

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO						
MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Actualizar el Plan Estratégico de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.	Plan Estratégico de Recursos Humanos	PERH actualizado / PERH proyectado	01/01/2019	31/01/2019	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	100%
Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano en las actividades propuestas para el 2019.	100% de los programas propuestos para el 2019 ejecutados	No. programas ejecutados/No. programas proyectados	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	78%
Realizar el diagnóstico del talento humano del FODESEP en cada uno de los componentes del PETH y la referencia Matriz GETH. (Medición y seguimiento)	Diagnóstico del Talento Humano del FODESEP	Diagnóstico realizado/Diagnóstico proyectado	01/01/2019	30/04/2019	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	100%
Elaborar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo	Plan de trabajo del SG - SST elaborado y publicado	PT SGSST realizado/PT SGSST proyectado	01/01/2019	31/01/2019	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	100%
Ejecutar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo	100% de las actividades del Plan de Trabajo de SG - SST ejecutadas	No. actividades programadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	84%
Formular los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad	100% de los planes elaborados	No. planes programados/No. planes proyectados	01/01/2019	31/03/2019	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	100%
Ejecutar los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad	100% de las actividades de los Planes ejecutadas	No. actividades programadas/No. actividades proyectadas	01/04/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	56%
Desarrollar las actividades de vinculo laboral de acuerdo con las necesidades del FODESEP garantizando su oportunidad	100% de las actividades ejecutadas	No. actividades programadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	73%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Formular el plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad.	Plan de fortalecimiento del ambiente laboral elaborado y publicado	Plan de fortalecimiento elaborado / Plan de fortalecimiento proyectado	01/01/2019	31/01/2019	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	100%
Ejecutar el plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad.	100% de las actividades ejecutadas	No. actividades programadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	27%
Elaborar el plan de trabajo para implementación del Código de Integridad	Plan de Trabajo para la implementación del Código de Integridad elaborado	No. actividades programadas/No. actividades proyectadas	01/01/2019	31/01/2019	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	100%
Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación del Código de Integridad	100% de las actividades del Plan de Trabajo ejecutadas	No. actividades programadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos	91%
DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Otorgar el Servicio de Crédito a la medida de las necesidades de las IES afiliadas	Colocar \$19.000 millones en Servicio de Crédito	Monto de crédito desembolsado / Monto de crédito programado	01/01/2019	31/12/2019	Subgerentes: Comercial y Financiero	8%
Suscribir convenios y/o Contratos para la administración de recursos o ejecución de proyectos	Ingresos netos por valor de \$620 millones de pesos	Ingresos netos recibidos/Ingresos netos programados	01/02/2019	31/12/2019	Subgerente Comercial	156%
Estructurar nuevos productos y/o servicios no financieros en el Fondo a partir de las necesidades de las IES	2 nuevos productos no financieros estructurados	No. productos estructurados/No. de productos proyectados	01/02/2019	31/04/2019	Subgerentes: Proyectos y Comercial	100%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Implementar y comercializar nuevos productos y/o servicios no financieros en el Fondo a partir de las necesidades de las IES	2 nuevos productos no financieros implementados	No. productos implementados/No. de productos proyectados	01/05/2019	31/12/2019	Subgerente Comercial	75%
Promover el uso de los recursos de cofinanciación de proyectos a través de los Fondos Sociales	100% de los recursos destinados a la cofinanciación de proyectos a través de los fondos sociales ejecutados	Monto de recursos desembolsados/monto de recursos proyectados	01/06/2019	31/12/2019	Subgerente de Proyectos	85%
Promover el uso de los servicios no financieros o complementarios entre las IES afiliadas al Fondo.	3 actividades de promoción de servicios mensuales utilizando los medios disponibles en el FODESEP.	No. Actividades realizadas/No. actividades programadas	01/02/2019	31/12/2019	Subgerente Comercial	100%
Promover el uso de los servicios no financieros o complementarios entre las IES afiliadas al Fondo.	35% de las IES afiliadas al Fondo con corte diciembre de 2018, utilizando servicios no financieros o complementarios del Fondo	No. de IES que usaron un servicio/No. IES afiliadas	01/02/2019	31/12/2019	Subgerente Comercial	75%
Incrementar el número de IES afiliadas	20 nuevas IES afiliadas	No. IES nuevas afiliadas/No. IES programadas	01/02/2019	31/12/2019	Subgerente Comercial	15%
Fortalecer las relaciones interinstitucionales mediante la participación en los eventos que programen los entes gubernamentales, las agremiaciones y las Instituciones de Educación Superior.	100% de asistencia a las reuniones o eventos a los que sea invitado	No. de reuniones a las que se asiste/No. de invitaciones recibidas	01/02/2019	31/12/2019	Gerente General y Gerentes Suplentes	100%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Realización de la XXIV Asamblea General Ordinaria del FODESEP	Asamblea General Ordinaria realizada en el plazo legalmente establecido.	No. Actividades realizadas/No. actividades programadas	01/01/2019	30/03/2019	Comité Directivo	100%
Incentivar la participación de las IES afiliadas en la Asamblea General Ordinaria del FODESEP	80% IES afiliadas hábiles asistiendo a la Asamblea General Ordinaria	No. IES afiliadas asistentes a la Asamblea/No. IES afiliadas	01/01/2019	30/03/2019	Secretaria General y Subgerente Comercial	72%
Evaluación de la percepción de los asistentes a la XXIV Asamblea General Ordinaria del FODESEP	100% de los asistentes encuestados	No. encuestas realizadas/No. asistentes a la asamblea	01/01/2019	30/03/2019	Subgerencia Comercial	65%
Estructurar un plan de mejoramiento, con base en los resultados de la evaluación de la percepción de los asistentes a la XXIV Asamblea General Ordinaria del FODESEP	Plan de mejoramiento elaborado	Plan de mejoramiento elaborado	01/04/2019	30/06/2019	Subgerencia Comercial	100%
Elaborar el Plan de Acción del Plan de Mercadeo para la vigencia 2019	Plan de mercadeo Vigencia 2019	Plan de Mercadeo elaborado	01/01/2019	31/01/2019	Subgerente Comercial	100%
Ejecutar el Plan de Acción del Plan de Mercadeo para la vigencia 2018	100% de las actividades para el año 2018 ejecutadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Subgerente Comercial	100%
Formular el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG.	100% de los planes elaborados y ejecutados	No. de planes elaborados / No. de planes proyectados	01/01/2019	31/01/2019	Comité Directivo	100%
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan Institucional de Archivos - PINAR	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Tecnico de Archivo	73%
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de conservación documental	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Tecnico de Archivo	73%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Preservación Digital	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Tecnico de Archivo	73%
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan Anual de compras	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de TH y RF	73%
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Tecnico de Archivo	73%
Ejecutar el 100% de las actividades del PETIC	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de Tecnología	73%
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de la Seguridad y Privacidad de la Información	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de Tecnología	73%
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de Tecnología	73%
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de Tecnología	73%
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Subgerencia de Proyectos	73%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de TH y RF	73%
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan Institucional de Capacitación	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaría General - Profesional de TH y RF	73%
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de participación ciudadana	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Subgerente de Proyectos	55%
Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Prevención del Daño Antijurídico	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Asesor Jurídico	100%
Actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa el FODESEP	Caracterización de los ciudadanos actualizada	Poblaciones caracterizadas	01/04/2019	30/09/2019	Subgerente de Proyectos	0%
Dar cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos	100% de las actividades del cronograma ejecutadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/01/2019	31/12/2019	Subgerencia Financiera	100%
Evaluar mensualmente la ejecución presupuestal de la Entidad	12 informes	No. informes elaborados/No. informes programados	01/01/2019	31/12/2019	Subgerencia Financiera	100%
DIMENSIÓN: VALORES PARA RESULTADOS						
MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Formular el plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad	Plan de fortalecimiento del SGC del FODESEP	Plan elaborado	01/01/2019	28/02/2019	Subgerencia de Proyectos	100%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Ejecutar el plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad	100% del Plan de Fortalecimiento del SGC del FODESEP	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/03/2019	31/12/2019	Subgerencia de Proyectos	100%
Formular el Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital para el FODESEP (Tics para gobierno abierto, Tic para servicios, TIC para la gestión y Seguridad de la información) .	Plan de Implementación del Estrategia de Gobierno Digital elaborado	Plan elaborado	01/01/2019	28/02/2019	Secretaria General – Profesional de Tecnología	100%
Ejecutar Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital	100% del Plan de Implementación del Estrategia de Gobierno Digital ejecutadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/03/2019	31/12/2019	Secretaria General – Profesional de Tecnología	62%
Formular el Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto.	Plan de Trabajo requisitos de Seguridad Digital elaborado	Plan de Seguridad Digital elaborado	01/01/2019	28/02/2019	Secretaria General – Profesional de Tecnología	100%
Ejecutar el Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto.	100% del Plan de Trabajo requisitos de Seguridad Digital ejecutadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/03/2019	31/12/2019	Secretaria General – Profesional de Tecnología	72%
Elaborar del Plan para el aseguramiento jurídico de la entidad, así como su defensa en sede administrativa, extrajudicial o judicial.	Elaborar 11 planes de aseguramiento	No. planes realizados/No. planes programados	01/02/2019	31/12/2019	Asesor Jurídico	100%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Ejecutar Mensualmente el Plan de Aseguramiento Jurídico de la entidad así como su defensa en sede administrativa, extrajudicial o judicial.	100% cumplimiento en las ejecución plan de Aseguramiento de términos legales en la defensa de los intereses de la entidad, en sede administrativa, extrajudicial o judicial.	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Asesor Jurídico	100%
Formular el plan de racionalización de trámites	Plan de racionalización de trámites	Plan de racionalización de trámites	01/01/2019	31/01/2019	Subgerencia de Proyectos	100%
Ejecutar el plan de racionalización de trámites	100% del Plan de racionalización de trámites ejecutado	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	01/02/2019	31/12/2019	Subgerencia de Proyectos	100%
Diseñar estrategia de participación ciudadana	Estrategia de Participación Ciudadana diseñada	Estrategia de Participación Ciudadana diseñada	01/01/2019	31/01/2019	Subgerencias: Proyectos y Comercial	100%
Implementar estrategia de participación ciudadana	100% de las actividades de la estrategia de participación ciudadana implementada	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Subgerencias: Proyectos y Comercial	100%
Diseñar la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	01/01/2019	31/01/2019	Comité Directivo	100%
Implementar el 100% la estrategia de rendición de cuentas	100% de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2019	31/12/2019	Comité Directivo	100%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
POLÍTICA: EVALUACIÓN DE RESULTADOS						
MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Realizar evaluación de la gestión de riesgos en el FODESEP como insumo para la toma de decisiones	Evaluación de riesgos realizada en los procesos de la Entidad	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Proyectos	0%
Verificar el cumplimiento de la entrega de informes a antes de control externo	100% de los reportes entregados	No. Reportes cargados /No. Reportes requeridos	01/01/2019	31/12/2019	Control Interno	100%
Evaluar la percepción de las IES afiliadas frente a los servicios ofrecidos por el FODESEP	100% de las IES afiliadas encuestadas	No. encuestas realizadas/No. IES afiliadas	01/02/2019	31/06/2019	Subgerente Comercial	56%
Elaboración de Plan de Mejoramiento de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de percepción	Plan de mejoramiento elaborado	Plan de mejoramiento elaborado	01/07/2019	30/08/2019	Comité Directivo	100%
Ejecutar el plan de mejoramiento	100% del plan de mejoramiento ejecutado	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/09/2019	31/12/2019	Comité Directivo	100%
Evaluar el grado de cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el FODESEP	100% de cumplimiento en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Proyectos	100%
DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Elaborar el Plan de Comunicaciones anual del FODESEP	Plan de Comunicaciones elaborado	Plan de Comunicaciones elaborado	01/01/2019	30/01/2019	Subgerencia Comercial	100%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Ejecutar el Plan de Comunicaciones anual del FODESEP	100% de las actividades del Plan de Acción ejecutadas	Plan de Trabajo de Comunicaciones elaborado	01/02/2019	31/12/2019	Subgerencia Comercial	89%
Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de valor y las partes interesadas	100% de las PQRSD documentadas	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	01/01/2019	31/12/2019	Secretaria General	100%
Realizar la actualización de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.	100% de la pagina web actualizada	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	01/01/2019	31/12/2019	Subgerencia de Proyectos – Secretaria General - Profesional de Tecnología	50%
Desarrollar una iniciativa de innovación abierta en la entidad.	Iniciativa de innovación abierta elaborada	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	01/01/2019	31/12/2019	Subgerencia de Proyectos	0%
Formular al plan de accesibilidad para la vigencia.	Plan de Accesibilidad elaborado	Plan de Accesibilidad elaborado	01/01/2019	30/01/2019	Secretaria General – Profesional de Tecnología	100%
Ejecutar el plan de accesibilidad para la vigencia.	100% de la actividades del Plan ejecutadas	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaria General – Profesional de Tecnología	77%
Realizar oportunamente el registro y reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en el SIGEP	100% de las novedades registradas	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	01/01/2019	31/12/2019	Secretaria General	80%
DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO						
MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Definir un plan de trabajo a través del cual se desarrolle la estrategia de aprendizaje organizacional en el FODESEP para la gestión del conocimiento	Plan de trabajo elaborado	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	01/01/2019	30/01/2019	Secretaria General – Profesional del Talento Humano	100%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019

MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Ejecutar el plan de trabajo a través del cual se desarrolle la estrategia de aprendizaje organizacional en el FODESEP para la gestión del conocimiento	100% del plan de trabajo ejecutado	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	01/02/2019	31/12/2019	Secretaria General – Profesional del Talento Humano	55%
DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO						
MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ACUMULADO %
Desarrollar actividades que fortalezcan la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad.	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades programadas	01/01/2019	30/09/2019	Profesional de Control Interno	100%
Elaboración del Plan de Auditorías	Plan de Auditorías	Plan de auditorias publicado	01/01/2019	30/01/2019	Profesional de Control Interno	100%
Ejecutar el Plan de Auditorías	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades programadas	01/02/2019	31/12/2019	Profesional de Control Interno	100%
Verificación del impacto en la gestión, por el acatamiento de las recomendaciones por parte de las áreas destinatarias.	100% de las recomendaciones acatadas	No. recomendaciones acatadas/No. recomendaciones realizadas	01/02/2019	31/12/2019	Profesional de Control Interno	100%