

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 Proceso	Autocontrol y autogestión en los procesos CLUBMIL	$(\text{Boletines realizados} + \text{Capacitación y/o talleres para para el autocontrol de los procesos realizados}) / (\text{Boletines programados} + \text{Capacitación y/o talleres de sensibilización para el autocontrol programados}) * 100$	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. Memorias de capacitaciones y registros de asistencia.	Plan de Auditorías	Operativo	Efícacia	Oficina de Control Interno	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
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-F02	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	\$ 697.566.000	RAE Institucional	Avance de ejecución políticas talento humano	$(\text{Avance política de integridad} * 0.60) + (\text{Avance Política de gestión de conocimiento e innovación} * 0.40)$	Mide el cumplimiento al plan de trabajo definido por el Grupo de Gestión de Talento Humano en las sedes, oficinas asesoras y los otros grupos de gestión, en cuanto al conocimiento de las políticas en el Club Militar. 1. Avance de la política de integridad 2. Avance de la política de gestión de conocimiento e innovación	1. Avance de la política de integridad 2. Avance de la política de gestión de conocimiento e innovación	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan Estratégico del Talento Humano	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión Talento Humano	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
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-F03	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	\$ 100.000.000	RAE Proceso	Avance de ejecución planes de talento humano	$(\text{Avance Plan de Bienestar} * 0.30) + (\text{Avance Plan de Capacitación} * 0.30) + (\text{Avance Plan de SG-SST} * 0.30) + (\text{Avance del cronograma Clima organizacional} * 0.10)$	Mide el cumplimiento al plan de trabajo definido por el Grupo de Gestión de Talento Humano en las sedes, oficinas asesoras y los otros grupos de gestión, en cuanto al conocimiento de las políticas en el Club Militar. 1. Avance de Plan de Capacitación, Plan de SG-SST, Plan de Bienestar 2. Avance del cronograma CLIMA ORGANIZACIONAL	1. Formular y gestionar el plan de bienestar para la vigencia 2. Formular y gestionar el plan estratégico del talento humano 3. Formular y gestionar el plan de SG-SST para la vigencia 4. Formular y gestionar actividades para el clima organizacional.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan Estratégico del Talento Humano	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión Talento Humano	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
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-F04	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	\$ 2.592.273.400	RAE Proceso	Satisfacción del talento humano	$(\% \text{ de satisfacción del plan de bienestar} * 25\% * 0.25) + (\% \text{ de satisfacción del plan de capacitación} * 25\% * 0.25) + (\text{Índice de satisfacción del plan de SG-SST} * 25\% * 0.25) + (\text{Índice de satisfacción del clima organizacional} * 25\% * 0.25)$	Mide el nivel de satisfacción de los planes de TI 1. Plan de Capacitación, Plan de SG-SST, Plan de Bienestar 2. Cronograma CLIMA ORGANIZACIONAL	1. Realizar una evaluación de la satisfacción del cliente interno sobre el avance del plan de Capacitación. 2. Realizar una evaluación de la satisfacción del cliente interno sobre el avance del Plan de SG-SST. 3. Realizar una evaluación de la satisfacción del cliente interno sobre el avance del Plan de Bienestar. 4. Realizar una evaluación del índice del clima organizacional.	Plan Estratégico de Talento Humano	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión Talento Humano	Semestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
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-F05	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	5. Apoyo	\$ 242.566.000	RAE Proceso	Avance de las Evaluaciones de desempeño o competencias	$(\text{Número de evaluaciones por desempeño o competencias realizadas} / \text{Total evaluaciones planeadas}) * 100$	Mide la evaluación en forma objetiva la calidad de resultados generados por cada servidor, así como analizar los logros, aportes, fortalezas y debilidades del Talento humano dentro de un enfoque de tareas, procesos, mejoramiento continuo y trabajo en equipo, brindando oportunidades de crecimiento favoreciendo a la entidad Club Militar	1. Desarrollar y formular la evaluación de desempeño o competencias para el personal CM. 2. Socializar formato de evaluación de desempeño 3. Aplicar evaluación de desempeño o competencias al personal CM	Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo	Operativo	Eficiencia	Grupo de Gestión Talento Humano	Semestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
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	$(\text{Avance mapa de ruta PETI } 2022 * 0.5) + (\text{Formulación PETI } 2023-2027 * 0.1) + (\text{Avance de implementación MSP} * 0.3) + (\text{Campañas de sensibilización TI} * 0.1)$	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 artefactos, según las necesidades del negocio del Club Militar.	1. Desarrollar un diagnóstico de los resultados alcanzados 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 MSP. 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 Tecnologías de la Información	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión TIC	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
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	$(\text{Catálogo de servicios TI} * 0.05) + (\text{Porcentaje avance plan de trabajo sistema SEVEN} * 0.4) + (\text{Porcentaje avance plan de trabajo sistema KACTUS} * 0.15) + (\text{Porcentaje avance plan de trabajo sistema AZDIGITAL} * 0.2) + (\text{Porcentaje avance plan de trabajo sistema TIC} * 0.15) + (\text{Atención} * 0.05) + (\text{Porcentaje avance plan de trabajo sistema SVE} * 0.15)$	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 diagnóstico de los logros alcanzados en la vigencia anterior. 2. Actualizar el catálogo 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 interiorización de las funcionalidades de los sistemas 4. Desarrollar actividades para el monitoreo y control de los actividades desarrolladas.	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	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión TIC	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros

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 Proceso	Uso y apropiación TI	(Porcentaje avance plan uso y apropiación de herramientas tecnologías*0.3)+(Porcentaje avance plan Uso y apropiación de sistemas de información*0.5)+(Porcentaje avance plan uso y apropiación servicios Web*0.2)	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 diagnóstico 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 Tecnologías 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.	Talento Humano Físicos Tecnológicos Financieros
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	Puesta en funcionamiento del Centro de Datos	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas) * 100%	Mide el cumplimiento de hitos plan de trabajo Data Center para la vigencia 2022	1. formulación proyecto con aprobación comité CTCIC 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	Semestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Talento Humano Físicos Tecnológicos Financieros
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-F10	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión de evaluación y control	2. Evaluación	\$	84.000.000	RAE Institucional	Porcentaje de avance ejecución Plan mejoramiento 2020-2022	(Acciones subanudados en el periodo / Total de acciones a solucionar en el periodo) * 100%	Mide el % de avance de los planes de mejoramiento a partir del Seguimiento y Evaluación a los Planes de Mejoramiento suscritos (Cumplimiento rol 2: Relación con entes externos de control)	Seguimiento planes de mejoramiento auditorías externas (realizadas por el MON OCI y CGR) ->Entregable: Informe de seguimiento Planes de mejoramiento.	Plan de Auditorías	Estratégico	Eficacia	Oficina de Control Interno	Semestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Talento Humano Físicos Tecnológicos Financieros
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-F11	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 auditorías y seguimientos de la OCL	(Informes de ley elaborados+Auditorías Realizadas+Seguimientos Realizados)/(Informes de ley programados+Seguimientos programados)*100	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 Auditoría Basado en Riesgos, (Cumplimiento rol 4-2: evaluación y seguimiento)	1. Seguimiento planes de mejoramiento auditorías externas (realizadas por el MON OCI y CGR) 2. Seguimiento Plan Estratégico, Plan de Acción y Tablero de Control de la vigencia y al proceso de administración de riesgos ->Entregable: Informe de evaluación a la administración de riesgos 3. Cumplimiento informes que por mandato legal debe realizar la Oficina de control interno. ->Entregable: Informe de seguimiento plan de auditoría	Plan de Auditorías	Operativo	Eficacia	Oficina de Control Interno	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Talento Humano Físicos Tecnológicos Financieros
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-F12	4. Realizar mercadotecnia efectiva para el servicio oportuno a nuestros socios	Gestión del Socio	3. Misional	\$	50.000.000	RAE Proceso	Plan de comunicaciones 2022ZCM	(Actividades realizadas dentro del plan de comunicaciones/Actividades programas del plan a realizar en el periodo)*100	Mide el porcentaje de avance del plan de comunicaciones proyectado para el cliente interno y externo del CM para la vigencia 2022	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 para 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 página web (Publicación más vista - Número de visitas - Porcentaje de likes y favoritos - reporte de retweets y porcentaje en comentarios más relevantes)	Plan de Comunicaciones	Operativo	Efectividad	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Talento Humano Físicos Tecnológicos Financieros
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-F13	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	\$	2.000.000.000	RAE Proceso	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 Avalúo de bienes*10%) + (Porcentaje avance Contrato comercialización de bienes* 10%) + (Porcentaje avance plan Análisis deterioro de activos*20%) + (Porcentaje avance plan Toma de inventarios*20%)	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, entrega y planeación 2022) Fase 2021: toma física, subasta electrónica y venta de activos Fase 2022: información real activos	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PLAN ANUAL DE CONTRATACION - PLAN ANUAL DE CONSERVACION DOCUMENTAL - PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO - PLANES DE	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión Administrativa	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Talento Humano Físicos Tecnológicos Financieros	
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	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-F14	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Direccionamiento Estratégico	1. Estratégico	N/A	N/A	RAE Proceso	Avance ejecución Plan de trabajo SGC	(Actividades ejecutadas_SGC/Actividades planeadas_SGC)*100 SGC: Sistema de Gestión de Calidad	Mide el porcentaje de avance de la ejecución del plan de trabajo para el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad para la vigencia acuerdo cronograma de trabajo definido por el área de Calidad	1. Formular plan de trabajo SGC 2. Realizar seguimiento al plan de SGC	Plan Derivado	Operativo	Eficiencia	Oficina Asesora de Planeación	Semestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Talento Humano Físicos Tecnológicos
1. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	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-F15	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Direccionamiento Estratégico	1. Estratégico	N/A	N/A	RAE Proceso	Avance ejecución Plan de Gestión Integral de Residuos	(Actividades ejecutadas_PGR/Actividades planeadas_PGR)*100 PGR: Plan de gestión Integral de residuos	Mide el porcentaje de avance de la ejecución del Plan Gestión Integral de Residuos aprovechados y tratados acumulados por el Club Militar a partir de la formula establecida por el Gobierno Nacional.	1. Definición plan de gestión ambiental 2. Seguimiento manejo de residuos peligrosos 3. Campañas para el manejo de residuos aprovechables	Plan de Gestión ambiental	Operativo	Eficiencia	Oficina Asesora de Planeación	Semestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Talento Humano Físicos 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-F16	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	\$	7.000.000.000	RAE Proceso	Índice de Gestión de Inventarios Alimentos y bebidas	Índice de Gestión de Inventarios Alimentos y bebidas [Valor toma física inventario de almacen A&B / Valor inventario de almacen A&B SEVEN] * 100%	Mide el valor del nivel de existencias de los almacenes de A y B, en relación con los planes de abastecimientos requeridos por las sales; con respecto al valor del inventario que se encuentra en SEVEN para determinar así novedades.	1. Establecer estadísticas de consumos de materia prima 2. Validar la rotación de inventarios de materia prima 3. Realizar revista de inventarios de materia prima 4. Cuantificar las mermas en la toma de inventario	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PLAN ANUAL DE CONTRATACION	Operativo	Eficiencia	Grupo de Gestión Administrativa	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Talento Humano Físicos Tecnológicos Financieros

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-F17	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	\$	7.000.000.000	RAE Proceso	Índice de Gestión de Inventarios materiales y suministros [Valor toma física inventario de M&S / Valor inventario de M&S SEVEN] *100%	Mide el valor del nivel de existencias de los almacenes de 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. Reportar consolidado mensual de los almacenes de Materiales y suministro de las sedes - (3 MENSUALES) 2. Analizar de las diferencias de Inventario SEVEN Vs. El movimiento total de entradas del mes menos las salidas registradas en el programa Mision al SEVEN - (3 MENSUALES) 3. Validar la exactitud en las revistas de inventarios mensuales Vs Reporte de Inventario Mensual SEVEN - (3 MENSUALES) 4. Cuantificar la estadística de procesos mensuales	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- PLAN ANUAL DE CONTRATACION	Operativo	Eficiencia	Grupo de Gestión Administrativa	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
2. OPERATIVA COMERCIAL	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Sostenibilidad	4. Gestión documental	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-F18	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	\$	7.000.000.000	RAE Proceso	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 / Isa políticas, 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 2. acondicionamiento físico bodegas para la custodia de la documentación 3. Organización archivo físico 4. Organización archivo digital 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.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
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-F19 Ver matriz de riesgos de la gestión contractual descritos en la matriz Código: DE-NP01-F19	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa Gestión Jurídica Procesos operacionales	5. Apoyo	\$	25.000.000.000	RAE Institucional	Índice de la Gestión Contractual [procesos perfeccionados en el periodo / procesos contractuales a realizar en el año] * 100%	Este indicador mide el cumplimiento de la planeación de la gestión contractual a partir de las etapas precontractual y contractual en el mes	1. Elaborar el plan anual de contratación 2. Desarrollar las actividades asociadas a la etapa precontractual para los contratos a perfeccionar 3. Desarrollar las actividades asociadas a la etapa contractual	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- PLAN ANUAL DE CONTRATACION	Operativo	Eficiencia	Grupo de Gestión Administrativa	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
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-F19 Ver matriz de riesgos de la gestión contractual descritos en la matriz Código:	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	N/A	N/A	RAE Proceso	Liquidación de contratos [Número procesos liquidados / Número de procesos a liquidar] * 100%	Mide el nivel de cumplimiento del plan de liquidación de contratos que se tienen resagados desde tres años hacia atrás (2019-2021) con respecto a la vigencia actual, acorde a la normativa	1. Realizar charlas sensibilización de como realizar los procedimientos liquidación contratos 2. Definir plan de trabajo y liquidaciones realizadas vs las programadas 3. Realizar seguimiento plan de trabajo liquidación de contratos	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- PLAN ANUAL DE CONTRATACION	Operativo	Eficiencia	Grupo de Gestión Administrativa	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos
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-F21	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Jurídica	5. Apoyo	N/A	N/A	RAE Institucional	Implementación del MOG (Modelo Optimo de Gestión) Número de módulos MOG certificados	Mide el número de los módulos del MOG certificados (9) por la ANDIE en el CM.	1. Desarrollar los módulos del MOG acuerdo programación ANDIE	Plan estratégico derivado	Operativo	Efectividad	Oficina Asesora Jurídica	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • 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-F22	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	4. Operacional	N/A	N/A	RAE Proceso	Tableros de control para la gestión operativo-administrativa de las sedes vacacionales [Tableros de control realizados / Tableros de control proyectados] * 100	Mide la frecuencia y cumplimiento a los tableros de control definidos por las sedes para monitoreo y control de la gestión que se realiza por cada una de las áreas administrativas y líneas de negocio en las sedes vacacionales. Cada sede contará con su propio indicador para monitoreo y control como primera y segunda línea de defensa.	1. Cumplimiento al Plan de Eventos y actividades programadas 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.	Plan Operativo Anual	Operativo	Eficiencia	Coordinadores Sedes	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos
4. CLIENTES	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-F23	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 [No Quejas y Reclamos acumulados durante la vigencia actual por prestación de servicios/No PQRSD recibidas durante la vigencia] *100	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 usuarios del Club Militar.	1. Socialización trimestral del resultado de las quejas y reclamos más reiterativos del Club Militar. (Acta) 2. Establecer acciones de mejora enfocados en el análisis del resultado de las quejas y reclamos más reiterativos, para ser ejecutado e implementado por los procesos involucrados	Plan Operativo Anual	Operativo	Eficiencia	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
2. OPERATIVA COMERCIAL	5. Potenciar 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-F24	5. Potenciar la innovación de productos y servicios CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	4. Operacional	\$	386.547.185	RAE Proceso	Nuevos productos y servicios. [Porcentaje de nuevos productos o mejoras implementadas en la Sede Principal*45%] + [Porcentaje de nuevos productos o mejoras implementadas en la Sede Sochagata*35%] + [Porcentaje de nuevos productos o mejoras implementadas en la Sede Las Mercedes*20%]	A partir de las capacidades instaladas, este indicador mide 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 o servicios en las sedes vacacionales. 2. Realizar actividades de apoyo para la implementación y puesta en funcionamiento de la innovación a realizar en cada una de las sedes.	Plan Operativo Anual	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión de Mercado y Servicios	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
3. 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-F25	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 [Índice de cumplimiento trim. A&B *25%] + [Índice de cumplimiento trim. Eventos *25%] + [Índice de cumplimiento trim. R&D *25%] + [Índice de cumplimiento trim. Alojamiento *25%]	Mide el avance alcanzado en la proyección de ventas a realizar en las líneas de negocio del CM.	Analizar mensualmente los ingresos por líneas de negocio, teniendo como referencia el informe de ejecución presupuestal.	Plan Operativo Anual	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión Financiera	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros

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-F26	3. Fortalecer y asegurar la capacidad logística-administrativa CLUBMIL	Gestión Administrativa	5. Apoyo	S	49.093.774.903	RAE Proceso	Avance plan maestro de mantenimiento y de mejoras	[Trabajos Realizados /Trabajos Programados] * 100%	Mide el porcentaje de avance de las mejoras y mantenimientos programados	1. Construcción del plan de trabajo de mantenimiento por sedes 2. Realizar seguimiento del avance de dicho plan	Plan de Mantenimiento	Operativo	Eficiencia	Grupo de Gestión Administrativa	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
3. 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-F27	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	S	1.085.522.000	RAE Institucional	Resultado bruto	ingresos totales (sin cuotas) – costo de los productos o servicios comercializados.	Mide la utilidad bruta (sin cuotas de sostenimiento) del año en curso del Club Militar alcanzada en la vigencia para superar la vigencia anterior acuerdo estados financieros.	Analizar mensualmente los ingresos por líneas de negocio y validar los costos de venta asociados, reflejados en los estados financieros.	Plan estratégico derivado	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión Financiera	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
3. 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-F28	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	S	1.085.522.000	RAE Institucional	Margen Neto	Resultado neto / ventas netas	Mide el margen neto del año en curso del Club Militar alcanzada en la vigencia para superar la vigencia anterior acuerdo estados financieros.	Analizar mensualmente el resultado neto incluyendo las cuotas de sostenimiento y validar las ventas netas asociadas, reflejados en los estados financieros.	Plan estratégico derivado	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión Financiera	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
3. 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-F29	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	N/A		RAE Proceso	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. La fuente principal son los estados financieros y contará con un semaforo así:	Analizar mensualmente la información del activo corriente y el pasivo corriente reflejados en los estados financieros.	Plan estratégico derivado	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión Financiera	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos
3. 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-F30	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	N/A		RAE Institucional	Ejecución presupuestal	(Ejecución Presupuestal a nivel de CRP / Total presupuesto asignado en la vigencia)*100%	Mide el nivel de ejecución de los compromisos en una vigencia para evaluar el cumplimiento de la ejecución presupuestal	Analizar mensualmente el estado de la ejecución presupuestal de los CRP con base en los resultados del informe presupuestal.	Plan Anual de Adquisiciones	Operativo	Eficiencia	Grupo de Gestión Financiera	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos
3. 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-F31	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	N/A		RAE Institucional	Gestión cartera morosa	[Total recuperado del Saldo de la Cartera mayor a seis meses / Total Saldo de la Cartera mayor a seis meses] * 100%	Mide la recuperación de cartera mayor a seis meses por caja pagadora, con respecto al total de la cartera de crédito. Según el reporte del EP SEVEN	1. Realizar mensualmente el analisis de gestion de cartera morosa por cajas pagadoras mayor a 180 días, cobro persuasivo, reflejados en los reportes de cartera por edades y recuperación de cartera mensual. 2. Gestionar mensualmente, los acuerdo de pagos con el fin de reducir la cartera morosa. 3. Gestionar la aplicacion del deterioro de cartera a travez del comite de cartera (Acta comite de cartera).	Plan estatégico derivado	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión Financiera	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos
3. 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-F32	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Gestión Financiera	5. Apoyo	S	1.085.522.000	RAE Proceso	Sistema de costos fase 3/3	[Reportes generados de estados de resultados consolidado y por línea de negocio desde SEVEN * 50%] + [Resoluciones de precios elaboradas * 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	Analizar mensualmente el "Estado de resultados consolidado por centro de costos y áreas de negocio desde el ERP SEVEN, para la toma de decisiones que permitan el fortalecimiento del resultado economico de la institución. 2. Elaborar, emitir, resolución de precios por líneas de negocio y aplicar precios acorde a política en el ERP SEVEN.	Plan estratégico derivado	Estratégico	Efectividad	Grupo de Gestión Financiera	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
3. 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-F33	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	4. Operacional	S	1.085.522.000	RAE Institucional	Efectividad en el servicio de alojamiento	[(Número de huéspedes atendidos Sede Principal + Número de huéspedes atendidos Sede Las Mercedes + Número de huéspedes atendidos Sede Sochagota)/ Proyección huéspedes a atender]	Mide el total del número de huéspedes atendidos en el Club Militar en el año (indicador acumulativo)	1. Seguimiento y control venta servicio de alojamiento. 2. Informe por sede de huéspedes atendidos mensualmente	Plan Operativo Anual	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión de Mercadeo y Servicios	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
3. 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-F34	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	4. Operacional	S	1.085.522.000	RAE Institucional	Efectividad en el portafolio de alimentos y bebidas	[Número de cubiertos vendidos Sede Principal + Número de cubiertos vendidos Sede Las Mercedes + Número de cubiertos vendidos Sede Sochagota] / Proyección cubiertos vendidos las sedes vacacionales	Mide el total de número de cubiertos vendidos en el Club Militar en el año (indicador acumulativo)	1. Seguimiento y control venta servicios y productos A/B y Eventos 2. Informe por sede de cubiertos vendidos mensualmente	Plan Operativo Anual	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión de Mercadeo y Servicios	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros
3. 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-F35	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	4. Operacional	S	1.085.522.000	RAE Institucional	Efectividad en el portafolio de servicios de eventos CM	[Número de eventos realizados Sede Principal + Número de eventos realizados Sede Las Mercedes + Número de eventos realizados Sede Sochagota] / [Eventos cotizados Sede Principal + Eventos cotizados Sede Las Mercedes + Eventos cotizados Sede Sochagota]	Mide la efectividad de la estrategia de venta de eventos en las sedes del Club Militar a través de la materialización de las cotizaciones de eventos realizadas (indicador acumulativo)	1. Seguimiento y control venta servicios y productos A/B y Eventos 2. Informe por sede de eventos realizados con respecto a los eventos cotizados	Plan Operativo Anual	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión de Mercadeo y Servicios	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	• Talento Humano • Físicos • Tecnológicos • Financieros

3. 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-F36	6. Contribuir a la operación comercial CLUBMIL	Alimentos y Bebidas Alojamiento R&D Eventos	4. Operacional	\$	1.085.522.000	RAE Institucional	Optimización de escenarios deportivos	(Número 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) / Proyección usuarios a atender áreas deportivas	Mide el total de usuarios atendidos en las áreas deportivas en el año (indicador acumulativo)	1. Seguimiento y control venta servicio de RVD. 2. Informe por sede de usuarios atendidos RVD mensualmente	Plan Operativo Anual	Estratégico	Eficiencia	Grupo de Gestión de Mercadeo y Servicios	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	<ul style="list-style-type: none"> Talento Humano Físicos Tecnológicos Financieros
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-F37	7. Obtener altos niveles de satisfacción, fidelización de los socios, sus familias, asociados e invitados.	Gestión del Socio	3. Misional	N/A		RAE Institucional	Porcentaje de socios desafiados	(Total No. de solicitudes de desafiliaciones efectuadas durante la vigencia / Total No. desafiados durante la vigencia anterior) * 100%	Mide el número de socios que solicitan el retiro o desafiliación a partir del trámite de las solicitudes de desafiliación presentadas por los socios voluntariamente, garantizando transparencia y celeridad en el proceso	1. Consolidar las desafiliaciones trimestral realizadas por los socios Activos, Efectivos y Afiliados. (Físico y digital) 2. Elaborar informe Trimestre a la alta gerencia teniendo en cuenta ítems como: por grados, por fuerza, por motivos reiterativos causantes de la desafiliación, entre otros. 3. Tablero de Control de Socios: Socialización y análisis de solicitudes de desafiliación	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan Anti trámites	Estratégico	Eficacia	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Trimestral	01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	<ul style="list-style-type: none"> Talento Humano Físicos Tecnológicos
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-F38	7. Obtener altos niveles de satisfacción, fidelización de los socios, sus familias, asociados e invitados.	Gestión del Socio	3. Misional	N/A		RAE Institucional	Porcentaje de afiliaciones ejecutadas	(Núm. Acumulados de afiliados 2022 - Núm. Afiliados corte vigencia 2021) / Núm. Afiliados corte vigencia 2021) * 100%	Mide la consolidación y trámite 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 en la presente vigencia, con respecto a la vigencia inmediatamente anterior.	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 el Estatuto del Socio del Club Militar. 2. Elaborar informe trimestral a la alta gerencia de los ingresos presentados y aprobados ante el Comité de Gestión de Socios y Beneficiarios, teniendo en cuenta ítems como: por grados, por fuerza, categorías, entre otros.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan Anti trámites	Estratégico	Efectividad	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Semestral	3 de enero al 31 de diciembre de 2022.	<ul style="list-style-type: none"> Talento Humano Físicos 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-F39	1. Desarrollar una nueva cultura organizacional para el fortalecimiento del Talento Humano	Gestión Jurídica	5. Apoyo	\$	87.000.000	RAE Proceso	Procesos disciplinarios culminados	(Procesos disciplinarios culminados en la vigencia / Total de procesos disciplinarios en curso en la entidad) * 100%	Mide la tasa en que se cierran los procesos disciplinarios en la vigencia y las actividades que se están desarrollando en la Oficina Control Disciplinario Interno.	Las actividades que comprenden la instrucción de los procesos disciplinarios se realizarán acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 1552 de 2019. Enfatizando que como evidencia no sería viable apartarla teniendo en cuenta que ostentan reserva sumaria; de esta manera se presentará como resumen de las actividades realizadas un informe estadístico mediante el cual se reportará el número de procesos culminados, el cual será presentado al Subdirector General del Club Militar.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan Estratégico del Talento Humano	Operativo	Eficiencia	Control Disciplinario Interno	Semestral	3 de enero al 31 de diciembre de 2022.	<ul style="list-style-type: none"> Talento Humano Físicos Tecnológicos
4. SOCIOS	7. Obtener altos niveles de satisfacción, fidelización de los socios, sus familias, asociados e invitados.	Bienestar	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-F39	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 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 análisis de índice de satisfacción, 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	Efectividad	Grupo Misional de Atención Integral al Socio	Trimestral	3 de enero al 31 de diciembre de 2022.	<ul style="list-style-type: none"> Talento Humano Físicos Tecnológicos

CONTROL DE CAMBIOS

No. Versión	Fecha Modificación	Modificado por	Observación
1.0	31 de Enero de 2022	ASD 02 ANDREA PAOLA MALAGÓN CANO	Se publica plan de acción con 54 indicadores dentro del marco de la publicación de planes institucionales para la vigencia 2022
2.0	12 de Abril de 2022	ASD 02 ANDREA PAOLA MALAGÓN CANO	Se publica plan de acción con 53 indicadores como resultado de la evaluación del trimestre donde se identificó la oportunidad de corregir formulas de los indicadores asociados al Grupo de Gestión de Talento Humano, corrección novedad indicador asociado a las gestiones operativas de la sede Bogotá, y verificación de metas para los indicadores operacionales.
3.0	24 de Agosto de 2022	ASD 02 ANDREA PAOLA MALAGÓN CANO	Se publica plan de acción con 42 indicadores como resultado de una evaluación realizada del cargue del plan a la plataforma Suite Vision Empresarial donde se corrigió información redundante, indicadores que no aportan información para la toma de decisiones y se incluyen nuevos indicadores para construcción línea base del cuatrienio 2023-2026. Se anexa documento con firmas de los responsables como evidencia de la socialización realizada.

Elaboró: ASD02 Andrea Paola Malagón Cano	Revisó: CN(RA) Christian Henrique Gonzalez Rodriguez Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aprobó: VALM (RA) Hector Alfonso Medina Torres Director General
---	---	---

