

Eje Estratégico 3: Eficiencia de la gestión y Autosostenibilidad Financiera																
Objetivo Estratégico 3: Fortalecer la Administración y Gestión Financiera en CORAAMOCA, haciendo uso eficiente y transparente en el manejo de los recursos																
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																
Codificación	PRODUCTO			Renglón de Planificación							Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	Descripción		Unidad de Medida	Línea base (año 2021)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
	Actualización Carta Compromiso al ciudadano. Seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por la institución en los servicios prestados externamente		% cumplimiento de Plan de trabajo	2	Informes de evaluación del cumplimiento de los compromisos de calidad elaborados.	Comité de Calidad.	100%	100%	100%	100%	100%	Poco interés por parte de las áreas en completar formulario de registro de los servicios	Poco probable (26-50%)	2 Moderado	Sensibilización y motivación permanente a los involucrados en el proceso para responder a los requerimientos; establecimiento de compromisos de mejora.	
	Actividad Periodo	1. Actualización de la documentación carta compromiso.														
		2. Medi atributos servicio comprometido.														
		3. Elaboración y socialización de reportes sobre atributos comprometidos.														
		4. Establecimiento de planes de mejoras.														
		5. Solicitud de la carta de aprobación al MAP.														
		6. Lanzamiento de la versión aprobada.														
	Aplicación de encuesta satisfacción de los servicios de CORAAMOCA. Se refiere a la aplicación de la encuesta de satisfacción de los servicios a los ciudadanos, permitiendo una valoración real de la institución con su desempeño y eficiencia en los servicios que ofrecen a la ciudadanía; para su posterior remisión al MAP en procura de sus recomendaciones. Nota : esta encuesta puede ser realizada por una empresa externa.		% cumplimiento de Plan de trabajo	90%	Reportes de resultados.	Comité de Calidad.	100%	100%	100%	100%	Poca participación de los grupos de interés en completar la encuesta	Poco probable (26-50%)	2 Moderado	Motivación y accesibilidad de la encuesta a todos los grupos de interés institucional		
	Actividad Periodo	1. Revisión y evaluation de metodo de encuesta														
		2. Aplicación de la encuesta (solicitar encuesta)														
		3. Procesamiento de los datos y elaboración de reporte (seguimiento a encuesta encuestada).														
		4. Socialización de resultados.														
		5. Remisión de informe de resultados al MAP.														
		6. Socialización con todas las areas de la institución.														
		7. Establecimiento de planes de mejoras.														
	Remozamiento y Ampliación de Área de Servicio al Cliente de CORAAMOCA. Es el remozamiento del area de Área de Servicio al Cliente, fiscalización y el area espera de las antes mencionadas atendiendo a la encuesta de satisfacción de los servicios a los ciudadanos, modernizar y adecuar el area a la actualización y simplificación de proceso.		% cumplimiento de Plan de trabajo	100%	Remozada el Área de Servicio al Cliente de CORAAMOCA.	Comité de Calidad, Dirección Técnica, Comercial .	100%	100%	100%	100%	Poca participación de los grupos de interes en completar la encuesta	Poco probable (26-50%)	2 Moderado	Motivación y accesibilidad de la encuesta a todos los grupos de interés institucional		
	Actividad Periodo	1. Evaluación de las necesidades y procesos de las areas comerciales y técnicas.														
		2. Aplicación de la encuesta (solicitar encuesta)														
		3. Procesamiento de los datos y elaboración de reporte (seguimiento a encuesta encuestada).														
		4. Socialización de resultados.														
		5. Remisión de informe de resultados al MAP.														
		6. Establecimiento de planes de mejoras.														

