



**PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
INDEPORTES QUINDIO VIGENCIA 2018**



No.	POLÍTICA	COMPONENTES	CATEGORIA	COMPROMISOS Y/O ACCIONES	META	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA (día-mes-año)
1. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO								
1.1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Retiro	Administración del talento humano	Elaborar, implementar y socializar La guía de readaptación laboral de	Elaborar, implementar y socializar La guía de readaptación	Guía de readaptación actualizada, imple	Area administrativa y financiera	12/31/2018
1.2	Gestión Estratégica del Talento Humano	Promoción de la gestión del Código de Integridad	Ejecutar el Plan de Gestión del Código de Integridad - Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad	Elaborar, implementar y socializar El Código de Integridad de la Entidad de manera participativa (Valores, Principios, Plan de Acción para la Gestión de la Integridad , Seguimiento y Evaluación etc)	Elaborar, implementar y socializar El Código de Integridad de la entidad.	Código de Integridad elaborado, implementado y socializado.	Area administrativa y financiera	12/31/2018
2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN								
2.2	Plan anticorrupción	Plan Anticorrupción	Construcción mapa de riesgos de corrupción	Actualizar, socializar y hacer seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción adelantando un proceso participativo en el que se invitó a ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equipos	Actualizar, socializar y hacer seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos elaborado y socializado.	Planeación- Area administrativa y financiera - area tecnica y area juridica.	12/31/2018
3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO								
3.2	Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	Seguridad y privacidad de la información	Indicadores de Proceso Logro. Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Implementar la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad de conformidad con la normatividad legal y las guías metodológicas diseñadas	Implementar la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad.	Política de seguridad y privacidad de la información Implementada	Area administrativa y financiera	12/31/2018
3.3	Defensa jurídica	Actuaciones prejudiciales	Seguimiento y Evaluación	Realizar anualmente el estudio y evaluación de los procesos judiciales en los que sea parte la entidad, dentro del primer trimestre siguiente a la vigencia del año inmediatamente anterior.	Realizar anualmente el estudio y evaluación de los procesos judiciales en los que sea parte la entidad	Procesos judiciales estudiados y evaluados.	Area juridica	12/31/2018
		Prevención del daño antijurídico	Ejecución	Elaborar y realizar seguimiento a la política de prevención del daño antijurídico y elaborar su plan de acción.	Socializar y hacer seguimiento a la política de prevención del daño antijurídico con su respectivo plan de acción.	Decisiones en materia de evaluación de la política pública de prevención revisada	Area juridica	12/31/2018



**PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
INDEPORTES QUINDIO VIGENCIA 2018**



No.	POLÍTICA	COMPONENTES	CATEGORIA	COMPOMISOS Y/O ACCIONES	META	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA (día-mes-año)
3.4	Servicio al ciudadano	Servicio al ciudadano	Protección de datos personales	Implementar el Plan de Seguridad de la Información en la entidad.	Implementar el Plan de Seguridad de la Información en la entidad	Plan de Seguridad de la Información Implementado.	Area administrativa y financiera	12/31/2018
			Buenas practicas	La entidad implementa acciones para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva	Implementar y adoptar señalizacion interna de la entidad con codigo braille	Numero de areas señalizadas con codigo braille/ total de areas en la entidad.	encia y area administrativa y financie	12/31/2018
3.5	Politica de tramites	Estrategia de racionalización de t	Implementar acciones de racionalización	Realizar la caracterizacion del proceso y los procedimientos de las PC	Caracterizacion procesos PQRs	Proceso de PQRs caracterizado.	Area administrativa y financiera	12/31/2018
3.6	Participación ciudadana en la ges	Condiciones institucionales idone	Construir el Plan de participación. Paso 3. Divulgar el plan y retroalimentar.	Elaborar, implementar y socializar el plan de participación Ciudadana	Elaborar, implementar y socializar el plan de particip	Plan de participacion ciudadana con sus re	Area administrativa y financiera	12/31/2018
5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
			Documental	Formular y aplicar listas de chequeo de la verificación al diligenciamie	Formular y aplicar listas de chequeo de la verificación	Listas de chequeo de la verificación Form	Area administrativa y financiera	12/31/2018



**PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
INDEPORTES QUINDIO VIGENCIA 2018**



No.	POLÍTICA	COMPONENTES	CATEGORIA	COMPOMISOS Y/O ACCIONES	META	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA (día-mes-año)
5.1	Gestión Documental	Gestión Documental		Verificar y actualizar los registros de inventarios documentales de año	Verificar y actualizar los registros de inventarios docum	Registros de inventarios documentales	Area administrativa y financiera	12/31/2018
			Tecnológico	Establecer el modelo del sistema de documentos electrónicos	Establecer el modelo del sistema de documentos elec	Modelo del sistema de documentos electr	Area administrativa y financiera	12/31/2018
				Diseñar e implementar las Tablas de Control de acceso de documentos	Diseñar e implementar las Tablas de Control de acces	Tablas de Control de acceso de documen	Area administrativa y financiera	12/31/2018
			Cultural	Aplicar programas de conservación, producción , manejo documental	Aplicar dos programas: De conservación, producción	Programas de conservación, producción	Area administrativa y financiera	12/31/2018
5.2	Transparencia, acceso a la inform	Transparencia y acceso a la inform	Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales	Implementar y divulgar la política de seguridad de la información y de protección de datos personales de la entidad de conformidad con la normatividad legal a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Implementar y publicar (link de transparencia) y divulgar política de seguridad de la información construida de la entidad	Política de seguridad de la información implementada y divulgada	Area administrativa y financiera	12/31/2018
					Implementar y publicar (Link de Transparencia) y divulgar la política de protección de datos personales construida de la entidad	Política de protección de datos personales implementar y publicar	Area administrativa y financiera	12/31/2018

7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO



**PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
INDEPORTES QUINDIO VIGENCIA 2018**



No.	POLÍTICA	COMPONENTES	CATEGORIA	COMPROMISOS Y/O ACCIONES	META	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA (día-mes-año)
7.1	Control Interno	Gestión de los riesgos institucionales	Responsabilidades de la Alta dirección	Actualizar la Política de Administración del Riesgo de conformidad con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014.	Actualizar la Política de Administración del Riesgo	Política de Administración del Riesgo actualizada.	Control interno	12/31/2018
				Actualizar el Mapa de Riesgos de conformidad con los nuevos lineamientos de la Ley 1712 de 2014.	Actualizar El Mapa de Riesgos Administración Departamental	Mapa de Riesgos actualizado.	Control interno	12/31/2018
			Responsabilidades del área de control	Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Ley 1712 de 2014.	Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno	Informes trimestrales al Comité de Control Interno	Control interno	12/31/2018
		Actividades de Control	Diseño adecuado y efectivo del componente de Control Interno	Actualizar el Mapa de Riesgos de la entidad en el componente de Control Interno.	Actualizar El Mapa de Riesgos de la entidad componente de Control Interno	Mapa de Riesgos de la entidad componente de Control Interno actualizado.	Control interno	12/31/2018
			Responsabilidades de la Alta dirección	Realizar seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de la Ley 1712 de 2014.	Realizar seguimiento trimestrales a la adopción, implementación y aplicación de la Ley 1712 de 2014.	Seguimiento trimestrales a la adopción, implementación y aplicación de la Ley 1712 de 2014.	Control interno	12/31/2018
			Responsabilidades gerentes públicos y privados	Actualizar los procedimientos de la entidad con el fin de asegurar la correcta aplicación de la Ley 1712 de 2014.	Actualizar en un 100% los procedimientos de la entidad con el fin de asegurar la correcta aplicación de la Ley 1712 de 2014.	Procedimientos de la entidad actualizados.	Control interno	12/31/2018
			Responsabilidades del área de control	Brindar asesorías en el proceso de actualización de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad.	Brindar asesorías en el proceso de actualización de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad.	Asesorías en el proceso de actualización de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad.	Control interno	12/31/2018
				Realizar informes al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Ley 1712 de 2014.	Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno	Informes trimestrales al Comité de Control Interno	Control interno	12/31/2018



**PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
INDEPORTES QUINDIO VIGENCIA 2018**



No.	POLÍTICA	COMPONENTES	CATEGORIA	COMPOMISOS Y/O ACCIONES	META	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA (día-mes-año)
-----	----------	-------------	-----------	-------------------------	------	-----------	-------------	------------------------

DECRETO 612 DE 2018 -ARTICULACION PLANES ESTRATEGICOS INDEPORTES QUINDIO

No.	POLITICA	COMPONENTES	CATEGORIA	COMPOMISOS Y/O ACCIONES	Meta	Indicador, formula y/o registro	Responsable	Fecha (día-mes-año)
1.1	Gestión de Talento Humano	Promoción de la gestión del Cód	Planeación Estratégica	Elaborar y publicar la Publicación del Plan Anual de Vacantes.	Elaborar y publicar El Plan Anual de Vacabtes .	Plan Anual de Vacantes Publicado.	Area administrativa y financiera	12/31/2018
				Elaborar y publicar la Publicación del Plan de Previsión de Recursos	Elaborar y publicar El Plan de Previsión de Recursos	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Area administrativa y financiera	12/31/2018
				Elaborar y publicar la Publicación de Plan de Incentivos Institucionale	Elaborar y publicar El Plan de Incentivos Institucionale	Plan de Incentivos Institucionales Public	Area administrativa y financiera	12/31/2018
				Elaborar y publicar la Publicación del Plan Institucional de Capacitac	Elaborar y publicar el Plan Institucional de Capacitaci	Plan Institucional de Capacitación. Public	Area administrativa y financiera	12/31/2018
3.2	Gobierno Digital	TIC para la Gestión	Indicadores de Proceso Logro: Estrateg	Formular y Publicar EL Plan Estratégico de Tecnologías de Informa	Formular y Publicar EL Plan Estratégico de Tecnolo	Plan Estratégico de Tecnologías de Infor	Area administrativa y financiera	12/31/2018
5.1	Gestión Documental	Gestión Documental	Documental	Realizar el Plan Institucional de Archivos PINAR.	Elaborar, socializar y publicar el plan institucional PIN	Plan Institucional de Archivos PINAR Pl	Area administrativa y financiera	12/31/2018