



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCION AÑO 2016 AJUSTADO Junio 23 de 2016

F: 10.PO.DE
Versión: 1.0

Fecha: 14.06.16

PROGRAMA DEL PLAN ESTRATEGICO	ACCIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	META ESPERADA	RANGOS DE LA META				INDICADOR	FRECUENCIA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO
					CRITICA	MINIMA	SATISFACTORIA	SOBRESALIENTE				
HOGARES FILICES	Cumplir el Plan Estrategico Institucional	Ejecutar las metas programadas en el Plan Estrategico para el cumplimiento del avance del plan de Desarrollo en la vigencia	Asignar los recursos a las metas programadas Ejecutar los proyectos requeridos	100%	< 80%	80% - 84%	85% - 94%	95% - 100%	(Nº de Acciones realizadas plan de desarrollo/ Nº de Acciones proyectadas plan de desarrollo) * 100	Trimestral	Director Subdirectores Asesor de Planeación	
	Formular y aplicar el plan Anticorrupción	Cumplir los parametros legales establecidos en la Ley 1474 de 2011 para la lucha contra la corrupción.	Formular el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	100%	< 75%	75% - 89%	90% - 94%	95% - 100%	(Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas en el plan Anticorrupción) * 100	Trimestral	Director Asesor de Planeación Asesor de Sistemas	
	Formular y aplicar el plan de Anual de Adquisiciones	Disponer de un mecanismo institucional de planeación para adelantar las compras y la contratación institucional	Recopilar las necesidades de las dependencias Formular el proyecto del plan de compras Ajustar las necesidades de compras en el plan	100%	< 80%	80% - 84%	85% - 94%	95% - 100%	(% compras ejecutadas / Plan de compras programado) * 100	Trimestral	Director Asesor de Planeación	
	Realizar el seguimiento a la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad	Evaluar la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en las versiones ISO y NTCGP.	Programar la auditoria Ejecutar la auditoria	1	0	0	1	1	Seguimiento del Sistema Certificado SI ___ NO ___	Semestral	Director	
	Realizar la auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad	Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad en cumplimiento a los requisitos de la NTCGP	Programar la auditoria Ejecutar la auditoria Generar informe de auditoria	1	0	0	1	1	Auditoria realizada SI ___ NO ___	Anual	Director	
	Realizar la Revisión por la Dirección	Evaluar la conveniencia del Sistema de Gestión de Calidad en cumplimiento a los requisitos de la NTCGP	Elaborar el informe de revisión Convocar el Comité Directivo y socializar el informe	1	0	0	1	1	Auditoria realizada SI ___ NO ___	Anual	Director	
	Realizar seguimientos programados al plan estrategico	Evaluar el avance y cumplimiento del plan estrategico institucional cumpliendo las directrices de Planeación Municipal	Recopilar la información de las dependencias Reportar la información a Planeación Municipal	4	1	2	3	4	(Nº de seguimientos realizados / Nº de seguimientos programados) * 100	Trimestral	Asesor de Planeación	
	Realizar seguimientos a los Planes de Acción de las Dependencias, e Indicadores de Procesos	Evaluar el avance y cumplimiento de los Planes de Acción de las Dependencias	Recopilar la información de las dependencias Evaluar los Planes de Acción Elaborar informe a la Dirección	4	1	2	3	4	(Nº de seguimientos realizados / Nº de seguimientos programados) * 100	Trimestral	Asesor de Planeación	
	Aplicar la estrategia de Gobierno en línea en los cuatro componentes establecidos en el Decreto 2573 de 2014	Cumplir los parametros legales establecidos en el Decreto Nacional 2573 de 2014	Formular y ejecutar un plan de trabajo para los cuatro componentes establecidos en el Decreto 2573 de 2014	100%	< 80%	80% - 89%	90% - 94%	95% - 100%	(Nº de parametros aplicados / Nº de parametros requeridos) * 100	Trimestral	Asesor de Sistemas	
	Backup de seguridad de la información informatica y digital	Salvaguardar y proteger la información informatica y digital institucional	Desarrollar un programa de copias de seguridad Realizar las copias de seguridad salvaguardar las copias realizadas	60	<40	45-50	50-55	55-60	(Nº de copias de seguridad realizadas / Nº de copias de seguridad programadas)	Trimestral	Asesor de Sistemas	
Mantenimiento de soporte preventivo y correctivo de la plataforma tecnologica	Evitar el daño del Hardware y Software de la plataforma tecnologica institucional y mantener su buen funcionamiento	Desarrollar un plan anual de mantenimiento Realizar los mantenimientos programados	60	<40	45-50	50-55	55-60	(Nº de mantenimientos realizados / Nº de mantenimientos programados)	Trimestral	Asesor de Sistemas		
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.			ELABORO (FIRMA):			REVISO (FIRMA):			VALIDO (FIRMA):			
FECHA DE ELABORACION: Junio 23 de 2015			Nombre: Carlos Arenas Murillo			Nombre: Carlos Arenas Murillo			Nombre: AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN			
			Cargo: Asesor Planeación			Cargo: ASESOR DE PLANEACION			Cargo: DIRECTOR			
Gestión de calidad 2016												