

NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO			SEGUIMIENTO	
									META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ARCHIVO
- 2.1.5 -		Recaudo cartera por \$82 mil millones discriminados en 60% cobro persuasivo (\$49.200 millones) y 40% cobro coactivo (\$32.800 millones)	0,1588%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	01/01/2023	31/12/2023	Valor recaudado ---x 100 Meta programada de recaudo de cartera 2023 (\$82.000.000.000)	0,0397%	0,0000%	0%		
Tarea	3	Efectuar el cobro tanto persuasivo como coactivo aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo.	0,0318%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	01/07/2023	30/09/2023		0,0079%				
Tarea	3	Administrar y mantener actualizada base de datos acuerdos de restructuración, remitir las cuentas de cobro por gastos administración y hacer seguimiento de su pago y revisar existencia de saldos adeudados por entidades que ya no están en acuerdo, coordinar cobro y remitir a coactivo.	0,0318%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	01/07/2023	30/09/2023		0,0079%				
Tarea	3	Realizar el análisis del avance del cumplimiento de los recaudos en el trimestre, frente a la meta establecida para la vigencia	0,0318%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	01/07/2023	30/09/2023		0,0079%				
Tarea	3	Realizar mesas de trabajo con las entidades deudoras para conciliar la deuda.	0,0318%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	01/07/2023	30/09/2023		0,0079%				
Tarea	3	Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	0,0318%	GAF	EQUIPO DE TRABAJO DE CARTERA INSTITUCIONAL	01/07/2023	30/09/2023		0,0079%				
3		Consolidar la Gestión del Conocimiento y la Innovación en grupos de trabajo sobre la preservación del conocimiento de los procesos de la Entidad.	14,2000%										
3.1		Integrar y preservar el conocimiento de los procesos institucionales	2,8400%										
- 3.1.1 -		Fortalecer la implementación de la gestión del conocimiento en el proceso de Gestión Jurídica, financiera y de atención al usuario	0,1579%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/01/2023	31/12/2023	Sesiones ejecutadas / sesiones programadas * 100	0,0395%	0,0000%	0%		
Tarea	3	Realización de sesiones mensuales	0,0790%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/07/2023	30/09/2023		0,0197%				
Tarea	3	Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	0,0790%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/07/2023	30/09/2023		0,0197%				
- 3.1.8 -		Formular y elaborar un boletín que permita la preservación del conocimiento administrativo y financiero de la entidad.	0,3155%	GAF	COORDINACIÓN GRUPO INTERNO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN JUDICIAL	01/01/2023	31/12/2023	Boletín elaborado / boletín programado * 100	0,0789%	0,0000%	0%		
Tarea	3	Realización de sesiones mensuales	0,1578%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/07/2023	30/09/2023		0,0394%				
Tarea	3	Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	0,1578%	GAF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/07/2023	30/09/2023		0,0394%				
7		Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Gestión Documental para el cuatrienio 2020 - 2023, que permita un desarrollo adecuado de los procesos de la gestión documental y la preservación de la memoria institucional.	10,7400%										
7.1		Preservar la Memoria Institucional y Gestión de Archivo	2,1480%										
- 7.1.1 -		Ejecutar el Proyecto de Inversión para Fortalecimiento Gestión Documental FICHA BPN 2020011000194 vigencia del 2023	2,1480%	GAF	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	01/01/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	0,5370%	0,3580%	66,66%		
Tarea	3	Ejecución actividades descritas en el contrato	0,7159%	GAF	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	01/07/2023	30/09/2023		0,1790%	0,1790%	100%	[29/09/2023] Dentro de las actividades descritas en el contrato SAMC No. 01 DE 2023, se han procesado 102 cajas de Proceso de Cobro Coactivo las cuales corresponden a 493 carpetas para un total parcial de 55.999 imágenes digitalizadas. En el proceso de organización se han intervenido 3.25 metros lineales de los 7 mls estipulados en el contrato.	20230929_informe_de_avance_periodo_a_gasto_-_septiembre_2023_1.pdf
Tarea	3	Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	0,7159%	GAF	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	01/07/2023	30/09/2023		0,1790%	0,1790%	100%	[04/10/2023] La Coordinadora del Grupo de Archivo y Correspondencia, de acuerdo con las inquietudes recibidas de los usuarios y principalmente por los usuarios de la Subdirección de Prestaciones Económicas, realizó el acompañamiento sobre el funcionamiento de la plataforma ORFEO NG, estableciendo que se hace necesario continuar realizando el monitoreo del gestor documental hasta finales de la vigencia 2023.	20231004_constancia_de_archivo_0001_1.pdf
Tarea	3	Sondeo de verificación de efectividad de la nueva plataforma de Gestión documental ORFEO NG a los usuarios internos de la entidad.	0,7161%	GAF	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	01/07/2023	30/09/2023		0,1790%				