

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
 (Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2019)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	MESES 2019												
						EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
A L I S T A M I E N T O			1. Adecuación Institucionalidad	Oficina Asesora de Planeación	Acto Administrativo: Resolución No. 197 de enero 31 de 2019, "Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Caja de Vivienda Popular"	100%												
			2. Socialización	Oficina Asesora de Planeación	Presentaciones, Documentos, Actas													
			3. Capacitación	Oficina Asesora de Planeación	Presentaciones, Documentos, Actas													
			3. Aplicación Furag II	Oficina Asesora de Planeación y Control Interno	Cuestionario Aplicado. Índice de Desempeño Institucional - IDI			15										
TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO		1. Conformación de Equipo Técnico.	Subdirección Administrativa - Oficina Asesora de Planeación.	Acta													
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Subdirección Administrativa.	Diagnóstico													
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Subdirección Administrativa	Plan de Acción de la Política													
	INTEGRIDAD			1. Conformación de Equipo Técnico.	Subdirección Administrativa - Oficina Asesora de Planeación.	Acta												
				2. Autodiagnóstico (Actualización)	Subdirección Administrativa.	Diagnóstico												
				3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Subdirección Administrativa	Plan de Acción de la Política												

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
(Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2019)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	MESES 2019													
						EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación.	Acta														
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Oficina Asesora de Planeación	Diagnóstico														
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Oficina Asesora de Planeación.	Plan de Acción de la Política														
		GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	1. Conformación de Equipo Técnico.	Subdirección Financiera- Oficina Asesora de Planeación	Acta														
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Subdirección Financiera	Diagnóstico														
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Subdirección Financiera	Plan de Acción de la Política														
	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS		1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación	Acta														
			2. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Guía de Armonización	Oficina Asesora de Planeación.	Plan de Acción de la Política														
		GOBIERNO DIGITAL		1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones	Acta													
				2. Autodiagnóstico (Actualización)	Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones	Diagnóstico													

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
(Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2019)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	MESES 2019												
						EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
D I R E	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	SEGURIDAD DIGITAL	3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones	Plan de Acción de la Política													
			1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones	Acta													
			2. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Guía de Armonización	Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones	Plan de Acción de la Política													
		DEFENSA JURÍDICA	1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Dirección Jurídica	Acta													
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Dirección Jurídica	Diagnóstico													
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Dirección Jurídica	Plan de Acción de la Política													
		MEJORA NORMATIVA	1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación Dirección Jurídica	Acta													
			2. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Guía de Armonización	Dirección Jurídica	Plan de Acción de la Política													
		SERVICIO AL CIUDADANO	1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Dirección de Gestión Corporativa y CID	Acta													
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Diagnóstico													

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
(Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2019)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	MESES 2019												
						EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
C C I O N A M I E N T O		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Plan de Acción de la Política													
			1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación Áreas de la Entidad	Acta													
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Áreas de la Entidad.	Diagnóstico													
		PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Áreas de la Entidad	Plan de Acción de la Política													
			1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones	Acta													
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones	Diagnóstico													
		GESTIÓN AMBIENTAL	3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones	Plan de Acción de la Política													
			1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación	Acta													
			2. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Acción de la Política													

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
(Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2019)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	MESES 2019												
						EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1. Conformación de Equipo Técnico.	Subdirección Administrativa Control Interno Oficina Asesora de Planeación	Acta													
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Subdirección Administrativa Control Interno Oficina Asesora de Planeación	Diagnóstico													
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Subdirección Administrativa Control Interno Oficina Asesora de Planeación	Plan de Acción de la Política													
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Subdirección Administrativa	Acta													
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Subdirección Administrativa	Diagnóstico													
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Subdirección Administrativa	Plan de Acción de la Política													
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones	Acta													
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones	Diagnóstico													

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
(Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2019)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	MESES 2019												
						EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones	Plan de Acción de la Política													
			1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Subdirección Administrativa Oficina TIC	Acta													
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Subdirección Administrativa Oficina TIC	Diagnóstico													
	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Subdirección Administrativa Oficina TIC	Plan de Acción de la Política													
			1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno	Acta													
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno	Diagnóstico													
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Furag II- Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno	Plan de Acción de la Política													

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
 (Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2019)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	MESES 2019											
						EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
I M P L E M E N T A C I Ó N			1. Ejecución de los Planes de Acción de cada Política	Líderes de la implementación de cada política	Actas y documentos generados												
S E G U I M I E N T O			1. Seguimiento por parte de los Equipos Técnicos al Plan de Acción de cada Política.	Oficina Asesora de Planeación	Actas y documentos generados												
			2. Monitoreo de los Planes de Acción de cada Política, en las sesiones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina Asesora de Planeación	Actas Comité												
			3. Ajustes a los Planes de Acción de cada Política.	Oficina Asesora de Planeación y Equipos Técnicos.	Plan de Acción												