

IDUVI		FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN										Código	FO-MC-06		
												versión	1		
												fecha	2016/02/10		
PROCESO	PROYECTO	META	OBJETIVO	TAREAS	RECURSOS	TIEMPO DE EJECUCIÓN									
						Enero - marzo	Abril - Junio	Julio - Septiembre	Octubre - Diciembre						
MEJORAMIENTO CONTINUO	N.A	N.A	Divulgación y Apreciación por parte de todos los funcionarios de la policía de calidad	• elaborar material visual que contenga la política y objetivos de calidad	• política y objetivos de calidad						Ines Dariela Cojo Socha	Contratista - mejoramiento continuo			
				• implantar en cada computador de la entidad el material visual elaborado tomando como herramienta el fondo de pantalla	• permiso de acceso a los equipos de computo de la entidad					Ines Dariela Cojo Socha	Contratista - mejoramiento continuo				
				• proyección de la política y objetivos de calidad en el monitor de recepción	• material visual que contenga la política					Ines Dariela Cojo Socha	Contratista - mejoramiento continuo				
				• Sencos a cada funcionario sobre el conocimiento de la política y objetivos de calidad	• memoria USB					Ines Dariela Cojo Socha	Contratista - mejoramiento continuo				
MEJORAMIENTO CONTINUO	N.A	N.A	cumplimiento de planes de mejoramiento	• seguimiento de planes de mejoramiento	• informe de auditorias						Ines Dariela Cojo Socha	Contratista - mejoramiento continuo			
				• verificación de actividades planteadas para subsanar las no conformidades encontradas en las auditorias	• Reporte de ejecución y de actividades planteadas en los planes de mejoramiento					Ines Dariela Cojo Socha	Contratista - mejoramiento continuo				
MEJORAMIENTO CONTINUO	N.A	N.A	Mantener actualizado el listado maestro de documentos actualizado y disponible según lo indica el numeral 7.5 de la NTC ISO 9001	• Codificación y revisión de documentos	• formatos hechos por cada área según lo requiera el proceso						Ines Dariela Cojo Socha	Contratista - mejoramiento continuo			
				• conversión de documentos a formato PDF (editable)	• formatos de documentos nativos codificados					Ines Dariela Cojo Socha	Contratista - mejoramiento continuo				
MEJORAMIENTO CONTINUO	N.A	N.A	mantener actualizado el mapa de riesgos institucional	• recopilación de los autoevaluamientos de todos los riesgos planteados en los mapas de riesgos por proceso	Autoevaluamientos reportados de cada proceso						Ines Dariela Cojo Socha	Contratista - mejoramiento continuo			
				• seguimiento al mapa de riesgos de planeación institucional	mapa de riesgos institucional y documentación requerida para medir la eficacia de los controles planteados					Ines Dariela Cojo Socha	Contratista - mejoramiento continuo				
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COMUNICACIONES	N.A	N.A	Socialización de políticas, planes y lineamientos de comunicación	• Procedimiento de Atención de PQRS	• Crear	N.A					Andrea Bernal	Profesional Universitario - Atención al Usuario y Comunicaciones			
				• Adopción de manual de atención al usuario	• Acto administrativo de adopción de manuales	N.A				Andrea Bernal	Profesional Universitario - Atención al Usuario y Comunicaciones				
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COMUNICACIONES	N.A	N.A	Medición del grado de satisfacción de los usuarios	• Elaboración de encuestas por áreas con acompañamiento de cada líder de proceso	N.A						Andrea Bernal	Profesional Universitario - Atención al Usuario y Comunicaciones			
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COMUNICACIONES	N.A	N.A	Aplicación de la matriz de Comunicaciones por cada área	• Revisión de matriz de comunicaciones por cada área y establecer que se debe divulgar	N.A						Andrea Bernal	Profesional Universitario - Atención al Usuario y Comunicaciones			
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COMUNICACIONES	N.A	N.A	Implementación de Estrategias de Racionalización de tramites	• Elaboración de estrategias de racionalización de tramites	N.A						Andrea Bernal	Profesional Universitario - Atención al Usuario y Comunicaciones			
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COMUNICACIONES	N.A	N.A	Controlar y monitorear los terminos de respuesta de las PQRS mediante el sistema de Correspondencia COMERCOM	• Realizar trimestralmente informe estadístico	N.A						Andrea Bernal	Profesional Universitario - Atención al Usuario y Comunicaciones			
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COMUNICACIONES	N.A	N.A	Cumplimiento a las actividades del proceso referentes al sistema de gestión de calidad	• Seguimiento a mapa de riesgos	N.A						Andrea Bernal	Profesional Universitario - Atención al Usuario y Comunicaciones			
GESTIÓN INMOBILIARIA	49 Plan de desarrollo Municipal "Si marcamos la diferencia"	Adquirir predios para la conformación de la zona vial local, mejorando la movilidad y tránsito de Municipio, para el buen funcionamiento de la administración en zonas alejadas y el aumento de las zonas verdes recreativas que cumplan con su destinación y uso de conformidad al interés general de la comunidad.	Adquirir predios para el Centro Administrativo Municipal (CAM).	Elaboración de fichas técnicas. Fichas sociales. Estudios de títulos. Levantamientos topográficos. Avalúes de predios. Derechos de Utilidad Pública. Ofertas de Compra. Escrituras públicas. Actas de recibo a satisfacción.	Liquidación de cesiones obligatorias. Certificado de Tradición y Libertad. Bases de datos de la entidad. Actualización Catastral Promesa de Compraventa- y/o Resolución de Expropiación.						Arq. Hernán Forero Técnico, Gerley Cantor Arq. Pedro Ignacio Nieto Hernández Arq. Michael Garzón Dra. Nancy Agudelo, Dr. Camilo Romero - Contratistas	Gestión de Planeación y Proyectos especiales. Gestión inmobiliaria, apoyos. Asesora jurídica.			
			Adquirir predios para el fortalecimiento de Escenarios artísticos, deportivos, culturales y recreativos.	Adquisición predio San Fernando para ampliación institución educativa Fonguetta								Arq. Hernán Forero Técnico, Gerley Cantor Arq. Pedro Ignacio Nieto Hernández Arq. Michael Garzón Dra. Nancy Agudelo, Dr. Camilo Romero - Contratistas	Gestión de Planeación y Proyectos especiales. Gestión inmobiliaria, apoyos. Asesora jurídica.		
			Adquisición de predios y/o áreas para conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica y ambiental (AIE) las cuales surten los adecuados veredales	Adquirir 20 hectáreas de suelo de protección de las reservas hídricas que corresponden a los Ríos Bogotá - Río Tiro y las Quebradas Triguas y Honda	Elaboración de fichas técnicas. Fichas sociales. Estudio de títulos. Levantamientos topográficos. Avalúes de predios. Derechos de Utilidad Pública. Ofertas de Compra. Escrituras públicas. Actas de recibo a satisfacción.	Certificado de Tradición y Libertad. Ficha Social. Levantamientos topográficos- certificaciones de Norma y Usos del Suelo. Actualización Catastral Promesa de Compraventa- y/o Resolución de Expropiación.							Arq. Hernán Forero Técnico, Gerley Cantor Arq. Pedro Ignacio Nieto Hernández Arq. Michael Garzón Dra. Nancy Agudelo, Dr. Camilo Romero - Contratistas	Gestión de Planeación y Proyectos especiales. Gestión inmobiliaria, apoyos. Asesora jurídica.	
				mejorar las bases de datos del proceso	herramienta informática "ARIGCS"								Técnico, Gerley Cantor Arq. Pedro Ignacio Nieto Hernández Arq. Michael Garzón	Gestión inmobiliaria, apoyos	
GESTIÓN INMOBILIARIA	N.A	N.A	liquidar cesiones tipo A	• solicitud de documentos al desarrollador del proyecto que genere las cesiones	listado de licencias de construcción emitido por el departamento administrativo de planeación						Arq. Pedro Ignacio Nieto Hernández Arq. Michael Garzón Dra. Nancy Agudelo,	Gestión inmobiliaria jefe oficina asesora jurídica			
HABITABILIDAD	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT	ENTREGAR 20 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Disminuir el déficit cualitativo de las viviendas del municipio y así elevar la calidad de vida de los hogares	RESOLUCIÓN APERTURA CONVOCATORIA	N/A							ANDREA VARGAS	PROF. UNIVERSITARIO / GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		
				RECEPCION CARPETAS DE INSCRIPCIÓN DE HOGARES	N/A									ASTRID QUINTERO	SECRETARIA /
				ESTUDIO JURIDICO DE CARPETAS	N/A									MILENA SUAREZ	PROF. UNIVERSITARIO / CONTRATACION
				ESTUDIO TECNICO DE CARPETAS	N/A									ANDREA VARGAS	PROF. UNIVERSITARIO / GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
				VISTAS A LAS CONSTRUCCIONES OBJETO DE SOLICITUD	N/A									ANDREA VARGAS	PROF. UNIVERSITARIO / GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
				PUBLICACION ORDEN CALIFICACION	N/A									ANDREA VARGAS	PROF. UNIVERSITARIO / GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
				ASIGNACION DE SUBSIDIOS	158.609.200									ANDREA VARGAS	PROF. UNIVERSITARIO / GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
				ENTREGA DE MATERIALES	N/A									ANDREA VARGAS	PROF. UNIVERSITARIO / GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
				ERECUCION DE LAS OBRAS	N/A									ANDREA VARGAS	PROF. UNIVERSITARIO / GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
				ELABORACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA COMPRA DE MATERIALES	158.609.200									ANDREA VARGAS - MILENA SUAREZ	PROF. UNIVERSITARIO / GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. PROF. UNIVERSITARIO. CONTRATACION

