CLUB MILITAR

PLAN DE ACCIÓN *2022*

Código: DE- G01-F01
Versión: 3
Fecha: 08/11/2021
Página 1 de 2

PERSPECTIVA BSC ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO CLUBMIL	DIMENSIÓN CLUBMIL	POLITICA MIPG	RIESGOS ASOCIADO	OBJETIVO PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA	NOMBRE DEL PROCESO QUE CONTRIBUYE	NIVEL DEL PROCESO	PRESUPUESTO ESTIMADO A ASIGNAR EN LA VIGENCIA	NIVEL DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	ACTIVIDADES Y TAREAS ASOCIADAS AL INDICADOR	PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO	NIVEL DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	ÁREA/GRUPO DE TRABAJO ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Fecha inicio - Fecha término)	RECURSOS
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Bienestar	5. CONTROL INTERNO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión de evaluación y control	2. Evaluación	$ 84.000.000	RAE Institucional	Campañas de autocontrol y autogestión en los procesos CLUBMIL	[(BR + SCR) / (BP + SCP)]*100% BR: Boletines realizados SCR: Capacitación y/o talleres para para el autocontrol de los procesos realizados BP: Boletines programados SCP: Capacitación y/o talleres de sensibilización para el autocontrol programados.	Mide el porcentaje de avance en el diseño y ejecución de la Campaña interna de fomento, difusión y sensibilización de la Cultura del Control. (Cumplimiento rol 1: Enfoque hacia la prevención)	Realización de Boletines informativos sobre temas transversales al sistema de control interno Sensibilización y capacitación sobre temas transversales al sistema de control interno ->Entregable: Boletines Informativos bimestrales. Memorias de capacitaciones y registros de asistencia trimestrales.	Plan de Auditorias Plan Estrategico Derivado	Operativo	Eficacia	Oficina de Control Interno	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Personal • Técnicos • Tecnológicos • Económicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Bienestar	12. TALENTO HUMANO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	$ 87.000.000	RAE Proceso	Estrategias para socialización deberes y obligaciones de los servidores públicos	H1*30% + H2*30% + H3*40%	Mide la implementación de estrategias enfocadas al ejercicio de la función preventiva que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos del Club Milita.	• Fijar estrategias que permitan visualizar en que temas disciplinarios es necesarios enfocar las charlas y actividades preventivas. =H1=30% • Realizar actividades enfocadas en la innovación que permita a los servidores públicos comprender que conductas pueden constituir infracción al deber funcional. =H2=30% • Elaboración de cronogramas que permitan ejecutar los planes de trabajo establecidos para dictar las charlas preventivas y realización de las actividades. =H3=40%	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan Estratégico del Talento Humano	Táctico	3. Efectividad	Oficina de Control Disciplinario Interno	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Talento Humano Apoyo a la gestión disciplinaria
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Bienestar	12. TALENTO HUMANO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	$ 697.566.000	RAE Institucional	Salario emocional	[Numero de actividades ejecutadas/ Número de actividades planeadas] X100	Mide el avance de la planeación realizada para actividades de bienestar emocional con miras a impactar su rendimiento y productividad	1. Realizar plan de trabajo 2. Desarrollo del proceso de contratación para la ejecución presupuestal para las actividades del plan de bienestar 3. Desarrollar programa anual de actividades a desarrollar con responsables en las sedes CM 4. Desarrollar plan de comunicación y socialización de actividades 5. Seguimiento plan anual de bienestar e incentivos	Plan de Bienestar e Incentivos	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión Talento Humano	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Bienestar	9. INTEGRIDAD	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	$ 2.592.273.400	RAE Proceso	Difusión Código de Integridad CLUBMIL	[Numero de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas] X100	Mide el cumplimiento al plan de trabajo definido por el Grupo de Gestión de Talento Humano; las sedes, oficinas asesoras y los otros grupos de gestión	Realizar campaña (código de integridad, buen trato y política de integridad) continua en el año de los valores con el apoyo y participación de los grupos y áreas.	Plan Estratégico de Talento Humano	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión Talento Humano	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Bienestar	12. TALENTO HUMANO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	$ 242.566.000	RAE Institucional	Ausentismo por causa medica	[Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programado en el mes] *100	Mide el ausentismo al trabajo con incapacidad médica, asi como evidencia la gestión realizada por los responsables del Sistema SST	1. Actualización y definición procedimiento para reporte de incapacidades. 2. Programación días laborales por mes 3. Socialización procedimiento reporte incapacidades 4. Recepción y verificación de incapacidades laborales o comunes por mes 5. Seguimiento plan anual de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión Talento Humano	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Bienestar	12. TALENTO HUMANO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	$ 242.566.000	RAE Proceso	Incidencia de la enfermedad laboral	[Número de casos nuevos de enfermedades laboral en el año / Promedio de trabajadores en el semestre] * 100.000	Mide el número de casos nuevos de enfermedad laboral en el personal que trabaja en el Club Militar en un año	1. Campañas prevención enfermedades laborales. 2. Seguimiento a posibles nuevos casos de enfermedades laborales. 3. Definir plan de mejoramiento para la disminución de casos 4. Seguimiento plan anual de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Operativo	Efectividad	Grupo de Gestión Talento Humano	Anual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Bienestar	12. TALENTO HUMANO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	$ 242.566.000	RAE Proceso	Prevalencia de la enfermedad laboral	[Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el año / Promedio de trabajadores en el semestre] * 100.000	Mide el número de casos de enfermedad laboral presentes en el personal que trabaja en el Club Militar en un año	1. Campañas prevención enfermedades laborales. 2. Seguimiento a posibles casos de enfermedades laborales. 3. Definir plan de mejoramiento para la disminución de casos 4. Seguimiento plan anual de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Operativo	Efectividad	Grupo de Gestión Talento Humano	Anual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Bienestar	12. TALENTO HUMANO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	$ 242.566.000	RAE Proceso	Frecuencia de accidentalidad	[Número de accidentes de trabajo que se presentaron durante el mes / Número de trabajadores en el mes] * 100	Mide el número de veces que ocurre un accidente de trabajo en las instalaciones del CM durante un mes	1. Entrega de implementos de seguridad industrial 2. Desarrollar campañas para el uso adecuado de implementos de seguridad industrial 3. Realizar verificación en sitio del uso de implementos de seguridad 4. Realizar seguimiento y control de los accidentes que ocurren en las instalaciones CM. 5. Establecer procedimientos y formatos para el reporte de accidentes de trabajo. 6. Seguimiento plan anual de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Operativo	Efectividad	Grupo de Gestión Talento Humano	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Bienestar	12. TALENTO HUMANO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	$ 242.566.000	RAE Proceso	Severidad de accidentalidad	[Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes] * 100	Mide el número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	1. Realizar seguimiento y control de los accidentes que ocurren en las instalaciones CM 2. Medir el número de días perdidos por accidentes en las sedes del CM. 3. Realizar reporte general del número de días perdidos por accidentes de trabajo 4. Seguimiento plan anual de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Operativo	Efectividad	Grupo de Gestión Talento Humano	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Bienestar	12. TALENTO HUMANO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	$ 242.566.000	RAE Proceso	Proporción de accidentes de trabajo mortales	[Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año] * 100	Mide el número de accidentes de trabajo mortales en el año	1. Realizar seguimiento y control de los accidentes que ocurren en las instalaciones CM 2. Medir el número de accidentes de trabajo mortales en las sedes del CM. 3. Realizar reporte general 4. Tomar acciones correctivas 5. Seguimiento plan anual de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Operativo	Efectividad	Grupo de Gestión Talento Humano	Anual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Sostenibilidad	12. TALENTO HUMANO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	$ 697.566.000	RAE Proceso	Plan de capacitaciones	[Capacitaciones realizadas/Capacitaciones planeadas]* 20% + [personal capacitado / personal a capacitar]*80%	Mide el porcentaje de avance y alcance del plan de capacitaciones proyectado para la vigencia	1. Realizar ejercicio de levantamiento de necesidades de formación y capacitación 2. Definir plan de capacitaciones para la vigencia 2022 3. Solicitar recursos financieros y desarrollar convenios para el desarrollo plan 4. Asignación recursos financieros de capacitaciones en el plan de adquisiciones 5. Realizar seguimiento y control al plan de capacitaciones 6. Definir y seleccionar personal a capacitar. 7. Realizar informes de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones 8. Monitoreo y control plan institucional de capacitación	Plan Capacitación Institucional	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión Talento Humano	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	5. Potencializar la innovación de productos y servicios CLUBMIL	Sostenibilidad	8. Gestión del conocimiento y la innovación	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	5. Potencializar la innovación de productos y servicios CLUBMIL	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	$ 2.592.273.400	RAE Proceso	Plan de implementación política de la gestión de conocimiento e innovación	[Actividades desarrolladas o ejecutadas / Actividades planeadas] * 100%	Mide el porcentaje de avance en las actividades proyectadas para la implementación de la nueva política de gestión de conocimiento e innovación	1. Divulgación de la política de gestión de conocimiento e innovación 2. Divulgación e Implementación de la guía de gestión de conocimiento e innovación 3. Realización de las actividades de la guía de conocimiento e innovación	Plan Estratégico de Talento Humano	Operativo	Eficacia	Grupo de Gestión Talento Humano	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Bienestar	12. TALENTO HUMANO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	$ 2.592.273.400	RAE Proceso	Violencia de Genero	[Actividades desarrolladas o ejecutadas / Actividades planeadas] * 100%	Mide porcentaje de avance charlas, capacitaciones y planes alineados para socializar campañas "Violencia de genero" en el Club Militar.	1. Capacitaciones sobre el tema de Violencia de genero 2. Desarrollar actividades de prevención 3.Diseño y divulgación del protocolo de violencia de genero.	Plan Estratégico d e Talento Humano Plan Estratégico Derivado	Operativo	Eficacia	Grupo de Gestión Talento Humano	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	2. Desarrollar la estructura del modelo de arquitectura empresarial CLUBMIL para mejora continua	Liderazgo	2. Gobierno digital	Ver matriz de riesgos de la información descritos en la matriz Código: DE-NP01-F05 Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	2. Desarrollar la estructura del modelo de arquitectura empresarial CLUBMIL para mejora continua	Gestión TIC	5. Apoyo	$ 2.500.000.000	RAE Institucional	Estrategia y gobierno de TI para la vigencia	[Plan Implementación PETI 2020] * 50%] + [Formulación PETI 2023-2026 * 10%]+ [Plan de seguimiento MSPI * 30%] + [Plan de comunicaciones TI * 10%]	Permite la medición del proceso de diseño, implementación y evolución de la Arquitectura TI en la entidad, para lograr que esté alineada con las estrategias organizacionales y sectoriales. Desde este punto y de modo coordinado se debe pensar y definir las estrategias de gobierno en cuanto a TI, sistemas de información, servicios tecnológicos y del uso y apropiación de los anteriores, según las necesidades del negocio del Club Militar.	1. Desarrollar un diagnostico de los resultados alcanzado en la vigencia anterior. 2. Determinar tareas y metas a alcanzar para la vigencia 2022 3. Desarrollar actualización y plan de implementación PETI para la vigencia 2022. 4. Formular y desarrollar actividades para el seguimiento del MSPI. 5. Desarrollar y ejecutar actividades a desarrollar como estrategia de socialización en un plan de comunicaciones de los logros y tareas TI .	Plan estratégico de Tecnologias de la Información	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión TIC	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	2. Desarrollar la estructura del modelo de arquitectura empresarial CLUBMIL para mejora continua	Liderazgo	2. Gobierno digital	Ver matriz de riesgos de la información descritos en la matriz Código: DE-NP01-F05 Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	2. Desarrollar la estructura del modelo de arquitectura empresarial CLUBMIL para mejora continua	Gestión TIC	5. Apoyo	$ 1.542.500.000	RAE Institucional	Información de TI para la vigencia	[Catálogo de servicios TI * 5%] + [Porcentaje avance plan de trabajo sistema SEVEN *40%] + [Porcentaje avance plan de trabajo sistema KACTUS *15%] + [Porcentaje avance plan de trabajo sistema AZDigital *20%] + [Porcentaje avance plan de trabajo sistema Tic Atento *5%] + [Porcentaje avance plan de trabajo sistema SVE *15%]	Proporcionar y mantener la infraestructura tecnológica de punta a nivel de hardware y software de la Entidad, para brindar el soporte adecuado al desarrollo del Club Militar.	1. Realizar un diagnostico de los logros alcanzados en la vigencia anterior. 2. Actualizar el catalogo de servicios TI 3. Desarrollar mesas de trabajo con los usuarios de SEVEN, KACTUS, AZDigital, mesa de ayuda TicAtento y SVE, para definir actividades y plan de trabajo para la implementación e interoperación de las funcionalidades de los sistemas 4. Desarrollar actividades para el monitoreo y control de las actividades desarrolladas.	Plan estratégico de Tecnologias de la Información Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión TIC	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	2. Desarrollar la estructura del modelo de arquitectura empresarial CLUBMIL para mejora continua	Liderazgo	17. Seguridad digital	Ver matriz de riesgos de la información descritos en la matriz Código: DE-NP01-F05 Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	2. Desarrollar la estructura del modelo de arquitectura empresarial CLUBMIL para mejora continua	Gestión TIC	5. Apoyo	$ 100.000.000	RAE Institucional	Uso y apropiación TI para la vigencia	[Porcentaje avance plan uso y apropiación de herramientas tecnologias * 30%] + [Porcentaje avance planUso y apropiación de sistemas de información * 50%] + [Porcentaje avance plan uso y apropiación servicios Web * 20%]	Mide el porcentaje de avance del plan de uso y apropiación de las herramientas tecnológicas, sistemas de información, y servicios web en el CM	1. Realizar un diagnostico de las metas alcanzadas en la vigencia anterior y definición de retos para la vigencia 2022. 2. Definir actividades a desarrollar para incentivar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas, sistemas de información, y servicios web que cuenta el CM 3. Realizar monitoreo y control al plan definido 4. Realizar acciones de mejora que den a lugar para el cumplimiento de los objetivos.	Plan estratégico de Tecnologias de la Información Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión TIC	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos

PERSPECTIVA BSC ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO CLUBMIL	DIMENSIÓN CLUBMIL	POLITICA MIPG	RIESGOS ASOCIADO	OBJETIVO PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA	NOMBRE DEL PROCESO QUE CONTRIBUYE	NIVEL DEL PROCESO	PRESUPUESTO ESTIMADO A ASIGNAR EN LA VIGENCIA	NIVEL DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	ACTIVIDADES Y TAREAS ASOCIADAS AL INDICADOR	PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO	NIVEL DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	ÁREA/GRUPO DE TRABAJO ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Fecha inicio - Fecha término)	RECURSOS
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	2. Desarrollar la estructura del modelo de arquitectura empresarial CLUBMIL para mejora continua	Liderazgo	2. Gobierno digital	Ver matriz de riesgos de la información descritos en la matriz Código: DE-NP01-F05 Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	2. Desarrollar la estructura del modelo de arquitectura empresarial CLUBMIL para mejora continua	Gestión TIC	5. Apoyo	$ 1.542.500.000	RAE Proceso	Proyecto Data Center	Porcentaje Hitos cumplidos / Porcentaje Hitos planeados	Mide el cumplimiento de hitos plan de trabajo Data Center para la vigencia 2022	1. Formulación proyecto con aprobación comité CITIC 2. Asignación presupuesto 3. Gestión contractual 4. Ejecución del proyecto 5. Informe final de cumplimiento de norma	Plan estratégico de Tecnologías de la Información Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Operativo	Eficacia	Grupo de Gestión TIC	Bimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Sostenibilidad	5. CONTROL INTERNO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión de evaluación y control	2. Evaluación	$ 84.000.000	RAE Proceso	Porcentaje de avance ejecución Plan mejoramiento 2020-2022	(Acciones subsanados en el periodo / Total de acciones a solucionar en el periodo) * 100% (Cumplimiento rol 2: Relación con entes externos de control)	Mide el % de avance de los planes de mejoramiento a partir del Seguimiento y Evaluación a los Planes de Mejoramiento suscritos	Seguimiento planes de mejoramiento auditorias externas (realizadas por el MDN OCI y CGR) ->Entregable: Informe trimestral de seguimiento Planes de mejoramiento.	Plan de Auditorias	Estratégico	Efectividad	Oficina de Control Interno	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	•Personal •Técnicos •Tecnológicos
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Bienestar	5. CONTROL INTERNO	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión de evaluación y control	2. Evaluación	$ 84.000.000	RAE Proceso	Cumplimiento al plan de auditorias y seguimientos de la OCI.	(ILR + AR + SR) / (ILP + AP + SP) ILR= Informes de ley elaborados AR= Auditorias Realizadas SR= Seguimientos Realizados ILP= Informes de ley programados AP= Auditorias programados SP= Seguimientos programados	1. Seguimiento a la política de administración del Riesgo, (Cumplimiento rol 3: Evaluación de la gestión del riesgo) 2. Realizar el Seguimiento y Evaluación a la Gestión Institucional, (Cumplimiento rol 4-1: evaluación y seguimiento) 3. Gestionar el Rol de evaluación y seguimiento a través del desarrollo del Plan Anual de Auditoria Basado en Riesgos, (Cumplimiento rol 4-2: evaluación y seguimiento)	1. Seguimiento planes de mejoramiento auditorias externas (realizadas por el MDN OCI y CGR) ->Entregable: Informe trimestral de seguimiento Planes de mejoramiento. 2. Seguimiento Plan Estratégico, Plan de Acción y Tablero de Control de la vigencia y al proceso de administración de riesgos ->Entregable: Informe trimestral de evaluación a la administración de riesgos 3. Cumplimiento informes que por mandato legal debe realizar la Oficina de control interno.	Plan de Auditorias	Estratégico y Operativo	Eficacia	Oficina de Control Interno	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	•Personal •Técnicos •Tecnológicos
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Liderazgo	1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Jurídica	5. Apoyo	$ 87.000.000	RAE Proceso	Plan de trabajo gestión de calidad y gestión documental OCDI	H1*30% + H2*40% + H3*30%	Mide el avance en el desarrollo y actualización de procedimientos y formatos que se encuentran en el sistema de gestión de calidad de la OCDI con miras al fortalecimiento institucional	• Actualizaciones, seguimiento y control al archivo físico y digital que se encuentra en la OCDI, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Ley de archivo.<H1>30% • Seguimiento y control a las bases de datos de la OCDI (Bases de datos denominadas: seguimiento y control a los procesos disciplinarios adelantados por la OCDI – Base de datos seguimiento y control a los trámites extra procesales y otros asuntos de la OCDI).H2>40% • Actualizaciones a los procedimientos y formatos que se encuentran en el sistemas de gestión de calidad de la OCDI, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Ley de disciplinaria.<H3>30%	Planes de Mejoramiento Plan estratégico derivado	Operativo	3. Efectividad	Oficina de Control Disciplinario Interno	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Talento Humano Apoyo a la gestión disciplinaria
2. OPERATIVA COMERCIAL	4. Realizar mercadotecnia efectiva para el servicio oportuno a nuestros socios	Bienestar	3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	4. Realizar mercadotecnia efectiva para el servicio oportuno a nuestros socios	Gestión del Socio	3. Misional	N/A	RAE Proceso	Cumplimiento en los términos legales de respuesta a las PQRSD	(No. de PQRSD cerradas dentro de los términos legales / No de PQRSD recibidas en el periodo) * 100	Garantizar que se realice las respuestas a todas las PQRSD de acuerdo a los términos de Ley establecidos	1. Consolidar las PQRSD allegadas a la entidad por medio de los canales de comunicación establecidos 2. Revisar los tiempos de respuesta de las PQRSD de acuerdo a términos de ley. 3. Seguimiento a las PQRDS pendientes por respuesta, informando al proceso involucrado el tiempo de vencimiento que prestan cada uno.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Operativo	2. Eficiencia	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
2. OPERATIVA COMERCIAL	4. Realizar mercadotecnia efectiva para el servicio oportuno a nuestros socios	Sostenibilidad	14. Transparencia y acceso a la información	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	4. Realizar mercadotecnia efectiva para el servicio oportuno a nuestros socios	Gestión del Socio	3. Misional	$ 50.000.000	RAE Proceso	Plan de comunicaciones 2022CM	[Plan de comunicaciones internas * 30%] + [Plan de comunicaciones externas * 50%] + [(Estandarización de los procedimientos *20%]	Mide el porcentaje de avance del plan de comunicaciones proyectado para el cliente interno y externo del CM para la vigencia 2022 y el fortalecimiento de los procedimientos para la mejora continua	1. Elaboración del plan y estrategias de comunicaciones internas y externas 2. Establecer una política para el uso de medios sociales en su entidad. 3. Generar una guía estratégica el uso de medios sociales 4. Presentar Informe mensual número de publicaciones en medios de comunicación reportados 5. Análisis de comportamiento de redes sociales y pagina web (Publicación más vista - Número de visitas - Porcentaje de likes y favoritos - reporte de rebotes y porcentaje spam en correos masivos). 6. Desarrollar campañaas para la actualización y validación de la información de la base de datos de los socios.	Plan de Comunicaciones	Táctico	3. Efectividad	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
2. OPERATIVA COMERCIAL	4. Realizar mercadotecnia efectiva para el servicio oportuno a nuestros socios	Bienestar	3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	4. Realizar mercadotecnia efectiva para el servicio oportuno a nuestros socios	Gestión del Socio	3. Misional	N/A	RAE Institucional	Plan alianzas comerciales 2022	Número de entidades con las que se tiene alianzas comerciales en la vigencia	Evalúa la gestión realizada para la conservación o aumento de aliados comerciales para ampliación de los beneficios de los afiliados al CM; a partir del número de aliados comerciales que se cuentan	1. Velar por la renovación de las alianzas actuales 2. Estudio de mercado de posibles alianzas comerciales 3. Desarrollar convenio u alianza comercial 4. Invitación agregados militares 5. visitas embajadas 6. Desarrollar encuesta y metodología para la evaluación de servicios en canjes del CM. 7. Aplicación de la encuesta mensual de Percepción y satisfacción del servicio recibidos por los socios que utilizaron el club en canje. 8. Estrategia comunicación y diligenciamiento de la evaluación 9. Presentar informe trimestral de la usabilidad de los clubes en canje de acuerdo a las solicitudes realizadas por nuestro grupo de valor (Socios) 10. Presentar informe trimestral el resultado de la medición y satisfacción de nuestro grupo de valor (socios) en la utilización de los clubes en canje. 11. Informe del ejercicio piloto de evaluación canjes	Plan de Mercadeo	Operativo	3. Efectividad	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Semestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	$ 2.000.000.000	RAE Institucional	Gestión de Activos Fase 3/3	[Porcentaje avance plan Conciliación modulo de activos vs. Contabilidad* 20%] + [Porcentaje avance plan Registros en el SEVEN cuenta patrimonio*20%] + [Porcentaje avance plan Avaluó de bienes*10%] + [Porcentaje avance Contrato comercialización de bienes* 10%] + [Porcentaje avance plan Análisis deterioro de activos*30%] + [Porcentaje avance plan Toma de inventarios*10%]	Este indicador contempla la medición del avance alcanzado en las actividades proyectadas y relacionadas con la tercera fase proyectada de la gestión de activos. Donde: Fase 2020: Levantamiento información, avaluó de bienes, Fase 2021: toma física, subasta electrónica y venta de activos Fase 2022: información real activos	Porcentaje de avance en: 1. Conciliación modulo de activos vs. Contabilidad (mensual) 2. Registros en el SEVEN cuenta patrimonio (mensual) de Altas, Bajas, y Sobrantes 3. Avaluó de bienes (primer semestre) 4. Contrato comercialización de bienes (segundo semestre) 5. Análisis deterioro de activos (anual, cierre vigencia), inicia en el mes de marzo a diciembre.	PLAN ANAUAL DE ADQUISICIONES - PLAN ANUAL DE CONTRATACION - PLAN ANUAL DE CONSERVACION DOCUMENTAL - PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -PROGRAMA DE MANTENIMIENTO - PLANES DE MEJORAMIENTO	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión Administrativa	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Físicos, Materiales, Financieros y Talento Humano
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	$ 1.000.000.000	RAE Proceso	Porcentaje de aguas residuales industriales tratadas	Índice de aguas residuales industrial tratada=(Vol. agua tratada x Vol. agua entregado para tratamiento)/(Volumen total de aguas residuales generadas)*100%	Mide el porcentaje del volumen de agua residual que es sometido a tratamiento primario o superior, respecto al volumen total de aguas residuales generadas por el Club Militar.	% Agua residual industrial tratada: Porcentaje de agua residual tratada. Volumen de agua tratada: contiene el volumen de agua tratada y vertida con tratamiento primario o superior. Volumen de agua entregado para tratamiento: contiene el volumen de agua entregado a un tercero para su tratamiento, diferente al alcantarillado. Volumen total de aguas residuales generadas: contiene el volumen anual de agua que fluye directamente del establecimiento hacia las aguas superficiales, el mar o la tierra ya sea directamente o mediante el sistema de alcantarillado.	Plan de Gestión ambiental	Operativo	Efectividad	Grupo de Gestión Administrativa	Semestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Físicos, Materiales, Financieros y Talento Humano
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	$ 7.000.000.000	RAE Institucional	Índice de Gestión de Inventarios	[Valor toma física inventario / Valor inventario SEVEN] *100	Mide el valor del nivel de existencias de los almacenes de A y B ; M y S en relación con los planes de abastecimientos requeridos por las sedes; con respecto al valor del inventario que se encuentra en SEVEN para determinar así novedades.	1.Actividades asociadas a la gestión del stock de materia prima, materiales y suministros. 2. Actividades asociadas a la capacidad de almacenamiento, rotación y valoración permanente de inventarios. 3. Implementación modelo ABC 4. Actividades asociadas a la disminución del deterioro o daño del inventario. 5. Revistas de inventarios mensualmente x mejoramiento de la capacidad instalada.	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PLAN ANUAL DE CONTRATACION	Operativo	Eficiencia	Grupo de Gestión Administrativa	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Físicos, Materiales, Financieros y Talento Humano
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	4. Gestión documental	Ver matriz de riesgos de la información descritos en la matriz Código: DE-NP01-F05 Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	$ 7.000.000.000	RAE Institucional	Actualización del sistema de gestión documental fase 3/3	[Porcentaje Hitos cumplidos / Porcentaje Hitos planeados] * 100	Mide el porcentaje de avance en la proyección realizada de las actividades de la tercera fase de la gestión documental CM donde Etapa 1:planear y elaborar la politicas, Etapa 2: implementación de los instrumentos de gestión documental e infraestructura Etapa 3: organización archivos documentales físicos y digitales	1. Aprobación tablas de retención documental ante el Archivo General de la Nación (10%) 2. Acondicionamiento físico bodegas para la custodia de la documentación(30%) 3. Organización archivo físico (30%) 4. Organización archivo digital (30%) 5. Monitoreo y control del plan institucional de archivos de la entidad	Plan Institucional de Archivo	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión Administrativa	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Físicos, Materiales, Financieros y Talento Humano
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de la información descritos en la matriz Código: DE-NP01-F05 Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	$ 25.000.000.000	RAE Institucional	Índice de la Gestión Contractual	[Presupuesto de procesos ejecutados / Presupuesto procesos contractuales planeados]* 100	Este indicador contempla todas las actividades relacionadas con la gestión contractual en sus tres etapas (precontractual-contractual y postcontractual), así como todos los actores intervinientes en dicha actividad. Donde: 1. Presupuesto de procesos ejecutados cuantifica el presupuesto de aquellos procesos que se encuentran en etapa contractual 2. Presupuesto procesos contractuales planeados contempla la sumatoria en valor de los procesos que se encuentran en etapa precontractual	1. Determinaciones de las necesidades por parte de las dependencias 2. Tramite de CDP 3. Estructuración estudios previos 4. Revisión oficina jurídica 5. Tramite de prelegios y pliegos definitivos según la modalidad de contratación 6. Evaluaciones y adjudicación de contratos 7. Seguimiento y control de la ejecución por parte de la Subdirección. 8. Construcción de mapas de riesgos aplicables a la contratación 9. Seguridad digital de dichos procesos a través de CCE y su plataforma del SECOPII.	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PLAN ANUAL DE CONTRATACION	Operativo	Eficiencia	Grupo de Gestión Administrativa	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Físicos, Materiales, Financieros y Talento Humano
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	N/A	RAE Proceso	Liquidación de contratos	[Procesos liquidados / Procesos a liquidar] * 100	Mide el nivel de Cumplimiento del plan de liquidación de contratos de las videncias 2019-2020	1. Charlas sensibilización procedimientos liquidación contratos 2. Definición plan de trabajo contratos a liquidar 3. Seguimiento plan de trabajo liquidación de contratos 4. Tomar acciones de mejora que haya a lugar	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PLAN ANUAL DE CONTRATACION	Operativo	Efectividad	Grupo de Gestión Administrativa	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Físicos, Materiales, Financieros y Talento Humano
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	11. Defensa jurídica	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Jurídica	5. Apoyo	N/A	RAE Proceso	Plan de defensa jurídica CM 2022	Nuevos procesos judiciales en contra del CM en la vigencia 2022 / Procesos judiciales en contra del CM desde la vigencia 2020	Seguimiento periódico a los avances de los procesos litigiosos	1. Verificación y seguimiento permanente de la actividad litigiosa en el marco del Comité de Conciliación, 2. Informes ejecutivos mensuales presentados que contengan lo concerniente a cada uno de los procesos que se llevan en el Club Militar, 3. Verificación del semáforo 4. Reportes presentados Seguimiento Comité de conciliación, se contaran a partir de la audiencia de conciliación 5. Desarrollar actividades para la interiorización de la PPDA para todo el personal CM.	Plan Anual de Adquisiciones	Operativo	Efectividad	Oficina Asesora Jurídica	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Personal Técnicos Tecnológicos

PERSPECTIVA BSC ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO CLUBMIL	DIMENSIÓN CLUBMIL	POLITICA MIPG	RIESGOS ASOCIADO	OBJETIVO PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA	NOMBRE DEL PROCESO QUE CONTRIBUYE	NIVEL DEL PROCESO	PRESUPUESTO ESTIMADO A ASIGNAR EN LA VIGENCIA	NIVEL DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	ACTIVIDADES Y TAREAS ASOCIADAS AL INDICADOR	PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO	NIVEL DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	ÁREA/GRUPO DE TRABAJO ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Fecha inicio - Fecha término)	RECURSOS
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	6. Mejora normativa	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Jurídica	5. Apoyo	N/A	RAE Proceso	Fortalecimiengo SGC Proceso Jurídico	[Porcentaje avance actualización normograma 2022 * 20%] + [Porcentaje avance apropiación de las políticas de defensa y prevención del contrato realidad * 40%] + [Porcentaje avance actividades socialización manual de contratación, de supervisión y del cobro coactivo * 40%]	Mide el avance en las actividades programadas para la implementación, evaluación, actualización o adopción de normativa que revista los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces en aras de fortalecer la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social en el Club Militar	1. Evaluación o revisión de la normativa vigente, actualización o eliminación de la normativa cuando se requiera, Adopción de normativa, Análisis del impacto normativo (2 en el año) 2. Desarrollar actividades para la apropiación de las políticas de defensa y prevención del contrato realidad. 3. Desarrollar actividades para fortalecer la aplicación del manual de contratación, de supervisión y del cobro coactivo	Plan estratégico derivado	Táctico	Eficacia	Oficina Asesora Jurídica	Semestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Personal Técnicos Tecnológicos
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	18. Gestión de la información estadística	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	5. Operativo	N/A	RAE Proceso	Tableros de control de las Sedes	[Tableros de control realizados / Tableros de control proyectados] * 100		1. Cumplimiento al Plan de Eventos y actividades p'rogramadas en la sede. 2. Avance al Plan de mantenimiento y corrección de novedades de infraestructura de cada área correspondiente a las líneas de negocio. 3. Monitoreo y Control de la Ejecución Contractual. 4. Monitoreo y control de los ingresos de cada Línea de Negocio. 5. Cumplimiento de plazos y compromisos administrativos de las líneas de negocio con los demás grupos de gestión y áreas orgánicas del Club. 6. Monitoreo y control indicadores operacionales 7. Seguimiento plan de bienestar y gestión de novedades en la gestión del talento humano	Plan Operativo Anual	Táctico	3. Efectividad	Coordinadores Sedes	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Tecnológico Humano
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	4. Operacional	$ 285.000.000	RAE Proceso	Cultura de servicio en el CM	[(Número de PQRSD en el trimestre por prestación de servicios - Número de PQRSD en el trimestre anterior por prestación de servicios) / Número de PQRSD recibidas en el trimestre anterior por prestación de servicios	Mide el porcentaje de avance de las actividades proyectadas en el ejercicio para la implementación de acciones de mejora de impacto en la prestación de servicios para los usarios del Club Militar.	1. Implementar acciones de dialogó que permitan la participación del cliente interno 2. Analizar información suministrada 3. Acciones de mejora o correctivas a tomar 4. Informe final con conclusiones del ejercicio realizado con los diversos representantes de los grupos de valor 5. Conformación e implementación Comité de calidad y servicio 6. Sesiones operativas para disminución de PQRD y mejora de los productos y servicios ofrecidos	Plan Operativo Anual	Táctico	3. Efectividad	Grupo de Gestión de Mercadeo y Servicios	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Tecnológico Humano
2. OPERATIVA COMERCIAL	5. Potencializar la innovación de productos y servicios CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	5. Potencializar la innovación de productos y servicios CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	4. Operacional	$ 386.547.185	RAE Institucional	Nuevos productos y servicios.	[Porcentaje de nuevos productos o mejoras implementadas en la Sede Principal*45%* + [Porcentaje de nuevos productos o mejoras implementadas en en la Sede Sochagota*35] + [Porcentaje de nuevos productos o mejoras implementadas en la Sede Las Mercedes*20]	A partir de las capacidades instaladas, este indicador medira como nuevos productos y servicios aquellas mejoras e innovaciones que se realicen en la vigencia 2022 con respecto a lo planeado enfocados a la competitividad del Club Militar	1. Proyección mejoras e innovaciones a realizar a los productos y servicios por lineas de negocio y sedes vacacionales 2. Desarrollar plan de trabajo para la puesta en marcha de la implementación de las mejoras e innovaciones a realizar a los productos y servicios que se ofrecen en el Club Militar. 3. Monitoreo y control tablero de control operacional para la evaluación del porcentaje de nuevos productos o mejoras implementadas por sedes.	Plan Operativo Anual	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión de Mercadeo y Servicios	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Tecnológico Humano
3. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Sostenibilidad	18. Gestión de la información estadística	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos Gestión Financiera	5. Apoyo	$ 1.085.522.000	RAE Institucional	Índice cumplimiento ventas comerciales	[Indice de cumplimiento trim. A&B *25%] + [Indice de cumplimiento trim. Eventos *25%] + [Indice de cumplimiento trim. R&D *25%] + [Indice de cumplimiento trim. Alojamiento *25%]	Mide el avance alcanzado en la proyección de ventas a realizar en las líneas de negocio del CM	1. Proyección ingresos por líneas de negocio 2. Realizar informe de ejecución presupuestal por líneas de negocio 3. Monitoreo y control Tablero de control rendición de cuentas Grupo de Gestión Financiera.	Plan Operativo Anual	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión Financiera	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Tecnológico Humano
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sistemas Integrados de Gestión	1. Estratégico	N/A	RAE Proceso	Reingeniería procesos institucionales CM	[Porcentaje avance reingeniería procesos misionales * 50%] + [Porcentaje avance reingeniería procesos de apoyo * 25] + [Porcentaje avance reingeniería procesos estratégicos * 25%]	Mide el avance alcanzado en la proyección de ventas a realizar en las líneas de negocio del CM	1. Revisión de Estrategia de Comunicación 2. Mercadeo de Portafolio Servicios de servicios. 3. Tarifas de servicios 4. Monitoreo y control Tablero de control operacional	Plan estratégico derivado	Operativo	Eficiencia	Oficina Asesora de Planeación - Sistemas Integrados	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Tecnológico Humano
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	$ 49.093.774.903	RAE Proceso	Avance plan maestro de mantenimiento y de mejoras	Trabajos Realizados /Trabajos Programados	Mide el porcentaje de avance de las mejoras y mantenimientos programados	Se realiza un cuadro comparativo de los mantenimientos programados y ejecutados	Plan de Mantenimiento	Operativo	Eficacia	Grupo de Gestión Administrativa	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Tecnológicos Humanos Financieros
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Direccionamiento Estratégico	1. Estratégico	N/A	RAE Proceso	Plan de gestión del cambio	[Porcentaje avance plan de trabajo gestión cambio talento humano *50%]+ [Porcentaje avance plan de trabajo gestión cambio modelo de negocio *50%]	Mide el porcentaje de avance realizado en las actividades proyectadas y orientadas a ayudar a enfrentar las transformaciones que puedan ocurrir en el CM para la vigencia 2022.	1. Definir, planear y ejecutar plan de socialización cambios en la administración del talento humano. 2. Definir, planear y ejecutar plan de socialización cambios en el modelo de negocio CM 3. Define, planear y ejecutar plan de socialización cambios en los procesos institucionales.	Plan estratégico derivado	Operativo	Eficacia	Oficina Asesora de Planeación - Direccionamiento Estratégico	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Tecnológicos Humanos Financieros
3. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Sostenibilidad	15. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	$ 1.085.522.000	RAE Institucional	Utilidad Bruta	Ingresos totales – costo de los productos o servicios comercializados.	Mide la utilidad bruta del año en curso del Club Militar	1. Depuración estados financiero. 2. Seguimiento tableros de control financiera 3. Seguimiento Consejo Directivo. 4. Mesas de trabajo seguimiento presupuestal y comité financiero.	Plan estratégico derivado	Estratégico	Eficacia	Grupo de Gestión Financiera	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Técnicos
3. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	N/A	RAE Institucional	Razón de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Indica cual es la capacidad que tiene el CM de cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.	1. Depuración estados financiero. 2. Seguimiento tableros de control financiera 3. Seguimiento Consejo Directivo. 4. Mesas de trabajo seguimiento presupuestal y comité financiero.	Plan estratégico derivado	Estratégico	Eficacia	Grupo de Gestión Financiera	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Técnicos
3. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	N/A	RAE Institucional	Análisis de Ingresos y Recaudos	(Total de Ingresos y Recaudados recibidos / proyección de Ingresos y recaudos)*100	Porcentaje de recaudo de recursos propios respecto del presupuesto de ingresos de estos recursos programado para un periodo de tiempo o una vigencia	Recaudo de Cuotas de Sostenimiento y Consumos a través de las Cajas Pagadoras, Asimilados del Área de Cartera. Elaboración Flujo de caja del mes	Plan estratégico derivado	Operativo	Eficacia	Grupo de Gestión Financiera	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Técnicos
3. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Sostenibilidad	15. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	N/A	RAE Institucional	Ejecución presupuestal	(Ejecución Presupuestal a nivel de CRP / Apropiación Vigente)*100	Mide el nivel de ejecución de los recursos presupuestales de la Entidad, en función del total asignado en una vigencia, con corte a un periodo determinado , evidenciando asi la ejecución presupuestal de gastos.	1. Ejecución del Plan de Compras. 2. Gestión de Contratación y seguimiento. 3. Elaboración y Publicación del Informe de la ejecución presupuestal de gastos del mes correspondiente. 4. Seguimiento y control del plan anual de adquisiciones; realizas actualizaciones a lugar.	Plan Anual de Adquisiciones	Operativo	Efectividad	Grupo de Gestión Financiera	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Técnicos
3. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	N/A	RAE Institucional	EBITDA	Ventas Netas - Costo Ventas - Gastos Generales.	El EBITDA es un indicador contable de la rentabilidad de una empresa. Se calcula como ingresos menos gastos, excluyendo los gastos financieros (impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones de la empresa).	1. Tablero de resultados financieros 2. Elaboración y publicación mensual de los Estados Financieros	Plan Anual de Adquisiciones	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión Financiera	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Técnicos
3. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	N/A	RAE Institucional	Gestión cartera	Total recuperado del Saldo de la Cartera mayor a un año / Total Saldo de la Cartera mayor a un año	Mide la recuperación de cartera mayor a un año por caja pagadora, con respecto al total de la cartera de crédito. Según el reporte del EP SEVEN	1. Gestión cobro por cajas pagadoras 2. Gestión cartera mayor de un año - cobro persuasivo 3. Análisis de los informes mensuales de reducción cartera mayor a un año 4. Acuerdo de pagos 5. Implementación deterioro de cartera	Plan estatégico derivado	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión Financiera	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Técnicos
3. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	N/A	RAE Institucional	Fenecimiento cuenta	[Entrega concepto del control de gestión * 33%] + [Entrega concepto del control financiero * 33%] + [Entrega concepto sobre el fenecimiento * 33%] + Donde entrega concepto del control es una variable binaria donde 1 es si se recibio, 0 de lo contrario	Mide la entrega final del informe de C	1. Solicitud CGR 2. Respuesta CGR 3. Respuesta requerimientos CGR 4. Dictamen control de gestión 5. Dictamen control financiero 6. 4. Dictamen concepto sobre el fenecimiento	Plan estratégico derivado	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión Financiera	Anual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Técnicos
3. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Sostenibilidad	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	$ 1.085.522.000	RAE Institucional	Sistema de costos fase 3/3	[Estados de resultados consolidado y por linea de negocio desde SEVEN * 50%] + [Resolución de precios * 25%] + Aplicación de precios acorde política de emisión de precios en el ERP SEVEN. * 25%]	Mide el porcentaje de avance de los hitos proyectados para la fase 3 del sistema de costos donde: 2020: Árbol de costos 2021: Implementación de árbol de costos 2022: Implementación sistema de costos	1. Implementación de informe de costos consolidado en la plataforma SEVEN. 2. Generar reporte "Estado de resultados consolidado y por linea de negocio" desde el ERP SEVEN. 3. Análisis de costos por líneas de negocio y consolidado a partir de la informe de SEVEN. 4. Elaborar resolución de precios por líneas de negocio 5. Emisión de resolución de precios 6. Aplicación de precios acorde política de emisión de precios en el ERP SEVEN. 7. Análisis estado de costos	Plan estratégico derivado	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión Financiera	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Técnicos
3. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Sostenibilidad	18. Gestión de la información estadística	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	4. Operacional	$ 1.085.522.000	RAE Institucional	Numero de huéspedes atendidos	Numero de huéspedes atendidos Sede Principal + Número de huéspedes atendidos Sede Las Mercedes + Número de huéspedes atendidos Sede Sochagota	Mide el total del número de huéspedes atendidos en el Club Militar en el año (indicador acumulativo)	1. Seguimiento y control a la estrategia de comunicaciones y promoción de la línea de alojamiento. 2. Seguimiento y control venta servicio de alojamiento. 3. Informe por sede de huéspedes atendidos mensualmente	Plan Operativo Anual	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión de Mercadeo y Servicios	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Tecnológico Humano

PERSPECTIVA BSC ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO CLUBMIL	DIMENSIÓN CLUBMIL	POLITICA MIPG	RIESGOS ASOCIADO	OBJETIVO PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA	NOMBRE DEL PROCESO QUE CONTRIBUYE	NIVEL DEL PROCESO	PRESUPUESTO ESTIMADO A ASIGNAR EN LA VIGENCIA	NIVEL DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	ACTIVIDADES Y TAREAS ASOCIADAS AL INDICADOR	PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO	NIVEL DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	ÁREA/GRUPO DE TRABAJO ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANÁLISIS DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN (Fecha inicio - Fecha término)	RECURSOS
3. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Sostenibilidad	18. Gestión de la información estadística	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	4. Operacional	$ 1.085.522.000	RAE Institucional	Numero de cubertos vendidos (socios atendidos servicio de comedores)	Numero de cubiertos vendidos Sede Principal + Número de cubiertos vendidos Sede Las Mercedes + Número de cubiertos vendidos Sede Sochagota	Mide el total de número de cubertos vendidos en el Club Militar en el año (indicador acumulativo)	1. Seguimiento y control a la estrategia de comunicaciones y promoción de la línea de A¥B y Eventos 2. Seguimiento y control venta servicios y productos A¥B y Eventos 3. Informe por sede de cubertos vendidos mensualmente	Plan Operativo Anual	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión de Mercadeo y Servicios	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Tecnológico Humano
3. ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Sostenibilidad	18. Gestión de la información estadística	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	4. Operacional	$ 1.085.522.000	RAE Institucional	Número de usuarios atendidos en las áreas deportivas	Numero de usuarios atendidos en áreas deportivas de la Sede Principal + Número de usuarios atendidos en áreas deportivas de la Sede Las Mercedes + Número de usuarios atendidos en áreas deportivas de la Sede Sochagota	Mide el total de usuarios atendidos en las áreas deportivas en el año (indicador acumulativo)	1. Seguimiento y control a la estrategia de comunicaciones y promoción de la línea de RD 2. Seguimiento y control venta servicio de RYD. 3. Informe por sede de usuarios atendidos RYD mensualmente	Plan Operativo Anual	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión de Mercadeo y Servicios	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Tecnológico Humano
4. SOCIOS	7. Obtener altos niveles de satisfacción, fidelización de los socios, sus familias, asociados e invitados.	Sostenibilidad	7. Racionalización de Trámites	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	7. Obtener altos niveles de satisfacción, fidelización de los socios, sus familias, asociados e invitados.	Gestión del Socio	3. Misional	N/A	RAE Institucional	Tasa de desafiliación CM	[No. de solicitudes de desafiliaciones efectuadas durante el mes / Total de socios afiliados] * 100	Mide el numero de socios que solicitan el retiro o desafiliación a partir del tramite de las solicitudes de desafiliación presentadas por los socios voluntariamente, garantizando transparencia y celeridad en el proceso	1. Consolidar las desafiliaciones mensuales realizadas por los socios Activos, Efectivos y Afiliados. (físico y digital) 2. Elaborar informe mensual a la alta gerencia teniendo en cuenta items como: por grados, por fuerza, por motivos reiterativos causantes de la desafiliación, entre otros. 3. Presentar relación de las solicitudes de las desafiliaciones realizadas por los socios Activos, Efectivos y Afiliados ante el Comité de Gestión de Socios y Beneficiarios, en cumplimiento en lo establecido en el Acuerdo No 005 del 10 de octubre de 2018- por el cual se adopta lo Estatutos del Socio del Club Militar. 4. Presentar Acta Comité de Gestión de Socios y Beneficiarios, donde se evidencie la relación de las desafiliaciones de dicho periodo. 5. Continuar con la validación de la información de la base de datos de los socios.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan Anti trámites	Estratégico	Efectividad	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Mensual	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
4. SOCIOS	5. Potencializar la innovación de productos y servicios CLUBMIL	Sostenibilidad	7. Racionalización de Trámites	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	5. Potencializar la innovación de productos y servicios CLUBMIL	Gestión del Socio	3. Misional	N/A	RAE Institucional	Nuevos Ingresos de afiliados	[No. de ingresos nuevos aprobados / Total de graduados de las Escuelas de Formación de las Fuerzas + total de solicitudes recibidas para Comité durante el periodo] * 100 Dónde: No. de ingresos nuevos aprobados = (solicitudes aprobadas por el Comité de Gestión de Socio y Beneficiarios + ingresos por Escuelas de Formación)	Mide la consolidación y tramite a las solicitudes de ingreso a los oficiales de las diferentes Escuelas de Formación Militar y/o Oficiales Activos y en uso del buen retiro que deseen ser socios del Club Militar.	1. Consolidar los ingresos realizadas por los socios Activos, Efectivos y Afiliados. (Físico y digital) de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No 005 del 10 de octubre de 2018- por el cual se adopta lo Estatutos del Socio del Club Militar. 2. Elaborar informe semestral a la alta gerencia de los ingresos presentados y aprobados ante el Comité de Gestión de Socios y Beneficiarios, teniendo en cuenta items como: por grados, por fuerza, categorías, entre otros. 3. Presentar relación de las solicitudes de los ingresos realizadas por los socios Activos, Efectivos y Afiliados ante el Comité de Gestión de Socios y Beneficiarios, en cumplimiento en lo establecido en el Acuerdo No 005 del 10 de octubre de 2018- por el cual se adopta lo Estatutos del Socio del Club Militar. 4. Presentar Acta Comité de Gestión de Socios y Beneficiarios, donde se evidencie la relación de las ingresos de dicho periodo. 5. Continuar con la validación de la información de la base de datos de los socios.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan Anti trámites	Estratégico	Efectividad	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Semestral	2 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
4. SOCIOS	7. Obtener altos niveles de satisfacción, fidelización de los socios, sus familias, asociados e invitados.	Bienestar	16. Servicio al Ciudadano	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	7. Obtener altos niveles de satisfacción, fidelización de los socios, sus familias, asociados e invitados.	Gestión del Socio	3. Misional	N/A	RAE Institucional	Índice de satisfacción al cliente	Sumatoria del promedio del Nivel de Satisfacción al cliente de las tres sedes	Mide cuantitativamente el índice de satisfacción de los afiliados en los servicios y bienes prestados en las tres sedes vacacionales del Club Militar	1. Informe trimestral de medición de satisfacción, teniendo en cuenta la tabulación de las Encuestas de Medición de Satisfacción aplicadas por los Grupos Operacionales de las tres Sedes. 2. Socialización trimestral del resultado de la medición del índice de satisfacción del Club Militar. (Acta) 3. Establecer plan de mejoramiento enfocado en el analisis de índice de satisfacción=(11:M1), para ser ejecutado e implementado por los procesos involucrados. (Acciones de mejora y/o correctivas).	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan de Participación ciudadana	Estratégico	3. Efectividad	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Trimestral	3 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Tecnológico Humano Físicos
4. SOCIOS	7. Obtener altos niveles de satisfacción, fidelización de los socios, sus familias, asociados e invitados.	Bienestar	16. Servicio al Ciudadano	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	7. Obtener altos niveles de satisfacción, fidelización de los socios, sus familias, asociados e invitados.	Gestión del Socio	3. Misional	N/A	RAE Proceso	Quejas y reclamos del ciudadano 2022	[No. de Quejas y Reclamos recibidas en el periodo / No PQRSD recibidas en el periodo]*100	Mide las preferencias de la ciudadanía y grupos de valor (Socios y Beneficiarios) de acuerdo a la prestación del servicios teniendo en cuenta las quejas y reclamos recibidos	1. Socialización trimestral del resultado de las quejas y reclamos más reiterativos del Club Militar. (Acta) 2. Establecer plan de mejoramiento enfocado en el analisis del resultado de las quejas y reclamos más reiterativos , para ser ejecutado e implementado por los procesos involucrados. (Acciones de mejora y/o correctivas).	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana	Estratégico	3. Efectividad	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Trimestral	4 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos
4. SOCIOS	7. Obtener altos niveles de satisfacción, fidelización de los socios, sus familias, asociados e invitados.	Bienestar	10. PLANEACION INSTITUCIONAL	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: DE-NP01-F04 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: DE-NP01-F01	7. Obtener altos niveles de satisfacción, fidelización de los socios, sus familias, asociados e invitados.	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	4. Operacional	$ 10.000.000.000	RAE Proceso	Gestión proyecto de inversión	Porcentaje habitaciones y cabañas recuperadas *	Mide la gestión realizada en el proyecto de inversión de la vigencia 2022 a partir del porcentaje de avance en el alcance del proyecto	1. Actualización SUIFP 2. Desarrollar gestión contractual actividades priorizadas a financiar 3. Gerenciar proyectos. 4. Rendir informes SPI	Plan de Mercadeo	Operativo	3. Efectividad	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Trimestral	5 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Humanos Tecnológicos