



PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG INDEPORTES QUINDIO VIGENCIA 2019



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 la entidad de manera participativa	Elaborar, implementar y socializar La guía de readaptación laboral de la entidad de manera participativa	Guía de readaptación actualizada, implementada y socializada.	Area administrativa y financiera	12/31/2019
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	12/31/2019
2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN								
2.2	Plan anticorrupcion	Plan Anticorrupción	Construcción mapa de riesgos de corrupcion	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.	Planeacion- Area administrativa y financiera - area tecnica y area juridica.	12/31/2019
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	12/31/2019
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	12/31/2019
		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	12/31/2019
3.4	Servicio 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	12/31/2019
			Buenas practicas	accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva	Implementar y adoptar señalización interna de la entidad con código braille	Numero de áreas señalizadas con código braille/ total de áreas en la entidad.	Gerencia y area administrativa y financiera	12/31/2019
3.5	Política de trámites	Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada	Implementar acciones de racionalización administrativas	Realizar la caracterización del proceso y los procedimientos de las PQRS con sus respectivos flujogramas	Caracterización procesos PQRS	Proceso de PQRS caracterizado.	Area administrativa y financiera	12/31/2019

3.6	Participación ciudadana en la gestión pública	Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Construir el Plan de participación. Paso 3. Divulgar el plan y retroalimentar.	Elaborar, implementar y socializar el plan de participación Ciudadana, mediante un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación.	Elaborar, implementar y socializar el plan de participación Ciudadana	Plan de participación ciudadana con sus respectivas actividades	Area administrativa y financiera	12/31/2019	
5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN									
5.1	Gestión Documental	Gestión Documental	Documental	Formular y aplicar listas de chequeo de la verificación al diligenciamiento del Formato Unico de Inventario Documental FUID incluidos tiempos de vigencia en cada Secretaría	Formular y aplicar listas de chequeo de la verificación Formato Unico de Inventario Documental FUID	Listas de chequeo de la verificación Formato Unico de Inventario Documental FUID formuladas y aplicadas	Area administrativa y financiera	12/31/2019	
				Verificar y actualizar los registros de inventarios documentales de años anteriores a la vigencia 2016	Verificar y actualizar los registros de inventarios documentales de años anteriores a la vigencia 2016	Registros de inventarios documentales verificados y actualizados	Area administrativa y financiera	12/31/2019	
			Tecnológico	Establecer el modelo del sistema de documentos electrónicos	Establecer el modelo del sistema de documentos electrónicos	Modelo del sistema de documentos electrónicos establecido.	Area administrativa y financiera	12/31/2019	
				Diseñar e implementar las Tablas de Control de acceso de documentos físicos	Diseñar e implementar las Tablas de Control de acceso de documentos físicos	Tablas de Control de acceso de documentos físicos diseñados e implementados	Area administrativa y financiera	12/31/2019	
Cultural	Aplicar programas de conservación, producción, manejo documental, monitoreo y control de condiciones ambientales y contaminantes biológicos	Aplicar dos programas: De conservación, producción, manejo documental, monitoreo y control de condiciones ambientales y contaminantes biológicos	Programas de conservación, producción, manejo documental, monitoreo y control de condiciones ambientales y contaminantes biológicos aplicados	Area administrativa y financiera	12/31/2019				
5.2	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Transparencia y acceso a la información	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	12/31/2019	
					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	12/31/2019	
7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO									
		Gestión de los riesgos institucionales	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Actualizar la Política de Administración del Riesgo de conformidad con los nuevos lineamientos metodológicos implementados por el Departamento Administrativo de la función pública DAFP " Guía de para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas" .	Actualizar la Política de Administración del Riesgo	Política de Administración del Riesgo Actualizada	Control interno	12/31/2019	
				Actualizar el Mapa de Riesgos de conformidad con los nuevos lineamientos metodológicos implementados por el Departamento Administrativo de la función pública DAFP " Guía de para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas" . (Identificación y valoración de los riesgos, definición y diseño de controles, definición de responsables, etc)	Actualizar El Mapa de Riesgos Administración Departamental	Mapa de Riesgos actualizado.	Control interno	12/31/2019	

7.1	Control Interno	Actividades de Control	Responsabilidades del área de control interno	Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Política de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de la Administración Departamental componente identificación del riesgo , producto de los procesos de auditoría.	Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de Política de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos Componente identificación del riesgo	Informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de Política de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos Componente identificación del riesgo realizados	Control interno	12/31/2019
			Diseño adecuado y efectivo del componente Actividades de Control	Actualizar el Mapa de Riesgos de la entidad en el componente Actividades de Control de conformidad con los nuevos lineamientos metodológicos implementados por el Departamento Administrativo de la función pública DAFP " Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas".	Actualizar El Mapa de Riesgos de la entidad componente Actividades de Control	Mapa de Riesgos de la entidad componente Actividades de Control actualizado.	Control interno	12/31/2019
			Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Realizar seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles, con el propósito de mitigar los riesgos que puedan incidir en el logro de los objetivos institucionales	Realizar seguimiento trimestrales a la adopción, implementación y aplicación de controles.	Seguimiento trimestrales a la adopción, implementación y aplicación de controles realizados	Control interno	12/31/2019
			Responsabilidades gerentes de públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	Actualizar los procedimientos de la entidad con el fin de asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados como resultado de la ejecución de actividades de control	Actualizar en un 100% los procedimientos de la entidad	Procedimientos de la entidad actualizados	Control interno	12/31/2019
			Responsabilidades del área de control interno	Brindar asesorías en el proceso de actualización de la Política de Gestión del Riesgo y Mapas de Riesgos de la entidad en coordinación con los responsables de los procesos en: Componente actividades de Control	Brindar asesorías en el proceso de actualización de la Política de Gestión del Riesgo y Mapas de Riesgos de la entidad - Componente actividades de control de conformidad con las mesas de trabajo adelantadas.	Asesorías en el proceso de actualización de la Política de Gestión del Riesgo y Mapas de Riesgos de la entidad brindadas	Control interno	12/31/2019
				Realizar informes al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Política de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de la entidad componente actividades de control , producto de los procesos de auditoría.	Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de Política de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos Componente actividades de control	Informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de Política de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos Componente actividades de control realizadas	Control interno	12/31/2019

DECRETO 612 DE 2018 -ARTICULACION PLANES ESTRATEGICOS INDEPORTES QUINDIO

No.	POLITICA	COMPONENTES	CATEGORIA	COMPROMISOS 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 Código	Planeación Estratégica	Elaborar y publicar la Publicación del Plan Anual de Vacantes.	Elaborar y publicar El Plan Anual de Vacantes	Plan Anual de Vacantes Publicado	Area administrativa y financiera	12/31/2019
				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	12/31/2019
				Elaborar y publicar la Publicación de Plan de Incentivos Institucionales	Elaborar y publicar El Plan de Incentivos Institucionales	Plan de Incentivos Institucionales Publicado	Area administrativa y financiera	12/31/2019
				Elaborar y publicar la Publicación del Plan Institucional de Capacitación	Elaborar y publicar el Plan Institucional de Capacitación	Plan Institucional de Capacitación. Publicado	Area administrativa y financiera	12/31/2019
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 Tecnología	Plan Estratégico de Tecnologías de Información	Area administrativa y financiera	12/31/2019
5.1	Gestión Documental	Gestión Documental	Documental	Realizar el Plan Institucional de Archivos PINAR.	Elaborar, socializar y publicar el plan institucional PINAR	Plan Institucional de Archivos PINAR	Area administrativa y financiera	12/31/2019

OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
Gerente General

Proyectó y elaboró: Orfa Maria Ruiz Agudelo / jefe administrativa y financiera
Juan David Gomez Gomez / Contratista de apoyo area técnica

