

**PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018**

Dimensión o Eje Transversal	Componente	Indicador de Producto	Peso del Indicador dentro del Programa	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución		Ejecución Actividades	
							Inicio DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	CONSOLIDADO 2019	
									% Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
<b>Talento Humano</b>										
Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Cumplimiento Plan Estratégico TH	20%	Numérico	1	DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO: Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.	01/01/2018	30/03/2018	100%	Esta actividad se realizó en el primer trimestre
				Porcentaje	100%		01/01/2018	31/12/2018	64%	Se avanzó en las actividades de: caracterización de funcionarios, capacitación, bienestar e incentivos.
		Población Caracterizada	20%	Porcentaje	100 % Población Caracterizada	DIRECCIONAMIENTO PLANEACION Y CARACTERIZACION : 1. Realizar la caracterización de los servidores de Entidad Adscrita y/o Vinculada y su núcleo familiar. 2. Realizar el diagnóstico del talento humano de la misma en los componentes del PETH, referencia Matriz GETH. ( Medición y seguimiento)	1/01/2018	31/03/2018	100%	Se realizó la caracterización de todos los funcionarios del FODESEP.
				Porcentaje	Realizado el diagnóstico de la población al 100%		1/01/2018	31/12/2018	100%	Se avanzó en esta actividad en las actividades planeadas
		Implementación SG- SST	20%	Porcentaje	100	SGSST: Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto	1/01/2018	31/12/2018	81%	Se avanzó en la implementación del SG- SST, quedando pendiente en el mes de Diciembre la Revisión por la Dirección y la aprobación de los programas de vigilancia epidemiológica
		Fortalecimiento y desarrollo del Talento Humano	10%	Porcentaje	100	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO : Formular y hacer seguimiento a los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad (Clima Organizacional, Plan de bienestar, Incentivos, Inducción y Reinducción, Capacitación, Desarrollo de Competencias, Cultura Organizacional).	1/01/2018	31/12/2018	66%	Se ejecutaron las actividades programadas en los planes de capacitación, bienestar e incentivos, sin embargo no se realizaron los planes de Inducción y reinducción, desarrollo de competencias y Cultura Organizacional
	Cumplimiento plan de trabajo de Vinculación, Desarrollo Y Crecimiento Y Desvinculación Laboral	10%	Porcentaje	80%	VINCULACION, DESARROLLO Y CRECIMIENTO Y DESVINCULACION LABORAL: Ejecutar las actividades de vinculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, caracterización del talento humano, plan de vacantes, ley de cuotas, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos de gestión, Mejoramiento individual, análisis de razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo.	01/01/2018	31/12/2018	67%	Dentro de las actividades que le aplican al FODESEP por su e realizaron las actividades pendientes a SIGEP, análisis de razón de retiro. Quedando pendiente la elaboración de la evaluación de desempeño que se realizará en el 2019.	
Cumplimiento plan Ambiente y Cultura Laboral	10%	Porcentaje	90%	AMBIENTE Y CULTURA ORGANIZACIONAL : Formular y hacer seguimiento al plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad, Teletrabajo, Ambiente Laboral, Horarios flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de la Información y rendición de cuentas.	01/01/2018	31/12/2018	59%	El FODESEP realizó las actividades concierne a la rendición de cuentas quedando pendiente las demás actividades.		
Integridad	Cumplimiento Plan Implementación Código de Integridad	10%	Numérico	1	INTEGRIDAD : Adoptar, Divulgar, ajustar a la entidad y realizar el plan de trabajo para implementación del Código de Integridad	01/01/2018	30/03/2018	100%		
			Porcentaje	100%		01/01/2018	31/12/2018	100%	Se institucionalizó el día de la integridad en el FODESEP y se realizaron las actividades establecidas en el Plan de Trabajo	

**PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018**

Dimensión o Eje Transversal	Componente	Indicador de Producto	Peso del Indicador dentro del Programa	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución		Ejecución Actividades	
							Inicio DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	CONSOLIDADO 2019	
									% Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
<b>Direccionamiento Estratégico</b>										
Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	Nivel de ejecución del plan de acción institucional	25,0%	Porcentaje	100	Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento humano, el Plan estratégico de tecnologías de la información-PETI y el Plan anual de adquisiciones - PAA.	1/01/2018	31/12/2018	86%	Se realizó el seguimiento a los planes formulados en el inicio del año; se cuenta con un retraso en e avance en los planes de talento humano y tecnología.
		Iniciativa desarrollada	2,5%	Numérico	1	Desarrollar una iniciativa orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario	1/04/2018	31/12/2018	0%	Esta actividad quedará a cargo del área de Talento Humano y se desarrollará en la vigencia 2019.
		Caracterización formulada o actualizada	5,0%	Numérico	1	Formular o actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad, con el fin de fortalecer la atención de sus necesidades, trámites y procesos.	1/04/2018	30/09/2018	50%	Se realizaron modificaciones y observaciones a la caracterización, se cuenta con la versión 2 del documento se encuentra en revisión aprobación.
		Diagnóstico realizado	5,0%	Numérico	1	Realizar un diagnóstico de capacidades y entornos institucionales.	1/01/2018	31/12/2018	70%	Se realizaron las actividades propuestas para la formulación del rediseño institucional.
	Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Presupuesto programado	7,5%	Porcentaje	100	Formular el presupuesto, armonizando la planeación estratégica y la programación presupuestal para la toma de decisiones.	1/01/2018	31/12/2018	100%	Durante la vigencia, se realizó la ejecución presupuestal bajo los principios de austeridad que caracterizan al FODESEP bajo el estricto cumplimiento de los pactado al inicio de la vigencia.
		Porcentaje de cumplimiento en el pago a compromisos	2,5%	Porcentaje	100	Dar cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos.	1/01/2018	31/12/2018	100%	Durante el año 2018, se realizó el estricto cumplimiento de lo previsto en el cronograma de pagos.
		Porcentaje de proyectos ajustados	2,5%	Porcentaje	100	Formular o ajustar el 100% de los proyectos de inversión de la Entidad Adscrita y/o Vinculada a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2019	1/01/2018	30/03/2018		
	Porcentaje de cumplimiento en el otorgamiento de crédito	3,0%	Porcentaje	\$18.000 Millones	Otorgar el Servicio de Crédito a la medida de las necesidades de las IES afiliadas	1/02/2018	31/12/2018	78%	Se cumplió con la colocación de \$13.990 millones, lo que sumado a los créditos anteriormente otorgados se comprometió el capital total de trabajo del FODESEP.	
	Nuevos productos estructurados	3,0%	Numérico	2	Estructurar nuevos productos y/o servicios no financieros en el Fondo a partir de las necesidades de las IES	1/02/2018	31/04/2018	0%	Se inició con la estructuración de un nuevo producto de asesoría para las IES, el cual está para validación y aprobación.	
	Nuevos productos implementados	2,0%	Numérico	2	Implementar nuevos productos y/o servicios no financieros en el Fondo a partir de las necesidades de las IES	1/05/2018	31/12/2018	0%	Se inició con la estructuración de un nuevo producto de asesoría para las IES, el cual está para validación y aprobación.	
	Porcentaje de IES afiliadas utilizando los servicios	3,0%	Porcentaje	25%	Promover el uso de los servicios no financieros o complementarios entre las IES afiliadas al Fondo.	1/02/2018	31/12/2018	292%	Se proyectaba que 28 IES utilizarán los servicios no financieros a la fecha ya lo han beneficiado 84 IES	
	Porcentaje de IES afiliadas utilizando las alianzas estratégicas	2,0%	Porcentaje	20%	Evaluar el impacto de las Alianzas Estratégicas en beneficios de las IES y del FODESEP	1/02/2018	31/12/2018	87%	Se dio inicio al plan para la evaluación de las alianzas estratégicas del FODESEP toda vez que	
	Porcentaje de cumplimiento en la afiliación de IES	3,0%	Numérico	15	Incrementar el número de IES afiliadas	1/02/2018	31/12/2018	87%	Se realizaron las actividades programadas para la afiliación de nuevas IES, logrando la afiliación de 13 nuevas IES	

**PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018**

Dimensión o Eje Transversal	Componente	Indicador de Producto	Peso del Indicador dentro del Programa	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución		Ejecución Actividades	
							Inicio DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	CONSOLIDADO 2019	
									% Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Direccionamiento Estratégico	Gestión Misional y de Gobierno	Porcentaje de cumplimiento en la asistencia a eventos	2.0%	Porcentaje	100%	Fortalecer las relaciones interinstitucionales mediante la participación en los eventos que programen los entes gubernamentales, las agremiaciones y las Instituciones de Educación Superior.	1/02/2018	31/12/2018	100%	Se fortalece las Relaciones Interinstitucionales con la participación de la Gerencia General a los diferentes convocados donde se logró un posicionamiento de FODESEP
		Asamblea General Ordinaria realizada	3.0%	Númérico	1	Realización de la XXIII Asamblea General Ordinaria del FODESEP	1/01/2018	30/03/2018	100%	La actividad se cumple en el primer trimestre
		Porcentaje de cumplimiento de asistencia de IES hábiles	3.0%	Porcentaje	80%	Incentivar la participación de las IES afiliadas en la Asamblea General Ordinaria del FODESEP	1/01/2018	30/03/2018	102%	La actividad se cumple en el primer trimestre
		Porcentaje encuestas realizadas	2.0%	Porcentaje	100%	Evaluación de la percepción de los asistentes a la XXIII Asamblea General Ordinaria del FODESEP	1/01/2018	30/03/2018	77%	La actividad se cumple en el primer trimestre
		Porcentaje de cumplimiento	2.0%	Porcentaje	100%	Ejecutar el Plan de mejoramiento 2017 para la percepción de los asistentes a la XXIII Asamblea General Ordinaria del FODESEP	1/01/2018	30/03/2018	100%	La actividad se cumple en el primer trimestre
		Plan de mejoramiento estructurado	2.0%	Númérico	1	Estructurar un plan de mejoramiento, con base en los resultados de la evaluación de la percepción de los asistentes a la XXIII Asamblea General Ordinaria del FODESEP	1/04/2018	30/06/2018	100%	La actividad se cumple en el primer trimestre
		Porcentaje de cumplimiento en la asistencia	3.0%	Porcentaje	85%	Verificar la asistencia de las IES integrantes de los cuerpos colegiados a las sesiones a las que sean convocados	1/02/2018	31/12/2018	100%	Se contó con la participación de todas IES integrantes del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia en la rendición de cuentas mensual del FODESEP
		Porcentaje de cumplimiento en la asistencia	3.0%	Porcentaje	85%	Verificar la asistencia de las IES integrantes de los Comités a las sesiones a las que sean convocados	1/02/2018	31/12/2018	100%	Se contó con la participación de todas IES integrantes de los Comités en la rendición de cuentas mensual del FODESEP
		Porcentaje de cumplimiento en la asistencia	3.0%	Porcentaje	80%	Hacer presencia y participar en eventos o instancias propicias para la defensa de los intereses del FODESEP	1/02/2018	31/12/2018	100%	Se realizaron las actividades proyectadas la participación en eventos de defensa de FODESEP.
		Estrategias diseñadas	3.0%	Númérico	4	Diseñar las Estrategias del fortalecimiento comercial para establecer mecanismos de promoción y mercadeo.	1/02/2018	28/02/2018	100%	Se dio cumplimiento en el trimestre anterior
		Estrategias ejecutadas	3.0%	Númérico	4	Ejecutar las Estrategias del fortalecimiento comercial para establecer mecanismos de promoción y mercadeo.	1/03/2018	31/12/2018	100%	Se ejecutaron las estrategias de fortalecimiento comercial logrando la fidelización de nuestras IES afiliadas

**PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018**

Dimensión o Eje Transversal	Componente	Indicador de Producto	Peso del Indicador dentro del Programa	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución		Ejecución Actividades	
							Inicio DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	CONSOLIDADO 2019	
									% Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
		Plan de acción del Plan de Mercadeo	2,0%	Númérico	1	Elaborar el Plan de Acción del Plan de Mercadeo para la vigencia 2018	1/02/2018	28/02/2018	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre
		Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción	3,0%	Porcentaje	100%	Ejecutar el Plan de Acción del Plan de Mercadeo para la vigencia 2018	1/03/2018	31/12/2018	100%	Se ejecutaron las estrategias de fortalecimiento comercial logrando la fidelización de nuestras IES afiliadas
<b>Valores por Resultados</b>										
Gestión con valores para Resultados	Ventanilla hacia adentro	Porcentaje de cumplimiento del plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad	12%	Porcentaje	100%	Formular el plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad.	2/01/2018	28/12/2018	100%	Se formula el plan de fortalecimiento al SGC
		Porcentaje Ejecución Presupuestal	12%	Porcentaje	100%	Realizar la ejecución presupuestal de la entidad realizando los ajustes a los que haya lugar.	2/01/2018	28/12/2018	100%	Se ejecutó el presupuesto de acuerdo a la planeado
		Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación y estrategia gobierno digital y los cuatro ejes que lo comprenden	12%	Porcentaje	100%	Formular y ejecutar Plan para la implementación de la Política de Gobierno Digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic.	2/01/2018	28/12/2018	100%	Se ejecutaron todas las actividades propuestas en la estrategia de Gobierno Digital
		Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación de la estrategia seguridad digital	12%	Porcentaje	100%	Formular y ejecutar 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.	2/01/2018	28/12/2018	100%	Se ejecutaron la totalidad de las actividades propuestas.
		Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de requisitos, procedimientos de defensa judicial, control normativo, conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado.	5%	Porcentaje	100%	Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo, conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado.	2/01/2018	28/12/2018	100%	Se realizó el plan de trabajo y se ejecutaron las actividades correspondientes a la defensa jurídica del FODESEP
		Porcentaje de Contratación realizada en el SECOP II	4%	Porcentaje	100%	Realizar la contratación a través del SECOP II	2/01/2018	28/12/2018		
	Ventanilla hacia afuera	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental.	4%	Porcentaje	100%	Formular y ejecutar el plan de trabajo con los componentes definidos en el numeral 3.2.3.3. del Manual Operativo Sistema de Gestión Mig para el desarrollo de actividades de gestión ambiental de la entidad.	2/01/2018	28/12/2018	92%	Se realizaron las actividades tendientes a la reducción de consumo de papel, ahorro de energía y agua de la entidad
		Porcentaje de Implementación de la herramienta de evaluación de percepción de los ciudadanos	5%	Númérico	1	Medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece a Entidad Adscrita y/o Vinculada.	2/01/2018	28/12/2018	100%	Esta actividad se dio cumplimiento en el primer trimestre
		Porcentaje de cumplimiento del Plan de Racionalización de Trámites	12%	Porcentaje	100%	Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites	2/01/2018	28/12/2018	50%	Se realizó el acercamiento con el MEN pero no se obtuvo respuesta positiva al trámite, por lo que se replanteará la forma de racionalizar los servicios que presta el FODESEP
		Porcentaje de cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana	5%	Porcentaje	100%	Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana	2/01/2018	28/12/2018	100%	Se diseño e implementó la estrategia de participación ciudadana
		Porcentaje de cumplimiento de actividades de Rendición de Cuentas	5%	Porcentaje	100%	Diseñar e implementar el 100% Porcentaje la estrategia de rendición de cuentas	2/01/2018	28/12/2018	100%	Se realizaron todas las actividades programadas para la rendición de cuentas de la Administración a las IES afiliadas
		Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de fortalecimiento de constitución de alianzas orientadas a fortalecimiento de los fines actividades de alianzas	4%	Porcentaje	100%	Elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo de la entidad para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines Misionales de la entidad.	2/01/2018	28/12/2018	100%	Se realizaron todas las actividades previstas en el plan de trabajo logrando alianzas con entidades del sector que beneficiaran a las IES afiliadas.

**PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018**

Dimensión o Eje Transversal	Componente	Indicador de Producto	Peso del Indicador dentro del Programa	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución		Ejecución Actividades	
							Inicio DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	CONSOLIDADO 2019	
									% Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
<b>Evaluación de Resultados</b>										
Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Porcentaje de cumplimiento en la implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional	15%	porcentaje	100%	Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estratégico táctico y operativo	1/01/2018	31/01/2018	100%	Esta actividad se dio cumplimiento en el primer trimestre
		Autodiagnóstico FURAG II	15%	porcentaje	100%	Realizar el autodiagnóstico del MIPG V2 para la entidad y elaborar el plan de trabajo para fortalecer las políticas de gestión y desempeño institucional y el cumplimiento de requisitos	1/01/2018	30/04/2018	100%	Se complementaron los 14 autodiagnósticos con las observaciones recibidas por el MEN en cuanto a las evidencias
		Porcentaje de presentación de informes en comités o comité de gestión y desempeño institucional	30%	porcentaje	100%	Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, así como garantizar la toma de decisiones	1/01/2018	31/12/2018	100%	Se presentaron al Consejo de administración 12 informes de seguimiento
		Porcentaje de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno	15%	porcentaje	100%	Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones	1/01/2018	31/12/2018	100%	Se realizaron las actividades previstas en control de riesgos
		porcentaje de cumplimiento en reportes externo a nivel nación y sector	15%	porcentaje	100%	Asegurar que se reporte en aplicativo Nacional y sectorial la información requerida (SINERGIA, SPI, entre otros)	1/01/2018	31/12/2018	100%	Se reportaron la totalidad de los informes
		Porcentaje de implementación del Modelo Integrado de Planeación II por entidad	10%	porcentaje	80%	Evaluar el grado de cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por cada una de las entidades	1/01/2018	31/12/2018	100%	Se logró un avance del 86% en el MIPG
<b>Información y comunicaciones</b>										
Gestión de la información y comunicación	Gestión de la información y comunicación	Estrategia de comunicaciones elaborada	10%	Numérico	1	Realizar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos).	1/01/2018	31/03/2018	100%	Se elabora plan de comunicaciones
		Porcentaje de ejecución de la estrategia	10%	Porcentaje	100%		1/04/2018	31/12/2018	100%	Se desarrollan las actividades propuestas en el plan de comunicaciones alcanzando la fidelización de las IES afiliadas
		Numero de informes de PQRSD publicados	8%	Numérico	4	Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de valor y las partes interesadas	1/01/2018	31/12/2018	100%	Se realizan las publicaciones exigidas por Ley en la Pagina web institucional
		Porcentaje de información publicada de acuerdo con el cronograma establecido	20%	Porcentaje	100%	Realizar programación de la actualización de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.	1/01/2018	31/12/2018	100%	Se actualiza la página web y se realizan mejoras al botón de transparencia
		No. de iniciativas de innovación abierta implementadas	10%	Numérico	1	Desarrollar una iniciativa de innovación abierta en la entidad.	1/01/2018	31/12/2018	25%	Se realizó el diagnóstico de lo requerido por el FODESEP
		Plan de trabajo elaborado y publicado	6%	Numérico	1	Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de accesibilidad para la vigencia	1/01/2018	31/03/2018	100%	
		Porcentaje de ejecución del plan	6%	Porcentaje	100%		1/04/2018	31/12/2018	87%	Se adelantado las actividades programadas para el plan de accesibilidad, esta pendiente el cambio de la imagen institucional lo cual se esta gestionando a la fecha
		Porcentaje de HV cargadas en el SIGEP	10%	Porcentaje	100%	Realizar oportunamente el registro y reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en el SIGEP	1/01/2018	31/12/2018	100%	Se actualizó la hoja de vida de todos y cada uno de los funcionarios del FODESEP.
Gestión Documental	Gestión Documental	Plan de trabajo elaborado y publicado	10%	Numérico	1	Formular y ejecutar el Plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de requisitos normativos del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación.	1/01/2018	31/03/2018	100%	Esta actividad se elaboro en el primer trimestre
		Porcentaje de ejecución del plan	10%	Porcentaje	100%		1/04/2018	31/12/2018	100%	Se realizaron todas las actividades tendientes al desarrollo del plan de trabajo de sistema de gestión documental. Se actualizaron nuevamente las TDR

**PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2018**

Dimensión o Eje Transversal	Componente	Indicador de Producto	Peso del Indicador dentro del Programa	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución		Ejecución Actividades	
							Inicio DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	CONSOLIDADO 2019	
									% Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
<b>Gestión del Conocimiento</b>										
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Definición o ajuste de la metodología/procedimiento(s) y la estrategia para la gestión del conocimiento	70%	Número	1 documento con la metodología/procedimiento(s) y la estrategia definidos al interior de cada entidad	Definir o ajustar la metodología/procedimiento(s) y la estrategia en cada entidad para la gestión del conocimiento como parte de la implementación del MIPG V2	1/02/2018	30/09/2018	50%	Se inició con la elaboración del documento que contiene la metodología para la gestión del conocimiento en el FODESEP
		% de cumplimiento definición y ejecución plan de trabajo	30%	Porcentaje	100% del plan de trabajo ejecutado	Definir y ejecutar un plan de trabajo a través del cual se desarrolle una estrategia de aprendizaje organizacional en cada entidad para la gestión del conocimiento en la que se incorporen los ejes de: generación y producción del conocimiento, cultura de compartir y difundir, herramientas para uso y apropiación, analítica institucional	1/07/2018	30/12/2018	50%	Se continúa con la recopilación de los documentos generados desde el FODESEP
<b>Control Interno</b>										
Control Interno	Control Interno	Estrategia elaborada	30%	Porcentaje	100%	Formular y Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad	1/01/2018	30/09/2018	100%	Se realizaron las actividades programadas para la implementación de la estrategia de seguimiento de la cultura del autocontrol
		Formular y desarrollar un plan de trabajo para la gestión del riesgo de la entidad	30%	Porcentaje	100%	Formular y desarrollar un plan de trabajo para la gestión del riesgo de la entidad	1/01/2018	31/12/2018	50%	Se avanza en la actualización de los procedimientos para la elaboración de la matriz de riesgo.
				Porcentaje	100%	Hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad	1/01/2018	31/12/2018	0%	
		Programa Anual de Auditoría	20%	Porcentaje	100%	Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoría para evaluar la gestión institucional.	1/01/2018	31/12/2018	100%	Se realizaron la totalidad de las actividades del plan de auditoría
Plan de Mejoramiento	20%	Porcentaje	100%	Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación.	1/01/2018	31/12/2018	100%	Se hace seguimiento a las observaciones realizadas por Control Interno y revisoría fiscal, verificando su ajuste a diario		