



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: PT-DIR-056

PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

Fecha: 01/01/2025
Página: 1 de 1

Fecha Actualización: Actualización Plan

ORDEN N°	DENOMINACIÓN	POLÍTICAS	RESULTADO LOGRADO VIGENCIA ANTERIOR	ACTIVIDAD DE TRABAJO	PRODUCTO ENTREGABLE	META	TIPO DE META	LOGRO			CUMPLIMIENTO O II TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO O IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO O I TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO O A TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO O ACUMULADO	OBSERVACIONES	RECURSO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE TRABAJO					
								AÑO 2025		AÑO 2026									AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2025	AÑO 2026		
								# Trimestres	% Trimestre	# Trimestres													% Trimestre	# Trimestres
1	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Ciudadana	44.4	Actualizar contenidos administrativos conforme a la actualización en el Acuerdo 021 de 2024 de Asesoría General de la Nación (Pública Anticorrupción, PGD, FPMR y SEC)	Política Anticorrupción, FPMR y SEC Actualizadas	4.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Archivo y Documentación	1	1	1	1			
2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Ciudadana	44.4	Capacitar a las oficinas gestoras (Promociones y Contratación) en Gestión Documental	Listados de Asistencia capacitativa gestión documental	4.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Archivo y Documentación e Infra Humano	1	1	1	1			
3	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Ciudadana	44.4	Actualización Diagnóstico Integral de servicios	Diagnóstico Integral de servicio actualizado	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Archivo y Documentación				1			
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Ciudadana	44.4	Elaborar Transferencias documentales primarias	Formulario único de instrumento documental dispensado por las oficinas gestoras que realicen las transferencias	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Archivo y Documentación				1			
5	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Ciudadana	44.4	Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	Política digitalización del archivo	4000.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Archivo y Documentación	1000	1000	1000	1000			
6	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Ciudadana	44.4	Actualizar el FPMR incluyendo el presupuesto destinado a la gestión documental	FPMR actualizado con el presupuesto destinado a la gestión documental	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Archivo y Documentación				1			
7	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Ciudadana	44.4	Realizar entrevistas a unidades gestoras para actualización de TFD	Actas de reunión con los coordinadores de unidades gestoras que realicen el documento de cada unidad gestora	30.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Archivo y Documentación			17	18			
8	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Servicio a las Ciudadanas	61.3	Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción de la experiencia ciudadana, para elaborar el diagnóstico base con que se planea la estrategia anual de servicios a la ciudadanía.	Informe análisis de resultados de la encuesta de percepción de la experiencia ciudadana y conclusiones para la planeación.	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Servicio al Ciudadano/ Planificación				1			
9	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Servicio a las Ciudadanas	61.3	Actualizar y formalizar el Procedimiento de atención y acompañamiento con las ciudadanas, en el marco del plan institucional.	Procedimiento de atención y acompañamiento con las ciudadanas actualizado	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Servicio al Ciudadano/ Calidad				1			
10	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Servicio a las Ciudadanas	61.3	Realizar y publicar informes que documenten las buenas prácticas en el servicio a la ciudadanía en una sección de su web institucional.	Informe que documente las buenas prácticas en el servicio a la ciudadanía y su publicación en su web institucional.	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Servicio al Ciudadano/ Calidad / Sistemas				1			
11	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Servicio a las Ciudadanas	61.3	Implementar herramientas o mecanismos de evaluación de servicios y medición de la experiencia ciudadana.	Actualización de la encuesta e implementación de mecanismos de evaluación de servicios y medición de la experiencia ciudadana.	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Servicio al Ciudadano/ Sistemas	0.5	0.5					
12	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Servicio a las Ciudadanas	61.3	Realizar acciones de capacitación de las ciudadanas y grupos de su interés, como parte de la estrategia de servicios a la ciudadanía, en el marco del plan institucional.	Informe capacitación de las ciudadanas y grupos de su interés	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Servicio al Ciudadano/ Planificación				1			
13	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Servicio a las Ciudadanas	61.3	Definir actividades de capacitación para la formación en lenguaje claro para los servicios públicos que interactúan con la ciudadanía.	Calificación formal al personal en lenguaje claro	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Servicio al Ciudadano/ Talento Humano				1			
14	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Servicio a las Ciudadanas	61.3	Diseñar propuestas de mejora de los servicios basadas en resultados de encuestas y encuestas a la experiencia ciudadana.	Informe de propuestas de mejora de los servicios basadas en resultados de encuestas y encuestas a la experiencia ciudadana.	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Servicio al Ciudadano				1			
15	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Transparencia y Lucha contra la Corrupción	75.5	Definir actividades de capacitación enfocadas en la atención de quejas y reclamos, documentos e información aplicables por las ciudadanas, garantizando el cumplimiento de los plazos de atención, registros establecidos. Analizar que se cumpla con los estándares de servicios y objetivos, y que se presenten en formato apropiado y fáciles de utilizar.	Calificación formal al personal sobre el manejo de quejas y reclamos y los servicios de atención a las ciudadanas con documentos e información aplicables por las ciudadanas, garantizando que se cumpla los estándares legales establecidos para su atención.	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Servicio al Ciudadano/ Calidad / Talento Humano				1			
16	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Seguridad Digital	62.7	Designar un área o responsable de la seguridad digital	Manejo de riesgos de seguridad digital	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Sistemas				1			
17	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Seguridad Digital	62.7	Definir y documentar los lineamientos para la generación y actualización de copias de respaldo.	Actualizar procedimientos de generación y actualización de copias de respaldo.	1.00	Mantenimiento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Sistemas	1	1	1	1			
18	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Seguridad Digital	62.7	Contar con un Plan de Continuidad del Negocio - SCP, que esté definido, documentado e implementado para los procesos críticos e esenciales de la entidad.	Actualizar y socializar Plan de Continuidad del Negocio SCP	1.00	Mantenimiento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Sistemas			0.4	0.3	0.3		
19	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Seguridad Digital	62.7	Establecer, documentar e implementar un procedimiento para el control de incidentes de seguridad digital que incluya la notificación a las autoridades pertinentes (CERT Gobierno / COLCERT).	Formular y socializar procedimiento para el control de incidentes de seguridad digital	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Sistemas				0.5	0.5		
20	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Seguridad Digital	62.7	Analizar los incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) que se presenten y elaborar medidas técnicas, administrativas y legales para garantizar la Seguridad Digital de la entidad.	Informe de análisis de incidentes de Seguridad Digital de la entidad	4.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Sistemas	1	1	1	1			
21	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Seguridad Digital	62.7	Capacitar a los grupos de interés e interés ciudadano, sector privado, sociedad civil académica, otros actores públicos en temáticas de la Política de Gobierno Digital.	Capacitaciones realizadas a grupos de interés en temáticas de la Política de Gobierno Digital.	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Sistemas	1	1	1	1			
22	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Seguridad Digital	62.7	Realizar el diagnóstico de la base de datos para la creación de la Política de Gobierno Digital.	Documento de diagnóstico de la base de datos para la creación de la Política de Gobierno Digital.	2.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Sistemas				1	1		
23	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Seguridad Digital	62.7	Capacitar a servidores y contratistas de la entidad en temáticas de la Política de Gobierno Digital tales como: Gobernanza, Innovación Política Digital, Seguridad y Protección de la Información, Accesibilidad, TIC, Cultura y Atención al Cliente, Servicios Ciudadanos Digitales, Datos abiertos basados en datos, Gestión de Riesgos, Servicios y procesos inteligentes, Proyectos de transformación digital y Estrategias de Ciudadanía y Tecnología Inteligentes.	Capacitaciones realizadas a servidores y contratistas en temáticas de la Política de Gobierno Digital.	4.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Sistemas	1	1	1	1			
24	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Seguridad Digital	62.7	Realizar el portal único de datos abiertos de la entidad al Portal de Datos Abiertos (www.datos.gov.co)	Creación de usuario y carga de datos	2.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Sistemas				1	1		
25	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	69.9	Realizar análisis para verificar con qué con la federación voluntaria de municipios en el caso de contar con los instrumentos técnicos en la política de Digital	Definición mediante con la Federación Ciudadana de Municipios en el caso de contar con los instrumentos técnicos en la política de Digital	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Sistemas				1			
26	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	69.9	Aplicar y Socializar la política de seguridad	Política de seguridad aplicada e socializada en el Comité Institucional de Desempeño	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Sistemas				1			
27	TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	62.6	Integrar actividades que promuevan la inclusión e igualdad en el acceso a los servicios públicos en la política de Digital	Calificación que promueva la inclusión e igualdad en el acceso a los servicios públicos en la política de Digital	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Talento Humano				1			
28	TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	62.6	Implementar un programa de reintegración digital a nivel de servidores e incluir obligatoriamente un proceso de actualización de datos de los mismos sobre inhabilitación e incompatibilidades y de los que regulan la moral administrativa.	Reintegración a personal administrativo de la institución.	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Talento Humano				1			
29	TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	62.6	Implementar la estrategia sobre el empleo de la fuerza laboral, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017.	Proyecto para implementar la estrategia sobre el empleo de la fuerza laboral.	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Talento Humano				1			
30	TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	62.6	Socializar e implementar protocolo de atención digital a los servidores públicos hacia a las casas de acceso laboral.	Protocolo de atención digital e implementación	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Talento Humano				1			
31	TALENTO HUMANO	Integración	65.3	Generar indicadores que permitan hacer seguimiento e implementación de la implementación de las acciones en materia de integración.	Indicadores definidos para el seguimiento e implementación de las acciones en materia de integración.	1.00	Incremento									Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Talento Humano					1		

32	TALENTO HUMANO	Integridad	45.3	Documentar y oficializar las experiencias que generaron éxito y servir como referencia de buenas prácticas para la mejora continua de la política de integridad pública.	Informe realizado y difundido de análisis sobre identificar y documentar las experiencias de personal con acciones como reflejo de buenas prácticas para la mejora continua de la política de integridad pública.	1.00	Incremento											Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Talento Humano		0.5	0.5	
33	TALENTO HUMANO	Integridad	45.3	Establecer, implementar y difundir un procedimiento para el procesamiento de denuncias recibidas (internas y externas) con el fin de identificar y prevenir situaciones que afectan la integridad pública.	Procedimiento del Manual de los canales internos y externos de denuncia implementado y difundido.	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Talento Humano	1		
34	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Transparencia Institucional	70.1	Elaborar y actualizar el nomenclador (leyes, decretos, resoluciones, acuerdos)	Nomenclador actualizado	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Talento Humano	1		
35	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Defensa Judicial		Promover la participación de directores de áreas involucradas en foros que generen datos empíricos, en espacios deliberativos previos al comité de coordinación, para fortalecer la formulación y seguimiento de la PPOA, garantizando la trazabilidad mediante evidencia.	Publicación y seguimiento de la Política de datos empíricos	4.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Judicia	1	1	1
36	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Defensa Judicial		Definir los criterios para la selección de los apoderados externos, de conformidad con el artículo 126 de la Ley 2020 de 2022 por parte del Comité de Coordinación y el representante legal según corresponda.	Procedimiento de Selección de Apoderados Externos	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Judicia	1		
37	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Defensa Judicial		Informar la totalidad de las decisiones respecto a la procedencia del trámite de control de legalidad al Ministerio Público. En todo caso, se recomienda incluir este tipo de informe al Ministerio Público en el procedimiento de procesos judiciales.	Informe de acciones de gestión	4.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Judicia	1	1	1
38	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Defensa Judicial		Implementar un programa de capacitación y actualización para todos los actores de la defensa judicial, incorporando en el Plan Institucional de Capacitación e Ingresando a participación en la Comunidad Judicial del Conocimiento.	Solicitud de incluir en el Programa de Capacitación y actualización de la Comunidad Judicial del Conocimiento	1.00	Incremento											Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Judicia	1			
39	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, así como el de enfoque hacia la prevención, que corresponde al jefe de Control Interno o quien haga sus veces, generar los datos en relación con el cumplimiento o incumplimiento de las acciones del fraude, la corrupción, en los ámbitos de política y financiación del territorio.	Monitoreo de delitos a la Dirección	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Control Interno			1
40	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, así como el de enfoque hacia la prevención, que corresponde al jefe de Control Interno o quien haga sus veces, generar los datos en relación con el cumplimiento o incumplimiento de las acciones del fraude, la corrupción, en los ámbitos de política y financiación del territorio.	Informe de auditoría financiera	100%	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Control Interno			1
41	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, así como el de enfoque hacia la prevención, que corresponde al jefe de Control Interno o quien haga sus veces, verificar el cumplimiento de la ejecución presupuestal, según la naturaleza de los recursos.	Informe de auditoría financiera	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Control Interno			1
42	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Definir y aplicar instrumentos de análisis y riesgo relacionados como herramienta para la gestión del riesgo en la entidad.	Informe de inventario riesgo a Dirección	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Control Interno			1
43	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Coordinar acciones de acompañamiento a las áreas de planeación y control interno a las líneas de proceso para la formulación de los planes de mejoramiento y su posterior seguimiento.	Acta de acompañamiento al proceso auditoría.	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Control Interno			1
44	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Classificar el total de acciones de riesgo que se les han creado efectos con respecto a los planes de mejoramiento vigentes con corte a 31 de diciembre de la vigencia actual.	INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Control Interno			1
45	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Fundamentos de Proceso	81.4	Realizar informe de identificación de roles de las actividades asignadas en el manual de funciones bajo la resolución 100-2023.	Informe de identificación de roles de las actividades asignadas en el manual de funciones bajo la resolución 100-2023	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Calidad		1	
46	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Fundamentos de Proceso	81.4	Implementar registros al momento de operación por procesos a partir de los fundamentos, quejas, peticiones, reclamos de los ciudadanos.	Mapa de procesos actualizado	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Calidad		1	
47	EVALUACION DE RESULTADOS	Seguimiento del cumplimiento institucional	64.5	Actualizar la estructura documental SIG de los procesos que requieren seguimiento (procedimientos, pólizas, resoluciones, o procedimientos para los flujos de trabajo orientados al desarrollo).	Documento como: resoluciones, procedimientos, pólizas, resoluciones, o procedimientos para los flujos de trabajo orientados al desarrollo.	13.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Calidad	6	7	
48	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Reconstrucción de Trámites	51.4	Analizar los trámites con alta carga, mayor número de pasos, tiempos de respuesta, requisitos y documentos, como criterios para definir el nivel de riesgo de automatización de trámites.	Estadística de identificación de trámites y análisis	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Planeación			1
49	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Reconstrucción de Trámites	51.4	Registrar trimestralmente en SUT, los datos de operación de cada trámite revisado según el artículo 14 de la Resolución 455 de 2021.	Datos de operación registrados en el SUT	3.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Planeación		1	1
50	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Reconstrucción de Trámites	51.4	Evaluar en el SUT las acciones de automatización de trámites y otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a la información pública.	Evaluación estadística de reconstrucción en el SUT	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Planeación			1
51	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Reconstrucción de Trámites	51.4	Implementar una encuesta que permita medir la experiencia ciudadana en el uso de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública.	Informe de análisis de resultados de la encuesta	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Planeación			1
52	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Reconstrucción de Trámites	51.4	Diseñar de la mejora implementada en la estrategia de reconstrucción de trámites en el página web.	Plataforma pública	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Planeación			1
53	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	70.6	Formular e implementar acciones participativas para la revisión de cuentas en el marco de la estrategia actual de participación ciudadana.	Incluir dentro del PTEP la estrategia de participación ciudadana y revisión de cuentas	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Planeación			1
54	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	70.6	Elaborar y divulgar plan de mejoramiento institucional, como resultado de ejercicios de participación y revisión de cuentas.	Plan de mejoramiento institucional resultado de la revisión de cuentas y su publicación	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Planeación			1
55	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Transparencia Institucional	70.1	Seguimiento a los recursos financieros, humanos, técnicos, tecnológicos asignados para lograr los objetivos definidos en el plan de desarrollo de la entidad con el fin de diseñar una planeación objetiva en su alcance.	Seguimiento al plan de desarrollo realizado	4.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Planeación	1	1	1
56	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	70.6	Generar la integración de planes institucionales, con base al decreto 812 de 2010, que incluye presupuesto para la ejecución.	Plan de acción integral publicado	4.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Planeación			1
57	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Transparencia Institucional	70.3	Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web información actualizada sobre	Seguimiento y publicación de riesgo de riesgos realizados	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Planeación			1
58	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Analizar los resultados de la encuesta de clima laboral para fortalecer la gestión de la Política de Integridad.	Informe de resultados de encuesta de clima laboral	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Talento Humano			1
59	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de integridad, conflictos de interés y reportes patrimoniales en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Control Interno			1
60	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Revisar y actualizar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el seguimiento de riesgos estratégicos y normativos en la gestión del talento humano.	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Control Interno			1
61	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Definir y aplicar colaboración ciudadana de riesgo como herramienta para el monitoreo de la gestión del riesgo en la entidad.	Cartel publicado para el monitoreo de la gestión del riesgo	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Planeación			1
62	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Incorporar en la política de administración del riesgo de la entidad los instrumentos para otros sistemas de gestión como: gestión integral o salud o riesgo, ambiental, los relacionados con el sector salud y educación (donde aplica).	Actualización de la Política de administración del riesgo	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Calidad / SST			1
63	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Fomentar la identificación y registro de riesgos institucionales en los registros de riesgo por parte de los líderes de procesos, programas y proyectos.	actualización de riesgo dentro de los "planes de riesgo institucionales"	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Talento Humano		1	1
64	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Fomentar la política de administración del riesgo institucional mediante la identificación y formalización de las instancias responsables del seguimiento y monitoreo, según el esquema de líneas de defensa.	Actualización de la Política de administración del riesgo	1.00	Incremento												Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico	Planeación			1

65	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Establecer para el personal contable una subrutina que le permita a la entidad contar con los niveles de autoridad y responsabilidad para su ejecución.	Informe en el marco del control de sostenibilidad contable	1.00	Incremento												Talento Humano, Recursos Financios y Tecnológicos	Financiera		1		
66	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Fortalecer la gestión de seguridad de la información mediante la identificación, clasificación y clasificación de los contenidos de uso y protección de los activos de información.	Matrícula y Política de seguridad y privacidad de la información	2.00	Incremento												Talento Humano, Recursos Financios y Tecnológicos	Sistemas		1		1
67	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Supervisar, analizar, concluir y emitir los partes a sus áreas según el resultado del control y supervisar personalmente de la entidad, dentro y al exterior de la entidad para identificar deficiencias, denuncias, quejas, inconformidades o otras situaciones críticas para la operación de la entidad.	Informe en el marco del control de sostenibilidad contable	1.00	Incremento												Talento Humano, Recursos Financios y Tecnológicos	Financiera		1		1
68	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Establecer un mecanismo de control que permita contar con un respaldo de la información de manera periódica y segura para el control sobre la gestión de la información en la entidad.	Copia de seguridad	2.00	Incremento												Talento Humano, Recursos Financios y Tecnológicos	Sistemas				1
69	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Establecer mecanismos de control que permitan conocer los cambios realizados en la información, como modificaciones, borrados y transferencias para, posteriormente, evaluar los riesgos de corrupción en la entidad.	Documentos el seguimiento de control de cambios y su actualización, estableciendo un sistema de registros de modificaciones, así como evaluar los riesgos de corrupción en la entidad (Procedimientos)	1.00	Incremento												Talento Humano, Recursos Financios y Tecnológicos	Calidad / Sistemas		1		
70	CONTROL INTERNO	Control Interno	75.6	Fortalecer el control sobre la gestión de la información institucional mediante la definición de roles, responsabilidades y mecanismos periódicos en el marco de la Política de Seguridad de la Información.	Política de seguridad de la información actualizada	1.00	Incremento												Talento Humano, Recursos Financios y Tecnológicos	Sistemas		1		

Nota: Según la necesidad de la actividad, se pueden agregar los flujos que sean pertinentes, así mismo modificar los años según la vigencia de los compromisos, así que cada categoría contable de versión de cada formato.



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: FT-DIR-55

Serie:

**PLAN DE ACCION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
- MIPG**

Versión: 01

Página: 1 de 1

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCION DEL CAMBIO	CONSTRUYE O PROYECTA EL DOCUMENTO	RECONOCE DOCUMENTO PARA SIG	ADMITE DOCUMENTO PARA SIG
1	29/9/2025	29/9/2025	Emission Inicial	SERGION ANDRES VILLAR DUARTE Asesor de Planeación	DIANA CAROLINA SARMIENTO SOLANO Asesor de Calidad	SENAIDA TELLEZ DUARTE Secretario General Representante de la Alta Dirección ante el SIG