



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE-04

Versión: 03

Fecha de Actualización: 27/02/2017

DEPENDENCIA : SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA INFORME : SEPTIEMBRE 30 DE 2017

DIMENSIÓN : ITAGÜÍ, TERRITORIO SEGURO, CON JUSTICIA, BUEN GOBIERNO Y GOBERNANZA

EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE (GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, GESTIÓN DE BIENES, SUMINISTROS Y LOGÍSTICA)

OBJETIVO: ADMINISTRAR Y CUSTODIAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN% DE CUMPLIMIENTO)																			
							SEPTIEMBRE 30 DE 2017											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
							%	META																													
0501	ACTUALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	0,003%	050101	Bienes inmuebles del municipio de Itagüí, identificados jurídica y catastralmente	72%	25	75%	18,8	05010101	Contratación de la identificación y valoración jurídica y catastral de los bienes inmuebles del Municipio		Contrato	Sub Secretaría de Bienes y Servicios	Secretaría de Hacienda y Secretaría de Servicios Administrativos	En el 2016 se realizó y se dio por terminado el contrato de identificación y valoración jurídica y catastral de los bienes inmuebles del Municipio.			5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		25%	25%		
									05010102	Garantizar la prestación con el pago oportuno de los servicios públicos en los bienes inmuebles	25%	Ordenes de pago, informe de visitas	Sub Secretaría de Bienes y Servicios	Secretaría de Hacienda y Secretaría de Servicios Administrativos		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%
									05010103	Aseguramiento de los bienes inmuebles del municipio de Itagüí	50%	Contrato, pólizas, actas	Sub Secretaría de Bienes y Servicios	Secretaría de Hacienda y Secretaría de Servicios Administrativos		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%		
									05010104	Control y seguimiento a los contratos de arrendamiento y comodatos	25%	Actas de supervisión, actas de liquidación y terminación	Sub Secretaría de Bienes y Servicios	Secretaría de Hacienda y Secretaría de Servicios Administrativos		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%		
			05010202	Contratación de la identificación y valoración de los bienes muebles del Municipio		Contrato	Sub Secretaría de Bienes y Servicios	Secretaría de Hacienda y Secretaría de Servicios Administrativos	En el 2016 se realizó y se dio por terminado la Contratación de la identificación y valoración de los bienes muebles del Municipio.		5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		25%	25%					
			05010203	Aseguramiento de los bienes muebles del municipio de Itagüí	40%	Póliza	Sub Secretaría de Bienes y Servicios	Secretaría de Hacienda y Secretaría de Servicios Administrativos		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%								
			05010204	Control y seguimiento al parque automotor	5%	Soat, planillas, informe	Sub Secretaría de Bienes y Servicios	Secretaría de Hacienda y Secretaría de Servicios Administrativos		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%								
			05010205	Control, seguimiento y mantenimiento a toda la planta de redes telefónicas, internet, voz y datos	5%	ordenes de pago, informe de visitas	Sub Secretaría de Bienes y Servicios	Secretaría de Hacienda y Secretaría de Servicios Administrativos		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%								
		05010206	Suministro oportuno de los bienes e insumos de papelería del almacén para el debido funcionamiento de la administración	5%	Actas de supervisión, certificados	Sub Secretaría de Bienes y Servicios	Secretaría de Hacienda y Secretaría de Servicios Administrativos		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%									
		05010207	Control y recepción de la información recibida y despachada tanto interna como externa	5%	Planillas	Sub Secretaría de Bienes y Servicios	Secretaría de Hacienda y Secretaría de Servicios Administrativos		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%									



CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES												(EN% DE CUMPLIMIENTO)																
							SEPTIEMBRE 30 DE 2017											E		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D						
							%	META										P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					
0502	FORMACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	0,016%	050202	Planes de bienestar, estímulos e incentivos PIBEL, realizado e implementado.	23%	1	77,0%	0,77	05020209	Trámite administrativo de cuotas partes por pagar, por cobrar, bonos pensionales tramitados mensualmente.	10%	Certificación de cuotas partes por cobrar pagar, bonos pensionales tramitados mensualmente.	Coordinador grupo interno de trabajo nómina y prestaciones sociales.	Secretaría de Servicios Administrativos	OJO el avance de ejecución va a tener todo un 8,33% durante el año puesto que esta actividad se realiza durante toda la vigencia y es la misma mes a mes.	150.000.000	318.953.691	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	25%	25%										
									05020210	Recibo, procesamiento e ingreso a las historias laborales de la documentación allegada por los funcionarios y la generada por la entidad.-	5%	Informe mensual, de documentos allegados, procesados e ingresados a las historias laborales.	Coordinador grupo interno de trabajo nómina y prestaciones sociales.	Secretaría de Servicios Administrativos	OJO el avance de ejecución va a tener todo un 8,33% durante el año puesto que esta actividad se realiza durante toda la vigencia y es la misma mes a mes.			5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	25%	25%												
									05020211	Trámites, variaciones y ajustes de planta de cargos, permisos, licencias y asuntos sindicales.	5%	Informe mensual de variaciones y ajustes de la planta de cargos y permisos, licencias y asuntos sindicales tramitados.	Coordinador grupo interno de trabajo nómina y prestaciones sociales.	Secretaría de Servicios Administrativos	OJO el avance de ejecución va a tener todo un 8,33% durante el año puesto que esta actividad se realiza durante toda la vigencia y es la misma mes a mes.			5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	8,33%	5%	25%	25%												
									05020301	Jornadas de capacitación a los empleados públicos realizadas	21%	50	75%	37,5	05020301			Capacitación a los empleados	100%	Capacitaciones en las Secretarías, y PIC	Líder del Talento Humano	Secretaría de Servicios Administrativos	se están realizando durante la vigencia	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%				
									050204	Estímulos e incentivos entregados a los empleados	21%	25	75%	18,8	05020401			Recepción de solicitudes y verificación de requisitos	10%	Asignación del estímulo.	Profesional encargado de estímulos educativos	Secretaría de Servicios Administrativos		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%			
															05020402			Presentación de las solicitudes a comité de estímulos	40%	Informe de verificación de cumplimientos	Profesional encargado de estímulos educativos	Secretaría de Servicios Administrativos	Total cumplimiento	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%	
															05020403			Aprobación de las solicitudes por el comité de estímulos educativos	10%	Acta de cada comité	Profesional encargado de estímulos educativos	Secretaría de Servicios Administrativos	Total cumplimiento	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%
															05020404			Asignación de estímulos	40%	Acto administrativo (Resolución)	Profesional encargado de estímulos educativos	Secretaría de Servicios Administrativos	Total cumplimiento	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%
									0502	FORMACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	0,016%	050205	Informes relacionados con el personal al servicio del Municipio, rendidos en la plataforma del SIGEP	5%	1			95%	0,95	05020501	Revisión periódica de actualización en la plataforma SIGEP de funcionarios de la planta de cargos activos del Municipio	60%	Actualización de las hojas de vida en el SIGEP	Líder de Talento y Funcionario responsable del SIGEP	Secretaría de Servicios Administrativos	Mensualmente re realiza la revisión en la plataforma	150.000.000	318.953.691	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%
																				05020502	Informe detallado del resultado de la actualización	20%	Informe que arroja la plataforma del SIGEP	Líder de Talento y Funcionario responsable del SIGEP	Secretaría de Servicios Administrativos	mensualmente se evidencia cada funcionario con su respectiva hoja de vida en el SIGEP			5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	10%	5%	15%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%
05020503	Comunicaciones a los funcionarios con pendientes	20%	Oficios	Líder de Talento y Funcionario responsable del SIGEP	Secretaría de Servicios Administrativos	Cuando es requerido se oficia a los interesados.	5%	5%								5%	5%			5%	10%	5%	10%	5%	15%	5%			15%	5%	15%	5%	25%	25%												
05020601	Actualizar la política del SST	30%	Decreto con aprobación de la política del SST	Líder de Talento y Profesional encargado de la SST	Secretaría de Servicios Administrativos	ya esta revisada	5%	5%								5%	5%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	25%							
05020602	Actualizar la documentación y los procedimientos solicitados por la norma	40%	Procedimientos	Líder de Talento y Profesional encargado de la SST	Secretaría de Servicios Administrativos	se identificaron los cambios	5%	5%								5%	5%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	25%							
05020603	Actualizar la estructuración y ejecución del plan de trabajo del SST	30%	Plan de trabajo anual	Líder de Talento y Profesional encargado de la SST	Secretaría de Servicios Administrativos	este esta completo	5%	20%								5%	40%			5%	40%	5%	0%	5%	0%	5%			0%	5%	0%	5%	0%	5%	0%	5%	0%	5%	25%	25%						

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES																					
							SEPTIEMBRE 30 DE 2017											(EN% DE CUMPLIMIENTO)																					
							%	META										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E																						
0503	ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS SERVIDORES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	0,15%	050301	Beneficiarios del programa de vivienda del Municipio de Itagüí.	98%	75	75%	55,80	05030101	Convocar al comité de vivienda para el análisis de las solicitudes presentadas por los servidores públicos	10%	Oficio, FO-DE-02 control de asistencia, acta de reunión FO-DE-01	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos	El Comité de Vivienda se reúne de acuerdo a lo estipulado en el Decreto No 015 del 10 de enero del 2017	2.130.698.605	1.746.318	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	25%					
									05030102	Determinar las condiciones, plazos, modalidades y requisitos que deben cumplir los beneficiarios del fondo rotatorio de vivienda	40%	Oficios, FO-DE-02 control de asistencia, acta de reunión FO-DE-01	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos	Se cuanta con un documento borrador que se encuentra en estudio por parte de los integrantes del Comité de Vivienda			5%	0%	5%	0%	5%	0%	5%	5%	5%	5%	85%	5%	2,50%	5%	2,50%	5%	0%	5%	25%	25%		
									05030103	Entregar acto administrativo de adjudicación de subsidio del fondo rotatorio de vivienda	40%	Acto administrativo	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos	La adjudicación de los subsidios se hará entrega en el año 2018 con la entrega del subsidio			5%	0%	5%	0%	5%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	15%	5%	25%	25%	
									05030104	Realizar los repartos notariales de acuerdo al decreto 700 del 21 de noviembre de 2016	10%	Oficio, reparto notarial	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos	La actividad se desarrolla con normalidad			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	65%	5%	0%	5%	25%	25%		
			050302	Saneamiento financiero al programa de vivienda realizado	1%	12,5	84%	10,5	05030201	Realizar saneamiento a los créditos existentes en el fondo rotatorio de vivienda	25%	Informe de supervisión, orden de pago FO-DE-32	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos	Se continua trabajando con la identificación, revisión, estudio y liquidación de créditos			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	70%	5%	1%	5%	1%	5%	1%	5%	25%	25%		
									05030202	Realizar cobro pre jurídico y persuasivo de los créditos en mora	25%	Oficios	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	25%	
									05030203	Actualización de la cartera del programa de vivienda	25%	Actualización de los registros	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos	Conforme a la actividad de Cod 05030201, se viene actualizando la cartera del Fondo Rotatorio de Vivienda			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	70%	5%	1%	5%	1%	5%	1%	5%	25%	25%
									05030204	Presentar la ejecución y estado de la cartera del fondo rotatorio de vivienda	25%	Informe	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	70%	5%	0,50%	5%	0,50%	5%	0,50%	5%	25%	25%
			050303	Programa de vivienda, actualizado y sistematizado	1%	1	85,5%	0,85	05030301	Sistematizar la información del saneamiento de créditos existentes del Fondo Rotatorio de Vivienda en el aplicativo	25%	Informes	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos con el Fondo Rotatorio de Vivienda	El aplicativo genera un listado de los créditos existentes con la siguiente información: Número de documento, nombre, valor de la administración, valor crédito, valor total, capital total crédito,			0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	25%		
									05030302	Elaborar los estados de cuentas de los créditos saneados del Fondo Rotatorio de Vivienda a través del aplicativo	25%	Estados de cuentas sistematizados	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos con el Fondo Rotatorio de Vivienda				0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	70%	5%	2%	5%	2%	5%	2%	5%	25%	25%	
									05030303	Liquidación de créditos existentes al día con intereses morales al día a través del aplicativo	25%	Saldos de deuda de los créditos actualizados	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos con el Fondo Rotatorio de Vivienda				0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	70%	5%	2%	5%	2%	5%	2%	5%	25%	25%	
									05030304	Registrar los datos de los beneficiarios de créditos existentes en el Fondo Rotatorio de Vivienda en el aplicativo	25%	Captura de pantalla con los datos principales del crédito	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Servicios Administrativos con el Fondo Rotatorio de Vivienda				0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	20%	10%	15%	10%	70%	5%	0%	5%	0%	5%	0%	5%	25%	25%	