

No. Línea	PERSPECTIVA ESTRATEGICA:BB3:L19	OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES POR DESARROLLAR 3er. Trimestre 2018	ACCIONES DESARROLLADAS 3er. Trimestre 2018
1	RENTABILIDAD	Efectuar reconocimientos y pagos con optimización de la operación	Hacer eficiente el recaudo de bonos pensionales	SPE	Obtener 80 bonos C en condiciones de cobro	Porcentaje de bonos C en condición de cobro	$\frac{\text{\# de bonos listos para cobrar}}{80}$	1. Realización del 25% de las tareas de dicho plan 2. Realizar una visita a la OBP 3. Realizar dos visitas a entidades contribuyentes	se obtuvieron 11 bonos tipo C en condiciones de cobro, para los cuales se solicitó emisión a la NACIÓN redención FONPET, reconocimiento de COLPENSIONES, y se remitieron a gestión de cobro los cupones de los demás contribuyente
2	PROCESOS INTERNOS RENTABILIDAD	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Efectuar reconocimientos y pagos con optimización de la operación	Depurar los vacíos de la historia laboral registrada en el aplicativo HISLAB posterior a 1994.	SPE Grupo Afiliaciones	Recuperar el 25% de los 2.528 afiliados con periodos vacíos en la historia laboral.	% de historia laboral saneada	$\frac{\text{\#afiliados con historia laboral depurada}}{\text{\#total de afiliados con vacíos (632)}} \times 100$	1. Recuperar e incorporar los periodos faltantes para el 25% de los afiliados que presentan vacíos de acuerdo con el inventario	Se dio continuidad a la actividad objeto de la presente línea y se recuperó información para 166 afiliados, para los cuales se recuperaron 530 periodos vacíos
3	PROCESOS INTERNOS	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	Continuar con el desarrollo de actividades tendientes a la construcción de la Historia laboral anterior a 1ro. de abril de 1994	SPE Grupo Afiliaciones	Incorporar en el aplicativo las planillas pagadas por los empleadores Cámara, Senado y Fonprecon encontrados en los archivos para el año 1992.	% Periodos recuperados y cargados en el aplicativo para el año 1992	$\frac{\text{\# periodos cargados}}{\text{No. Periodos encontrados}} \times 100$	Continuar la digitación de la información con base en las planillas encontradas y lograr un avance del 30% del cronograma realizado.	Se continuó con la digitación de la información para los periodos de noviembre correspondiente a Senado, Julio para Cámara de Representantes, enero, febrero, marzo y abril para Fonprecon
4	PERSPECTIVA USUARIO Y RENTABILIDAD PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTOS PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Mejorar continuamente el servicio al usuario	Revisión, depuración, inserción y sincronización de datos de los diferentes sistemas de información existentes y su posible interfase	SPE SAF OAP	Iniciar con el proceso de revisión de la información existente en los diferentes aplicativos de la entidad, e identificar los errores existentes para posteriormente corregir, insertar y sincronizar los datos.	% de aplicativos revisados	$\frac{\text{\# de aplicativos revisados}}{\text{\# de aplicativos existentes en la Entidad}}$	Continuar con la revisión de la información de los sistemas de información de la Entidad, de tal manera que se pueda identificar las posibles inconsistencias en la información allí reportada Informe de Avance de las áreas responsables	Se continuó con la revisión del aplicativo de Historia Laboral por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Prestaciones Económicas.

No. Línea	PERSPECTIVA ESTRATEGICA: B3:L19	OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES POR DESARROLLAR 3er. Trimestre 2018	ACCIONES DESARROLLADAS 3er. Trimestre 2018
5	RENTABILIDAD PROCESOS INTERNOS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Aumentar visibilidad y transparencia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación</div>	Socialización del proceso de gestión del conocimiento y los Boletines emitidos en la vigencia por el observatorio de Jurisprudencia a cargo de la Oficina Asesora Jurídica .	OAJ	Garantizar reuniones quincenales de la Comunidad de Practica de Gestión del Conocimiento.	% sesiones de la comunidad de practica realizadas	$\frac{\text{\# de Reuniones Realizadas}}{\text{\# de Reuniones Programadas}} \times 100$	1) Se haran reuniones quincenales de la comunidad de practica para el estudio de fallos 2) Se diseñara y publicara un boletín trimestral 3) Se hara difusión interna y externa de la publicación	1. Durante el tercer trimestre se programaron 7 reuniones de la comunidad de práctica, se realizaron sesiones los días: 3,12,25 y 31 de julio, 9,15 y 24 de agosto. 2. Se publicó el tercer boletín del Observatorio Jurisprudencial, denominado CUOTAS PARTES PENSIONALES. 3. Se realizó la publicación del boletín en la página web institucional y se socializó a los servidores de Fonprecon. 4. Mediante comunicación No. 20182000094211 del 5 de octubre de 2018, se socializó a 46 personas externas.

No. Línea	PERSPECTIVA ESTRATEGICA: L19	OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES POR DESARROLLAR 3er. Trimestre 2018	ACCIONES DESARROLLADAS 3er. Trimestre 2018
6	PROCESOS INTERNOS	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	1. Revisión de expedientes que reconocieron pensiones entre 10 y 15 SMLV.	OAJ	Revisar las pensiones concedidas entre 10 y 15 SMML	Expedientes de pensión entre 10 y 15 SMMLV revisados	# de expedientes pensionales entre 10 y 15 SMMLV revisados x100 / # de expedientes para revisión.	1) Realizar la entrega de los expedientes para revisión a más tardar dentro de los 30 días siguientes al reparto. 3) Instaurar las acciones que correspondan o en su defecto proceder al archivo del expediente.	Mediante memorandos Nos 20182100024313 del 21 de agosto y 201821000007093, 20182100027893 del 26 de septiembre de 2018 se entregaron expedientes para revisión a los apoderados de la Oficina, observando que de los 147 expedientes pensionales para revisión se revisaron 71 expedientes, que corresponden al 51% de los expedientes por revisar.
7	RENTABILIDAD	Optimizar el flujo financiero del Fondo	Determinar el valor de la cartera de la Entidad y ejercer el recaudo correspondiente de la misma.	SAF - Grupo de Cartera SPE OAJ	Determinar el valor de la cartera y Recaudar en la vigencia 2018 la suma de \$65.000 millones por concepto de cuotas partes, bonos y aportes diferenciando lo ingresado por cobro persuasivo y cobro coactivo	Recaudo efectivo de cartera en 2018	Valor del Recaudo efectivo por cartera 2018 ----- x 100 Meta programada de recaudo de cartera 2018	1. Convocar a mesas de trabajo a las entidades deducidas. 3. Realizar la evaluación del recaudo. 4. Enviar comunicaciones electrónicas con las cuales se inste al deudor, de manera persuasiva, al pago de lo adeudado.	1. Se programaron doce (12) mesas de trabajo. 2. El recaudo del tercer trimestre fue de \$11.381.798.783,81, al cual se le suma los recaudos del primer y segundo semestre de 2018 y arroja el 72,24% de la meta programada para la vigencia de 2018 2. El recaudo en proceso coactivo fue de \$398.272.654,38 y en persuasivo fue de \$10.983.526.129,43 valores susceptibles de cambio en la medida que se identifican los recaudos pendientes por aplicar los cuales se encuentran sumados al recaudo de persuasivo. 3. El Grupo de Cartera continúa con el envío de las comunicaciones electrónicas instando a los deudores de manera persuasiva al pago de lo facturado.
8	PROCESOS INTERNOS USUARIO APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Mejorar continuamente el servicio al usuario Implementar, sostener y mantener una plataforma integral de tecnologías de la información	Establecer mecanismos que faciliten la atención a requerimientos de los usuarios, mediante el uso de medios electrónicos	OAP OAJ SPE SAF	Obtener una atención de los grupos de valor en medios electrónicos en un porcentaje del 40% sobre los datos estadísticos de PQRD generados en el año	Índice de aumento en la atención de usuarios por medios electrónicos	No de Usuarios atendidos por medios electrónicos ----- X 100 No total de PQRD recibidas en el año	Realizar informe de evaluación de utilización de medios electrónicos por lo usuarios	Para el tercer trimestre se reportaron 769 PQRD recibidas por medios electrónicos
9	PROCESOS INTERNOS	Optimizar los estándares de atención al usuario	Diseñar y ejecutar una encuesta para medir el grado de satisfacción de los usuarios.	OAP-Atención al usuario	Ejecutar una metodología para la realización de encuestas en la entidad que midan el grado de satisfacción de los usuarios internos y externos por el trato y servicio recibido, así como la aplicación de dos (2) encuestas en el año, es decir una en cada semestre.	Realización de metodología y aplicación de encuestas de medición de la satisfacción del usuario interno y externo por el trato y servicio recibido	metodología para medición de satisfacción del usuario por el trato y servicio recibido y aplicación de dos (2) encuestas 1 por cada semestre realizadas.	1. Realización del informe de la encuesta realizada en el primer trimestre de 2018	Se realiza informe estadístico respecto de la encuesta realizada el primer trimestre de 2018
10	RENTABILIDAD PROCESOS INTERNOS	Optimizar el flujo financiero del Fondo Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	Realizar una estrategia para la vinculación de nuevos afiliados al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República	SPE - Afiliaciones	Diseño y puesta en práctica de una estrategia que permita la vinculación de nuevos afiliados al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República	Diseño y puesta en marcha de estrategia	estrategia realizada y ejecutada para vinculación a nuevos afiliados al fondo.	1. Ejecución de las actividades aprobadas para la vinculación de nuevos afiliados al fondo. 2. Aplicación de entrevistas para la vinculación de nuevos afiliados al fondo	Con posterioridad a las posesiones se están realizando visitas a cada oficina en el Congreso de la República, lo que ha permitido incrementar el número de afiliados. Se modificó el contenido del formato de las entrevistas y se encuentra pendiente para su aprobación para llevarlas a cabo en las instalaciones del Congreso.

No. Línea	PERSPECTIVA ESTRATEGICA ESTRATEGICABB3:L19	OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES POR DESARROLLAR 3er. Trimestre 2018	ACCIONES DESARROLLADAS 3er. Trimestre 2018
11	PROCESOS INTERNOS	<div style="border: 1px solid orange; background-color: #f4a460; padding: 5px; border-radius: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación </div>	Realizar la aplicación de la Gestión Documental de la Entidad en lo referente a inventario documental, PINAR y TRD	SAF - Grupo Archivo y Correspondencia	1. Realizar una iniciativa de inversión para la ejecución del inventario documental de Fonprecon 2. Realización del Plan Institucional de archivos PINAR. 3. Realizar la gestión de las TRD, tendientes a su aprobación.	Cumplimiento de acciones para la gestión documental de la Entidad	Realización de iniciativa de inversión, PINAR realizado y aprobado, gestión del TRD realizada	1. Formular e inscribir el proyecto de inversión para el levantamiento del inventario documental de la Entidad ante el DNP, incluida la financiación de los recursos con registro del Ministerio de Hacienda para iniciar ejecución en 2019-2020 2. Formular y aprobar el PINAR institucional por el Comité de Gestión y Desempeño. 3. Presentación de Tablas de Retención documental al AGN	1. El proyecto de inversión para el levantamiento del inventario documental fue inscrito y aprobado por el Ministerio de Salud y el Departamento Nacional de Planeación. 2. De acuerdo al seguimiento realizado el PINAR institucional fue formulado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño. 3. En cuanto a la Tablas de Retención Documental fueron presentadas y aprobada por el comité de Gestión y Desarrollo Institucional según acta N. 5 del 9 de octubre de 2018 y se aprueba su actualización mediante Resolución 0623 del 01 de noviembre de 2018. Las TRD serán presentadas ante el Archivo General de la Nación la segunda semana del mes de noviembre de 2018.

No. Línea	PERSPECTIVA ESTRATEGICA:BB3:L19	OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES POR DESARROLLAR 3er. Trimestre 2018	ACCIONES DESARROLLADAS 3er. Trimestre 2018
12	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE TALENTO HUMANO	Desarrollar el programa de administración de Talento Humano	SAF - Talento Humano OAP	Verificar los subsistemas de Planificación, Organización, Gestión del Empleo, Gestión del Rendimiento, Gestión de la Compensación, Gestión del Desarrollo, Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	desarrollo del programa de talento humano	programa de administración del talento humano desarrollado	Continuación de verificación de cada subsistema	Se verificó el subsistema de Gestión del rendimiento de la siguiente manera: Evaluación del desempeño No existe un procedimiento específico para evaluación de desempeño, sin embargo se sigue la metodología del DAFP y sus formatos, haciendo la concertación entre el evaluador y el evaluado. Aun cuando se acoge la metodología del DAFP, sus formatos no están codificados por el Sistema de Gestión de Calidad Acuerdos de Gestión No existe procedimiento específico para la realización de los acuerdos de Gestión, sin embargo se sigue la metodología legal correspondiente, bajo los formatos establecidos por el DAFP, existiendo concertación entre el evaluador y el evaluado. El asesoramiento en estos aspectos se realiza de manera personal cuando sea requerido, pero no se utiliza la página web e intranet para ello.
13	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Implementar, sostener y mantener una plataforma integral de tecnologías de la información	Desarrollo y puesta en marcha del sistema de información de Historia Laboral, integrada dentro de la solución ERP (Enterprise Resource Planning) presente en la Entidad	OAP- Sistemas	Diseño y Desarrollo del sistema de información de Historia Laboral, integrada dentro de la solución ERP (Enterprise Resource Planning) presente en la Entidad	Sistema de información de Historia Laboral en Marcha	Sistema de información HISTLAB puesto en marcha, integrada dentro de la solución ERP (Enterprise Resource Planning)	Cumplimiento cronograma de actividades Desarrollo del Sistema de Información	Realizada la verificación, se encuentra el cumplimiento al cronograma de actividades establecido para obtener la puesta en marcha de HISTLAB dentro de una solución ERP.
14	PROCESOS INTERNOS	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	Formular y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones	SAF-Bienes y Servicios	Cumplir con las acciones establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones determinado para el año 2018	Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	No de actividades ejecutadas ----- No de actividades programadas en el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2018	1. Ejecutar el plan anual de adquisiciones 2018, con corte a 30 de septiembre.	De acuerdo al seguimiento realizado se reportaron por la SAF 11 actividades en el tercer trimestre de un total de 59 programadas en el PAA
15	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Fortalecer las competencias del talento humano	Formular y ejecutar el Plan Anual de Vacantes	SAF-Talento Humano	Efectuar los nombramientos de las personas que superaron las pruebas en la OPEC - convocatoria 428 /2016	# de Nombramientos realizados en cumplimiento de los requisitos legales.	N° de cargos provistos /N° de cargos convocados	1. Efectuar los nombramientos de acuerdo con la comunicación que para ello allegue la C.N.S.C	
16	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Fortalecer las competencias del talento humano	Formular y ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos	SAF-Talento Humano	Iniciar una metodología para estudio de cargas laborales y gestionar los recursos necesarios para su realización en 2019	Actividades realizadas	No de actividades ejecutadas ----- X 100 No de Actividades programadas	1. Promover una metodología para la elaboración del estudio de cargas laborales	

No. Línea	PERSPECTIVA ESTRATEGICA:BB3:L19	OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES POR DESARROLLAR 3er. Trimestre 2018	ACCIONES DESARROLLADAS 3er. Trimestre 2018
17	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	<div style="background-color: #f4a460; padding: 5px; border-radius: 5px;">Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación</div> <div style="background-color: #c0392b; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; text-align: center;">Fortalecer las competencias del talento humano</div>	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano	SAF-Talento Humano	Formular el Plan Estratégico de gestión de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano 2018	Acciones ejecutadas en el plan estratégico de Talento Humano para 2018 ----- X 100 Acciones identificadas en el plan estratégico de talento humano	<ol style="list-style-type: none"> 1- Ejecutar las acciones contenidas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos. 2. Cración del Comité de Bienestar con la participación de los coordinadores. 3. Establecer los compromisos y tiempos para la medición del clima organizacional. 4. Iniciar con la actualización de Manual de Funciones y competencias laborales. 5. Agregar el Componente - tecnología de la nomina operando.- 	
18	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	<div style="background-color: #f4a460; padding: 5px; border-radius: 5px;">Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación</div> <div style="background-color: #c0392b; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; text-align: center;">Fortalecer las competencias del talento humano</div>	Formular y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación	SAF-Talento Humano	Ejecutar las actividades de capacitación programadas en el Plan Institucional de Capacitación	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Actividades de Capacitación realizadas -----X100 No de Actividades Capacitación programdas	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Ejecutar las acciones contempladas en el Plan Institucional de Capacitación para el tercer trimestre de 2018 	Revisado el plan de capacitación, se encuentran 4 actividades programadas y 1 sin ejecutar por disponibilidad de las salas de fenalco

No. Línea	PERSPECTIVA ESTRATEGICA: L19	OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES POR DESARROLLAR 3er. Trimestre 2018	ACCIONES DESARROLLADAS 3er. Trimestre 2018
19	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Fortalecer las competencias del talento humano	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Incentivos Institucionales	SAF-Talento Humano	Ejecutar las actividades de bienestar social e incentivos programadas en el Plan.	Cumplimiento en la ejecución Plan de Bienestar Social e Incentivos	Actividades de bienestar realizadas -----X100 Actividades programadas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos	1- Ejecutar las acciones contempladas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos para el tercer trimestre de 2018	Revisado el plan de bienestar, se encuentra una (1) actividad programada que correspondió a la realización de una caminata ecológica el día 28 de septiembre de 2018
20	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Fortalecer las competencias del talento humano	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	SAF-Talento Humano	Ejecutar las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento en la ejecución Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actividades realizadas en cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo -----X100 Actividades establecidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1 - Ejecutar las acciones contempladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el tercer trimestre	Revisadas las actividades programadas de seguridad y salud en el trabajo, se observa la programación de una para el 3 trimestre, correspondiente a la realización de una capacitación del COPASST
21	PROCESOS INTERNOS USUARIO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Mejorar continuamente el servicio al usuario	Formular, ejecutar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	OAP	Cumplir con las acciones establecidas en el plan anticorrupción y servicio al ciudadano para el año 2018	Cumplimiento del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano	No de actividades ejecutadas ----- No de actividades programadas en el plan anticorrupción para la vigencia 2018	Enviar a las áreas encargadas un recordatorio sobre las acciones que deben cumplirse dentro del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano previsto para el año 2018	Se envió el recordatorio a cada área y se consolidaron las actividades correspondientes al segundo cuatrimestre del año 2018
22	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Implementar, sostener y mantener una plataforma integral de tecnologías de la información.	Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	OAP	Realizar el análisis de necesidades para formular el PETI, proyectado a cuatro años	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información formulado	Actividades del PETI ejecutadas en 2018/ Actividades programadas para 2018	1-Revisar las guías para la construcción del PETI emitidas por MINTIC 2-Solicitar al MINTIC capacitación para construcción del PETI 3- Realizar un documento diagnóstico de la situación actual de sistemas de información y demás servicios de Tecnologías de la Información.	1. Se revisaron las siguientes guías para la construcción del PETI emitidas por MINTIC : * G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI - Guía técnica - Versión 1.0 - 30 de marzo de 2016 * G.ES.01 Guía del dominio de Estrategia TI - Guía técnica - Versión 1.2 - 17 de julio de 2017 MODELO DE GESTION ESTRATEGICA IT4+ 2. Solicitar al MINTIC capacitación para construcción del PETI: * Se recibió charla de orientación de la ingeniera Libertad Córdoba, delegada de CINTEL – MINTIC. Para temas relacionados con el PETI * Realizar un documento diagnóstico de la situación actual de sistemas de información y demás servicios de Tecnologías de la Información: 3. Se realizó diagnóstico por parte de la OAP
23	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Implementar, sostener y mantener una plataforma integral de tecnologías de la información.	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	OAP	Formular y aprobar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Plan de tratamiento de riesgos formulado	Actividades del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información ejecutadas / Actividades programadas	1-Revisar las guías para la construcción del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, emitidas por el MINTIC. 2-Solicitar al MINTIC capacitación para construcción del Plan. 3-Realizar documento diagnóstico de la situación actual de la Entidad frente a los riesgos de seguridad y privacidad de la información.	1. Se revisaron las siguientes guías para la construcción del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, emitidas por el MINTIC: * Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MINTIC 2. Solicitar al MINTIC capacitación para construcción del Plan * Se recibió charla de orientación, del ingeniero Esteban Martínez, habilitador de la política de Gobierno Digital 3. Realizar documento diagnóstico de la situación actual de la Entidad frente a los riesgos de seguridad y privacidad de la información * Se realizó documento diagnóstico ("Diagnóstico seguridad y privacidad de la información.xlsx"), resultado de la revisión de aplicabilidad de la circular 007 de 2018 de la Super Intendencia Financiera de Colombia.

No. Línea	PERSPECTIVA ESTRATEGICA B3:L19	OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES POR DESARROLLAR 3er. Trimestre 2018	ACCIONES DESARROLLADAS 3er. Trimestre 2018
24	<p align="center">PROCESOS INTERNOS</p> <p align="center">PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO</p>	<p align="center">Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación</p> <p align="center">Implementar, sostener y mantener una plataforma integral de tecnologías de la información.</p>	<p align="center">Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p align="center">OAP</p>	<p align="center">Formular el plan de seguridad y privacidad de la información</p>	<p align="center">Plan de seguridad y privacidad de la información formulado</p>	<p align="center">Actividades del plan de seguridad y privacidad de la información ejecutadas / Actividades programadas</p>	<p>1-Revisar la Guía de seguridad de la información. 2-Solicitar al MINTIC acompañamiento para la implementación de la Guía de indicadores de gestión para la seguridad de la información. 3-Realizar documento diagnóstico de la situación actual de la Entidad en materia de seguridad y privacidad de la información.</p>	<p>1. Se revisó la siguiente Guía de seguridad de la información * Lineamientos de buenas prácticas en Seguridad y Privacidad para las entidades del Estado - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MINTIC 2. Solicitar al MINTIC acompañamiento para la implementación de la Guía de indicadores de gestión para la seguridad de la información. 3. Se recibió charla de orientación, del ingeniero Esteban Martínez, habilitador de la política de Gobierno Digital 4. Realizar documento diagnóstico de la situación actual de la Entidad en materia de seguridad y privacidad de la información: * Se realizó documento diagnóstico ('Diagnóstico seguridad y privacidad de la información.xlsx'), resultado de la revisión de aplicabilidad de la circular 007 de 2018 de la Super Intendencia Financiera de Colombia.</p>