

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020

| PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|--|--|---|-------------------------|----------------------|------|------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------|--|
| Articulación | | | | | | Información Actividades | | | | | | | Planeacion | | Seguimiento | | |
| No. | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (días-año) | Fecha Fin (días-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integración y asociación a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | | Actividades | Fecha Inicio (días-año) | Fecha Fin (días-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | | | | |
| 1 | Oficina Asesora de Planeacion | Estrategico | Planeacion y gestion estrategica | 2.Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional | Seguimiento Plan de Desarrollo | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado /planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se ha realizado el seguimiento a las actividades institucionales presentes en el plan de accion para el 2020 | 50% | Se tiene un avance promedio de la meta |
| 2 | Oficina Asesora de Planeacion | Estrategico | Planeacion y gestion estrategica | 2.Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional | Seguimiento y calificación del Plan Indicativo. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado /planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | No se ha presentado la informacion del plan indicativo | 50% | Se tiene un avance promedio de la meta |
| 3 | Oficina Asesora de Planeacion | Estrategico | Planeacion y gestion estrategica | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional | Consolidación y seguimiento al Plan de Acción. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 6 | Unidad | Ejecutado /planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se consolidó y se realizó seguimiento al Plan de Acción | 50% | Se tiene un avance promedio de la meta |
| 4 | Oficina Asesora de Planeacion | Estrategico | Planeacion y gestion estrategica | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional | Consolidar informacion de las dependencias para el proceso de rendicion de cuentas a la ciudadanía. | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado /planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Aun no se ha consolidado la informacion de las dependencias para el proceso de rendicion de cuentas a la ciudadanía. | 50% | Se tiene un avance promedio de la meta |
| 5 | Oficina Asesora de Planeacion | Estrategico | Planeacion y gestion estrategica | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional | Consolidación y diligenciamiento del Furag | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado /planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | | 0% | No se tiene un avance significativo de la meta |
| 6 | Oficina Gestion del Riesgo | Estrategico | Gestion integral de riesgos | 7. Control Interno | 16.Control Interno | Evaluación y hacer seguimiento a los riesgos identificados en cada una de las áreas del Instituto | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 4 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realizó evaluación y seguimiento a los riesgos identificados en cada una de las áreas del Instituto. | 50% | Se tiene un avance promedio de la meta |
| 7 | Oficina Gestion del Riesgo | Estrategico | Gestion integral de riesgos | 7. Control Interno | 16.Control Interno | Programar capacitaciones coordinadas con el área administrativa para los temas de Gestión del Riesgo enfocados a SARLAFT, SARO, SARM, SARL y/o SARC | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | La programación de las capacitaciones en coordinación con el área administrativa para los temas de Gestión del Riesgo enfocados a SARLAFT, SARO, SARM, SARL y/o SARC | 0% | No se tiene un avance significativo de la meta |

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020

| No. | Articulación | | | | | Información Actividades | | | | | | | Planeacion | | Seguimiento | | |
|-----|-------------------------------|-------------|--|--|--|---|-------------------------|----------------------|------|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|--|
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (días-año) | Fecha Fin (días-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integración y asociación a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | | Actividades | Fecha Inicio (días-año) | Fecha Fin (días-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | SARO, SARMI, SARL y/o SARC, se encuentran en proceso de realización | | |
| 8 | Oficina Gestion del Riesgo | Estrategico | Gestion integral de riesgos | 7. Control Interno | 16.Control Interno | Gestionar la renovacion y actualizacion de la calificacion de riesgo del instituto. | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se ha gestionado la renovacion y actualizacion de la calificacion de riesgo del instituto. | 50% | Se tiene un avance promedio de la meta |
| 9 | Oficina Gestion del Riesgo | Estrategico | Gestion integral de riesgos | 7. Control Interno | 16.Control Interno | Apoyar y/o dar respuesta a los requerimientos solicitados por los entes de control y vigilancia, a la oficina de gestión de riesgo de INFIBAGUÉ | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se han dado respuesta a los requerimientos solicitados por los entes de control | 100% | Se cumplió lo programado para la meta en un menor tiempo de lo establecido |
| 10 | Oficina Gestion del Riesgo | Estrategico | Gestion integral de riesgos | 7. Control Interno | 16.Control Interno | Dar respuesta a las solicitudes de consulta en listas restrictivas radicadas en la oficina de gestión de riesgo. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 30 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se han dado respuesta a las solicitudes de consulta en listas restrictivas radicadas en la oficina | 130% | Se cumplió lo programado para la meta en un menor tiempo de lo establecido |
| 11 | Oficina Gestion del Riesgo | Estrategico | Gestion integral de riesgos | 7. Control Interno | 16.Control Interno | Realizar comités de riesgo del instituto para la vigencia 2020. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 6 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se han realizado comité de riesgo del instituto | 50% | Se tiene un avance promedio de la meta |
| 12 | Oficina Gestion del Riesgo | Estrategico | Gestion integral de riesgos | 7. Control Interno | 16.Control Interno | Hacer seguimiento al plan de mejora de los riesgos identificados y valorados por encima de nivel máximo permitido por el instituto. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se ha seguimiento al plan de mejora de los riesgos identificados y valorados | 100% | Se cumplió lo programado para la meta en un menor tiempo de lo establecido |
| 13 | Oficina Asesora de Planeacion | Estrategico | Gestion del Sistema Integrado de Gestion | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional | Sensibilizacion, socializacion y afianzamiento del compromiso institucional del Sistema Integrado de Gestion | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realizaron jornadas sensibilizacion, socializacion y afianzamiento del compromiso institucional del Sistema Integrado de Gestion | 0,75% | se tiene un avance significativo de la meta |
| 14 | Oficina Asesora de Planeacion | Estrategico | Gestion del Sistema Integrado de Gestion | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional | Actualizacion y revision documental del Sistema Integrado de Gestion | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realizaron revision y actualizacion de documentos del sistema integrado de gestion en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño | 0,75% | se tiene un avance significativo de la meta |
| 15 | Oficina Asesora de Planeacion | Estrategico | Gestion del Sistema Integrado de Gestion | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional | Medicion, analisis y evaluacion del Sistema Integrado de Gestion | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se estableció el plan de trabajo que incluye analisis y evaluacion del Sistema Integrado de Gestion | 0,75% | se tiene un avance significativo de la meta |
| 16 | Oficina Asesora de Planeacion | Estrategico | Gestion del Sistema Integrado de Gestion | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional | Mejora continua y auditoria externa | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Seha realizado mejora continua y auditoria interna en el instituto | 0,75% | se tiene un avance significativo de la meta |

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020

| PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---|--|---|--|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|---|
| Articulación | | | | | | Información Actividades | | | | | | | Planeación | | Seguimiento | | |
| No. | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integración y asociación a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | | Tipo plan | | |
| 17 | Profesional universitario comunicaciones | Estrategico | Gestion de Comunicaciones e Informacion | 5. Informacion y comunicación | 14. Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion | Preparación de informes sobre temas concretos y especiales, con destino a las diferentes áreas. | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 4 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se prepararon los informes solicitados por la administración municipal sobre principales obras, e informe de gestión 2019 sobre temas concretos y especiales, con destino a las diferentes áreas. | 150% | Se cumplió lo programado para la meta en un menor tiempo de lo establecido |
| 18 | Profesional universitario comunicaciones | Estrategico | Gestion de Comunicaciones e Informacion | 5. Informacion y comunicación | 14. Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion | Apoyo a los diferentes área de la Entidad para la elaboración de materiales publicitarios, corporativos, promocionales, etc | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 10 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$10.000.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se presta apoyo a los diferentes área de la entidad para la elaboración de materiales publicitarios, corporativos, promocionales, piezas publicitarias de las actividades y principales obras. | 340% | Se cumplió lo programado para la meta en un menor tiempo de lo establecido |
| 15 | Profesional universitario comunicaciones | Estrategico | Gestion de Comunicaciones e Informacion | 5. Informacion y comunicación | 14. Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion | Realización de boletines de prensa, con la información oportuna de la entidad. Información que es entregada a las diferentes partes interesadas. | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 20 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realizan y publican boletines de prensa, con la información oportuna de la entidad. Información que es entregada a las diferentes partes interesadas. | 290% | Se ha cumplido con mas de lo planeado para la meta antes del tiempo establecido |
| 16 | Profesional universitario comunicaciones | Estrategico | Gestion de Comunicaciones e Informacion | 5. Informacion y comunicación | 14. Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion | Coordinación, planeación y montaje de los diferentes eventos corporativos que requiera la entidad para fortalecer su imagen institucional | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 60 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$10.000.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realiza la coordinación, planeación, montaje y ejecución de los diferentes eventos corporativos de la entidad para fortalecer la imagen institucional | 33,33% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 17 | Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica | Estrategico | Gestion de TICs | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 6. Gobierno Digital | Soporte y actualizacion Software de Sistema de Información "ERP" | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se ha realizado soporte y actualizacion del software del sistema de informacion | 0,67% | Se tiene un avance significativo a la fecha |
| 18 | Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica | Estrategico | Gestion de TICs | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 6. Gobierno Digital | Servicio de soporte del sistema de informacion | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 5 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se han realizado servicios de soporte del sistema de informacion | 20% | No se tiene avance significativo de la meta |

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020

| PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------------------------------|--|--|---|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------|---|
| Articulación | | | | | | Información Actividades | | | | | | | Planeación | | Seguimiento | | |
| No. | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integración y asociación a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | | | | |
| 19 | Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica | Estrategico | Gestion de TICs | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 6. Gobierno Digital | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos eléctricos del instituto (Planta Telefónica, UPS y equipos) | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$19.400.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se encuentra en proceso de contratación para realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos eléctricos del instituto (Planta Telefónica, UPS y equipos) | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 20 | Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica | Estrategico | Gestion de TICs | 3. Gestion con valores para resultados | 6. Gobierno Digital | Adquisición de equipos computacionales y herramientas tecnologicas | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$180.952.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se encuentra en proceso de contratación la adquisición de equipos computacionales y herramientas tecnologicas | 0,15% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 21 | Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica | Estrategico | Gestion de TICs | 3. Gestion con valores para resultados | 6. Gobierno Digital | Inventario a los equipos de cómputo. | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | No se han realizado inventarios a los equipos de computo | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 22 | Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica | Estrategico | Gestion de TICs | 3. Gestion con valores para resultados | 6. Gobierno Digital | Mantenimiento de equipos de computo. | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$26.000.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se han realizado mantenimiento de equipos de computo | 0,67% | se tiene un avance significativo a la fecha |
| 23 | Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica | Estrategico | Gestion de TICs | 3. Gestion con valores para resultados | 6. Gobierno Digital | Divulgación de políticas de seguridad | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 2 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | No se han realizado divulgacion de políticas de seguridad | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 24 | Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica | Estrategico | Gestion de TICs | 3. Gestion con valores para resultados | 6. Gobierno Digital | Mantenimiento de Aires Acondionadas | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$27.250.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se encuentra en proceso de contratación el mantenimiento de Aires Acondionadas | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 25 | Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica | Estrategico | Gestion de TICs | 3. Gestion con valores para resultados | 6. Gobierno Digital | Servicio de Internet Banda Ancha enlace Dedicado 12 MB | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 12 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$19.560.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se cuenta con el servicio de Internet Banda Ancha enlace Dedicado 12 MB | 0,70% | se tiene un avance significativo a la fecha |
| 26 | Profesional universitario Grupo de Gestion Comercial | Misional | Gestion Comercial | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 9. Participacion ciudadana en la gestion publica | Gestion en Administración y Mantenimiento de Inmuebles | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 12 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 200.000.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Esta en proceso de contratación para realizar mantenimiento a los inmuebles | 158,33% | Se ha cumplido con mas de lo planeado para la meta antes del tiempo establecido |
| 27 | Profesional universitario Grupo de Gestion Comercial | Misional | Gestion Comercial | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 11. Servicio al ciudadano | Promocion portafolio de operaciones financieras en el municipio | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 6 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se esta a la espera de realizar la Promocion del portafolio de operaciones financieras en el municipio en los eventos de Infibaue | 50% | se tiene un avance promedio a la meta |
| 28 | Profesional universitario Grupo de Gestion Comercial | Misional | Gestion Comercial | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 11. Servicio al ciudadano | Atender el 100% de las peticiones virtuales y otros canales institucionales | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se han atendido peticiones virtuales | 0,50% | se tiene un avance promedio a la fecha |
| 27 | Profesional universitario Grupo de OIrgamiento | Misional | Gestion de Operaciones Financieras | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 9. Participacion ciudadana en la gestion publica | Colocación de Microcréditos | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 150 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 525.000.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realizo la colocación de Microcréditos por valor de \$ 197.637.000 | 45,33% | No se tiene avance significativo de la meta |

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020

| No. | Articulación | | | | | Información Actividades | | | | | | | Planeacion | | Seguimiento | | |
|-----|---|----------|------------------------------------|--|--|--|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------|---|
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integracion y asociacion a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | | | | |
| 28 | Profesional universitario Grupo de Otorgamiento | Misional | Gestion de Operaciones Financieras | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 9. Participacion ciudadana en la gestion publica | Administración de Portafolio | 3/01/2020 | 31/12/2020 | | | Ejecutado/planeado *100 | \$ 35.000.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Por concepto de Administración de Portafolio se han generado \$23,838 | 0,68% | se tiene avance significativo de la meta |
| 29 | Profesional universitario Grupo de Otorgamiento | Misional | Gestion de Operaciones Financieras | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 9. Participacion ciudadana en la gestion publica | Rendimientos en operaciones financieras y utilidades de fondos especiales | 3/01/2020 | 31/12/2020 | | | Ejecutado/planeado *100 | \$ 400.000.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se generaron rendimientos en operaciones financieras y utilidades de fondos especiales por valor de \$349,131,000 | 0,89% | se tiene avance significativo de la meta |
| 30 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Atender Solicitudes para realizar Mantenimiento al Sistema de Alumbrado Público | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 7000 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 530.000.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se han atendido 3.826 solicitudes según el informe con corte a 2020/06/30 | 86,46% | se tiene avance significativo de la meta |
| 31 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Instalación luminarias LED | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 5774 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 8.430.932.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial | Se encuentra en proceso de instalacion y a la fecha se han instalado 1531 led | 89% | Se tiene avance significativo de la meta |
| 32 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Ampliación de Cobertura al Sistema de Alumbrado Público | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 50 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 75.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial | Se realizo ampliacion de cobertura al sistema de alumbrado publico, el corte a 2020/06/30 se lleva ampliado 1,34 km | 126% | Se ha cumplido con mas de lo planeado para la meta antes del tiempo establecido |
| 33 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Compra de Energia | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 12 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 12.932.898.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se ha realizado a la fecha la compra de energia por un valor de \$ 4.028.000,000 millones | 66,67% | se tiene avance significativo de la meta |
| 34 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Restauracion de figuras navideñas | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 30 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 9.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | No se han realizado actividades tendientes a la ejecucion de la restauracion de figuras navideño | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 35 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Iluminar con Alumbrado Navideño Sitios Estratégicos de la Ciudad (Parque Murillo Toro, Plaza de Bolívar, Parque de la Música, Eje Cultural de la 10, Kra 5ª y Kra 3ª Y otros) | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 1.660.640.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se han realizado actividades tendientes a la ejecución del alumbrado navideño | 0,35% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 36 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Estructuración de analisis del sector y estudios previos de los proyectos y/o procesos contractuales adelantados por la Gerencia de Proyectos Especiales | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 10 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | La Gerencia de proyectos especiales ha participado en 14 procesos contractuales definidos para la operación y actividades de alumbrado publico | 170% | Se tiene un avance superior de la meta |
| 37 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Participar en la elaboracion de los pliegos de condiciones de las contrataciones a realizar por la Gerencia de Proyectos, con el fin de aportar su conocimiento y experiencia. | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 5 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se han realizado 3 actividades tendientes a la ejecución de pliegos de condiciones | 100% | Se tiene avance significativo de la meta |

| PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------|---|
| Articulación | | | | | Información Actividades | | | | | | | | Planeación | | Seguimiento | | |
| No. | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integración y asociación a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | | | | |
| 38 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestión Integral de Proyectos | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Adquirir una grua para el mantenimiento del sistema de alumbrado público de la ciudad de Ibagué. | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 300.000.000 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | se han estado realizando actividades tendientes a la adquisición de la grua | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 39 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestión Integral de Proyectos | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Actualización del censo de carga de activos del Sistema de Alumbrado Público en el Sector Urbano Y Rural | 2/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 700.000 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | | 0,20% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 40 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestión Integral de Proyectos | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Estudio técnico para la determinación de costos de prestación de servicio de alumbrado público. | 2/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 300.000 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | | 0,40% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 41 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestión Integral de Proyectos | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Modernización iluminación en las plazas de mercado con LED y mejoramiento con redes eléctricas | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 5 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 600.000 | Plan Estratégico Institucional | Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimensión Territorial | Esta actividad se ha estado desarrollando en las plazas de mercado en primeras fases | 0,80% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 42 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestión Integral de Proyectos | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Cambio e Instalación de puertas en las plazas 14, 21, 28 y Jardín. | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 4 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 150.000.000 | Plan Estratégico Institucional | Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimensión Territorial | A la fecha se han realizado el cambio de 3 puertas en las plazas de mercado | 75% | Se tiene avance significativo de la meta |
| 43 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestión Integral de Proyectos | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Mantenimiento y mejoramiento localivo de las plazas de mercado | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 5 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 406.000.000 | Plan Estratégico Institucional | Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimensión Territorial | Aun no se han realizado actividades tendientes al mejoramiento localivo | 60% | se tiene avance significativo de la meta |
| 44 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestión Integral de Proyectos | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Tramitar adjudicaciones en las plazas de mercado | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 80 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | Se tramitaron adjudicaciones en las plazas de mercado | 17,50% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 45 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestión Integral de Proyectos | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Tramitar las cesiones en las plazas de mercado | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 20 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | Se tramitaron las cesiones en las plazas de mercado | 35% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 46 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestión Integral de Proyectos | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Formalizar los provisionales en las plazas de mercado | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 60 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | Aun no se han formalizado provisionales en las plazas de mercado. | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 47 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestión Integral de Proyectos | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL, PARA ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFIBAGUE, EN EL | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 18.000 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | Se esta en el proceso de ejecución de las actividades en el relleno sanitario | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 48 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestión Integral de Proyectos | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS PROVENIENTES DE FASE I Y FASE II DEL RELLENO SANITARIO COMBEIMA EL CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE POST-CLAUSURA I Y II, DE CONFORMIDAD CON EL | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 9 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | Se esta en el proceso de ejecución de las actividades en el relleno sanitario | 0,6666% | Se tiene avance significativo de la meta |

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020

| PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|--|--|--|---|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|---|
| No. | Articulación | | | | | Información Actividades | | | | | | | Planeación | | Seguimiento | | |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integración y asociación a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | | | | |
| 49 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | MANTENIMIENTO LOCATIVO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, FASE I Y FASE II DEL RELLENO SANITARIO COMBEIMA EL CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE POST-CLAUSURA I Y II, DE | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 9 | | | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se esta en el proceso de ejecución de las actividades en el relleno sanitario | 0,6666% | Se tiene avance significativo de la meta |
| 50 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Monitoreos al relleno sanitario Combeima en la etapa II posclausura (Monitoreo Aguas Subterranas, Monitoreos de Biogas, Monitoreos de Geotecnia, Monitoreo Planta de Lixiviados, Mantenimiento a la Cobertura Final del Domo, Mantenimiento Material Flotante de la Planta de Tratamiento, Monitoreo abatimiento de los pozos duales..) | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se esta en el proceso de ejecución de las actividades en el relleno sanitario | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 51 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Adecuación de parques biosaludables en la ciudad de Ibagué | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | | Plan Estrategico Institucional | Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial | Se han realizado adecuación de parques biosaludables | 0,30% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 52 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Adecuar parques infantiles | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | | Plan Estrategico Institucional | Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial | No se han realizado adecuación de parques infantiles | 0,30% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 53 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Mantenimiento de parques biosaludables de la ciudad de Ibague | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 55 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | No se han realizado mantenimientos de parques biosaludables | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 54 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Mantenimiento de parques infantiles de la ciudad de Ibague | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 34 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | No se han realizado mantenimientos de parques infantil | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 55 | Gerente de Proyectos Especiales | Misional | Gestion Integral de Proyectos | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Mantenimiento, recuperación y dotación de parques y zonas verdes (Talas de Arboles, Podas de Arboles, Siembra de Material Vegetal Arboreo y Jardinería, sensibilización para el cuidado de los parques, Mantenimiento y mejoramiento de fuentes de la ciudad.... | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realiza mantenimiento, recuperación de parques y zonas verdes directamente. se han efectuado (Talas de Arboles, Podas de Arboles, Vegetal Arboreo, sensibilización para el cuidado de los parques. | 50% | Se tiene avance significativo de la meta |
| 54 | Director de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial | Misional | Gestion de la Promoción y Desarrollo Territorial | 4. Gestion para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Estructuración de análisis del sector y estudios previos de los proyectos y/o procesos contractuales adelantados por la Director de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial. | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 5 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realizó la estructuración de análisis del sector y estudios previos de los procesos contractuales a realizar para el proyecto de bicicletas publicas | 100% | Se tiene avance significativo de la meta |

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020

| No. | Articulación | | | | | Información Actividades | | | | | | | Planeación | | Seguimiento | | |
|-------------------------|---|------------------|--|--|--|--|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---|---|---------------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integración y asociación a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | Actividades | | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | Estado a septiembre 30 del 2020 | | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias | |
| 55 | Director de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial | Misional | Gestión de la Promoción y Desarrollo Territorial | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones de las contrataciones a realizar por la dependencia, independientemente del tipo de contratación, con el fin de aportar su conocimiento técnico y experiencia. | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 5 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | Se realizó análisis del sector y estudios previos de condiciones de las contrataciones el proyecto de bicicletas públicas | 100% | Se tiene un avance significativo de la meta |
| 56 | Director de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial | Misional | Gestión de la Promoción y Desarrollo Territorial | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Implementación del sistema piloto de bicicletas de uso compartido en el municipio de Ibagué bajo el marco del acuerdo de subvención No.81237545 entre INFIBAGUE y la DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | se esta realizando la implementación del sistema de bicicletas públicas ya que se encuentra en la etapa pre contractual | 0,333% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 57 | Director Administrativo y Comercial y Técnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadano | Misional | Atención al Ciudadano | 3. Gestión con valores para resultados (Externa) | 11. Servicio al ciudadano | Recepcionar Clasificar y Direccionar las solicitudes y peticiones que llegan al instituto de nuestros clientes internos y externos. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentaje | Ejecutado/planeado *100 | gestion | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | Se recepciono clarifico y direcciono las solicitudes | 0,49% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 58 | Director Administrativo y Comercial y Técnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadano | Misional | Atención al Ciudadano | 3. Gestión con valores para resultados (Externa) | 11. Servicio al ciudadano | Ejecutar al 100% las actividades de la estrategia de transparencia y acceso a la información pública | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentaje | Ejecutado/planeado *100 | gestion | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | | 0,16% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 59 | Director Administrativo y Comercial y Técnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadano | Misional | Atención al Ciudadano | 3. Gestión con valores para resultados (Externa) | 11. Servicio al ciudadano | Remodelar la oficina de atención y orientación al ciudadano acorde a la normatividad vigente. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | gestion | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | | 0,0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 60 | Director Administrativo y Comercial y Técnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadano | Misional | Atención al Ciudadano | 3. Gestión con valores para resultados (Externa) | 11. Servicio al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención; Socializar y difundir información sobre dependencias y/o áreas de trabajo, número de | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentaje | Ejecutado/planeado *100 | gestion | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | | 33,33% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 61 | Secretaría General | Apoyo | Gestión Contractual | 2. Direcciónamiento estratégico y planeación | 4. Gestión Presupuestal y eficiencia en el gasto público | Capacitar a todo el personal en la normatividad contractual | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | gestion | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 62 | Secretaría General | Apoyo | Gestión Contractual | 2. Direcciónamiento estratégico y planeación | 4. Gestión Presupuestal y eficiencia en el gasto público | Adelantar los procesos contractuales que se encuentren incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | Se vienen adelantando los procesos contractuales que se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones. | 50% | Se tiene avance significativo de la meta |
| 63 | Secretaría General | Apoyo | Gestión Contractual | 2. Direcciónamiento estratégico y planeación | 4. Gestión Presupuestal y eficiencia en el gasto público | Adelantar los procesos contractuales dentro del marco normativo vigente | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | Se vienen adelantando los procesos contractuales de los procesos contractuales dentro del marco normativo vigente. | 50% | Se tiene avance significativo de la meta |
| 64 | Secretaría General | Apoyo | Gestión Contractual | 2. Direcciónamiento estratégico y planeación | 4. Gestión Presupuestal y eficiencia en el gasto público | Reportar información contractual para el proceso de rendición de cuentas de la entidad | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional | Se inicia el reporte de información contractual para el proceso de rendición de cuentas de la entidad en el mes de mayo. | 50% | se tiene avance significativo de la meta |

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020

| PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------|------|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------|---|
| Articulación | | | | | | Información Actividades | | | | | | | Planeación | | Seguimiento | | |
| No. | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (días-año) | Fecha Fin (días-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integración y asociación a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | | Actividades | Fecha Inicio (días-año) | Fecha Fin (días-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | | | | |
| 65 | Secretaría General | Apoyo | Gestion Contractual | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Reportar informacion a los entes de control (SIA observa y Camara de Comercio) | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 6 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se ha reportado informacion a los entes de control | 50% | se tiene avance significativo de la meta |
| 66 | Secretaria General | Apoyo | Gestion Juridica | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 8. Defensa Juridica | Capacitar a todo el personal en la prevencion del daño antijudicial en los temas legales y contractuales. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 4 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se esta organizando la capacitacion a todo el personal en la prevencion del daño antijudicial en los temas legales y contractuales | 50% | se tiene avance significativo de la meta |
| 67 | Secretaria General | Apoyo | Gestion Juridica | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 8. Defensa Juridica | Seguimiento e informe de los procesos y acciones judiciales (Comité de conciliacion) | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realizó el informe de seguimiento de los procesos y acciones judiciales | 150% | se tiene avance significativo de la meta |
| 68 | Secretaria General | Apoyo | Gestion Juridica | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 8. Defensa Juridica | Seguimiento e informe de Acciones de Repetición sometidas al Comité de Conciliación | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | | 0,00% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 69 | Secretaria General | Apoyo | Gestion Juridica | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 8. Defensa Juridica | Realizar el analisis de riesgo de perdida respecto a la actividad litigiosa del INSTITUTO | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 2 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | se realizo el analisis de riesgo de perdida respecto a la actividad litigiosa del INSTITUTO | 150,00% | Se tiene avance significativo de la meta |
| 70 | Secretaria General | Apoyo | Gestion Juridica | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 8. Defensa Juridica | Adelantar la defensa de los procesos y acciones judiciales en que hace parte la entidad | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se viene adelantando la defensa de los procesos y acciones judiciales en que hace parte la entidad | 50% | Se tiene avance significativo de la meta |
| 71 | Director Financiero | Apoyo | Gestion Financiera | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Determinar, Analizar y Mitigar los riesgos que presente la Dirección Financiera | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 4 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se determinó, analizó y se mitigó los riesgos que presente la Dirección Financiera mediante el seguimiento realizado en la primera y segunda línea de defensa de MIPG. | 74,96% | Se tiene un avance significativo de la meta |
| 72 | Director Financiero | Apoyo | Gestion Financiera | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Realizar Control de Inversión en los portafolios del instituto | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 4 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realiza control a las Inversión en los portafolios del instituto y se presentan ante el | 74,96% | Se tiene un avance significativo de la meta |
| 73 | Director Financiero | Apoyo | Gestion Financiera | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Adelantar procesos de cobro Persuasivo para la recuperación de la cartera (Alumbrado Público-Plazas- Inmuebles y oeraciones de | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 6 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se han realizado las gestiones para adelantar los procesos de cobro Persuasivo para la | 50% | Se tiene un avance significativo de la meta |
| 74 | Director Financiero | Apoyo | Gestion Financiera | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Realizar el proceso de facturación, conciliación entre tesorería, presupuesto y contabilidad, generación de reportes de cartera, indicadores a través del sistema de información | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 12 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realiza el proceso de facturación, conciliación entre tesorería, presupuesto y contabilidad, generación de reportes de cartera, indicadores a través del sistema de información mensualmente. | 75% | Se tiene avance significativo de la meta |

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020

| PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------|----------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------|------|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------|--|
| Articulación | | | | | | Información Actividades | | | | | | | Planeación | | Seguimiento | | |
| No. | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (días-año) | Fecha Fin (días-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integración y asociación a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | | Actividades | Fecha Inicio (días-año) | Fecha Fin (días-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | | | | |
| 75 | Director Financiero | Apoyo | Gestion Financiera | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Reunion de Comité de sostenibilidad de la Contabilidad (Depuración contable) | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se esta trabajando con los responsables para la realizacion de reunion de Comité de sostenibilidad de la Contabilidad (Depuración contable) | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 73 | Director Financiero | Apoyo | Gestion Financiera | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Informes de ejecucion presupuestal | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 12 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se presentan los Informes de ejecucion presupuestal | 50,00% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 74 | Director Financiero | Apoyo | Gestion Financiera | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Publicacion de la Informacion Financiera en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 12 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realiza la publicacion de la Informacion Financiera en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 75% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 75 | Director Financiero | Apoyo | Gestion Financiera | 5. Informacion y Comunicación | 14. Transparencia y acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion | Presentar los informes necesarios a los diferentes organos de control: CGN, CGR, CMI | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 12 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se presentan los informes a los diferentes organos de control como la Contaduria General de la Nacion (CHIP), la Contraloria General de la Republica (CHIP) y la Contraloria Municipal de Ibaqué (SIREC) | 67% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 76 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 1. Talento Humano | Realizar capacitación para el personal de la entidad | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 6 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 54.000.000 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realizaron las apacitaciones para el personal de la entidad sobre el proceso de induccion y reintroduccion y el sistema integrado de gestion INTEGRAL | 33% | No se tiene un avance significativo de la meta |
| 77 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 2. Integridad | Socializar el Manual de Inducción y Reintroducción | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realizaron las socializacion al personal sobre Manual de Inducción y Reintroducción | 100% | Se tiene un avance superior de la meta |
| 78 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 2. Integridad | Efectuar la supervisión a los contratos asignados por Gerencia | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentaje | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realiza la supervisión a los contratos asignados por Gerencia | 50% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 79 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 2. Integridad | Capacitar a todo el personal Administrativo, operativo, COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, Brigadas de emergencias. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 3 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | | 33% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 80 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 2. Integridad | Actualización del Normograma del Proceso e Implementar la Normatividad Nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | | 33% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 81 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 1. Talento Humano | Realizar actividades de Bienestar social para el Personal de la entidad | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | \$ 175.000.000,00 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se encuentra en planeacion las actividad de Bienestar social para el Personal de la entidad | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 82 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 1. Talento Humano | Inspecciones de seguridad | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 10 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | | 20% | No se tiene avance significativo de la meta |

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020

| PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|-----------------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------|------|---------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|---|
| No. | Articulación | | | | | Información Actividades | | | | | | | Planeacion | | Seguimiento | | |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (días-año) | Fecha Fin (días-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integración y asociación a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | | Actividades | Fecha Inicio (días-año) | Fecha Fin (días-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | | | | |
| 83 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 1. Talento Humano | Administrar la vinculación permanencia y retiro de los servidores de la entidad y los requerimientos de los exservidores. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | se tiene un avance significativo | 83% | se tiene un avance significativo |
| 84 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 1. Talento Humano | Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los servidores CA | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 3 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | se tiene un avance significativo | 67% | se tiene un avance significativo |
| 85 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 1. Talento Humano | Racionalización de la planta de personal (Aprovechamiento y redistribución del talento humano) | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | se tiene un avance significativo | 67% | se tiene un avance significativo |
| 86 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 1. Talento Humano | Estructuración de costos de personal y aseguramiento de su financiación en el presupuesto | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 6 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | se tiene un avance significativo | 67% | se tiene un avance significativo |
| 87 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 1. Talento Humano | Exoneración de los funcionarios por su antigüedad laboral en la Entidad - Compensatorio para los funcionarios en el día de sus cumpleaños | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | se tiene un avance significativo | 67% | se tiene un avance significativo |
| 88 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 1. Talento Humano | Cumplir con las actividades del programa de Plan Bienestar, acorde a la normatividad vigente | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | 190300 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | se tiene un avance significativo | 67% | se tiene un avance significativo |
| 89 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 1. Talento Humano | Elaborar y tramitar oportunamente la planilla de pago a los pensionados | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | se tiene un avance significativo | 67% | se tiene un avance significativo |
| 90 | Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST | Apoyo | Gestion Humana y SST | 1. Talento Humano | 1. Talento Humano | Tramitar oportunamente los pagos relacionados con el personal de planta (Nómina, Aportes, Prestaciones Sociales) | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | se tiene un avance significativo | 67% | se tiene un avance significativo |
| 91 | Almacenista General | Apoyo | Gestion de Recursos Fisicos | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Mantenimiento del inventario | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 12 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | se ha reportado el mantenimiento del inventario a través de los ingresos y las salidas como control efectivo. | 75% | se tiene avance significativo de la meta |
| 92 | Almacenista General | Apoyo | Gestion de Recursos Fisicos | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Ejecución Plan de Adquisiciones | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 12 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Comité de compras se realiza la ejecución al plan de adquisiciones y se publica en el portal de compras | 75% | se tiene avance significativo de la meta |
| 93 | Almacenista General | Apoyo | Gestion de Recursos Fisicos | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | Efectuar inventario físico | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 1 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realiza el inventario físico a cierre de vigencia según normatividad de la CGN | 0% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 94 | Almacenista General | Apoyo | Gestion de Recursos Fisicos | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | Programación Bienes, obras y servicios y su ejecución. | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 80% | Puntos Porcentuales | Ejecutado/planeado *100 | \$ 36.381.902.540 | Plan Estrategico Institucional | Plan anual de adquisiciones PAA | se programa Bienes, obras y servicios y su ejecución. | 81,25% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 95 | Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental | Apoyo | Gestion Documental | 5. Informacion y comunicacion | 13. Gestion Documental | Aplicación de los Instrumentos Archivísticos que permitan la aplicación y conservación archivística socialización y seguimiento para su actualización PINAR PGD Manual del Sistema Integrado de Conservación Documental como: transferencias documentales. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 21 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR | | 14,29% | No se tiene avance significativo de la meta |

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020

| PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------|---|
| Articulación | | | | | | Información Actividades | | | | | | | Planeación | | Seguimiento | | |
| No. | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integración y asociación a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | | Tipo plan | | |
| 96 | Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental | Apoyo | Gestion Documental | 5. Informacion y comunicación | 13. Gestion Documental | Formato unico de inventario y diligenciamiento del formato(FUID), asesorar a los encargados del archivo central todas las dependencias | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 22 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR | | 63,63% | se tiene un avance significativo |
| 97 | Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental | Apoyo | Gestion Documental | 5. Informacion y comunicación | 13. Gestion Documental | Actualización y Digitalización de historias laborales del personal activo e inactivo del Instituto | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 39 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR | Digitalización de historias laborales del personal activo e inactivo del Instituto | 110% | se tiene avance significativo de la meta |
| 98 | Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental | Apoyo | Gestion Documental | 5. Informacion y comunicación | 13. Gestion Documental | Reorganización archivo central de acuerdo con las TRD según Resolución 6 N 0578 - 23/08/2018 aprobadas por INFIBAGUE dependencia por dependencia | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 22 | unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR | Digitalización de historias laborales del personal activo e inactivo del Instituto | 9% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 99 | Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental | Apoyo | Gestion Documental | 5. Informacion y comunicación | 13. Gestion Documental | Realizar seguimiento a la emision de certificación de bonos pensionales en el CETIL | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 100 | porcentual | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR | Se realiza seguimiento mensual a la emision de certificación de bonos pensionales | 33,33% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 100 | Jefe Oficina Control Disciplinario | Apoyo | Gestion de Control Disciplinario | 1. Talento Humano | 2. Integridad | Capacitar a todo el personal en la prevencion e interpretación del codigo unico disciplinario (ley 734 de 2002 y sus modificaciones). | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realizará la capacitar a todo el personal en la prevencion e interpretación del codigo unico disciplinario (ley 734 de 2002 y sus modificaciones), considerando que la ley 734 de 2002 fue derogada por la ley 1952 de 2019 esperando entre en vigencia | 50% | se tiene avance promedio de la meta |
| 101 | Jefe Oficina Control Disciplinario | Apoyo | Gestion de Control Disciplinario | 1. Talento Humano | 2. Integridad | Realizar seguimiento e informe a gerencia de la apertura, sanción o archivo de los procesos disciplinarios en la entidad | 3/01/2020 | 31/12/2020 | 12 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realiza seguimiento y se presenta el informe a gerencia de la apertura, sanción o archivo de los procesos disciplinarios en la entidad | 75,00% | se tiene avance significativo de la meta |
| 102 | Asesor Control Interno de Gestion | Evaluacion | Evaluacion Independiente | 7. Control Interno | 16. Control Intero MECI | Elaboración de informes establecidos en la ley 87 de 1983 y 1474 de 2011, los exigidos por la Contaduría General del Nación y DAFP | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 15 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se elaboran los informes según la programación aprobada en el comité de control | 93,33% | Se tiene un avance significativo de la meta |
| 103 | Asesor Control Interno de Gestion | Evaluacion | Evaluacion Independiente | 7. Control Interno | 16. Control Intero MECI | Programar y ejecutar auditorias de control interno al SCI de la entidad. (Incluye SARM-SARC-SARL-SAROLA/FT) | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 16 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Esta por ejecutar la programación de las auditorías de control interno al SCI de la entidad. (Incluye SARM-SARC-SARL-SAROLA/FT) | 68,75% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 104 | Asesor Control Interno de Gestion | Evaluacion | Evaluacion Independiente | 7. Control Interno | 16. Control Intero MECI | Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 4 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría | 75% | Se tiene un avance significativo de la meta |
| 105 | Asesor Control Interno de Gestion | Evaluacion | Evaluacion Independiente | 7. Control Interno | 16. Control Intero MECI | Sensibilizar a traves de boletines el cumplimiento y aplicación de principios de Autocontrol -autorregulación y autogestión. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 4 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | se encuentra en la elaboración y publicación del boletín | 50% | No se tiene avance significativo de la meta |
| 106 | Asesor Control Interno de Gestion | Evaluacion | Evaluacion Independiente | 7. Control Interno | 16. Control Intero MECI | Efectuar seguimientos a los mapas de riesgos, seguimiento a indicadores, derechos de petición, arqueos de caja. | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 6 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realizó seguimientos a los mapas de riesgos, seguimiento a indicadores, derechos de petición, arqueos de caja. | 66,67% | No se tiene avance significativo de la meta |

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020

| PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|---|----------|---|
| Articulación | | | | | | Información Actividades | | | | | | | Planeacion | | Seguimiento | | |
| No. | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo Plan | Integracion y asociacion a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| | Dependencia Responsable | Proceso | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de medida | Indicador | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Tipo plan | Integracion y asociacion a los planes de la entidad | Estado a septiembre 30 del 2020 | % Avance | Anotaciones y/o Sugerencias |
| 107 | Asesor Control Interno de Gestion | Evaluacion | Evaluacion Independiente | 7. Control Interno | 16. Control Intero MECI | Seguimiento informacion litigiosa EKOGUI. Art. 2.2.3.4.1.14 Dcto. 1069/15. Ley 790 de 2002. articulo 15 Decreto 1795 de 2007. articulo 1 y 3 (Para la optimización de la gestión del Ciclo de Defensa Jurídica) | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 2 | Unidad | Ejecutado/planeado *100 | Funcionamiento | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional | Se realizó seguimiento al comité de conciliaciones del semestre de 2020 | 50% | Se tiene un avance significativo de la meta |
| AVANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | 44% | |

Oficina Asesora de Planeacion