecto de la atención al usuario, a fin de garantizar el respeto a los derechos de los grupos de valor y ciudadanía en general	14,2900%										
6.1		Implementar el sistema Integral de Atención al Usuario	14,2900%										
6.1.4		Desarrollar el Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano (Cumplimiento Decreto 612 de 2018)	0,8574%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/01/2020	31/12/2020	Nivel de actividades ejecutadas / No de actividades programadas en el plan anticorrupción para la vigencia 2020	0,8574%	0,8574%	100,0000%		
Tarea	1	Formular y aprobar el plan anticorrupción y servicio al ciudadano para la vigencia 2020	0,8574%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/01/2020	31/03/2020		0,2144%	0,2144%	100,0000%	Seguimiento registrado por la GAUS. Mediante Comité de Gestión y Desempeño Institucional realizado el 29 de enero del año 2020, se formuló y aprobó el Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano de Fonprecon para la vigencia en la presente vigencia, el cual se encuentra publicado en la página web institucional en el siguiente link: <a href="https://www.fonprecon.gov.co/usuarios/user/19/Plan20Anticorrupcion%202020%20del%20Instituto20par%20el%20publico%20.pdf">https://www.fonprecon.gov.co/usuarios/user/19/Plan20Anticorrupcion%202020%20del%20Instituto20par%20el%20publico%20.pdf</a>	
Tarea	2	1. Enviar un recordatorio de las actividades que se verificarán para cumplimiento en el 1er cuatrimestre del año.	0,4287%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/04/2020	30/06/2020		0,1072%	0,1072%	100,0000%	Se remitió correo solicitando seguimiento del primer cuatrimestre	
Tarea	2	2. Realizar el seguimiento al cumplimiento de actividades previstas para el 1er cuatrimestre del año	0,4287%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/04/2020	30/06/2020		0,1072%	0,1072%	100,0000%	Se realizó seguimiento al primer cuatrimestre del PAA.	
Tarea	3	1. Enviar un recordatorio de las actividades que se verificarán para cumplimiento en el 2do cuatrimestre del año.	0,8574%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2020	30/09/2020		0,2144%	0,2144%	100,0000%	Se realiza el seguimiento a los riesgos mensual, trimestral de acuerdo con la periodicidad del control, las evidencias reposa en la LIRO. Se realizaron igualmente los reportes de los trámites al SUIT, el ingreso lo reportó Cristian Andres Torres. Higuera y la evidencia se encuentra en el SUIT. Se realizó una relación del todo el proceso de rendición de cuentas. Se realizó el borrador de la encuesta a realizar sobre los canales de servicio puestos a disposición del ciudadano y la atención brindada y la planeación estratégica. Se ha participado en las capacitaciones del DAIPI para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad. Durante el trimestre, Oscar Higuera ha realizado la actualización correspondiente, la evidencia reposa en la carpeta digital sistemadegestionabilidad. Se elaboró borrador del plan de atención al ciudadano y cronograma de actividades, a la fecha se ha realizado un seguimiento de lo ejecutado. Se ha actualizado la página web, la información de actualización se evidencia en el cumplimiento del ITA. Se realizó el cumplimiento de las actividades del código de integridad, que se evidencia en el cumplimiento del plan estratégico de talento humano.	
Tarea	4	1. Enviar un recordatorio de las actividades que se verificarán para cumplimiento en el 3er cuatrimestre del año.	0,4287%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/10/2020	31/12/2020		0,1072%	0,1072%	100,0000%	La oficina Asesora de Planeación realizó el envío del cumplimiento de las actividades y a su vez realizó el seguimiento en la vigencia línea del Plan.	
Tarea	4	2. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas para el 3er cuatrimestre del año.	0,4287%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/10/2020	31/12/2020		0,1072%	0,1072%	100,0000%	Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano el 7 de enero y se remitió la CDI para que haga el seguimiento en la tercera línea de trabajo.	
7		Tener un proceso de gestión documental mas actualizado y fortalecido conforme a la ley General de Archivo y demás normas que aclaren, modifiquen o adicionen	14,2900%										
7.1		Preservación de la memoria institucional y Gestión de Archivo	7,1450%										
-7.1.1		Consolidar un Programa de Gestión Documental que permita un desarrollo adecuado de los procesos de la gestión documental y la preservación de la memoria institucional.	2,1435%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/01/2020	31/12/2020	Programa de Gestión Documental Elaborado, aprobado y ejecutado respecto de las actividades previstas para 2020.	2,1435%	1,9024%	88,7500%		
Tarea	1	Realizar un diagnóstico de la aplicabilidad del Programa de Gestión Documental vigente en la Entidad	1,0718%	GAF	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	1/01/2020	31/03/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	El grupo de Archivo y Correspondencia realizó un diagnóstico sobre el cual evidenció que a realizar los análisis de la producción documental de la entidad, se pudo establecer la carencia de procedimientos debidamente documentados los cuales son la base para la construcción del Programa de Gestión Documental de la Entidad, es decir que se cuenta con una serie de actividades las cuales se encuentran reglamentadas a través de circulares y memorandos, por lo cual se hizo necesario la construcción de cada uno de los procedimientos relacionados para la producción y gestión documental de la entidad, para escudarse contra una de las acciones relacionadas con la producción de información de los diferentes áreas y en aras de llegar a la adecuada conservación la información y de preservar la memoria institucional.	
Tarea	1	Establecer las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, análisis y determinación de los requerimientos de información, mantenimiento, evaluación y documentación del programa, planes de mejoramiento, planes de contingencia y avances en el proyecto de inversión existente y demás instrumentos de la gestión documental, con el fin de que sean íntegros y sean contemplados en la construcción del Programa de Gestión Documental.	1,0718%	GAF	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	1/01/2020	31/03/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Se realizó un documento que contiene las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, análisis y determinación de los requerimientos de información, mantenimiento, evaluación y documentación del programa, planes de mejoramiento, planes de contingencia y avances en el proyecto de inversión existente y demás instrumentos de la gestión documental, con el fin de que sean íntegros y sean contemplados en la construcción del Programa de Gestión Documental.	
Tarea	2	1. Instalar la formación del Programa de Gestión Documental con las actividades que se programarán, conforme a las estipulaciones legales en la materia.	1,0718%	GAF	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	1/04/2020	30/06/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Como primera evidencia se realizó el documento de formación preliminar del PGD y a su vez se encuentra el cuadro de actividades proyectadas a realizar hasta la vigencia 2020.	
Tarea	2	2. Realizar una mesa de trabajo para realizar la verificación en el avance del documento y si es necesario acudir al IAGN para su formulación.	1,0718%	GAF	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	1/04/2020	30/06/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Acta de Mesa de trabajo realizada entre la Subdirección Administrativa y Financiera y la Coordinación del Grupo de Archivo y Correspondencia, en la cual se trataron los temas del Diagnóstico del PGD y los avances obtenidos en la elaboración de los procedimientos de la gestión documental y archivística que requiere la entidad. Por último se trataron los temas relacionados en la Formulación del PGD.	
Tarea	3	1. Culminar la elaboración del Programa de Gestión Documental de la Entidad y aprobarlo en sesión del Comité de Gestión y Desempeño Institucional.	1,0718%	GAF	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	1/07/2020	30/09/2020		0,2679%	0,0804%	30,0000%	El grupo de archivo y correspondencia presentó el documento de formulación del PGD a planeación y control interno con fines de la elaboración de recursos para elaborar el documento definitivo para aprobación del PGD.	
Tarea	3	2. Ejecutar las actividades previstas en el Programa de Gestión Documental para el tercer trimestre de 2020.	1,0718%	GAF	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	1/07/2020	30/09/2020		0,2679%	0,2144%	80,0000%	El Grupo de archivo y correspondencia realizó las actividades que se encuentran establecidas en el documento de formulación del Programa de Gestión Documental con tiempo de ejecución a Corto Plazo durante la vigencia del 2020, se presenta cuadro Excel en el cual se pueden verificar cada una de las actividades y las evidencias pertinentes. Las evidencias reposan en carpeta digital en archivo y correspondencia.	
Tarea	4	1. Ejecutar las actividades previstas en el Programa de Gestión Documental para el cuarto trimestre de 2020.	1,0718%	GAF	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	1/10/2020	31/12/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Se realizó la construcción del PGD el cual es respaldado mediante acta 05 de 2021. Igualmente, se realiza la política de gestión documental. Documentos que reposan en el S.I. sistemadegestionabilidad y que por su tamaño no se suben a este programa PAA-GACCI.	
Tarea	4	2. Socializar las actividades previstas en el PGD para 2021.	1,0718%	GAF	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	1/10/2020	31/12/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Se socializan las actividades a realizar en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, como consta en acta 05 de diciembre de 2020.	
7.1		Cumplimiento Decreto 612 de 2018	7,1450%										
-7.1.1		Hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (Cumplimiento Decreto 612 de 2018)	2,1435%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/01/2020	31/12/2020	# de Actividades Ejecutadas en el PAA / # de Actividades Programadas en el PAA.	2,1435%	2,1435%	100,0000%		
Tarea	1	1. Publicar el PAA para 2020 en el SEICOP II	1,0718%	GAF	GRUPO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1/01/2020	31/03/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Se publicó el PAA para 2020 en el SEICOP II	
Tarea	1	2. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del PAA para el primer trimestre 2020.	1,0718%	GAF	GRUPO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1/01/2020	31/03/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Se evidenció por parte del área de bienes y servicios el seguimiento al cumplimiento del mismo, conforme a las acciones que de acuerdo a la contratación allí establecida se perfeccionaron.	
Tarea	2	1. Seguimiento al Cumplimiento del PAA, sobre las actividades propuestas.	2,1435%	GAF	GRUPO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1/04/2020	30/06/2020		0,5359%	0,5359%	100,0000%	Se realiza seguimiento al cumplimiento del PAA evidenciado en el siguiente link: <a href="https://comentary.aispp.gov.co/Publico/Inicio/ConsultaActividad?actividad=2020-04-04-0404">https://comentary.aispp.gov.co/Publico/Inicio/ConsultaActividad?actividad=2020-04-04-0404</a>	
Tarea	3	1. Seguimiento al Cumplimiento del PAA, sobre las actividades propuestas.	2,1435%	GAF	GRUPO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1/07/2020	30/09/2020		0,5359%	0,5359%	100,0000%	Se realiza seguimiento al PAA y se suben archivos con el estado de compra de bienes.	
Tarea	4	1. Seguimiento al Cumplimiento del PAA, sobre las actividades propuestas.	2,1435%	GAF	GRUPO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1/10/2020	31/12/2020		0,5359%	0,5359%	100,0000%	Se realizó seguimiento a los bienes y servicios resultados: VR APROBADO PAA 2020S 2.936.869.000 VR EJECUTADOS 2.917.886.943 VR POR EJECUTAR 18.970.057 R.EJECUTADO= 3,3%	