PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCION
2023-2026

Club Militar — ¡Actitud, Perseverancia y Pasión!

Código: CM-DET-FT8
Versión: 3
Fecha: 31-01-2025
Página 1 de 1

Grupo de Gestión, Area o proceso quien elabora: Oficina Asesora de Planeación Club Militar

Fecha de elaboración: 31-01-2025

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR																				ANALISIS Y ACCIONES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					(18)	(19)	(20)
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	POLITICA MIPG	PLANES INSTITUCIONALES ASOCIADOS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	LINEA BASE	META DEL CUATRIENIO	RECURSOS FINANCIEROS ACUMULADOS (Millones)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS TECNOLOGICOS	RESGOS ASOCIADOS	Meta 2025	Logro 2025	Meta 2026	Logro 2026	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL	ANÁLISIS DE RESULTADOS	ACCIONES PREVENTIVAS Ó CORRECTIVAS
1. Aprendizaje y Crecimiento	**Objetivo No. 1. Fortalecer las competencias del Talento Humano del Club Militar, con énfasis al Modelo Comercial.**	1.1.Capacitar y entrenar anualmente al personal del Club Militar, para la mejora en la calidad de productos, servicios, cultura ambiental y la generación de valor. 1.2. Identificar, desarrollar y evaluar las competencias del personal del Club Militar al año 2026. 1.3.Alcanzar un alto grado de satisfacción del Talento Humano del Club Militar, al año 2026.	Talento Humano	Plan Estratégico del Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan de Bienestar Social e Incentivos Plan Anual de SSGT Plan Anual de Vacantes Plan de previsión de recursos humanos	Grupo Gestión del Talento Humano	Índice de Competencias del TH del Club Militar	El uso de tiempo, dinero y recursos para la capacitación de los funcionarios depende de 3 simples preguntas: • ¿Aprendieron los asistentes algo de valor? • ¿Aumentó la formación su rendimiento en el trabajo? • ¿Contribuyó a generar los resultados empresariales deseados?	$x = \frac{Resultados\ factores\ de\ desarrollo\ del\ TH}{Resultados\ periódicos\ de\ la\ Gestión}$	Mensual	Nuevo Indicador	100%	$5.800´	Talento Humano Club Militar	Infraestructura Técnologica Club Militar	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información CM-GTI-PL_03 V1	100%		100%				
	Objetivo No. 2. Fortalecer la cultura de uso y apropiación de las TIC´s, en las líneas de servicio del Club Militar.	2.1.Adquirir, modernizar, fortalecer y apropiar, la infraestructura tecnológica del Club Militar, para la gestión, operación y automatización del negocio al año 2026.	Gestión con Valores para Resultados Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos /Gobierno Digital/Seguridad Digital	Plan Estratégico de Tecnologias de la Información y de las Comunicaciones Plan para la Implementación de Gobierno Digital-Seguridad y privacidad de la Información Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información - seguridad digital	Grupo Gestión TIC´s	Nivel Cultural de uso y apropiación TIC en el Club Militar	La productividad del CM debe aumentar en la medida que crece el uso y apropiación de TIC´s, este uso adecuado, oportuno y eficiente de la tecnologia facilitará las actividades del CM basados en la medición de procesos, servicios, areas y capacidades de los S.I.	$x = \frac{Procesos, servicios\ y\ areas\ con\ uso\ de\ TIC´s}{Totalidad\ procesos, servicios\ y\ areas\ del\ CM}$	Trimestral		100%	$1.972,000´	Talento Humano Club Militar	Infraestructura Técnologica Club Militar	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información CM-GTI-PL_03 V1	100%		100%				
2. Perspectiva Operativa Comercial	**Objetivo No. 3. Actualizar las capacidades logisticas y administrativas del Club Militar al año 2026.**	3.1.Ejecutar la matriz de mantenimiento de Infraestructura física estratégica del Club Militar al año 2026.	Evaluación de Resultados Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Plan Institucional de Archivo Plan Anual de Mantenimiento Plan anual de adquisiciones Plan operativo anual de inversión	Gestión de Activos	Índice de recuperación de la Infraestructura del Club Militar	Mide las capacidades para explotar y aprovechar los recursos logisticos en la implementación de la cadena de valor del Club Militar.	(Componente infraestructura * 0.5)+ (compenete logisto * 0.3) + (Componente financiero * 0.2)	Trimestral	Nuevo Indicador	100%	$2.370.000´	Talento Humano Club Militar	Infraestructura Técnologica Club Militar	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información CM-GTI-PL_03 V1	100%		100%				
	Objetivo No. 4. Establecer una estrategia de Mercadeo ajustada al modelo comercial y operacional del Club Militar, que le permita obtener márgenes óptimos de liquidez y rentabilidad.	4.1.Diseñar e implementar un Plan de Mercadeo, orientado a promover los servicios que ofrece el Club Militar, con el fin de atraer potenciales clientes que generen mayores ingresos.	Gestión con Valores para Resultados Servicio al Ciudadano	Plan Operativo Comercial Plan Estratégico de Mercadeo Plan anual de adquisiciones	Subdirección Grupo de Gestión Mercadeo y servicios	Índice de posicionamiento Comercial del Club Militar	El indicador permite presentar la proyección del principio de estabilidad presupuestal en el mediano y largo plazo del Club Militar, a través de sus lineas de negocio, que supone la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los limites del déficit y la deuda. Lo anterior se refleja en la relación de ventas netas y la relación de costos desde la perspectiva operacional.	$x = \frac{Ingreso\ Periódico\ lineas\ de\ negocio}{Proyección\ ingreso\ periodico\ lineas\ de\ negocio}$	Trimestral	Nuevo Indicador	100%	$7,904,000´	Talento Humano Club Militar	Infraestructura Técnologica Club Militar	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información CM-GTI-PL_03 V1	100%		100%				
	Objetivo No. 5. Establecer actividades de simplificación para los procesos y marcos de referencia vigentes, que permitan la articulación para el año 2026 del Sistema Integrado de Gestión del Club Militar.	5.1. Establecer, implementar, mantener y mejorar los Sistemas de Gestión NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 27001:2013, NTC ISO 22001:2018, ISO 45001:2015 e NTC ISO 37000:2017.	Direccionamiento Estratégico y Planeación Planeación Institucional Gestión con Valores para Resultados Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos Información y Comunicación Gestión Documental	Plan Anual SSGT Plan Anual de Gestión Ambiental	Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Gestión Administrativa	índice de Integración Sistemas de Gestión	La importancia del Sistema de Gestión Integrado en EL Club Militar versa entre la necesidad de cumplir con las distintas normativas y modelos de gestión, el logro de los objetivos y la optimización de los recursos, en este caso la labor de las personas y el gasto que resulta de la implementación de sistemas desarticulados.	$x = \frac{Avance\ cumplimiento\ por\ requisito}{Totalidad\ de\ requisitos}$	Mensual	Nuevo Indicador	100%	$946.000´	Talento Humano Club Militar	Infraestructura Técnologica Club Militar	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información CM-GTI-PL_03 V1	100%		100%				
		5.2. Diseñar e Implementar el nuevo Modelo Organizacional del Club Militar, orientado a ofrecer servicios de calidad a nuestros afiliados.	Direccionamiento Estratégico y Planeación Planeación Institucional Gestión con Valores para Resultados Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos Talento Humano		Oficina Asesora de Planeación	Nivel de Avance en las actividades de Implementación del nuevo modelo Organizacional del Club Militar	Establece la relación de cumplimiento en tiempos, de las actividades planeadas para la implementación del modelo organizacionl y las actividades levadas a cabo en el período.															
3. Perspectiva Financiera	**Objetivo No. 6. Mantener una sostenibilidad financiera del Club Militar.**	6.1. Mantener el número de afiliados al Club Militar, durante el período 2023-2026.	Gestión con Valores para Resultados Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la Corrupción Servicio al Ciudadano Racionalización de trámites	Plan de gestión presupuestal y eiciencia del gasto público Plan de austeridad Plan anual de adquisiciones Plan operativo anual de inversión	Subdirección Grupo de Gestión del Afiliado y Grupo de Servicios	Nivel de Sostenibilidad Operacional	El indicador permite presentar la proyección del principio de estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo del Club Militar a través de sus líneas de negocio, que supone la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los limites del déficit y la deuda. Lo anterior se refleja en la relación de utilida dbrta y la relaciónde costos y la relación de costos desde la perspectiva operacional.	$x = \frac{Resultado\ Bruto}{Ventas\ netas} * 100$	Trimestral	Nuevo Indicador	2%	$6.833.000´	Talento Humano Club Militar	Infraestructura Técnologica Club Militar	Infraestructura Técnologica Club Militar	100%		100%				
		6.2. Incrementar el margen bruto anual de ganancias del Club Militar, a partir del año 2023.	Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público		Grupo de Gestión Financiera								Talento Humano Club Militar	Infraestructura Técnologica Club Militar	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital Código: Ver Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información CM-GTI-PL_03 V1							
4. Perspectiva Afiliados	**Objetivo No. 7. Brindar bienestar a los afiliados y sus familias, para generar un alto nivel de satisfacción y fidelización.**	7.1. Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros afiliados, a partir del año 2023.	Gestión con Valores para Resultados Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos Servicio al Ciudadano Racionalización de Trámites	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Participación Ciudadana	Subdirección Grupo de Gestión del Afiliado y Grupo de Mercadeo y Servicios	Nivel de Satisfacción del Socio	La satisfacción representa el grado de cumplimiento de las expectativas de los afiliados tras recibir los servicios o productos que hacen parte del catálogo de las líneas de negocio del Club Militar. Este grado de cumplimiento se calcula como la diferencia entre el valor percibido (resultados del factor de fidelización) y las expectativas que este tenía antes de recibir el servicio o producto (Nivel óptimo de Fidelización).	$x - \frac{Resultado\ periodico\ factor\ de\ Fidelización}{Nivel\ Optimo\ de\ Fidelización}$	Mensual	Nuevo Indicador	84%	$ 14,737,000.00	Talento Humano Club Militar	Infraestructura Técnologica Club Militar	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información CM-GTI-PL_03 V1							
		7.2. Caracterizar y segmentar a nuestros afiliados, para identificar los datos sociodemográficos que permitan generar nuevos nichos de servicios.	Gestión con Valores para Resultados Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos Servicio al Ciudadano Racionalización de Trámites		Sundirección Grupo de Gestión del Afiliado y Grupo de Mercadeo y Servicios								Talento Humano Club Militar	Infraestructura Técnologica Club Militar	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información CM-GTI-PL_03 V1	84%		84%				
		7.3. Mantener e incrementar las actividades orientadas a la recuperación de las tradiciones militares, navales, aéreas y policiales a partir del año 2023.	Gestión con Valores para Resultados Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos Servicio al Ciudadano Racionalización de Trámites		Subdirección Grupo de Gestión Mercadeo y Servicios								Talento Humano Club Militar	Infraestructura Técnologica Club Militar	Ver matriz de riesgos de corrupción descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver matriz de riesgos de gestión de procesos descritos en la matriz Código: CM-DET-F07-V10 Ver Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información CM-GTI-PL_03 V1							