



**PLAN DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI - CALIDAD) REFORMULACION AÑO 2012**



No.	SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	ACTIVIDAD	PRODUCTO(S)	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	INDICADOR	DESCRIPCION DE AVANCE BIMESTRE MARZO - ABRIL DE 2012	% AVANCE - RESULTADO DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO MARZO - ABRIL DE 2012	% AVANCE - RESULTADO DEL INDICADOR
1	CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS	Establecer los planes de mejoramiento individual como producto de la evaluación de desempeño laboral vigencia 2009-2010, para los casos que se requieran	Efectuar Asesoría sobre la metodología a seguir para la formulación de los planes de mejoramiento individual	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	02/05/2012	31/05/2012	No. de Asesorías desarrolladas / No. de Asesorías a desarrollar	Se redefinió el cronograma para asesorar a los diferentes procesos en la metodología para la formulación de los planes de Mejoramiento Individual; sin embargo, éste se ejecutará en el mes de mayo.	0,00%	La actividad no aplica para el periodo evaluado; pero el proceso GTH presenta cronograma para la asesoría a los diferentes procesos en el mes de mayo de 2012	0,00%
					Planes de Mejoramiento Formulados	DIRECTOR GENERAL / SECRETARIO GENERAL / SUBDIRECTORES GENERALES / JEFES DE OFICINA / COORDINADORES	15/05/2012	15/06/2012	No. De Planes de Mejoramiento Individual Formulados / No. De Planes de Mejoramiento Individual a Formular	Se formuló el Plan de Mejoramiento Individual de la funcionaria LIGIA GALEANO PENAGOS; sin embargo, no se puede cuantificar avance por cuanto a la fecha no han enviado la totalidad de Evaluaciones de Desempeño Laboral. Con corte a Abril 30 de 2012, quince (15) funcionarios debían formular Plan de Mejoramiento Individual.	0,00%	La actividad no aplica para el periodo evaluado; pero se evidencia que ya fue formulado el P.M.I. de la funcionaria Ligia Galeano.	6,67%
2	CONTROL ESTRATEGICO		ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Aplicación de la encuesta de medición de la satisfacción post trámite Informe de satisfacción de usuarios del primer trimestre	COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	01/04/2012	30/06/2012	Informe de grado de satisfacción del usuario	Se realizó una reunión con los procesos gestión de servicios de salud, gestión de prestaciones económicas y medición y mejora, en esta reunión se definió el cambio de preguntas de la encuesta, se ajustó y envió a planeación y sistemas para revisión técnica.	0,00%	Se evidencia que el formato de encuesta Satisfacción Post trámite se encuentra en revisión Técnica y una vez aprobado se procederá a realizar la encuesta a los usuarios.	0,00%
3	CONTROL ESTRATEGICO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATEGICO	Consolidar el Diagnóstico Estratégico del Riesgo, con base en la identificación de los factores internos y externos de riesgo que se llevó a cabo dentro del proceso de redefinición del Riesgo	Matriz DOFA actualizada	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PROCESOS INVOLUCRADOS / MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / AIDA SALAZAR TINOCO	01/10/2010	30/06/2012	Matriz DOFA actualizada.	Se realizó la consolidación de la matriz DOFA actualizándola al año 2011, se encuentra pendiente realizar reunión del equipo operativo MECI-CALIDAD para su aprobación.	50,00%	Se evidencia el borrador de la matriz DOFA del año 2011, la cual está pendiente de aprobación por parte del equipo MECI-CALIDAD desde el primer semestre de 2011	50,00%
4				Redifinición del diagnóstico interno y externo "Matriz DOFA 2012".			01/04/2012	30/12/2012	Refinición de la Matriz DOFA 2012	Se cuenta con el nuevo formato para la redefinición de la Matriz DOFA al 2012 se espera reunión del equipo operativo MECI-CALIDAD para su aprobación.	0,00%	Esta actividad no presenta avance en el periodo informado	0,00%
5	CONTROL ESTRATEGICO	ACTIVIDADES DE CONTROL	INDICADORES	Fortalecimiento del sistema de medición de la gestión institucional Elaborar las hojas de vida de los indicadores institucionales y por procesos y redefinición de los indicadores para los procesos que lo requieren.	Hojas de vida de indicadores elaboradas, aprobadas y publicadas	RESPONSABLES DE TODOS LOS PROCESOS / DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / JORGE ALBERTO ESPINOSA - MEDICIÓN Y MEJORA	01/04/2012	30/12/2012	No. De Hojas de Vida de Indicadores aprobadas / No. Total de Indicadores Estratégicos y por Proceso aprobados	Con corte al 30 de abril de 2012, se han elaborado y aprobado 80 hojas de vida de indicadores (Estratégicos y por proceso), con respecto a los 105 indicadores existentes en las matrices de indicadores estratégicos y por proceso.	76,00%	Se evidencia que a corte abril de 2012 se han elaborado y aprobado 80 hojas de vida de indicadores estratégicos y por procesos; se están haciendo gestiones para que los procesos terminen la actualización	76,00%

No.	SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	ACTIVIDAD	PRODUCTO(S)	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	INDICADOR	DESCRIPCION DE AVANCE BIMESTRE MARZO - ABRIL DE 2012	% AVANCE - RESULTADO DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO MARZO - ABRIL DE 2012	% AVANCE - RESULTADO DEL INDICADOR
6	CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Realizar la actualización y/o eliminación de los procedimientos que aún se encuentran publicados en antiguo SIP	Procedimientos Actualizados	GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN FINANCIERA / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / GESTIÓN TALENTO HUMANO / ATENCIÓN AL USUARIO /	01/04/2012	30/06/2012	Actualización de procedimientos	Durante el periodo la Oficina de Planeación y Sistemas Reporta que no hubo actualización y/o eliminación de procedimientos en el antiguo SIP para un Avance de 87,89%. Durante el periodo a reportar GTH presentó para revisión técnica los documentos: PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, Y PLAN DE EMERGENCIAS, y actualmente se encuentran en ajustes como resultado de la revisión efectuada por la Oficina de Planeación y Sistemas.	0,00%	La actividad no presenta avance en el periodo, siguen los mismos procedimientos sin actualizar en el antiguo SIP	0,00%
7				Actualización del Sistema Integrado de Procesos y Procedimientos (SIP), conforme a los requerimientos del Sistema Integral de Gestión (MECI - CALIDAD), de acuerdos a requerimientos presentados	Sistema Integrado de Procesos y Procedimientos (SIP) actualizado con los procedimientos aprobados	GESTIÓN TIC'S / MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / SILVANO MARTINEZ / DIEGO FARFAN	04/01/2010	30/12/2012	No. De procedimientos actualizados en el SIP / No. De procedimientos recibidos para actualizar	Se actualizaron siete procedimientos de siete que se solicitaron para publicar, estos procedimientos corresponden a las resoluciones 478 de 28 de febrero de 2012 (5) y 324 de 8 de febrero de 2012 (2)	100,00%	Se evidencia que el proceso de TICS a cumplido con las publicaciones solicitadas por la oficina Asesora de Planeación y Sistemas, en el periodo informado se publicaron 7 procedimientos	100,00%
8		COMPONENTE DE INFORMACIÓN	INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA	Realizar capacitación sobre Matriz de Información Primaria y Secundaria a los diferentes procesos según lo requieran	Matriz de Información Primaria y Secundaria actualizada	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / AIDA SALAZAR TINOCO	01/04/2012	30/06/2012	Matriz de Información Primaria y Secundaria actualizada	Se realizaron capacitaciones con los procesos de: Administrativa, Direccionamiento Estratégico, Medición y Mejora, Jurídica, Atención al Usuario, Gestión documental, talento humano, control interno y gestión de cobro. Se tenían programadas la capacitaciones de Financiera para el 24 de febrero de 2012 y para prestaciones económicas y salud para el 28 de febrero de 2012 y ninguno de los tres procesos asistieron.	60,00%	A la fecha del seguimiento 9 procesos recibieron la capacitación, se espera que para el próximo bimestre estén capacitados todos los procesos.	60,00%
		INFORMACIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Presenta los estudios previos para la actualización y mejora del aplicativo ORFEO según las necesidades presentadas por los usuarios	Estudios Previos	COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	01/04/2012	30/06/2012	Estudios Previos	Se cuenta con el borrador de los estudios previos basados en las necesidades presentadas por los usuarios y dos cotizaciones solicitadas por el proceso, estos estudios serán enviados en el siguiente periodo a evaluar.	0,00%	Esta actividad no presenta avance en el periodo informado	0,00%
				Informe bimensual presentado a la secretaría General sobre el proceso de actualización del aplicativo ORFEO	Informe bimensual	COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	30/06/2012	30/12/2012	Informe bimensual	No aplica para el periodo evaluado.	0,00%	Esta actividad no presenta avance en el periodo informado	0,00%
10	CONTROL DE EVALUACIÓN	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO	Sensibilización a todos los funcionarios sobre la cultura de la autoevaluación del control (Acciones preventivas y correctivas) y autoevaluación de la gestión (Planes y programas de la Entidad y autoevaluación de los procesos)	Jornada de Socialización - Registro de asistencia	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / JORGE ALBERTO ESPINOSA / AIDA SALAZAR TINOCO	01/04/2012	30/06/2012	Jornada de socialización adelantada	El Grupo de Trabajo Control Interno en conjunto con Medición y Mejora hicieron la revisión de las diapositivas de las acciones correctivas y preventivas, las cuales se encuentran listas para ser socializadas.	60,00%	Se evidencian las diapositivas de acciones correctivas y preventivas las cuales serán socializadas a los funcionarios del FPS antes del 30 de junio de 2012	60,00%