

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
(Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2020)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	2019	MESES 2020												
							EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
A L I S T A M I E N			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"														
			2. Socialización y Capacitación	Oficina Asesora de Planeación	Presentaciones, Documentos, Listados de Asistencia														
			3. Aplicación Furag II	Oficina Asesora de Planeación y Control Interno	Cuestionario Aplicado. Índice de Desempeño Institucional - IDI														
TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO		1. Conformación de Equipo Técnico.	Subdirección Administrativa - Oficina Asesora de Planeación.	Memorando														
			2. Autodiagnóstico	Subdirección Administrativa.	Acción de Mejora de la Política														
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados 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.	Memorando													
				2. Autodiagnóstico	Subdirección Administrativa.	Acción de Mejora 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 - 2020)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	2019	MESES 2020														
							EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	INTEGRIDAD		3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados FURAG II - Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Subdirección Administrativa	Plan de Acción de la Política																
			PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación.	Memorando															
				2. Autodiagnóstico	Oficina Asesora de Planeación	Acción de Mejora de la Política															
	3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados 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	Memorando															
				2. Autodiagnóstico	Subdirección Financiera	Acción de Mejora de la Política															
				3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados FURAG II - Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Subdirección Financiera	Plan de Acción de la Política															
				1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación	Memorando															

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
(Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2020)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	2019	MESES 2020												
							EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
		FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	2. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados FURAG II - Autodiagnóstico-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	Memorando														
			2. Autodiagnóstico	Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones	Acción de Mejora de la Política														
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados FURAG II - Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones	Plan de Acción de la Política														
		SEGURIDAD DIGITAL	1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones	Memorando														
			2. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados 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. Dirección Jurídica	Memorando														

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
(Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2020)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	2019	MESES 2020												
							EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
D I R E C C I O N A M I	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURÍDICA	2. Autodiagnóstico	Dirección Jurídica	Acción de Mejora de la Política														
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados 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	Memorando														
			2. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados FURAG II - Autodiagnóstico-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	Memorando														
			2. Autodiagnóstico	Dirección de Gestión Corporativa y CID	Acción de Mejora de la Política														
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados 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	Memorando														
			2. Autodiagnóstico	Áreas de la Entidad.	Acción de Mejora 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 - 2020)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	2019	MESES 2020												
							EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
E N T O		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados FURAG II - Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Áreas de la Entidad	Plan de Acción de la Política														
		PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones	Memorando														
			2. Autodiagnóstico (Actualización)	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones	Acción de Mejora de la Política														
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados FURAG II - Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones	Plan de Acción de la Política														
		GESTIÓN AMBIENTAL	1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación	Memorando														
			2. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados FURAG II - Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Acción de la Política														
					1. Conformación de Equipo Técnico.	Subdirección Administrativa Control Interno Oficina Asesora de Planeación	Memorando												

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
(Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2020)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	2019	MESES 2020												
							EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2. Autodiagnóstico	Subdirección Administrativa Control Interno Oficina Asesora de Planeación	Acción de Mejora de la Política														
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados 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	Memorando														
			2. Autodiagnóstico	Subdirección Administrativa	Acción de Mejora de la Política														
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados FURAG II - Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Subdirección Administrativa	Plan de Acción de la Política														
		TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA	1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones	Memorando														
			2. Autodiagnóstico	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones	Acción de Mejora 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 - 2020)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	2019	MESES 2020											
							EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
		PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados FURAG II - Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones	Plan de Acción de la Política													
		GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Subdirección Administrativa Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones	Memorando												
	2. Autodiagnóstico (Actualización)			Oficina Asesora de Planeación. Subdirección Administrativa Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones	Acción de Mejora de la Política													
	3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados FURAG II - Autodiagnóstico-Guía de Armonización			Oficina Asesora de Planeación. Subdirección Administrativa Oficina Tecnología de Información y las Comunicaciones	Plan de Acción de la Política													
			1. Conformación de Equipo Técnico.	Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno	Memorando													

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
(Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2020)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	2019	MESES 2020											
							EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	2. Autodiagnóstico (Actualización)	Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno	Acción de Mejora de la Política													
			3. Elaboración Plan de Acción con los siguientes insumos: Informe Personalizado Resultados FURAG II - Autodiagnóstico-Guía de Armonización	Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno	Plan de Acción de la Política													
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			1. Seguimiento por parte de los Equipos Técnicos al Plan de Acción de cada Política.	Oficina Asesora de Planeación	Listados de Asistencia, correos electrónicos 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 Institucional de Gestión y Desempeño													

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG
(Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - 2020)

FASES	DIMENSIONES	POLÍTICAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	2019	MESES 2020												
							EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
N T O			3. Ajustes a los Planes de Acción de cada Política.	Oficina Asesora de Planeación y Equipos Técnicos.	Plan de Acción de cada Política														