

 										
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)	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2019	
<b>TALENTO HUMANO</b>										
2.1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	manual de funciones de servidores del Instituto	Elaborar, implementar y socializar manual de funciones vigente ajustado de acuerdo al decreto 815 de 2018	Elaborar, implementar y socializar manual de funciones vigente ajustado de acuerdo al decreto 815 de 2018	manual de funciones actualizado	Área administrativa y financiera	31/04/2019	se elaboro manual de funciones actualizado, ajustado a al decreto 815 de 2018, con resolución 098 del 25 de Abril de 2019, se realizó publicación en la cartelera pendiente publicación en la pagina WEB y socialización con los funcionarios.	60%
2.2	Gestión Estratégica del Talento Humano	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	plan de formación y capacitación	Elaborar e implementar plan de formación y capacitación implementando los 3 ejes de aprendizaje institucional.	Elaborar e implementar plan de formación y capacitación implementando los 3 ejes de aprendizaje institucional.	plan de formación y capacitación institucional.	Área administrativa y financiera	31/06/2019	actualmente se publicó plan de capacitaciones para la vigencia 2019 inmerso en el plan de bienestar. Se tiene proyectado adoptar el plan de capacitación de manera individualy así dar cumplimiento a las exigencias de la norma relacionadas con sus ejes y los programas de aprendizaje institucional.	85%
2.3	Gestión Estratégica del Talento Humano	ciclo de buenas practicas y acciones de TH	Administración del conjunto del ciclo de vida del servidor publico	Elaborar, implementar y socializar La guía del ciclo de vida del servidor publico a la entidad (planeación - ingreso - desarrollo - retiro)	Elaborar, implementar y socializar La guía del ciclo de vida del servidor publico a la entidad (planeación - ingreso - desarrollo - retiro)	Guía del ciclo de vida del servidor publico, implementado y socializado .	Área administrativa y financiera	31/09/2019	se encuentra en proceso de elaboración.	0%
2.4	Gestión Estratégica del Talento Humano	Integridad	política de control de conflictos	Elaborar, implementar y socializar política de identificación y declaración de conflictos de interés	Elaborar, implementar y socializar política de identificación y declaración de conflictos de interés	política de identificación y declaración de conflictos.	Área administrativa y financiera	31/09/2019	se encuentra en proceso de elaboración.	0%
<b>3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO</b>										
3.1	Gobierno Digital	Seguridad y privacidad de la información	plan estratégico de tecnologías de la información.	elaborar implementar y socializar Plan estratégico de tecnología de la información y comunicaciones	elaborar implementar y socializar plan estratégico de tecnología de la información y comunicaciones	Política de seguridad y privacidad de la información Implementada	Área administrativa y financiera	12/31/2019	se encuentra soportado su ejecución a través de la resolución 049 de marzo 11 de 2019 por medio de la cual se establece el plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones(PETI). El cual ya se encuentra socializado junto con el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de información de Inceptores Quindío.	100%
3.2	seguridad digital	Seguridad y privacidad de la información	informe contacto coordinador nacional de seguridad digital.	informar al coordinador nacional de seguridad digital los datos de contacto de los enlaces institucional y/o sectorial de seguridad digital.	informar al coordinador nacional de seguridad digital los datos de contacto de los enlaces institucional y/o sectorial de seguridad digital.	datos de contacto de los enlaces institucional y/o sectorial de seguridad digital.	Área administrativa y financiera	05/14/2019	La entidad informó al Coordinador Nacional de Seguridad Digital (email: seguridaddigital@presidencia.gov.co) los datos de contacto de los enlaces institucional y/o sectorial de seguridad digital a través de correo electrónico enviado el día 14/05/2019. se relacionaron los correos institucionales de áreas de gerencia, área administrativa, control interno y sistemas.	100%
3.3	Defensa jurídica	directrices de conciliación	comité de conciliación	elaborar, implementar y conformar el comité de conciliación en pro de realizar el estudio, análisis y formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.	creación de comité de conciliación.	Procesos judiciales estudiados y evaluados.	Área jurídica	12/01/2019	Se encuentra soportada su ejecución a través de la resolución 213 del 26 de septiembre de 2017 por medio de la cual se reglamenta el comité de conciliación.	100%
		Prevención del daño antijurídico	defensa técnica de intereses	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	Área jurídica	12/31/2019	Se encuentra soportada su ejecución a través de la resolución No. 269 de 31 de octubre de 2017 por medio de la cual se crean los lineamientos generales de la política de gestión jurídica, prevención del daño antijurídico	100%
3.4	Servicio al ciudadano	Servicio al ciudadano	política atención al usuario	elaborar, implementar y socializar política de atención y servicio al usuario	implementar política o estrategia de atención y servicio al ciudadano	política o estrategia de atención y servicio al ciudadano	Área administrativa y financiera	31/09/2019	manual de atención al usuario resolución pendiente de numeración y firma para se socializada y publicada	50%
			política de medición de atención al usuario	elaborar e imprentar plan de medición de la suficiencia del talento humano que desempeña actividades de atención al ciudadano	Implementar y adoptar plan de medición de atención al ciudadano	funcionarios en capacidad de atención al usuario	Área administrativa y financiera	12/31/2019	se definió responsable del proceso y se encuentra actualmente en proceso de adición al manual del usuario.	50%

**5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

5.1	Gestión documental	sistema integrado de conservación	Documental	Formular y aplicar sistema integrado de conservación documental aplicando procedimientos de conservación y preservación, documental y digital, bajo el concepto de Archivo Total, alineado estratégicamente con el Programa de Gestión Documental	aplicar procedimientos de conservación documental y preservación digital, bajo el concepto de Archivo Total, alineado estratégicamente con el Programa de Gestión Documental	Sistema integrado de conservación (SIC)	Área administrativa y financiera	06/30/2019	El sistema integrado de conservación (SIC) en cuanto a sus programas, estrategias y actividades se encuentra inmerso en Plan institucional de Archivo PINAR adoptado a través de resolución 328 del 28 de Diciembre de 2018 en el cual se evidencia en la identificación los aspectos críticos de la labor archivística del Instituto departamental del deporte y recreación del Quindío los elementos y actividades de conservación y custodia de los documentos.	100%
		tablas de retención y valoración digitales (TRD o TVD)	Documental	Diseñar e implementar las Tablas de retención y valoración de digitalización de archivo de gestión y archivo central.	Diseñar e implementar las Tablas de Control de acceso de documentos físicos	Tablas de retención y valoración documentos físicos y digitales diseñados e implementados	Área administrativa y financiera	06/30/2019	evidenciado en las tablas de retención documental vigentes en las áreas jurídica, administrativa y financiera -Despacho, administrativa y financiera-Tesorería, administrativa y financiera- Archivo, adicionalmente Plan institucional de Archivo Pinar publicado a través de resolución 328 del 28 de Diciembre de 2018 en el cual se evidencia los procesos preliminares a realizar para efectuar el proceso del archivo de gestión y archivo central y bajo esta estrategia, crear las tablas de valoración documental.	40%
		proceso de preservación tecnológico		Aplicar programas de conservación y digitalización del archivo central para su proceso de conservación a largo plazo	Aplicar proyecto de administración de archivo- Programa de gestión de documentos digitalizados	proyecto de administración de archivo- Programa de gestión de documentos digitalizados	Área administrativa y financiera	06/30/2019	se evidencia a través del Plan institucional de Archivo PINAR adoptado a través de resolución 328 del 28 de Diciembre de 2018, en el cual el seguimiento y control de los proyectos y en su plan de acción para la vigencia 2019 están incluidas las tareas de preparación de los inventarios documentales (compra de escáneres), digitalización de la información producida de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, transferencias documentales de acuerdo al cronograma estipulado por la profesional con funciones de archivo, además de realizar la supervisión de los archivos de gestión.	40%

**6. DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN**

6.1	GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION	Proyectos de investigación y materialización del conocimiento	1. formulación y proyección de proyectos.	definir procesos de proyección de proyectos de investigación realizados por el instituto	Crear caracterización de los procesos de formulación de proyectos de la entidad	política de eyección de proyectos implementar y publicar	Área administrativa y financiera	12/31/2019	proceso de aprobación para inicio de creación de política	20%
			2. implementación procesos de gestión del conocimiento	diseñar y probar diferentes productos y servicios con nuevos métodos procedimientos y tecnologías con el fin de mejorar la cultura organizacional, mejorar la experiencia captada por el usuario, optimizar el uso de recursos y mejorar las habilidades y competencias del talento humano de la organización.	implementar la creación de formatos digitales de proceso estandarizados por los funcionarios de la entidad.	política de materialización del conocimiento implementar y publicar	Área administrativa y financiera	12/31/2019	proceso de aprobación para inicio de creación de política	20%