









		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																
		Versión 2		FONVALMED																
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar		
						Enero	Febrero	Marzo	A. 1ER TRIM	Abril	Mayo	Junio	A. 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A. 3ER TRIM		Octubre	Noviembre
MOP	MOP implementado	Caracterización	Capacitación	6,67%	11,00	100%			100%											Identificar responsables * Responsables asignados * Asignación de tareas a responsables
MOP	MOP implementado	Caracterización	Capacitación	6,67%	11,00	100%			100%											Revisar doc existente * Actualizar plantilla * Verificar la información * Elaborar propuesta para la actualización
MOP	MOP implementado	Caracterización	Capacitación	6,67%	11,00	100%			100%											Realizar reuniones * Explicar el detalle de la plantilla * Asignación de tareas * Despejar dudas * Retroalimentación * Documentar reuniones
MOP	MOP implementado	Caracterización	Capacitación	6,67%	11,00	100%			100%											Acompañamiento * Desarrollo de Reuniones * Presentar borrador de la propuesta de mejora * Revisar documento
MOP	MOP implementado	Caracterización	Adopción	6,67%	11,00		100%		100%											Validación * Formato * Tipo de letra * Contenido * Versión * Normalización del documento
MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Identificar responsables	3,03%	25		20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%				Responsables asignados
MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Revisar doc existente	3,03%	25		20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%				Actualizar plantilla
MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Revisar doc existente	3,03%	25		20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%				Verificar la información
MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Revisar doc existente	3,03%	25		20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%				Elaborar propuesta para la actualización
MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	3,03%	25		20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%				Explicar el detalle de la plantilla
MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	3,03%	25		20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%				Presentar información existente de procedimiento, manuales, formatos, guías y demás
MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	3,03%	25		20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%				Despejar dudas
MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	3,03%	25		20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%				Asignación de tareas
MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	3,03%	25		20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%				Retroalimentación
MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	3,03%	25		20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%				Ajustar documentos
MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	3,03%	25		20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%				Publicar documento del proceso



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																
		Versión 2		FONVALMED																
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar		
						Enero	Febrero	Marzo	A 1-ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2-ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3-ER TRIM		Octubre	Noviembre
MOP	MOP implementado	Indicadores	Revisión literatura	4,17%	15				0%	50%	50%	100%				100%			100%	Revisión Caracterizaciones
MOP	MOP implementado	Indicadores	Capacitación de indicadores	4,17%	15				0%	50%	50%	100%				100%			100%	Identificar personal a capacitar
MOP	MOP implementado	Indicadores	Capacitación de indicadores	4,17%	15				0%	50%	50%	100%				100%			100%	Elaborar presentaciones
MOP	MOP implementado	Indicadores	Capacitación de indicadores	4,17%	15				0%	50%	50%	100%				100%			100%	Realizar reuniones
MOP	MOP implementado	Indicadores	Capacitación de indicadores	4,17%	15				0%	50%	50%	100%				100%			100%	Identificar responsables de la construcción de indicadores
MOP	MOP implementado	Indicadores	Construcción de indicadores	4,17%	15				0%	50%	50%	100%				100%			100%	Realizar reuniones por proceso
MOP	MOP implementado	Indicadores	Propuesta de indicadores	4,17%	15				0%	50%	50%	100%				100%			100%	Elaboración de fichas y metricas
MOP	MOP implementado	Indicadores	Propuesta de indicadores	4,17%	15				0%	50%	50%	100%				100%			100%	Presentación y aprobación
GRUPOS DE VALOR	OEI 1.3 Mejorar el reconocimiento de la entidad	Veedurias ciudadanas	Veedurias ciudadanas	10,00%	2				0%			0%	50%	50%		100%			100%	Conocer los grupos de interes
GRUPOS DE VALOR	OEI 1.3 Mejorar el reconocimiento de la entidad	Veedurias ciudadanas	Veedurias ciudadanas	10,00%	2				0%			0%	50%	50%		100%			100%	Convocatoria
GRUPOS DE VALOR	OEI 1.3 Mejorar el reconocimiento de la entidad	Veedurias ciudadanas	Veedurias ciudadanas	10,00%	2				0%			0%	50%	50%		100%			100%	Socializa el proyecto
GRUPOS DE VALOR	OEI 1.3 Mejorar el reconocimiento de la entidad	Veedurias ciudadanas	Veedurias ciudadanas	10,00%	2				0%			0%	50%	50%		100%			100%	Asignación de veedores
GRUPOS DE VALOR	OEI 1.3 Mejorar el reconocimiento de la entidad	Veedurias ciudadanas	Veedurias ciudadanas	10,00%	2				0%			0%	50%	50%		100%			100%	Firma del acta de veeduría
GRUPOS DE VALOR	Seguimiento y evaluación de la gestión	Implementación del IGpRD	Matriz de evaluación	16,67%	1		100%		100%			100%				100%			100%	Convocatoria a reuniones de los procesos a evaluar
GRUPOS DE VALOR	Seguimiento y evaluación de la gestión	Implementación del IGpRD	Matriz de evaluación	16,67%	1		100%		100%			100%				100%			100%	Evaluación y diligenciamiento de fichas
GRUPOS DE VALOR	Seguimiento y evaluación de la gestión	Implementación del IGpRD	Matriz de evaluación	16,67%	1		100%		100%			100%				100%			100%	Cálculo y visualización de grafico con linea base y avances
CAPACIDADES	Creación del tablero de mando	Implementar un CMI	Archivo con Tableros de mando	6,67%	1	20%	30%	50%	100%			100%				100%			100%	Levantamiento de necesidades
CAPACIDADES	Creación del tablero de mando	Implementar un CMI	Archivo con Tableros de mando	6,67%	1	20%	30%	50%	100%			100%				100%			100%	Diseño de indicadores e indices



 		Código: PE-P-10		<h2 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h2>																						
		Versión 2		<h3 style="text-align: center;">FONVALMED</h3>																						
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar								
						Enero	Febrero	Marzo	A 1 ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2 ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3 ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4 ER TRIM				
CAPACIDADES	Creación del tablero de mando	Implementar un CMI	Archivo con Tableros de mando	6,67%	1	20%	30%	50%	100%				100%													Construcción de fichas y archivos de trabajo
CAPACIDADES	Implementación de plan de gestión del conocimiento institucional	Lecciones aprendidas	Fichas de conocimiento	1,82%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Identificar por cada sub proceso las lecciones aprendidas
CAPACIDADES	Implementación de plan de gestión del conocimiento institucional	Lecciones aprendidas	Fichas de conocimiento	1,82%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Identificar por cada sub proceso las lecciones aprendidas
CAPACIDADES	Implementación de plan de gestión del conocimiento institucional	Lecciones aprendidas	Fichas de conocimiento	1,82%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Construcción archivo de información de lecciones aprendidas
CAPACIDADES	Implementación de plan de gestión del conocimiento institucional	Lecciones aprendidas	Fichas de conocimiento	1,82%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Publicación y difusión del archivo de lecciones aprendidas
CAPACIDADES	Implementación de plan de gestión del conocimiento institucional	Lecciones aprendidas	Fichas de conocimiento	1,82%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Diseño de la herramienta y su accesibilidad
CAPACIDADES	Implementación de plan de gestión del conocimiento institucional	Lecciones aprendidas	Fichas de conocimiento	1,82%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Recolección y administración de ideas existentes y nuevas
CAPACIDADES	Implementación de plan de gestión del conocimiento institucional	Lecciones aprendidas	Fichas de conocimiento	1,82%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Recolección y administración de ideas existentes y nuevas
CAPACIDADES	Implementación de plan de gestión del conocimiento institucional	Lecciones aprendidas	Fichas de conocimiento	1,82%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Construcción archivo de información de ideas
CAPACIDADES	Implementación de plan de gestión del conocimiento institucional	Lecciones aprendidas	Fichas de conocimiento	1,82%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Validación legal, técnica, administrativa y financiera de las ideas planteadas
CAPACIDADES	Implementación de plan de gestión del conocimiento institucional	Lecciones aprendidas	Fichas de conocimiento	1,82%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Publicación y difusión del banco de ideas
CAPACIDADES	Implementación de plan de gestión del conocimiento institucional	Lecciones aprendidas	Fichas de conocimiento	1,82%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Diseño de la herramienta y su accesibilidad
CAPACIDADES	Estructura de la organización	Estructura de la organización	Estructura de la organización	4,00%	1				0%				0%								50%	50%				Implementación y regulación de la nueva estructura
CAPACIDADES	Estructura de la organización	Estructura de la organización	Estructura de la organización	4,00%	1				0%				0%								50%	50%				Validación legal, técnica, administrativa y financiera de la estructura
CAPACIDADES	Estructura de la organización	Estructura de la organización	Estructura de la organización	4,00%	1				0%				0%								50%	50%				Programación de reuniones ante los distintos validadores
CAPACIDADES	Estructura de la organización	Estructura de la organización	Estructura de la organización	4,00%	1				0%				0%								50%	50%				Ajustes a la estructura según observaciones de los validadores
CAPACIDADES	Estructura de la organización	Estructura de la organización	Estructura de la organización	4,00%	1				0%				0%								50%	50%				Legalización de la estructura aprobada
CAPACIDADES	Implementación del programa de gestión del talento humano	Código de integridad del servidor público	Código de integridad	10,00%	1		100%		100%				100%													Evaluación de la aplicación del código
CAPACIDADES	Implementación del programa de gestión del talento humano	Código de integridad del servidor público	Código de integridad	10,00%	1		100%		100%				100%													Evaluación de la aplicación del código
PROCESOS	Constitución de equipos transversales	Equipos transversales	Equipos transversales	2,78%	3				0%				40%	20%	20%											Identificar temas que requieren la transversalidad de la entidad
PROCESOS	Constitución de equipos transversales	Equipos transversales	Equipos transversales	2,78%	3				0%				40%	20%	20%											Conformación de equipos interdisciplinarios por tema
PROCESOS	Constitución de equipos transversales	Equipos transversales	Equipos transversales	2,78%	3				0%				40%	20%	20%											Identificar líderes por tema
PROCESOS	Constitución de equipos transversales	Equipos transversales	Equipos transversales	2,78%	3				0%				40%	20%	20%											Publicar resultados de los trabajos trasversales



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																								
		Versión 2		FONVALMED																								
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar										
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM						
PROCESOS	Constitución de equipos transversales	Equipos transversales	Equipos transversales	2,78%	3							0%			20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	100%				100%	Entregar información a la AEI de lecciones aprendidas	
PROCESOS	Constitución de equipos transversales	Equipos transversales	Equipos transversales	2,78%	3							0%			20%	20%	40%	20%	20%	20%	20%	100%				100%	Entregar información para AEI del banco de ideas	
PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Acciones de comunicación	1,39%			9%	9%	9%	18%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Socialización de conocimientos especializados
PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Folletos digitales	1,39%			9%	9%	9%	18%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Folletos digitales y reuniones asertivas, de interes general
PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Flujogramas	1,39%			9%	9%	9%	18%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Diseño de Flujogramas para socializar información y dar mayor entendimiento
PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Equipos trasversales	1,39%			9%	9%	9%	18%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	* Identificar portencialidades de los equipos trasversales * Crear espacios de difusión de información de interes del público de FONVALMED
PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Canales	1,39%			9%	9%	9%	18%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Fortalecimiento de canales
PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Administración de Micrositio MOP	1,39%			9%	9%	9%	18%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Creación de micrositio * Consolidación y estructuración de la información del MOP * Establecer controles de acceso * Diseño grafico del sitio * Carga de información a la intranet
PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Administración de Micrositio MOP	1,39%			9%	9%	9%	18%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Administración del sitio * Actualización de información * Validación de la información * Codificación * Aprobación de información * Actualización tecnológica y digital
PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Campañas de socialización	1,39%			9%	9%	9%	18%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Identificar un canal de difusión de la planeación estratégica
PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Campañas de socialización	1,39%			9%	9%	9%	18%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Definir temas que se deben difundir
PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Campañas de socialización	1,39%			9%	9%	9%	18%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Presentar actualizaciones de los planes
PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Campañas de socialización	1,39%			9%	9%	9%	18%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Presentar resultados de indicadores
PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Campañas de socialización	1,39%			9%	9%	9%	18%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Presentar información de cambios que afecta la estrategia empresarial cuando se dé
PROCESOS	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	3,33%	2							0%	50%	50%			100%	100%									100%	Análisis de la necesidad
PROCESOS	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	3,33%	2							0%	50%	50%			100%	100%									100%	Selección de la metología
PROCESOS	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	3,33%	2							0%	50%	50%			100%	100%									100%	Capacitación a los equipos relacionados
PROCESOS	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	3,33%	2							0%	50%	50%			100%	100%									100%	Implementación de la metodología
PROCESOS	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	3,33%	2							0%	50%	50%			100%	100%									100%	Seguimiento y ajustes a la metodología



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																				
		Versión 2		FONVALMED																				
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar						
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAyo	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM		
PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IGpRD	Linea Base	3,33%	1		100%		100%															PILAR 1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IGpRD	Linea Base	3,33%	1		100%		100%															PILAR 2. INVERSIÓN PÚBLICA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IGpRD	Linea Base	3,33%	1		100%		100%															PILAR 3. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IGpRD	Linea Base	3,33%	1		100%		100%															PILAR 4. GESTIÓN FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IGpRD	Linea Base	3,33%	1		100%		100%															PILAR 5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (S&E)
PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IGpRD_PREFACTIBI	Inf Preliminar	16,67%	1		100%		100%															Reuniones con equipos de procesos
PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IEpGE	Inf Preliminar	16,67%	1		100%		100%															Reuniones con equipos de procesos
PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuración	Estructuración PDA Procesos estratégicos	PDA	#N/D	1		100%		100%															Reunión de diagnostico y consolidación de actividades a ejecutar * Establecer tareas * Establecer entregables * Establecer cronograma
PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuración	Estructuración PDA Procesos de apoyo	PDA	12,50%	1		100%		100%															Reunión de diagnostico y consolidación de actividades a ejecutar * Establecer tareas * Establecer entregables * Establecer cronograma
PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuración	Estructuración PDA Procesos misionales	PDA	12,50%	1		100%		100%															Reunión de diagnostico y consolidación de actividades a ejecutar * Establecer tareas * Establecer entregables * Establecer cronograma
PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuración	Estructuración PDA	PDA	1,79%	1		100%		100%															Verificar alineamiento con el PEI
PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuración	Estructuración PDA	Listado de productos	1,79%	1		100%		100%															Definir las acciones, productos, cronograma, presupuesto, responsable, etc
PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuración	Estructuración PDA	Cronograma de ejecución	1,79%	1		100%		100%															Definir las acciones, productos, cronograma, presupuesto, responsable, etc
PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuración	Estructuración PDA	Responsable	1,79%	1		100%		100%															Definir las acciones, productos, cronograma, presupuesto, responsable, etc
PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuración	Estructuración PDA	Acciones	1,79%	1		100%		100%															Definir las acciones, productos, cronograma, presupuesto, responsable, etc
PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuración	Estructuración PDA	Acciones	1,79%	1		100%		100%															Proyectar los seguimientos
PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuración	Estructuración PDA	Acciones	1,79%	1		100%		100%															Proyectar los seguimientos



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																					
		Versión 2		FONVALMED																					
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar							
						Enero	Febrero	Marzo	A 1 ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2 ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3 ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4 ER TRIM			
PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuración	Presentar informes de seguimiento	Informes de seguimiento	12,50%	1		100%		100%				100%					100%						100%	Proyectar los seguimientos
RIESGOS	Actualizar mapa de riesgos	Mapa de riesgos	Actualizar mapa de riesgos	2,50%	1		100%		100%				100%					100%						100%	Actualizar mapa de riesgos
RIESGOS	Publicación en pagina web	Mapa de riesgos	Publicación en pagina web	2,50%	1		100%		100%				100%					100%						100%	Publicación en pagina web
RIESGOS	Seguimiento a las acciones del mapa de riesgos planeación	Mapa de riesgos	Informe de riesgos * Críticos * Riesgos mitigados * Cambios en el mapa	2,50%	1	100%			100%				100%					100%						100%	Informe de riesgos * Críticos * Riesgos mitigados * Cambios en el mapa
RIESGOS	Seguimiento a las acciones del mapa de riesgos planeación	Mapa de riesgos	Entrega de mapa para publicación en la página web	2,50%	1			100%	100%				100%					100%						100%	Entrega de mapa para publicación en la página web
RIESGOS	Seguimiento a las acciones del mapa de riesgos planeación	Mapa de riesgos	Gestionar la publicación en el sitio de planeación (intranet)(MOP)	2,50%	1		100%		100%				100%					100%						100%	Gestionar la publicación en el sitio de planeación (intranet)(MOP)
PAAC	Seguimiento al PAAC	Evidencia de las acciones	Seguimiento al PACC de planeación	12,50%		100%			100%				100%					100%						100%	Seguimiento al PACC de planeación
PAAC	Seguimiento al PAAC	PAAC actualizado y publicado en la pagina web	Ajuste a las acciones definidas en el PAAC	#N/D			100%		100%				100%					100%						100%	Ajuste a las acciones definidas en el PAAC
PAAC	Seguimiento al PAAC	PAAC actualizado y publicado en la pagina web	Actualización del PACC de la entidad	#N/D			100%		100%				100%					100%						100%	Actualización del PACC de la entidad
INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Revisión literatura	4,17%	12		50%	50%	100%				100%					100%						100%	Revisión Caracterizaciones
INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Capacitación de indicadores	4,17%	12		50%	50%	100%				100%					100%						100%	Identificar personal a capacitar
INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Capacitación de indicadores	4,17%	1		50%	50%	100%				100%					100%						100%	Elaborar presentaciones
INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Capacitación de indicadores	4,17%	1		50%	50%	100%				100%					100%						100%	Realizar reuniones
INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Capacitación de indicadores	4,17%	1		50%	50%	100%				100%					100%						100%	Identificar responsables de la construcción de indicadores
INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Construcción de indicadores	4,17%	12		50%	50%	100%				100%					100%						100%	Realizar reuniones por proceso
INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Propuesta de indicadores	4,17%	100		50%	50%	100%				100%					100%						100%	Elaboración de fichas y metricas
PROCESOS	Indicadores Institucionales	Indicadores	Propuesta de indicadores	4,17%	1		50%	50%	100%				100%					100%						100%	Presentación y aprobación
NORMOGRAMA	Seguimiento al normograma	Seguimiento al normograma	Plantilla	16,67%	1			100%	100%				100%					100%						100%	Actualizar plantilla acorde con la norma
NORMOGRAMA	Seguimiento al normograma	Seguimiento al normograma	Actas	16,67%	2				0%			50%	50%					50%				50%		100%	Sensibilizar en la obligatoriedad



 		Código: PE-P-10		<h1 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h1> <h2 style="text-align: center;">FONVALMED</h2>																		
		Versión 2																				
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales																Actividades a ejecutar
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM	
NORMOGRAMA	Seguimiento al normograma	Seguimiento al normograma	Actas	16,67%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificación de la actualización de normas y leyes
NORMOGRAMA	Seguimiento al normograma	Seguimiento al normograma	Normograma	16,67%	11			100%	100%				100%				100%				100%	Recibir el normograma de cada proceso
NORMOGRAMA	Seguimiento al normograma	Seguimiento al normograma	sitio web	16,67%	1			100%	100%				100%				100%				100%	Publicación del normograma en el sitio MOP (intranet)
NORMOGRAMA	Seguimiento al normograma	Seguimiento al normograma	Nomograma actualizado	16,67%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificar la publicación en el sitio de transparencia en la pagina web de la entidad
MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	11		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Actualización de la información de los procesos
MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	4			25%	25%			25%	50%			25%	75%		25%		100%	Revisión de indicadores
MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	2				0%				0%			50%	50%		50%		100%	Ajuste a los procesos según resultados
MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	2				0%				0%			50%	50%		50%		100%	Implementación de las acciones de mejora
MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	2				0%				0%			50%	50%		50%		100%	Plan de Mejoramiento
MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	1			100%	100%				100%				100%				100%	Diagnóstico FURAG * MIPG Diagnostico FURAG * MIPG Consulta del resultado de evaluación * MIPG Elaboración del plan de mejoramiento
MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	1			100%	100%				100%				100%				100%	PAAC Recibo de informe de evaluación del PAAC
GRUPOS DE VALOR	Caracterizar los grupos de valor de FONVALMED	Grupos de valor	Listado de responsables de la caracterización	20,00%	1				0%				100%			100%					100%	Definir grupo interdisciplinario para la realización del trabajo
GRUPOS DE VALOR	Caracterizar los grupos de valor de FONVALMED	Grupos de valor	Cronograma de trabajo	20,00%	1				0%				0%	25%	25%	25%	75%	25%	25%		100%	Coordinar reuniones
GRUPOS DE VALOR	Caracterizar los grupos de valor de FONVALMED	Grupos de valor	Documento	20,00%	1				0%				0%		25%	25%	25%	25%	25%		100%	Clasificar y definir los grupos de valor
GRUPOS DE VALOR	Caracterizar los grupos de valor de FONVALMED	Grupos de valor	Documento	20,00%	1				0%				0%		25%	25%	25%	25%	25%		100%	Estructurar las condiciones de la caracterización
GRUPOS DE VALOR	Caracterizar los grupos de valor de FONVALMED	Grupos de valor	Documento	20,00%	1				0%				0%				0%		50%	50%	100%	Establecer los relacionamientos con cada grupo
COLA	Seguimiento al COLA institucional	Cola	Informes entregados	100,00%	1		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	Seguimiento al COLA institucional
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Cierre presupuestal	Registro documentos presupuestales	16,67%	1	100,0%			100%				100%				100%				100%	* Verificación de saldos
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Cierre presupuestal	Registro documentos presupuestales	16,67%	1	100,0%			100%				100%				100%				100%	* Liberación de saldos
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Cierre presupuestal	Valores de ajustes reservas, recursos del balance	16,67%	1	100,0%			100%				100%				100%				100%	* Definir valores de los ajustes presupuestales, de reservas y recursos del balance, vigencias expiradas



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																		
		Versión 2		FONVALMED																		
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar				
						Enero	Febriero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	Mayo	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Cierre presupuestal	Oficios y resoluciones	16,67%	1			100,0%	100%											100%	* Informar a Hacienda de la constitucion de ajustes, reservas y recursos del Balance	
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Cierre presupuestal	Oficios y resoluciones	16,67%	1			100,0%	100%											100%	* Solicitar al DAP conceptos para la adición de reservas y recursos del balance.	
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Cierre presupuestal	Oficios y resoluciones	16,67%	1			100,0%	100%											100%	* Expedir resoluciones para incorporar reservas, recursos del balance o reemplazar ajustes presupuestales.	
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Modificaciones presupuestales	Adiciones presupuestales	33,33%	3			66,0%	66%			33,0%	99%							99%	* Enviar oficio a Hacienda * Enviar oficio a Planeacion * Generar resolucion interna * Aplicar resoluciones de las adiciones de recursos (reservas, RB, excedentes financieros)	
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Modificaciones presupuestales	Traslados presupuestales	33,33%	10			20,0%	20%			20,0%	40%		30,0%			30,0%		100%	* Enviar oficio a Hacienda * Enviar oficio a Planeacion (cuando el traslado en en inversion o entre agregados) * Generar resolucion interna, soportada en Decreto cuando el traslado es entre agregados. * Aplicar resoluciones de las adiciones de recursos (reservas, RB, excedentes financieros)	
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Modificaciones presupuestales	Reducciones presupuestales	33,33%	1				0%				0%					100,0%		100%	* Enviar oficio a Hacienda * Enviar oficio a Planeacion * Generar resolucion interna soportada en Decreto * Aplicar resoluciones de las adiciones de recursos (reservas, RB, excedentes financieros)	
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Ejecución presupuestal	Archivo plano proyecto presupuesto	20,00%	1		100,0%		100%				100%							100%	* Cargar el presupuesto de cada vigencia en el sistema	
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Ejecución presupuestal	Plano de ejecución presupuestal	20,00%	1		100,0%		100%				100%							100%	* Exportar el archivo plano del cargue inicial para su revisión	
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Ejecución presupuestal	Documentos presupuestales del sistema: CDP y RP	20,00%	800		30,0%	5,0%	5,0%	40%	5,0%	2,5%	73%	10,0%	2,5%	5,0%	90%	5,0%	3,8%	1,3%	100%	* Recibir solicitud de CDP y aplicar en el sistema. * Recibir formato de RP y expedir contrato y compromiso
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Ejecución presupuestal	Rendiciones periodicas a entes de control.	20,00%	16		12,5%	6,25%	6,25%	25%	12,5%	6,25%	50%	12,5%	6,25%	6,25%	75%	12,5%	6,25%	6,25%	100%	* Rendir mensualmente la ejecucion acumulada a la pagina web de la entidad, al Municipio de Medellín y a la Contraloria de Medellín - GT. * Rendir trimestralmente a la contaduria Schip.
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Ejecución presupuestal	Cuadros de conciliaciones con las diferentes areas	20,00%	12		8,33%	8,33%	8,33%	25%	8,33%	8,33%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	75%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	* Conciliar los pagos y obligaciones de cada mes de las obras civiles y predios con contabilidad, modelo financiero, area tecnica. * Conciliar los pagos presupuestales con los rendidos en el sistema de la contraloria. *Conciliar los ingresos con contabilidad y cartera.
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración de presupuesto de ingresos y gastos	Circular y formato de necesidades	20,00%	1				0%			100,0%	100%				100%			100%	* Proyectar circular y formato para diligenciar las necesidades de la entidad por procesos. * Socializar Circular por medios tecnologicos como el correo.	



 		Código: PE-P-10		<h1 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h1> <h2 style="text-align: center;">FONVALMED</h2>																	
		Versión 2																			
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar			
						Enero	Febrero	Marzo	A 1 ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2 ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3 ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Plan Estratégico 2020-2023	Indicadores Plan Estratégico	20,00%	4			25,00%	25%				25,00%	50%		25,00%	75%		25,00%	100%	Comparar y analizar el plan de compras institucional con el reporte de contratos adjudicados y con la base de datos de procesos aprobados para contratación.
Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Plan Estratégico 2020-2023	Indicadores Plan Estratégico	20,00%	4			25,00%	25%				25,00%	50%		25,00%	75%		25,00%	100%	Establecer los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad para controlar y dar seguimiento a la adjudicación y ejecución de los de los contratos de bienes y servicios.
Seguridad de la información	Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información	Seguridad de la Información	Instrumento MSPi	50,00%	100%		1%	5%	6%	10%		20%	20%	56%	10%	5%	5%	76%	10%	10%	Autoevaluación
Seguridad de la información	Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información	Seguridad de la Información	Instrumento MSPi	50,00%	100%		1%	5%	6%	10%		20%	20%	56%	10%	5%	5%	76%	10%	10%	Levantamiento de la información
Seguridad de la información	Política de seguridad digital	Política de seguridad digital	Política de seguridad digital	33,33%	100%		25%	25%	50%	10%		10%	10%	80%	10%	10%	5%	105%	10%	10%	Actualización de Política de Seguridad Digital * Recuperar Versión 2018 * Manual de Política de seguridad * Internet * VPN * Seguridad Física Actualización
Seguridad de la información	Política de seguridad digital	Política de seguridad digital	Recuperación	33,33%					0%			0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%			Recuperación
Seguridad de la información	Política de seguridad digital	Política de seguridad digital	Resolución	33,33%	100				0%			0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%			Resolución
Seguridad de la información	Política de seguridad digital	Comité de Seguridad Digital	Comité de Seguridad Digital	100,00%	100				0%	25%	25%	50%	100%	100%				100%			Implementar Comité de Seguridad Digital
Seguridad de la información	Política de seguridad digital	Instancias de política de seguridad digital	Documento	100,00%	100			0%	0%			0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%			Reconocer instancias de política de seguridad digital * Coordinación Nacional de Seguridad Digital * Implementar Comité de Seguridad Digital
Seguridad de la información	Política de seguridad digital	Instrumentos de seguridad digital	Documento	100,00%	100				0%				0%	0%	25%	25%	50%	100%			Reconocer e implementar herramientas o instrumentos de seguridad digital
Seguridad de la información	Gestión Sistemica y Ciclica	Denuncia en Colcert	Documento	100,00%	100				0%				0%	0%	25%	25%	50%	100%			Procedimiento para denuncia en Colcert
Seguridad de la información	Gestión Sistemica y Ciclica	Identificación de infraestructura critica cibernética	Documento	100,00%	100				0%					0%	25%	25%	50%	100%			Identificación de infraestructura critica cibernética.
Seguridad de la información	Gestión Sistemica y Ciclica	Registro e https://www.ccoc.mil.co/	Descargable	100,00%	100				0%				0%	0%	25%	25%	50%	100%			Registro en https://www.ccoc.mil.co/
Gobierno digital	Catalogo de Componentes	Catalogo de Componentes	Catalogo de Componentes	100,00%	20		5%		5%			5%	10%	10%				10%	5%		Catalogo de Componentes
Gobierno digital	Arquitectura de información para todas las fuentes de información	Arquitectura de información para todas las fuentes de información	Vistas de información	100,00%	5				0%					0%	0%			0%	5%		Vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información
Gobierno digital	Arquitectura de Referencia Actualizada	Arquitectura de Referencia Actualizada	Arquitectura de Referencia Actualizada	100,00%	0				0%					0%	0%		5%	5%			Arquitectura de Referencia Actualizada
Gobierno digital	Vistas de Despliegue y Conectividad	Vistas de Despliegue y Conectividad	Vistas de Despliegue y Conectividad	100,00%	0				0%					0%	0%			0%			Vistas de Despliegue y Conectividad
Gobierno digital	Catalogo de Sistemas de Información	Catalogo de Sistemas de Información	Catalogo de Sistemas de Información	100,00%	0				0%				10%	10%				10%			Metodología de desarrollo y mantenimiento
Gobierno digital	Catalogo de Sistemas de Información	Catalogo de Sistemas de Información	Catalogo de Sistemas de Información	100,00%	0				0%					0%	0%			0%	5%		Documentos de Arquitectura



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																		
		Versión 2		FONVALMED																		
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar				
						Enero	Febrero	Marzo	A 1 ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2 ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3 ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4 ER TRIM
Comunicaciones	Información Oportuna	Comunicaciones Internas	Cubrimiento Junta de propietarios	25,00%	100%		5%	10%	15%	10%	10%	10%	45%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	105%	Presentación Boletín Informativo Divulgación en canales
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1				0%			100%	100%				100%				100%	Seguimiento a la implementación del MECI
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	4	25%			25%	25%			50%	25%			75%	25%			100%	Seguimiento a la implementación del MIPG
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	4	25%			25%	25%			50%	25%			75%	25%			100%	Seguimiento a cumplimiento de normas de austeridad y eficiencia en el gasto público
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1	100%			100%				100%				100%				100%	Evaluación semestral pormenorizado del Avance del Estado del Sistema de Control Interno
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	2	50%			50%				50%	50%			100%				100%	Seguimiento a las PQRS
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	2	50%			50%				50%	50%			100%				100%	Seguimiento semestral al PDA
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	3	33%			33%			33%	67%				67%	33%			100%	Seguimiento cuatrimestral PAAC
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Encuesta	6,25%	1		100%		100%				100%				100%				100%	Evaluación anual del sistema de control interno y reportar al DAFP a través del FURAG
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	2	50%			50%				50%	50%			100%				100%	Seguimiento a la implementación de acciones del mapa de riesgos
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1		100%		100%				100%				100%				100%	Seguimiento anual al sistema de control interno contable CHIP
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1			100%	100%				100%	100%			100%				100%	Seguimiento al cumplimiento normativo del uso de software
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1				0%		100%		100%	100%			100%				100%	Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el SUIT
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1				0%				0%				0%	100%			100%	Seguimiento al PINAR
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1				0%				0%				0%				100%	Seguimiento al ITA
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1		100%		100%				100%	100%			100%				100%	Seguimiento a planes de mejoramiento de los informes de las auditorías realizadas por Control Interno
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1		100%		100%				100%	100%			100%				100%	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de Medellín
Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	Auditorías internas basadas en riesgos	Informe	100,00%	5				0%		20%		20%		20%		60%	20%		20%	100%	Auditorías basadas en riesgos
Administración de obras	diseño zonas verdes	diseño urbanístico	Diseño aprobado	100,00%	12		50%	25%	75%	25%			100%				100%				100%	Revisión topografía Planteamiento arquitectónico Visitas de campo Inventario
Administración de obras	Cumplir con la normatividad ambiental asociada	Apoyo Técnico-Ambiental	Resolución	25,00%	4			100%	100%				100%				100%				100%	Solicitud Permisos de Ocupación de Cauce y/o Renovaciones ante Autoridades competentes
Administración de obras	Cumplir con la normatividad ambiental asociada	Apoyo Técnico-Ambiental	Resolución	25,00%	4			100%	100%				100%				100%				100%	Solicitud Aprovechamiento Forestal y/o Renovaciones ante Autoridades competentes



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																		
		Versión 2		FONVALMED																		
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar				
						Enero	Febrero	Marzo	A 1 ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2 ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3 ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4 ER TRIM
Administración de obras	Cumplir con la normatividad administrativo, financiera y contable asociada	Apoyo Técnico-administrativo, financiero y contable	Pago de Actas de obra e interventoría	25,00%	22				18%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	10%	100%	Realizar la verificación, recibo a satisfacción de facturas por cuentas de cobra por parte de los contatistas de obra e interventoría
Administración de obras	Cumplir con la normatividad administrativo, financiera y contable asociada	Apoyo Técnico-administrativo, financiero y contable	Acta de Liquidación	25,00%	4			50%	50%				50%	50%			100%				100%	Liquidación de Obra
Administración de obras	Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas	Apoyo Técnico-CONVENIOS	EPM	25,00%	1			100%	100%				100%	100%			100%				100%	Asistir a la reuniones de seguimineto del CONVENIO EPM-FONVALMED, realizar las cuentas de cobro y verificar y aprobar las cuentas de pago
Administración de obras	Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas	Apoyo Técnico-CONVENIOS	EDU	25,00%					0%	0%			0%	0%			0%			100%	100%	Realizar seguimiento a las obligaciones establecidas en el convenio y brindar apoyo y soporte para las mismas
Administración de obras	Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas	Apoyo Técnico-CONVENIOS	SIF	25,00%					0%	0%			0%	0%			0%			100%	100%	Realizar seguimiento a las obligaciones establecidas en el convenio y brindar apoyo y soporte para las mismas
Administración de obras	Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas	Apoyo Técnico-CONVENIOS	Acta de Liquidación	25,00%					0%	0%			0%	0%			0%			100%	100%	Realizar el acta de liquidación correspondiente al convenio
Administración de obras	Cumplir con la normatividad ambiental asociada	Apoyo Técnico-Proceso de Licitación de Obras	Obra Av 34 Loma de Los Parra	50,00%	1			100%	100%				100%	100%			100%				100%	Apoyar en el proceso de licitación de obras hasta la adjudicación de las mismas
Administración de obras	Cumplir con la normatividad ambiental asociada	Apoyo Técnico-Proceso de Licitación de Obras	Obra Av 34 Loma de Los Balsos	50,00%	1			100%	100%				100%	100%			100%				100%	Apoyar en el proceso de licitación de obras hasta la adjudicación de las mismas
Gestión contractual	Contratación de bienes y servicios o contratación de prestación de servicios personales o profesionales	Contratación de bienes y servicios	Certificado de comité	20,00%	52,00		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Revisión documentos precontractuales donde se consolida de manera previa al inicio de cualquier proceso de contratación, el análisis y estudio de la conveniencia técnica, jurídica y financiera de la necesidad de contratar, observar la viabilidad, todo ellos procurando una debida satisfacción de la necesidad todo aquellos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones
Gestión contractual	Contratación de bienes y servicios o contratación de prestación de servicios personales o profesionales	Contratación de bienes y servicios	Certificado de comité	20,00%	52,00		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Elaboración del comité de contratación para la aprobación o rechazo del inicio del proceso de selección o alguna modificación contractual (adiciones, ampliaciones, otro si)
Gestión contractual	Contratación de bienes y servicios o contratación de prestación de servicios personales o profesionales	Contratación de bienes y servicios	Certificado de comité	20,00%	52,00		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	En caso de ser aprobada la necesidad de la contratación, se continua con el procedimiento de selección del contratista sea por medio de un proceso de selección objetiva o contratación directa
Gestión contractual	Contratación de bienes y servicios o contratación de prestación de servicios personales o profesionales	Contratación de bienes y servicios	Expediente contractual	20,00%	52,00		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Se continua con la etapa contractual (fase en que constituye y desarrollo del objeto contractual desde la suscripción del contrato hasta el plazo establecido para ello.
Gestión contractual	Contratación de bienes y servicios o contratación de prestación de servicios personales o profesionales	Contratación de bienes y servicios	Expediente contractual	20,00%	52,00		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Publicación en Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co todos los procesos de selección objetiva o contratación directa
Gestión contractual	Apoyo legal a la supervisión de contratos	Apoyo legal a la supervisión de contratos	Oficio o acta de reunión	100,00%	52,00		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Acompañamiento legal en la ejecución del contrato y el inicio del algun proceso sancionatorio a petición del supervisor o apoyo a la supervisión
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	1. UTILIDAD PUBLICA	1.1 Resolución de Urgencia y Utilidad Publica	100,00%	1,00		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Solicitud ante Planeacion Municipal, para expedir la Rseolucion de Utilidad Publica
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	2. IDENTIFICACION PREDIAL	2.1 Identificación de los COBAMAS involucrados en el proyecto.	16,67%	55,00		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Levantamiento planimetrico con predios afectados
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	2. IDENTIFICACION PREDIAL	2.2 Visita y recorrido a la zona de intervención del proyecto	16,67%	6,00		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Visita y recorrido a la zona de intervención del proyecto
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	2. IDENTIFICACION PREDIAL	2.3 Solicitud de certificación de Bienes de Uso Publico	16,67%	55,00		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Solicitud de certificación de Bienes de Uso Publico



 		Código: PE-P-10		<h1 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h1>																			
		Versión 2		<h2 style="text-align: center;">FONVALMED</h2>																			
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar					
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM	
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	2. IDENTIFICACION PREDIAL	2.4 Estudio de títulos, áreas y nomenclaturas	16,67%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Analisis y estudio juridico de la informacion recopilada
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	2. IDENTIFICACION PREDIAL	2.5 Solicitud de actualización catastral y resolución de resolución catastral individual.	16,67%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Solicitud de actualización catastral y resolución de resolución catastral individual.
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	2. IDENTIFICACION PREDIAL	2.6 Plano Punteo	16,67%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Solicitud area tecnica Plano Punteo
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	2.7 Solicitud Datos de Propiedad y Valor Zona Homogénea	12,50%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Solicitud Datos de Propiedad y Valor Zona Homogénea
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	2.8 Actualiación Estudio de Títulos	12,50%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Actualiación Estudio de Títulos
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	3.4 Caracterización poblacional	12,50%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Analisis y estudio social de cada uno de los propietarios
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	3.5 Identificación de Actividades Económicas y/o Compensaciones de acuerdo a la Resolución 898 de 2014, modificada por la Resolución 1044 de 2014	12,50%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Solicitud de Actividades Económicas y/o Compensaciones de acuerdo a la Resolución 898 de 2014, modificada por la Resolución 1044 de 2014
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	3.6 Solicitud de estado de cuenta de Impuesto, EPM, UNE, TELMEX, EEVVM y demás prestadores de servicios públicos domiciliarios.	12,50%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Seguimiento a la solicitud de desconexion de servicios publicos
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	3. 7 Solicitud y recibo de documento de titularidad o tenencia.	12,50%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Recopilacion y estudio de documentos
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	3.7 Elaboracion Ficha Social	12,50%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Creacion y diligenciamiento de la ficha social
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	3.8 Elaboración del censo a la población a intervenir (Opcional)	12,50%	6,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Elaboracion de la resolucion de cierre censal
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	4. VALORACION	4.1 Solicitud y recibo del Avalúo	25,00%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Recopilacion de informacion y solicitud de avaluo
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	4. VALORACION	4.2 Revisión del avalúo por parte del equipo de adquisiciones	25,00%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Revision y V"B" al avaluo
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	4. VALORACION	4.3 Impugnacion Avaluo (opcional)	25,00%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Elaboracion de oficio de Impugnacion
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	4. VALORACION	4.4 Avaluo Radicacion	25,00%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Seguimiento a radicacion
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	5. APROPIACION PRESUPUESTAL	5.1 Compromiso y disponibilidad presupuestal	100,00%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Solicitud recusos al area contable
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	6. OFERTA DE COMPRA	6.1 Resolucion Oferta de Compra	20,00%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	7
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	6. OFERTA DE COMPRA	6.2 Notificacion Oferta de Compra	20,00%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Elaboracion notificacion y diligenciamiento con el titular
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	6. OFERTA DE COMPRA	6.3 Inscripcion Oferta de Compra	20,00%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Elaboracion oficio de solicitud de registro
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	6. OFERTA DE COMPRA	6.4 Termina Aceptacion Oferta de Compra	20,00%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Seguimiento temrino
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	6. OFERTA DE COMPRA	6.5 Acta de Entrega	20,00%	55,00		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Elaboracion acta de entrega
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	7. LEGALIZACION	7.1 Registro ORIPM Escritura Publica	50,00%			9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Solicitud registro



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																				
		Versión 2		FONVALMED																				
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar						
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAyo	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM		
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	7. LEGALIZACION	7.2 Registro ORIPM Expropiacion Administrativa	50,00%		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Solicitud registro
Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	8. DESCARGUE CATASTRAL	8.1 Solicitud descargue catastral	100,00%	55,00	9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Solicitud descargue
GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	2894	9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion Procuraduria
GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	2894	9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion Registraduria
GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	2894	9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion Vur
GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	2894	9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion Rues
GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	2894	9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion Titulo Ejecutivo
GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	2894	9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion Safix
GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	2894	9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion BPMS
GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	2894	9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion notificacion Titulo Ejecutivo
GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	2894	9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion base de datos Litigios
GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	2894	9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion base de datos Insolvencia



 		Código: PE-P-10		<h1 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h1> <h2 style="text-align: center;">FONVALMED</h2>																		
		Versión 2																				
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar				
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	Mayo	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM
GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	2894		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion base de datos Modificadoras Tecnica
GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	2894		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	verificacion base de datos direcciones
GESTION DE COBRO COACTIVO	Realizar el efectivo recaudo de cartera y suspension de terminos de prescripción	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	MANDAMIENTO DE PAGO	4,76%	1444		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Resolucion que ordena librar Mandamiento de pago
GESTION DE COBRO COACTIVO	Realizar el efectivo recaudo de cartera y suspension de terminos de prescripción	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	MANDAMIENTO DE PAGO	4,76%	1444		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Anexos Titulo Ejecutivo
GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el embargo de productos financieros	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	EMBARGO CUENTAS BANCARIAS	4,76%	1345		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Resolucion que ordena el embargo de cuentas bancarias
GESTION DE COBRO COACTIVO	hacer efectivo el embargo de los productos financiero	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	COMUNICACION EMBARGO ENTIDADES BANCARIAS	4,76%	1345		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion pagos
GESTION DE COBRO COACTIVO	hacer efectivo el embargo de los productos financiero	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	COMUNICACION EMBARGO ENTIDADES BANCARIAS	4,76%	1345		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	oficio a 7 entidades Bancarias
GESTION DE COBRO COACTIVO	hacer efectivo el embargo de los productos financiero	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	COMUNICACION EMBARGO ENTIDADES BANCARIAS	4,76%	1345		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Relacion de contribuyentes a embargar en excel
GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvantamiento de la medida cautelar de embargo de cuentas	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	COMUNICACION DESEMBAGO CUENTAS BANCARIAS	4,76%	518		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion pagos
GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvantamiento de la medida cautelar de embargo de cuentas	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	COMUNICACION DESEMBAGO CUENTAS BANCARIAS	4,76%	518		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	oficio a 7 entidades Bancarias
GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvantamiento de la medida cautelar de embargo de cuentas	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	COMUNICACION DESEMBAGO CUENTAS BANCARIAS	4,76%	518		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Relacion de contribuyentes a desembargar en excel
GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion Procuraduria
GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion Registraduria
GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion Rues
GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion Titulo Ejecutivo
GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion Safix
GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion BPMS
GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion notificacion del mandamiento de Pago
GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion base de datos Insolvencia
GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion base de datos direcciones
GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Resolucion que ordena seguir adelante con la ejecucion
GESTION DE COBRO COACTIVO	Asegurar el recaudo cuando no es efectivo el embargo de cuentas bancarias	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	EMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	1101		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion pagos



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																		
		Versión 2		FONVALMED																		
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar				
						Enero	Febrero	Marzo	A.1ER TRIM	Abril	MAyo	Junio	A.2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A.3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A.4ER TRIM
GESTION DE COBRO COACTIVO	Asegurar el recaudo cuando no es efectivo el embargo de cuentas bancarias	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	EMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	1101		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion titulos de deposito judicial que cubran el pago total
GESTION DE COBRO COACTIVO	Asegurar el recaudo cuando no es efectivo el embargo de cuentas bancarias	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	EMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	1101		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Resolucion que ordena el embargo de bienes inmueble
GESTION DE COBRO COACTIVO	Hacer efectivo el embargo del bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	COMUNICACION EMBARGO BIEN INMUEBLE	3,45%	3844		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion pagos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Hacer efectivo el embargo del bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	COMUNICACION EMBARGO BIEN INMUEBLE	3,45%	3844		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion titulos de deposito judicial que cubran el pago total
GESTION DE COBRO COACTIVO	Hacer efectivo el embargo del bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	COMUNICACION EMBARGO BIEN INMUEBLE	3,45%	3844		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion de que la Resolucion de embargo del bien este firmada por el Director y subida al proces
GESTION DE COBRO COACTIVO	Hacer efectivo el embargo del bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	COMUNICACION EMBARGO BIEN INMUEBLE	3,45%	3844		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion de que el valor a pagar sea superior a 100 mil pesos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Hacer efectivo el embargo del bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	COMUNICACION EMBARGO BIEN INMUEBLE	3,45%	3844		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	oficio que ordena el embargo del bien inmueble
GESTION DE COBRO COACTIVO	Hacer efectivo el embargo del bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	COMUNICACION EMBARGO BIEN INMUEBLE	3,45%	3844		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Relacion matriculas a embargar en excel
GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvtamiento de la medida cautelar sobre el bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	DESEMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	724		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion pagos
GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvtamiento de la medida cautelar sobre el bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	DESEMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	724		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion de embargos de remanentes
GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvtamiento de la medida cautelar sobre el bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	DESEMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	724		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	oficio que ordena el desembargo del bien inmueble
GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvtamiento de la medida cautelar sobre el bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	DESEMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	724		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Relacion matriculas a desembargar en excel
GESTION DE COBRO COACTIVO	Sanear la Legalidad del Mandamiento de pago	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ACLARACION MANDAMIENTO DE PAGO DE FALLECIDOS	3,45%	5		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Resolucion que aclara el Mandamiento de pago de Fallecido
GESTION DE COBRO COACTIVO	seguir adelante con el proceso de cobro	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	VINCULACION A HEREDEROS	3,45%	10		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Auto que ordena la vinculacion
GESTION DE COBRO COACTIVO	liquidar la obligacion del contribuyente respecto al valor del Titulo de deposito judicial	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	SOLICITUD LIQUIDACION DE CREDITO	3,45%	124		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion pagos
GESTION DE COBRO COACTIVO	liquidar la obligacion del contribuyente respecto al valor del Titulo de deposito judicial	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	SOLICITUD LIQUIDACION DE CREDITO	3,45%	124		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion que el Titulo de deposito judicial no se haya aplicado
GESTION DE COBRO COACTIVO	liquidar la obligacion del contribuyente respecto al valor del Titulo de deposito judicial	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	SOLICITUD LIQUIDACION DE CREDITO	3,45%	124		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificacion que la resolucion que ordena seguir adelante con la ejecucion este debidamente notificada y en firme
GESTION DE COBRO COACTIVO	Realizar de oficio el pago total o parcial de la obligacion	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	LIQUIDACION DEL CREDITO	3,45%	124		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Auto que ordena la liquidacion del credito
GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ocntribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificar pago
GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ocntribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificar embargo cuentas
GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ocntribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificar embargo de Bienes



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																		
		Versión 2		FONVALMED																		
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar				
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM
GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ontribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificar desembargo de cuentas
GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ontribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificar desembargo de Bienes
GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ontribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificar si tiene titulos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ontribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Devolucion de titulos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ontribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Aplicación de titulos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ontribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	oficio de respuesta del derecho de peticion
GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	EXCEPCIONES	3,85%	20		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificar que este dentro del termino legal para proponer la excepcion
GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	EXCEPCIONES	3,85%	20		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificar que la excepcion propuesta este dentro del articulo 831 del E.T.N
GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	EXCEPCIONES	3,85%	20		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificar estado del proceso
GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	EXCEPCIONES	3,85%	20		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Resolucion que resuelve la excepcion
GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	RECURSO A LAS EXCEPCION	3,85%	5		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Resolucion que resuelve el recurso
GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PRESCRIPCION	3,85%	5		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	verificacion si hay mandamiento de pago
GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PRESCRIPCION	3,85%	5		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	verificacion notificacion mandamiento de pago
GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PRESCRIPCION	3,85%	5		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	verificacion del titulo ejecutivo
GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PRESCRIPCION	3,85%	5		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	verificacion cuotas en mora
GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PRESCRIPCION	3,85%	5		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Resolucion que resuelve la solicitud de prescripcion
GESTION DE COBRO COACTIVO	Verificar si se hizo efectivo o no el embargo de cuentas bancarias	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	INSTRUMENTALIZACION RESPUESTA BANCOS	3,85%	357		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Descargar respuesta y subir al proceso origen
GESTION DE COBRO COACTIVO	Verificar si se hizo efectivo o no el embargo de bienes inmuebles	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	INSTRUMENTALIZACION RESPUESTA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	3,85%	44		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Descargar respuesta y subir al proceso origen
GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar cumplimiento a orden judicial	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS JUZGADOS	3,85%	40		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificar si es concurrencia de embargo
GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar cumplimiento a orden judicial	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS JUZGADOS	3,85%	40		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Descargar respuesta y subir al proceso origen
GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar cumplimiento a orden judicial	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS JUZGADOS	3,85%	40		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Verificar si es remanente de embargo de bienes
GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar cumplimiento a orden judicial	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS JUZGADOS	3,85%	40		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Oficio respuesta a Juzgado
GESTION DE COBRO COACTIVO	Sanear el proceso de cobro coactivo	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	REVOCATORIAS	3,85%	26		9%	9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Resolucion que ordena revocar parcial o total el Mandamiento de pago



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																									
		Versión 2		FONVALMED																									
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar											
						Enero	Febrero	Marzo	A.1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A.2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A.3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A.4ER TRIM							
GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar por terminado el proceso de cobro coactivo cuando se recupere el pago a plazo de acuerdo al inciso segundo del articulo 60 del acuerdo 058 de 2008, o cuando se arealiza el pago total de la obligacion	ETAPA 4: CIERRE PROCESAL	TERMIANCION Y ARCHIVO	100,00%	908		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Verificacion si el mandamiento de pago nació a la vida Juridica
GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar por terminado el proceso de cobro coactivo cuando se recupere el pago a plazo de acuerdo al inciso segundo del articulo 60 del acuerdo 058 de 2008, o cuando se arealiza el pago total de la obligacion	ETAPA 4: CIERRE PROCESAL	TERMIANCION Y ARCHIVO	100,00%	908		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Verificacion Pagos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar por terminado el proceso de cobro coactivo cuando se recupere el pago a plazo de acuerdo al inciso segundo del articulo 60 del acuerdo 058 de 2008, o cuando se arealiza el pago total de la obligacion	ETAPA 4: CIERRE PROCESAL	TERMIANCION Y ARCHIVO	100,00%	908		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Verificacion de embargo
GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar por terminado el proceso de cobro coactivo cuando se recupere el pago a plazo de acuerdo al inciso segundo del articulo 60 del acuerdo 058 de 2008, o cuando se arealiza el pago total de la obligacion	ETAPA 4: CIERRE PROCESAL	TERMIANCION Y ARCHIVO	100,00%	908		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Verificacion titulos de deposito judicial
GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar por terminado el proceso de cobro coactivo cuando se recupere el pago a plazo de acuerdo al inciso segundo del articulo 60 del acuerdo 058 de 2008, o cuando se arealiza el pago total de la obligacion	ETAPA 4: CIERRE PROCESAL	TERMIANCION Y ARCHIVO	100,00%	908		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Resolucion que ordena la terminacion y archivo del proceso
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar que todas las actuaciones dentro del proceso se encuentre conforme a la Ley	ETAPA 5:	REVISION Y APROBACION DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO	33,33%	8893		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Se Revisa y aprueba
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar que todas las actuaciones dentro del proceso se encuentre conforme a la Ley	ETAPA 5:	REVISION Y APROBACION DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO	33,33%	8893		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Se pasa a Firma
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar que todas las actuaciones dentro del proceso se encuentre conforme a la Ley	ETAPA 5:	REVISION Y APROBACION DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO	33,33%	8893		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Se pasa a Notificacion
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1735		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Verificacion en el BPMS que el Mandamiento de pago este en PDF y firmado
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1735		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Verificacion base de datos compartida de los mandamiento relacionados en la Intranet
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1735		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Oficio citacion notificacion personal
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1735		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Subir oficio de citacion notificacion personal al proceso del bpms
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1735		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Subir guias de entrega de la citacion al proceso del bpms
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1735		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Consulta base de datos dinamica de Web logistica y se cruza informacion para saber el estado de la citacion
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1624		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Verificar pagos



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																						
		Versión 2		FONVALMED																						
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar								
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	Mayo	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM				
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE AUTOS DE LIQUIDACION DE CREDITO EN LA WEB	1,03%	28		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Descarga el auto en pdf del bpm
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE AUTOS DE LIQUIDACION DE CREDITO EN LA WEB	1,03%	28		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Se crea una base de datos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE AUTOS DE LIQUIDACION DE CREDITO EN LA WEB	1,03%	28		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Surbir a la pagina WEB de la Entida los autos en pdf y la base de datos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS	1,03%	531		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Se descarga la resolucion del BPMS
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS	1,03%	531		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Se verifica direcciones relacionadas en base compartida del INTRANET
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS	1,03%	531		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Se hace el oficio de notificacion de la terminacion
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS	1,03%	531		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Se sube al proceso el oficio de notificacion de la terminacion
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS	1,03%	531		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Se sube al proceso la constancia de entrega de la notificacion de la termiancion
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS	1,03%	531		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Actualiza base de datos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS EN LA WEB	1,03%	70		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Descarga la resolucion de terminacion y archivo del bpm
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS EN LA WEB	1,03%	70		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Se crea una base de datos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS EN LA WEB	1,03%	70		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Surbir a la pagina WEB de la Entida la resolucion de Terminacion y Archivo en pdf y la base de datos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	20		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion en el BPMS que la excepcion este en pdf y firmada
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	20		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion base de datos compartida de las excepciones en la Intranet
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	20		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Oficio citacion notificacion personal
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	20		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Subir oficio de citacion notificacion personal al proceso del bpm
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	20		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Subir guias de entrega de la citacion al proceso del bpm
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	20		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Consulta base de datos dinamica de Web logistica y se cruza informacion para saber el estado de la citacion
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Descarga la resolucion en pdf



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																					
		Versión 2		FONVALMED																					
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar							
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	Mayo	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM			
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Hacer el oficio de notificacion por aviso
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Enviar a web logistica relacion de oficio a notificar
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Sube la carta de notificacion por aviso al proceso del BPMS
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	sube las guias de entrega o devolucion de la notificacion por aviso al proceso del BPMS
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Actualizar base de datos y las notificaciones por aviso devueltas se publica en la WEB
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion de las notificacione spor aviso devueltas
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	3		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Descarga la resolucion del bpms
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	3		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Se crea una base de datos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	3		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Se tramita firmas
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	3		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Surbe a la pagina WEB de la Entida los mandamientos en pdf y la base de datos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	5		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion en el BPMS que la resolucion este en pdf y firmada
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	5		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificacion base de datos compartida de las excepciones y recurso en la Intranet
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	5		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Oficio citacion notificacion personal
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	5		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Subir oficio de citacion notificacion personal al proceso del bpms
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	5		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Subir guias de entrega de la citacion al proceso del bpms
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	5		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Consulta base de datos dinamica de Web logistica y se cruza informacion para saber el estado de la citacion
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Descarga la resolucion en pdf
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Hacer el oficio de notificacion por aviso
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Enviar a web logistica relacion de oficio a notificar
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Sube la carta de notificacion por aviso al proceso del BPMS



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																								
		Versión 2		FONVALMED																								
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar										
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM						
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	99%	Sube las guías de entrega o devolución de la notificación por aviso al proceso del BPMS	
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Actualizar base de datos y las notificaciones por aviso devueltas se publica en la WEB
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificación de las notificaciones por aviso devueltas
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	3		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Descarga la resolución del bpms
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	3		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Se crea una base de datos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	3		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Se tramita firmas
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	3		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Surbe a la pagina WEB de la Entidad las resoluciones en pdf y la base de datos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION REVOCATORIAS	1,03%	26		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificación en el BPMS que la resolución este en pdf y firmada
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION REVOCATORIAS	1,03%	26		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificación base de datos compartida de Revocatorias en la Intranet
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION REVOCATORIAS	1,03%	26		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Oficio citación notificación personal
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION REVOCATORIAS	1,03%	26		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Subir oficio de citación notificación personal al proceso del bpms
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION REVOCATORIAS	1,03%	26		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Subir guías de entrega de la citación al proceso del bpms
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION REVOCATORIAS	1,03%	26		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Consulta base de datos dinámica de Web logística y se cruza información para saber el estado de la citación
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Descarga la resolución en pdf
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Hacer el oficio de notificación por aviso
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Enviar a web logística relación de oficio a notificar
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Sube la carta de notificación por aviso al proceso del BPMS
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Sube las guías de entrega o devolución de la notificación por aviso al proceso del BPMS
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Actualizar base de datos y las notificaciones por aviso devueltas se publica en la WEB
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Verificación de las notificaciones por aviso devueltas
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA REVOCATORIAS	1,03%	3		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Descarga la resolución del bpms
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA REVOCATORIAS	1,03%	3		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Se crea una base de datos
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA REVOCATORIAS	1,03%	3		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Se tramita firmas
GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA REVOCATORIAS	1,03%	3		9%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	9%	9%	99%	Surbe a la pagina WEB de la Entidad las resoluciones en pdf y la base de datos



 		Código: PE-P-10		<h1 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h1> <h2 style="text-align: center;">FONVALMED</h2>															
		Versión 2																	
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar	
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	Mayo	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 3 acciones contractuales vigentes a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	3		9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 3 acciones contractuales vigentes a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 3 acciones contractuales vigentes a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 3 acciones contractuales vigentes a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 3 acciones contractuales vigentes a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 3 acciones contractuales vigentes a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 3 acciones contractuales vigentes a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 3 acciones contractuales vigentes a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de grupo vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	1		9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de grupo vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de grupo vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de grupo vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de grupo vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de grupo vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion popular vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	1		9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion popular vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar



 		Código: PE-P-10		<h1 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h1> <h2 style="text-align: center;">FONVALMED</h2>																
		Versión 2																		
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar		
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAyo	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion popular vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion popular vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion popular vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion popular vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion popular vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion popular vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de nulidad simple vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	2		9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de nulidad simple vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de nulidad simple vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de nulidad simple vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de nulidad simple vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de nulidad simple vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 103 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	103		9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 103 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 103 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 103 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar



 		Código: PE-P-10		<h1 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h1>																	
		Versión 2		<h2 style="text-align: center;">FONVALMED</h2>																	
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar			
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	Mayo	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 103 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 103 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 103 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 103 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 103 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 103 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 6 acciones de reparacion directa vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	6		9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 6 acciones de reparacion directa vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 6 acciones de reparacion directa vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 6 acciones de reparacion directa vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 6 acciones de reparacion directa vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 6 acciones de reparacion directa vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 6 acciones de reparacion directa vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 6 acciones de reparacion directa vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 6 acciones de reparacion directa vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 6 acciones de reparacion directa vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar



 		Código: PE-P-10		<h2 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h2> <h3 style="text-align: center;">FONVALMED</h3>																		
		Versión 2																				
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar				
						Enero	Febrero	Marzo	A. 1ER TRIM	Abril	Mayo	Junio	A. 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A. 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A. 4ER TRIM
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	1			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%				9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%				9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%				9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%				9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%				9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en las accion de tutela que se llegaren a instaurar	2,86%	12			9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en las accion de tutela que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en las accion de tutela que se llegaren a instaurar	2,86%				9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en las accion de tutela que se llegaren a instaurar



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																		
		Versión 2		FONVALMED																		
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar				
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	Mayo	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en las accion de tutela que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en las accion de tutela que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en las accion de tutela que se llegaren a instaurar	2,86%			9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Representar judicialmente al Fonvalmed en las accion de tutela que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Acciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en las accion de tutela que se llegaren a instaurar	2,86%					0%				0%				0%				0%	Representar judicialmente al Fonvalmed en las accion de tutela que se llegaren a instaurar
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Infomar a los organos de control interno y externo el pasivo contingente	Informes	Informe del analisis de cada uno de los procesos su ponderacion probable, remoto o posible	50,00%	117		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Infomar al area financiera la relacion de contribucion demandada para efectos de realizar gestion de cobro o no	Informes	Informe de las demandas por contribucion de valorizacion	50,00%	106		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Prevencion Daño Antijuridico	Conceptos Juridicos	100,00%	5		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Ajustar y revisar el actual reclamento del comité de conciliación	conceptos verbales y escritos	Emision de Concepto	100,00%	5		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Actuaciones Prejudiciales	Certificado del comité de conciliación	20,00%	2		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Actuaciones Prejudiciales	Certificado del comité de conciliación	20,00%	2		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Actuaciones Prejudiciales	Certificado del comité de conciliación	20,00%	2		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Actuaciones Prejudiciales	Certificado del comité de conciliación	20,00%	2		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Actuaciones Prejudiciales	Certificado del comité de conciliación	20,00%	2		9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																
		Versión 2		FONVALMED																
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar		
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	Mayo	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Estrategias de Prevencion	Politiclas de Prevencion	20,00%	1		9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Estrategias de Prevencion	Politiclas de Prevencion	20,00%	1		9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Estrategias de Prevencion	Politiclas de Prevencion	20,00%	1		9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Estrategias de Prevencion	Politiclas de Prevencion	20,00%	1		9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Estrategias de Prevencion	Politiclas de Prevencion	20,00%	1		9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	
GD1.1	Elaborar el PINAR de acuerdo a los lineamientos establecidos	PINAR	Documento cuadro de categorización documental	20,00%	100		50%	50%	100%			100%			100%				100%	Elaborar cuadro de clasificación documental
GD1.2	Elaborar el PINAR de acuerdo a los lineamientos establecidos	PINAR	*Propuesta del manual *Documento explicativo *Presentación para comité *Acta de aprobación de comité *Oficio de remisión *Concepto técnico del comité departamental de archivo *Resolución interna para implementar	20,00%	100		20%	20%	40%	20%	20%	10%	90%	5%	100%				100%	Elaboración, aprobación, convalidación, publicación e implementación Tabla de Retención Documental
GD1.3	Elaborar el PINAR de acuerdo a los lineamientos establecidos	PINAR	*Propuesta del manual *Documento explicativo *Presentación para comité *Acta de aprobación de comité *Oficio de remisión *Concepto técnico del comité departamental de archivo *Resolución interna para implementar	20,00%	100				0%	20%	20%	20%	60%	20%	10%	5%	95%	5%	100%	Elaboración, aprobación, convalidación, publicación e implementación Tablas de Valoración Documental
GD1.4	Elaborar el PINAR de acuerdo a los lineamientos establecidos	PINAR	*Registro de activos *Indice de información reservada y clasificada *Esquema de publicación	20,00%	100			50%	50%	50%			100%				100%		100%	Elaboración de instrumentos de transparencia activa
GD1.5	Elaborar el PINAR de acuerdo a los lineamientos establecidos	PINAR	*Propuesta del Sistema para presentación ante comité *Documento que contiene en Sistema Integrado de Conservación - SIC	20,00%	100				0%	50%	50%		100%				100%		100%	Elaborar, aprobar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC Propuesta del Sistema para presentación ante comité Documento que contiene en Sistema Integrado de Conservación - SIC
GD2.1	Implementar la firma digital para los empleados de la entidad	Firma Digital	Documento de Alcance	25,00%	100		100%		100%				100%				100%		100%	Definir Alcance
GD2.2	Implementar la firma digital para los empleados de la entidad	Firma Digital	Cotizaciones	25,00%	100		100%		100%				100%				100%		100%	Análisis del mercado
GD2.3	Implementar la firma digital para los empleados de la entidad	Firma Digital	Contrato	25,00%	100				0%		100%		100%				100%		100%	Adquisición e implementación del servicio



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																		
		Versión 2		FONVALMED																		
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar				
						Enero	Febrero	Marzo	A 1 ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2 ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3 ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4 ER TRIM
GD2.3	Implementar la firma digital para los empleados de la entidad	Firma Digital	Informe de supervisión	25,00%	100				0%							50%	50%			50%	100%	Seguimiento
GD2.4	Explorar la viabilidad de la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA	*Diagnóstico *Análisis de requisitos para la implementación del SGDEA	100,00%	100				0%						50%		50%			50%	100%	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA
GA1.1	Definir e implementar el procedimiento de la administración de bienes de consumo y devolutivo	Administración de bienes de consumo y devolutivos	*Documento con el procedimiento *Configuración del módulo de activos fijos e inventario	100,00%	100			50%	50%			5%	55%				55%				55%	Definir e implementar el procedimiento de la administración de bienes de consumo y devolutivo
GA2.1	Realizar inventario físico de la entidad	Inventario	Documento relación de Inventarios físicos	100,00%	100				0%			50%	50%				50%			50%	###	Elaborar inventario físico Documento relación de Inventarios físicos
GA3.1	Realizar la contratación de lo estipulado en el plan anual de a las necesidades administrativas	Necesidades Administrativas	Documentación necesaria para contratación (Estudios previos, ficha técnica, análisis del sector, estudio de costos, carta solicitud al comité, solicitud de CDP)	100,00%	100	35%	15%	7%	57%	22%	7%	7%	95%		7%		100%				100%	Ejecución de necesidades administrativas
GH1.1	Diseñar un programa de Programa de capacitación, Inducción y Reinducción	Programa de capacitación, Inducción y Reinducción	Cronograma de capacitaciones	33,33%	100		100%		100%				100%				100%				100%	Diseñar y ejecutar un programa de capacitación, inducción y reinducción
GH1.2	Diseñar un programa de Programa de capacitación, Inducción y Reinducción	Programa de capacitación, Inducción y Reinducción	Evidencias de las capacitaciones realizadas	33,33%	100				0%	33%			33%	33%			66%			34%	100%	Diseñar y ejecutar un programa de capacitación, inducción y reinducción
GH1.3	Diseñar un programa de Programa de capacitación, Inducción y Reinducción	Programa de capacitación, Inducción y Reinducción	Herramienta de verificación	33,33%	100				0%	33%			33%	33%			66%			34%	100%	Diseñar y ejecutar un programa de capacitación, inducción y reinducción
GH2.1	Diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	Cronograma de capacitaciones	20,00%	100		100%		100%				100%				100%				100%	Actualización, Implementación, ejecución y seguimiento del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
GH2.2	Diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	Evidencia de las actividades para la difusión del SST	20,00%	100			20%	20%		20%		40%	20%		20%			20%		100%	Actualización, Implementación, ejecución y seguimiento del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
GH2.3	Diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	Adquisición de insumos para el cumplimiento del plan	20,00%	100			50%	50%		50%		100%				100%				100%	Actualización, Implementación, ejecución y seguimiento del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
GH2.4	Diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	Certificado de la capacitación virtual de 50 horas del SGSST (28 ene)	20,00%	100		50%	50%	100%				100%				100%				100%	Actualización, Implementación, ejecución y seguimiento del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
GH2.5	Diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	Certificado de la capacitación virtual de 20 horas del SGSST (01 feb)	20,00%	100		50%	50%	100%				100%				100%				100%	Actualización, Implementación, ejecución y seguimiento del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
GH3.1	Implementar en la entidad una política de gestión humana	Política de Gestión Humana	Plan estratégico de gestión de conflictos de intereses	100,00%	100				0%		100%		100%				100%				100%	Formular la Política de Gestión Humana (06 junio)
GH4.1	Aumentar el sentido de pertenencia hacia la entidad por parte de los colaboradores	Plan de bienestar social (marzo)	Listado de Aliados de grupo de interés	100,00%	100			30%	30%			30%	60%			30%	90%			10%	100%	Diseñar un plan de bienestar social para todos los vinculados al FONVALMED
SC1.1	Mejorar el servicio al ciudadano	Accesibilidad a personas en condición de discapacidad	Alternativas de atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad en la entidad.	100,00%	100				0%		50%		50%				50%		50%		100%	Crear e implementar las formas de acceso a personas en condición de discapacidad



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																			
		Versión 2		FONVALMED																			
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar					
						Enero	Febrero	Marzo	A. 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A. 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A. 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A. 4ER TRIM	
PEI1.2	Implementar un Plan de gestión del conocimiento institucional	Capacidades	Plan de gestión del conocimiento institucional	50,00%	100				0%			0%			0%	50%		50%		50%		100%	*Implementación de plataforma virtual de conocimiento. *Identificar, proteger, transferir e incrementar el conocimiento institucional *Lecciones aprendidas
PEI1.3	Implementar un programa de gestión del talento humano	Capacidades	Programa de gestión del talento humano	50,00%	100				0%	33%				33%				34%				100%	*Implementar el programa de seguridad y salud en el trabajo *Alinear la estrategia institucional con la cultura organizacional
COLA1.1	Controlar y dar seguimiento a los pagos correspondientes a seguridad social y aportes parafiscales	Adquisición de bienes y servicios-soporte administrativo	Resporte de pago de al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales	100,00%	100		9%	9%	18%	9%	9%	45%	9%	9%	72%	9%	9%	10%				100%	Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales
COLA2.1	Elaborar Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Adquisición de bienes y servicios	Documento con las necesidades Administrativas para el Plan Anual de Adquisiciones - PAA	33,33%	100				0%			0%			0%		100%					100%	Realizar publicación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA
COLA2.2	Hacer seguimiento a la ejecución de contratos.	Adquisición de bienes y servicios	Documento con relación de contratos por proyecto y/o proceso	33,33%	100				0%			0%			0%	100%						100%	Realizar relación de contratos por proyecto y/o proceso. Aplica hasta que se establece el sistema de información GT.
COLA2.3	Elaborar Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Adquisición de bienes y servicios	Documento con las necesidades Administrativas para el Plan Anual de Adquisiciones - PAA	33,33%	100				0%			0%			0%	100%						100%	Realizar actualización del Plan Anual de Adquisiciones - PAA
COLA3.1	Dar respuesta a requerimiento de reporte ley de cuotas y enfoque diferencial	Gestión del talento humano	reporte ley de cuotas y enfoque diferencial	100,00%	100				0%			0%		100%	100%							100%	Realizar reporte ley de cuotas y enfoque diferencial
Proyectos Distribuidos	Dar respuesta a las solicitudes de los contribuyentes o de oficio en los términos y tiempos establecidos por ley	Conceptos técnicos	Conceptos téc. General	25,00%	10			30%	30%			30%			60%		30%				10%	100%	Yamileth Chacón Novoa *Análisis del proceso y fuentes de información *Emisión del concepto técnico
Proyectos Distribuidos	Dar respuesta a las solicitudes de los contribuyentes o de oficio en los términos y tiempos establecidos por ley	Conceptos técnicos	Conceptos modificadoras técnicas	25,00%	8			12,5%	13%			25%			38%		50%				12,5%	100%	Yamileth Chacón Novoa *Análisis del proceso y fuentes de información *Traslado de pruebas *Gestión y consolidación fuentes de información *Construcción archivos corrección variables *Emisión del concepto técnico
Proyectos Distribuidos	Dar respuesta a las solicitudes de los contribuyentes o de oficio en los términos y tiempos establecidos por ley	Conceptos técnicos	Ejecución modificadoras téc. en sistema	25,00%	12			25%	25%			25%			50%		25%				25%	100%	Yordy Leandro Castañeda *Estudio del concepto técnico *Gestión procesos financieros *Sistematización de la modificadora *Gestión y aplicación de saldos *Generación de la modificadora
Proyectos Distribuidos	Dar respuesta a las solicitudes de los contribuyentes o de oficio en los términos y tiempos establecidos por ley	Conceptos técnicos	Conceptos autorizaciones	25,00%	20			15%	15%			15%			30%		35%				35%	100%	Yamileth Chacón Novoa *Análisis de las escrituras *Contraste fuentes de información *Emisión del concepto técnico
Proyectos Nuevos: Estudios de Perfil	Consolidar la contribución de valorización, realizando estudios de perfil sobre obras de infraestructura con potencial de ser financiadas a través de este instrumento alternativo	Estudios de Perfil	Proyecto AOH	50,00%		0%	0%	0%	0%	34%	33%	33%			100%							100%	Yamileth Chacón Novoa Diego Alejandro Gómez Fabio Alejandro Macías *Definición Alcance del Proyecto de Infraest. *Estimación del Valor de la Obra Civil *Definición Área de Estudio *Caracterización Área de Estudio *Estudio de Valores del Suelo *Estudio de Capacidad Económica *Estudio de Beneficio



 		Código: PE-P-10		<h1 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h1>																	
		Versión 2		<h2 style="text-align: center;">FONVALMED</h2>																	
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar			
						Enero	Febrero	Marzo	A. 1ER TRIM	Abril	Mayo	Junio	A. 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A. 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre
Proyectos Nuevos: Prefactibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan de Desarrollo 2020-2027	Proyecto AV. 34	Comunicaciones	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	100%	Coordinador proceso Asesor Proyecto Líder de proyecto *Elaborar pliegos de contratación para contrato interadministrativo *Definir la metodología para el sondeo de opinión *Realizar un muestreo de la población en el área de estudio *Realizar piezas publicitarias *Realizar representaciones gráficas del proyecto *Realizar interventoría al sondeo de opinión	
Proyectos Nuevos: Prefactibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan de Desarrollo 2020-2028	Proyecto AV. 34	Estudio de Valores del Suelo	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	0%	0%	100%	Coordinador proceso Asesor Proyecto Líder de proyecto *Elaborar pliegos de contratación para concurso de méritos *Realizar doble avalúo comercial corporativo *Realizar interventoría al doble avalúo comercial corporativo	
Proyectos Nuevos: Prefactibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan de Desarrollo 2020-2029	Proyecto AV. 34	Estudio de Beneficio	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	Asesor Proyecto Líder de proyecto *Análisis del doble avalúo comercial corporativo *Procesamiento de la información en GIS *Elaboración de planos P1 Y P2 *Elaboración plano de beneficio
Proyectos Nuevos: Prefactibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan de Desarrollo 2020-2030	Proyecto AV. 34	Estudio de Capacidad de Pago	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	100%	0%	0%	100%	Coordinador proceso Asesor Proyecto Líder de proyecto *Elaborar pliegos de contratación para contrato interadministrativo *Realizar estudio socioeconómico en el área de estudio del proyecto *Realizar interventoría al estudio socioeconómico
Proyectos Nuevos: Prefactibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan de Desarrollo 2020-2031	Proyecto AV. 34	Individualización del Beneficio y Elaboración Borrador del Decreto	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	Asesor Proyecto Líder de proyecto *Procesamiento de información en GIS *Construcción base de datos. Individualización del beneficio por predio *Elaborar con personal jurídico el borrador del Decreto para el Alcalde
Proyectos Nuevos: Conceptos técnicos	Atender las solicitudes de los contribuyente o de otras entidades, con respecto a la formulación de proyectos nuevos	Conceptos técnicos	Conceptos téc.de Proyectos nuevos	25,00%	5			20%	20%			40%	60%		20%	80%			20%	100%	Diego Alejandro Gómez *Análisis del proceso y fuentes de información *Emisión del concepto técnico
Proyectos Nuevos: Apoyo a la Administración del Proyecto	Apoyar administrativamente la ejecución del proyecto: Estudios para financiar obras de infraestructura por contribución de valorización	Apoyo a la Administración del Proyecto	Gestión y seguimiento del subproceso Conceptualización y Estructuración	100,00%	12		25%	25%				25%	50%		25%	75%			25%	100%	*Seguimiento Cuenta de Cobro Mensual al Municipio *Seguimiento Facturación de proveedores *Seguimiento Cronograma de Actividades *Conciliación Bancaria Tesorería *Conciliación con Presupuesto *Coordinación de Transporte Requerido *Apoyo a los informes de los proyectos de inversión DAP



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																	
		Versión 2		FONVALMED																	
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar			
						Enero	Febrero	Marzo	A. 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A. 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A. 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Construcción Nuevo Objeto Fonvalmed	100,00%		0%	0%	100%	100%											100%	Abogado Gestión Jurídica Coordinador Técnico Director Fonvalmed *Elaborar documento de justificación *Mesas internas interdisciplinarias *Mesas interinstitucionales *Consulta preliminar a Secretaría General *Integración con estudio técnico del FGyRU
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Procedimiento Transformación	100,00%		20%	40%	40%	100%											100%	Abogado Gestión Jurídica Coordinador Técnico Equipo Técnico DAP *Mesas interinstitucionales *Construcción de información
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Consulta Alcalde Vía Acuerdo para Facultades especiales o Proyecto de Acuerdo Concejo	100,00%		0%	100%	0%	100%											100%	Director Fonvalmed *Gestión ante interesados
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Identificación conjunta de Interesados	100,00%		20%	80%	0%	100%											100%	Equipo Técnico CETV Equipo Técnico DAP *Mesas conjuntas interinstitucionales
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Integración DAP y Sec. Hacienda (acuerdo Nivel Directivo)	100,00%		10%	90%	0%	100%											100%	Director Fonvalmed Coordinadr Técnico *Reuniones de la alta dirección *Generar informes resumen *Revisión del proyecto de Acuerdo
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Refinar necesidades	100,00%		0%	100%	0%	100%											100%	Coordinador Técnico Líder de programa DAP *Revisión de estudio técnico *Revisión de Acuerdos directivos
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Definición táctica de lenguaje	100,00%		40%	50%	10%	100%											100%	Equipo Técnico CETV Equipo Técnico DAP *Mesas conjuntas interinstitucionales
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Definición de Recaudos	100,00%		0%	90%	10%	100%											100%	Abogado Gestión Jurídica Equipo Técnico DAP Equipo Técnico CETV *Mesas conjuntas interinstitucionales *Estudio jurídico
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Subsecretaría de Desarrollo Institucional	100,00%		0%	90%	10%	100%											100%	Abogado Gestión Jurídica Equipo Técnico DAP Equipo Técnico CETV *Mesas conjuntas interinstitucionales *Estudio técnico- jurídico



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN															
		Versión 2		FONVALMED															
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar	
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Definición de alcance	100,00%		0%	100%	0%	100%										Abogado Gestión Jurídica Equipo Técnico DAP Equipo Técnico CETV Abogado DAP *Mesas Técnico-Jurídicas
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Integración Jurídica-técnica Proyecto de acuerdo	100,00%		20%	80%	0%	100%									Abogado Gestión Jurídica Coordinador Técnico Equipo Técnico DAP *Mesas conjuntas interinstitucionales *Revisión de Acuerdos directivos	
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Refinar proyecto de Acuerdo	100,00%		0%	90%	10%	100%									Coordinador Jurídico Abogado Gestión Jurídica Coordinador Técnico Equipo Técnico DAP *Revisión borrador proyecto de Acuerdo *Revisión compromiso mesas interinstitucionales	
Transformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Proyecto de acuerdo con Secretaría General	100,00%		0%	10%	90%	100%									Coordinador Jurídico Abogado Gestión Jurídica Coordinador Técnico Equipo Técnico DAP Directores Fonvalmed y DAP *Mesas con la Secretaría General	
BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e implementación de tecnología	BIM	Revisión de información secundaria tecnología	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	20%	50%	70%	30%	0%	0%	100%	Equipo Obras FONVALMED Equipo diseños *Revisión estudio técnicos *Revisión de planimetría	
BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e implementación de tecnología	BIM	Planificación de la Dirección del proyecto	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	Coordinador técnico CETV Coordinador administración de obras *Revisión del informe diagnóstico de la información *Mesas técnicas interdisciplinarias	
BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e implementación de tecnología	BIM	Identificación de necesidades y requisitos	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	Equipo técnico CETV Equipo técnico administración obras *Revisión del informe diagnóstico de la información *Revisión del plan general	
BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e implementación de tecnología	BIM	Definición del alcance	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	Coordinador técnico CETV Coordinador administración de obras *Listado de necesidades y requisitos *Mesas con equipo directivo *Mesas interdisciplinarias	
BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e implementación de tecnología	BIM	Estudio de mercado	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	Equipo técnico de diseños Equipo técnico administración obras *Revisión listado de necesidades y requisitos *Elaboración de solicitud de propuesta	



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																	
		Versión 2		FONVALMED																	
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar			
						Enero	Febrero	Marzo	A. 1ER TRIM	Abril	MAyo	Junio	A. 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A. 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre
BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e implementación de tecnología	BIM	Cronograma	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Equipo técnico diseños Equipo técnico adm. obras *Revisión del alcance del proyecto *Estudio de alternativas de consultoría *Definición de la contratación de la consultoría *Solicitud de propuestas de consultoría
BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e implementación de tecnología	BIM	Presupuesto	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Equipo técnico diseños Equipo técnico adm. Obras *Revisión de cotización y propuestas *Revisión del cronograma *Construcción conjunta del presupuesto
BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e implementación de tecnología	BIM	Gestión de recursos y costos	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Equipo técnico diseños Equipo técnico adm. Obras Equipo Directivo *Cosntrucción de justificación *Realización de presentaciones *Reuniones con equipo directivo
BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e implementación de tecnología	BIM	Gestión de la ejecución	11,11%					0%												A determinar por parte de la dirección
GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE		0	9,09%																Reconocimiento de un hecho económico que cumpla la definición de los elementos de los estados financieros.
GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE		0	9,09%																Medición posterior para actualizar los elementos de los estados financieros conforme al marco normativo aplicable a la entidad.
GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Estado de situación financiera	9,09%	92		10%	9%	19%	9%	9%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	9%	9%	Revelación de la situación financiera a través de los estados financieros
GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Estado de resultados	9,09%	92		10%	9%	19%	9%	9%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	9%	9%	Revelación de la situación financiera a través de los estados financieros
GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Estado de cambios en el patrimonio	9,09%	92		10%	9%	19%	9%	9%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	9%	9%	Revelación de la situación financiera a través de los estados financieros
GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Estado de flujos de efectivo	9,09%	92		10%	9%	19%	9%	9%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	9%	9%	Revelación de la situación financiera a través de los estados financieros
GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Notas a los estados financieros	9,09%	92		10%	9%	19%	9%	9%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	9%	9%	Revelación de la situación financiera a través de los estados financieros
GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Declaración retención en la fuente a titulo de impuesto de renta e iva	9,09%	92		10%	9%	19%	9%	9%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	9%	9%	Presentación de declaraciones tributarias



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																	
		Versión 2		FONVALMED																	
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar			
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre
GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Declaración de industria y comercio	9,09%	92		10%	9%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	Presentación de declaraciones tributarias
GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Declaración de estampilla y contribución especial	9,09%	92		10%	9%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	Presentación de declaraciones tributarias
GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Declaración de ingresos y patrimonio	9,09%	92		10%	9%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	Presentación de declaraciones tributarias
GESTION FINANCIERA	Optimizar el uso de los canales de recaudo de la Valorización	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Informe de análisis del portafolio por entidad	10,00%	100				0%	45%		55%	100%			100%				100%	Potencializar el recaudo en los canales virtuales
GESTION FINANCIERA	Optimizar el uso de los canales de recaudo de la Valorización	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Informe de análisis del portafolio por entidad	10,00%	100				0%	45%		55%	100%			100%				100%	Tener más canales recaudadores
GESTION FINANCIERA	Mantener la rentabilidad del portafolio de inversión 100 puntos básicos frente a la inflación del año en curso	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS		10,00%					0%				0%			0%				0%	Negociación de tasas de interés en ahorros y CDT
GESTION FINANCIERA	Mantener la rentabilidad del portafolio de inversión 100 puntos básicos frente a la inflación del año en curso	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Acta del comité de inversiones	10,00%	100	8,33%	8,33%	8,33%	25%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	8,33%	8,33%	75%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comité de inversiones
GESTION FINANCIERA	Mantener la rentabilidad del portafolio de inversión 100 puntos básicos frente a la inflación del año en curso	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Informe de rentabilidad del portafolio	10,00%	100	8,33%	8,33%	8,33%	25%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	8,33%	8,33%	75%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Actualizar tablero de indicadores financieros
GESTION FINANCIERA	Mantener la calificación en el corto y largo plazo para el 2021	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Calificación	10,00%	100				0%				0%	90%	10%	100%				100%	Consolidar los procesos financieros según la información solicitada
GESTION FINANCIERA	Mantener la calificación en el corto y largo plazo para el 2022	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Calificación	10,00%	100				0%				0%	90%	10%	100%				100%	Revisar la modelación financiera de la entidad
GESTION FINANCIERA	Mantener la calificación en el corto y largo plazo para el 2023	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Calificación	10,00%	100				0%				0%	90%	10%	100%				100%	Elaborar cuestionario CRG
GESTION FINANCIERA	Lograr disminuir las reciprocidades pactadas en un 10%	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Informe con los resultados de las reciprocidades, transacciones y canales	10,00%	100				0%	45%		55%	100%			100%				100%	Negociar el portafolio de cada entidad
GESTION FINANCIERA	Lograr disminuir las reciprocidades pactadas en un 10%	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Informe con los resultados de las reciprocidades, transacciones y canales	10,00%	100		10,00%		10%	10,00%		10,00%	40%	10,00%		70%	10,00%			10,00%	Análisis de los costos por transacciones y por canal
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%				0%			0%				100%	Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%				0%			0%				100%	Declaración de contribución especial
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%				0%			0%				100%	Declaración de estampilla procultura



 		Código: PE-P-10				<h1 style="text-align: center;">PLAN DE ACCIÓN</h1> <h2 style="text-align: center;">FONVALMED</h2>																				
		Versión 2																								
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar								
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM				
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Declaración retención en la fuente de impuesto de industria y comercio
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Declaración de ingresos y patrimonio
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Declaración de contribución especial
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Informe de seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	"Boletín de deudores morosos".
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Informe de gestión de cartera por edades.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Información de los deudores cuyas obligaciones tengan un vencimiento superior a seis (6) meses y mayor a los cinco (5) SMLMV
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Declaración de estampilla proclutura
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Información medios magneticos UAE
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables, a reportar en el Catalogo General de Cuentas versión 2007.15 y sus modificaciones.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Acta de aprobación de estados financieros por la junta directiva o el máximo organismo de dirección.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Información financiera de carácter contable que reportan las entidades publicas a la CGN respecto de saldos y movimientos,
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Estados Financieros de la entidad.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Estado de cambios en el patrimonio.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Estado de flujo de efectivo.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Estado de resultado integral.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%								0%							100%	100%	Estado de situación financiera.



 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																		
		Versión 2		FONVALMED																		
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar				
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%											100%	100%	Estados financieros rendidos a nivel de cuenta 4 dígitos
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%											100%	100%	Notas de los estados financieros en Word y PDF,
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%											100%	100%	Políticas contables establecidas bajo el marco regulatorio vigente (sólo por primera vez)
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%											100%	100%	Dictamen de razonabilidad sobre los estados financieros
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%											100%	100%	Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables a reportar en el Catalogo General de Cuentas versión 2007.15
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%											100%	100%	Estados Contables de la entidad.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%											100%	100%	Reporte de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo para las entidades de gobierno, elaborado según lo dispuesto en el instructivo No. 002 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1				0%											100%	100%	Información exógena
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	Relación resoluciones de reservas de apropiación.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	Reservas de caja (C x P causadas en la vigencia anterior).
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	Vigencias futuras vigentes.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	Relación de traslados presupuestales en un mismo agregado (créditos - contracreditos)
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. Programación y ejecución del presupuesto
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	Proyección de desembolsos, amortizaciones y condiciones financieras del respectivo contrato.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	Acto administrativo de aprobación del presupuesto.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	Acto administrativo de desagregación del presupuesto o de liquidación, según sea el caso.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	Acto administrativo que aprueba modificaciones del presupuesto
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%											100%	100%	Decreto o resolución de reservas presupuestales.

 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																
		Versión 2		FONVALMED																
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar		
						Enero	Febrero	Marzo	A 1 ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2 ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3 ER TRIM		Octubre	Noviembre
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1				0%				0%					100%	100%	Resolución CONFIS delegación del presupuesto, y delegación de vigencias futuras.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1				0%				0%					100%	100%	DEUDA: Sistema Estadístico Unificado de Deuda Pública (SEUD) o certificación de no tener deuda
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1				0%				0%					100%	100%	Fiducias
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1				0%				0%					100%	100%	Relación de los bancos, números de las cuentas y el saldo con su respectivo fondo
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1				0%				0%					100%	100%	Certificación expedida por el MinHacienda para Nuevo Crédito.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1				0%				0%					100%	100%	Contrato de empréstito suscrito entre las partes.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1				0%				0%					100%	100%	Deuda Pública (nuevos créditos)
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1				0%				0%					100%	100%	Documento mediante el cual se está autorizando al coordinador del proceso de la Entidad para gestionar el empréstito con la banca.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1				0%				0%					100%	100%	Oficio remisorio con la solicitud de certificado de registro.
GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1				0%				0%					100%	100%	En el evento de que haya modificaciones a los créditos ya adquiridos, éstas deberán ser rendidas.
Gestión matrículas bloqueadas	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administración de la contribución	Archivo Excel seguimiento matrículas bloqueadas Informe mensual indicadores cartera y facturación	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	100%	Analisis y gestion matrículas bloqueadas
Gestión matrículas bloqueadas	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administración de la contribución	Archivo Excel proceso habitados fin de mes	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	100%	Habilitar procesos que cumplieron terminos
Gestión matrículas bloqueadas	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administración de la contribución	Carpeta compartida Intranet donde se lleva el registro de las solicitudes de bloqueo	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	100%	Control y registro solicitudes de bloqueos
Gestion cobro cartera vencida	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administración de la contribución	Archivo en Excel con la información de las campañas a gestionar	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	100%	Descarga plano de cartera, analisis de la informacion y construcción de la base para gestionar cobro, segun articulo 61 estatuto de valorización
Gestion cobro cartera vencida	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administración de la contribución	Correo electronico con el anexo de los contribuyentes a gestionar	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	100%	Entrega base al operador Emtelco para gestionar cobro
Gestion cobro cartera vencida	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administración de la contribución	Archivo en Excel con el consolidado de la gestion realizada por cobro Informe mensual indicadores de cartera y facturación	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	100%	Recibo y analisis de los resultados de gestión de cobro
Gestion proceso facturación y recuado	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administración de la contribución		8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	100%	Definir cronograma de facturación mes siguiente
Gestion proceso facturación y recuado	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administración de la contribución	Cronograma facturación-carpeta compartida intranet	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	100%	Seguimiento en el cumplimiento de las actividades del cronograma de facturación

 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																			
		Versión 2		FONVALMED																			
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar					
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM	
Gestion proceso facturación y recuado	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administración de la contribución	Archivo Excel con la documentación de la revisión realizada - Intranet	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Liquidación y revisión documentos de cobro
Gestion proceso facturación y recuado	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administración de la contribución	Archivo Excel con la documentación de la revisión realizada - Intranet	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Descargar y revisión planos TXT (facturación, cobro persuasivo, asobancaria y debito automatico)
Gestion proceso facturación y recuado	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administración de la contribución	Correo electronico con la aprobación Informe cartera y facturación Producto final: Impresión y distribución documentos de cobro Registro dia factura habilitada contribuyente	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Revisión y aprobación muestras del documento de cobro mes
Gestion proceso facturación y recuado	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administración de la contribución	Informe mensual indicadores cartera y facturación Archivo Excel gestión distribución documentos de cobro	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Seguimiento distribución documentos de cobro
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%				0%					100%	Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%				0%					100%	Declaración de contribución especial
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%				0%					100%	Declaracion de estampilla procltura
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%				0%					100%	Declaración retención en la fuente de impuesto de industria y comercio
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%				0%					100%	Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%				0%					100%	Declaración de ingresos y patrimonio
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%				0%					100%	Declaración de contribución especial
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%				0%					100%	Informe de seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%				0%					100%	"Boletín de deudores morosos".
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%				0%					100%	Informe de gestión de cartera por edades.
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%				0%					100%	Información de los deudores cuyas obligaciones tengan un vencimiento superior a seis (6) meses y mayor a los cinco (5) SMLMV
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%				0%					100%	Declaración de estampilla procltura

 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																	
		Versión 2		FONVALMED																	
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar			
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%						100%	100%	Información medios magneticos UAE
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%						100%	100%	Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables, a reportar en el Catalogo General de Cuentas versión 2007.15 y sus modificaciones.
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%						100%	100%	Acta de aprobación de estados financieros por la junta directiva o el máximo organismo de dirección.
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Información financiera de carácter contable que reportan las entidades publicas a la CGN respecto de saldos y movimientos,
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Estados Financieros de la entidad.
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Estado de cambios en el patrimonio.
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Estado de flujo de efectivo.
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Estado de resultado integral.
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Estado de situación financiera.
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Estados financieros rendidos a nivel de cuenta 4 dígitos
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Notas de los estados financieros en Word y PDF,
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Políticas contables establecidas bajo el marco regulatorio vigente (sólo por primera vez)
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Dictamen de razonabilidad sobre los estados financieros
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables a reportar en el Catalogo General de Cuentas versión 2007.15
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Estados Contables de la entidad.
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Reporte de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo para las entidades de gobierno, elaborado según lo dispuesto en el instructivo No. 002 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones.
COLA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable ADC	Informe	6,67%	100%				0%				0%						100%	100%	Información exógena

 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																				
		Versión 2		FONVALMED																				
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar						
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre	A 4ER TRIM		
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Relación resoluciones de reservas de apropiación.
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Reservas de caja (C x P causadas en la vigencia anterior).
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Vigencias futuras vigentes.
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Relación de traslados presupuestales en un mismo agregado (créditos - contracréditos)
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. Programación y ejecución del presupuesto
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Proyección de desembolsos, amortizaciones y condiciones financieras del respectivo contrato.
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Acto administrativo de aprobación del presupuesto.
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Acto administrativo de desagregación del presupuesto o de liquidación, según sea el caso.
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Acto administrativo que aprueba modificaciones del presupuesto
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Decreto o resolución de reservas presupuestales.
COLA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto ADC	Informe	7,14%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Resolución CONFIS delegación del presupuesto, y delegación de vigencias futuras.
COLA	Cumplimientos del COLA	Tesorería ADC	Informe	11,11%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	DEUDA: Sistema Estadístico Unificado de Deuda Pública (SEUD) o certificación de no tener deuda
COLA	Cumplimientos del COLA	Tesorería ADC	Informe	11,11%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Fiducias
COLA	Cumplimientos del COLA	Tesorería ADC	Informe	11,11%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Relación de los bancos, números de las cuentas y el saldo con su respectivo fondo
COLA	Cumplimientos del COLA	Tesorería ADC	Informe	11,11%	100%				0%				0%					0%				100%	100%	Certificación expedida por el MinHacienda para Nuevo Crédito.

 		Código: PE-P-10		PLAN DE ACCIÓN																	
		Versión 2		FONVALMED																	
Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Metas mensuales												Actividades a ejecutar			
						Enero	Febrero	Marzo	A 1ER TRIM	Abril	MAYO	Junio	A 2ER TRIM	Julio	Agosto	Septiembre	A 3ER TRIM		Octubre	Noviembre	Diciembre
COLA	Cumplimientos del COLA	Tesorería ADC	Informe	11,11%	100%				0%										100%	100%	Contrato de empréstito suscrito entre las partes.
COLA	Cumplimientos del COLA	Tesorería ADC	Informe	11,11%	100%				0%										100%	100%	Deuda Pública (nuevos créditos)
COLA	Cumplimientos del COLA	Tesorería ADC	Informe	11,11%	100%				0%										100%	100%	Documento mediante el cual se está autorizando al coordinador del proceso de la Entidad para gestionar el empréstito con la banca.
COLA	Cumplimientos del COLA	Tesorería ADC	Informe	11,11%	100%				0%										100%	100%	Oficio remisorio con la solicitud de certificado de registro.
COLA	Cumplimientos del COLA	Tesorería ADC	Informe	11,11%	100%				0%										100%	100%	En el evento de que haya modificaciones a los créditos ya adquiridos, éstas deberán ser rendidas.



RENE HOYOS FLORES
 Director General
 FONVALMED



Edgar André Guillen Rojas
 Asesor Estratégico
 Revisó



John Mario Saldarriaga Gallego
 Profesional de apoyo en Planeación
 Proyectó