



PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018

3. SUBDIRECCION		DIRECCION GENERAL																			
3.1. subdirección		OFICINA ASESORA DE PLANEACION																			
ACTIVIDADES Y/O OBLIGACIONES	PRODUCTOS O EVIDENCIAS	MIPG	#/E	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Planeado	Unidad de Medida	Cumplimiento de la Meta			
				Total Ejecutado																	
1. Construir el Plan Estratégico Institucional para la siguiente vigencia con participación de los Grupos de Valor	1. Identificación de los segmentos de los Grupos de Valor a ser incluidos dentro de la definición de variables para el ejercicio de Planeación Estratégica y definición de muestra a ser aplicada por cada segmento identificado 2. Diseño (febrero y marzo), aplicación (abril a junio) y tabulación de resultados (mayo a julio) de la herramienta de recolección de información por segmento (encuesta, chat, etc). 3. Consolidación de factores para el ejercicio de planeación estratégica del siguiente cuatrienio 4. Planeación (segundo trimestre) y ejecución (tercer trimestre) del ejercicio de Planeación Estratégica para la nueva vigencia 5. Construcción y documentación del Plan Estratégico Institucional siguiente vigencia 6. Alineación del Plan Estratégico Institucional con el Plan Nacional de Desarrollo aprobado 7. Aprobación, publicación y socialización del nuevo Plan Estratégico Institucional		1													25	Actividad Actividad Actividad Plan / Reuniones Documentos y Documentos Actividad	0%			
				2	1	1	1	1	1	1											
				3																	
				4																	
				5																	
				6																	
				7																	
			1													0					
				2																	
				3																	
				4																	
				5																	
				6																	
				7																	
2. Continuar fortaleciendo la Plataforma Estratégica de la entidad alineada con el MIPG INTERRELACION: GAGD	1. Benchmarking del Plan Estratégico Sectorial (nov) y alineación con el plan Estratégico del AGN para la siguiente vigencia (Nov y Dic). 2. Validación de la documentación del Proceso de Gestión Estratégica así: Caracterización y objetivos (Mar), procedimientos, guías manuales (Abr y nov). 3. Publicación de información estadística oficial del AGN (Feb y Ago) 4. Actualización de los Mapas de Riesgos por Procesos incluido el componente de "corrupción" y el cumplimiento a metas estratégicas (Mar, abr y may) y publicación en GESDOC; publicación del Mapa de Riesgos Institucional actualizado (Jun). Validación del Procedimiento de Gestión del Riesgo (incluida validación y actualización de la Política) (Jul). Seguimiento a la socialización del Mapa de Riesgos Institucional por los líderes de dependencia (Jun). - Identificar los riesgos asociados al deterioro, pérdida de los documentos en custodia del Archivo Central. 5. Definición del plan de acción para la siguiente vigencia. Considera reunión de socialización (Sep), taller de valoración de incidencias en DOFAs (Oct), consolidación de DOFAs por subdirección y grupos y ratificación del presupuesto siguiente vigencia (Oct y Nov) elaboración de Planes de Acción siguiente vigencia (Nov y Dic). 6. Socialización de la Información de la plataforma estratégica, consolidación de información a ser socializada (jun) y eventos de socialización presenciales o virtuales (tercer trimestre) 7. Consolidación de la información de ejecución del Plan de Acción (E). Modelado de los archivos de consolidación de la ejecución de PAD (feb) y publicación de semaforización de resultados (mensual) y elaboración del informe de resultados (trimestral) incorporando resultados de MIPG en la gestión (E). En enero se consolida la información de la vigencia anterior para el INFORME DE GESTION. 8. Incorporar dentro del SIG para toma de decisiones la mecánica de gestión de los PAD. Definición de parametrización y alcance (Blueprint primer trimestre), aplicación de desarrollos y pruebas (segundo trimestre), puesta en producción (tercer trimestre).		1													61	Actividad Actividad Reporte Actividad Actividad Actividad Actividad	0%			
				2																	
				3	1	1	1														
				4			2	2	2	3	1	1									
				5																	
				6																	
				7	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2				2		
				8																	
			1													0					
				2																	
				3																	
				4																	
				5																	
				6																	
				7																	
				8																	
			#													#N/A					
				Estadísticas																	
				Indicadores																	
			#												#N/A						
				Indicadores																	
				Indicadores																	
3. Administrar la construcción de información presupuestal y hacer seguimiento a su ejecución INTERRELACION: GCA GGH	1. Estructurar los proyectos en la nueva metodología del DNP 2. Registrar los avances de los proyectos en la plataforma SPI del DNP. 3. Orientar a las diferentes dependencias en el diligenciamiento del formato GES-F-05 recursos estimados para la próxima vigencia (Mar) y GES-F-04 (Nov) Plan de acción de inversión, elaborar el anteproyecto de presupuesto y registrarlo en SIF y su ajuste. 4. Actualización del procedimiento del PAI (junio) y actividades de acompañamiento y elaboración del PAI de la vigencia (cumplido referente a presupuesto) 5. Revisar con el GCA la mecánica necesaria para aplicar el bloqueo de acceso a un registro por parte de un usuario cuando este mismo registro se encuentre en uso por otro usuario y que priorice en el usuario de compras el acceso al registro cuando se sucede esta situación - Paso a ambiente de producción del módulo de certificaciones laborales en el SIG (enero) 6. Registrar las reprogramaciones aprobadas en el aplicativo SIG, e informar a compras cuando lo requieran para conformar el plan anual de adquisiciones. 7. Asistir y aprobar las solicitudes de estudios previos y de comisiones. 8. Conciliar el aplicativo SIG con SIF a nivel de CDP		1													55	Documentos Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad	0%			
				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		
				3																	
				4																	
				5																	
				6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	
				7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	
				8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	
			1													0					
				2																	
				3																	
				4																	
				5																	
				6																	
				7																	
				8																	
1. Actualización de la Misión, Visión y Objetivos del Sistema de Gestión, poner a consideración del Comité Institucional un acto administrativo que integre Sistema de Gestión (Calidad, ambiental, gestión documental, privacidad de la información, seguridad y salud en el trabajo). Actualización del organigrama en junio. 2. Actualización procedimientos Calidad (Indicadores de Gestión Plan de Mejoramiento acciones correctivas preventivas y r	1. Actualización de la Misión, Visión y Objetivos del Sistema de Gestión, poner a consideración del Comité Institucional un acto administrativo que integre Sistema de Gestión (Calidad, ambiental, gestión documental, privacidad de la información, seguridad y salud en el trabajo). Actualización del organigrama en junio. 2. Actualización procedimientos Calidad (Indicadores de Gestión Plan de Mejoramiento acciones correctivas preventivas y r		1													1	Actividad Documentos Actividad				
				2	1	2	2	1	1												
				3	2	3	3	1	2	2	1	1	1	1	1				1		



PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018

3. SUBDIRECCION		DIRECCION GENERAL													Total Planeado	Unidad de Medida	Cumplimiento de la Meta			
3.1. subdirección		OFICINA ASESORA DE PLANEACION																Total Ejecutado		
ACTIVIDADES Y/O OBLIGACIONES	PRODUCTOS O EVIDENCIAS		T/E	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
				6. Cumplimiento Administrativo	<p>1. Reportes información PAD y PAI (12 al año, reporte mensual desde enero, cinco primeros días mes; incluye información estadística). Necesidades Plan de Compras y Formulación Anteproyecto de Presupuesto 2019 en marzo, validación proyecto de Presupuesto 2019 en octubre, construcción Plan de Acción 2019 en octubre (DOFAS), noviembre y diciembre (PAD y PAI).</p> <p>2. Definición de términos de acuerdo de servicios SLA entre dependencias para el logro de las actividades de los PAD donde interactúan (enero) y seguimiento al cumplimiento de los mismos (junio y octubre). Socialización del PAD al interior del grupo en febrero o marzo y participación en reuniones de definición Nuevo Plan Estratégico Institucional</p> <p>3. Formulación Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos 2019 en marzo y validación Presupuesto de Ingresos 2019 en octubre</p> <p>4. Actualización Mapa de Riesgos por Procesos (aplicación por dependencias) y posterior socialización con los funcionarios de cada dependencia por parte de los coordinadores.</p> <p>5. Acuerdos y Evaluaciones de desempeño:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionarios de Carrera administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción NO Gerentes Públicos: Concertación en Febrero. Calificación en Febrero (semestre anterior) y Agosto. - Funcionarios Provisionales: Concertación en enero y julio y calificación en enero (semestre anterior) y en Julio. <p>6. Plan de Mejoramiento Auditoría de Calidad 2017 (marzo) y reporte trimestral de indicadores de gestión.</p> <p>7. Actualización de Caracterización de procesos.</p> <p>8. Transferencias Documentales Primarias y visita de seguimiento a Archivos de Gestión.</p> <p>9. Reporte de pedidos de almacén al Grupo de Recursos Físicos (primeros 5 días hábiles de cada mes)</p> <p>10. Plan de mantenimiento para equipos especializados (enero para vigencia 2018 y septiembre para vigencia 2019)</p> <p>11. Ley de Transparencia: Envío de información actualizada para publicación y actualización a matriz de requerimientos a las dependencias (primer trimestre). Seguimiento de aplicación a la matriz (Por requerimiento de STIADE)</p> <p>12. Aportes a la Estrategia de Gobierno Digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entendimiento de la política (primer trimestre), diseño de la estrategia (segundo trimestre) STIADE - Definición de acuerdos para la aplicación de la estrategia (Julio) y seguimiento a los resultados de actividades aplicadas (meses desde agosto) validado por STIADE. <p>13. Capacitaciones: (Se entiende cumplido si se evidencia la participación de por lo menos 80% de los funcionarios del Grupo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan Institucional de Formación y Capacitación <p>14. Clima Laboral: (Se entiende cumplido si se evidencia la participación de por lo menos el 80% de los funcionarios del Grupo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participación en las actividades de intervención en clima laboral (comunicación y trabajo en equipo) <p>15. Caracterización de grupos de valor asociados al Trámite / OPA y definición de por lo menos una iniciativa de mejora y actualización del Procedimiento (segundo trimestre) y aplicación y publicación ante el SUIT (tercer trimestre)</p> <p>16. Índice de reprogramaciones al PAD (1 si no realiza, 0 si realiza)</p>	Planeación Institucional	1	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4	3	3
Planeación Institucional	2	1	1			1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1			
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3		1												1					
Transparencia, acceso a la información pública y	4					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Seguimiento y evaluación del desempeño	5	2	2									2	1							
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de	6					4				2				2			3			
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de	7							2												
Gestión Documental	8	1	1																	
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	9	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10																			
Transparencia, acceso a la información pública y	11		2					1				1				1				
Gobierno Digital - GEL	12										1	1	1	1	1	1	1			
Talento Humano	13																			
Talento Humano	14																			
Racionalización de trámites	15																			
Planeación Institucional	16	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	1																			
	2																			
	3																			
	4																			
	5																			
	6																			
	7																			
	8																			
	9																			
	10																			
	11																			
	12																			
	13																			
	14																			
	15																			
	16																			
	Reprogramacion															0	Cantidad de Actividades Reprogramadas			