



**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO
PL-GE-02**

VERSIÓN	1
FECHA	28/01/2020
PAGINA	1 DE 1
TRD	100 - 25 - 04

PLAN	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Implementar el Inventario Único Documental	Inventarios elaborados y entregados al Archivo Central como resultado de las transferencias primarias de los Archivos de Gestión	Documento elaborado	Documento elaborado	1/02/2020	Diciembre de 2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Elaboración del Reglamento Interno de Archivo	Reglamento Interno de Archivo	Documento Elaborado	Documento elaborado	1/02/2020	Abril de 2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Validación de las Tablas de Retención Documental	Acto Administrativo aprobando los cambios ocurridos en el proceso de validación de las Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental – TRD Validadas	Realizar 2 Informes semestrales sobre validación de Tablas de Retención Documental	1/02/2020	30/07/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
	TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Organización de archivos y aplicación de las TRD	Se realizarán asesorías al personal en la organización de archivos y la aplicación de las Tablas de Retención Documental	N° de asesorías realizadas	Actas de las asesorías	1/03/2020	30/07/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Elaboración del SIC – Sistema Integrado de Conservación	Sistema Integrado de Conservación	Documento Elaborado y aprobado	Acta de Comité de Gestión y Desempeño	1/02/2020	30/09/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Elaboración del Instrumento Archivístico Tabla de control de accesos a la información	Tabla de Control de Accesos a la Información	Documento Elaborado y aprobado	Acta de Comité de Gestión y Desempeño	1/03/2020	1/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2020.do	FORMULACIÓN DEL PLAN	Planificar las necesidades de bienes, servicios u obras que requiere contratar el IMBERTY, para cumplir sus funciones y objetivos, de acuerdo con las apropiaciones presupuestales para cada vigencia fiscal	Plan de adquisiciones formulado	Un plan de Adquisiciones aprobado	Link de la pagina web. Colombia compra eficiente	ene-20		Gerencia
	EJECUTAR CONTRATACIÓN	Diseñar las estrategias y actividades propias de la contratación, para que con fundamento en la agregación de demanda, propender por la eficacia en los procesos de contratación.	Modalidades de contratación	Numero de contratos por modalidad	Expedientes de contratación	1/01/2020	31/12/2020	Gerencia
	HACER SEGUIMIENTO	Ejecutar la supervisión de la contratación	Informe de supervisión	Acta de supervisión por contrato	Expediente del contrato	1/01/2020	31/12/2020	Gerencia
	MEJORA CONTINUA	Desarrollar plan de mejora continua	Documento con el plan de mejoramiento sobre controles y medidas para mitigar riesgos	Planes de Mejoramiento aprobado	Formato de Plan de mejoramiento de el consecutivo de Control interno	1/01/2020	31/12/2020	Oficina de Control interno
PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO	Formulación del Plan Estratégico de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano acorde con la Dimensión de Talento Humano de MIPG	Plan formulado	Plan codificado	30/01/2020	20/02/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Aprobación del Plan Estratégico de Talento Humano	Aprobación del Plan Estratégico de Talento Humano por el Comité de Gestión y Desempeño	Plan Aprobado	Acto Administrativo de aprobación	20/01/2020	20/02/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
PLAN ANUAL DE VACANTES	Proveer de manera transitoria o definitiva los cargos vacantes de la Planta de Personal del IMBERTY.	Nombramiento en cargos vacantes	Cargos vacantes 7 cargos provisto	Actos administrativos de provision de vacantes	1/01/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Controlar novedades administrativas	Reporte de vacantes	Número novedades reportadas	Informe en formato de vacantes	1/01/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Determinar el cálculo de las necesidades presentes y futuras de Talento Humano	Estudio de Cargas	Estudio de cargas elaborado	Informe de estudio de cargas	30/01/2020	29/02/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Estimar el costo de personal derivados de la identificación de necesidades con el fin de asegurar el financiamiento y la disponibilidad.	Planta de cargos permanente y temporal	Plan de previsión Aprobado	Acto Administrativo de aprobación	30/01/2020	29/02/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN-PIC	Ejecutar Inducción y re-inducción	Ejecutar el Programa de Inducción y Re inducción	Programa de Inducción y Re inducción ejecutado	Documento elaborado	1/03/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Realizar Entrenamiento y ubicación en el puesto de trabajo	Personal entrenado de acuerdo con el PIC	Personal entrenado en el puesto de trabajo	Certificación de Entrenamiento	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Realizar capacitaciones de acuerdo con las necesidades de aprendizaje	Realizar las capacitaciones de acuerdo con el PIC	Cantidad Programadas / Cantidad Ejecutadas	Registro de asistencia. Encuesta de satisfacción de participantes	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	Actividad deportiva (incentivar hábitos y estilos de vida saludable)	Actividades deportivas y de estilo de vida saludable	N° de actividades deportivas realizadas	Planillas de inscripción, material fotográfico	1/07/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Medición de clima Organizacional	Medición de clima Organizacional ejecutado y analizado	Informe de Clima organizacional	Documento elaborado	1/06/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Actividades Recreativas (Fortalecimiento de la Cultura Organizacional)	Actividades de fortalecimiento de la Cultura Organizacional	N° de actividades de fortalecimiento de la cultura Organizacional	Material fotográfico, listados de asistencia	1/03/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Capacitación Informal	jornadas de capacitación	N° de Capacitaciones realizadas	Material fotográfico	1/03/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO	INSTITUCIONAL	Actividades Artísticas y Culturales	jornadas de actividad artística y cultural	Actividad realizada	Material fotográfico	1/03/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Brindar apoyo para la adquisición de Gafas. (Bienestar visual para el desempeño óptimo).	Solicitudes de compra y/o cambio de monturas y lentes.	N° de Apoyos otorgados.	Factura de compra	1/06/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Brindar apoyo educativo para los hijos menores de 25 años, que se encuentren estudiando y que dependan económicamente del empleado. El apoyo consiste en 17 salarios mínimos legales vigentes diarios	Bonos Educativos.	N° de auxilios entregados	Comprobantes de pago	1/07/2020	31/07/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
	PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Programa de capacitación	1 programa de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo	capacitaciones programadas/ capacitaciones realizadas	listados de asistencia	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo	1 matriz actualizada de identificación de peligros y valoración de riesgos formulada	Matriz actualizada	Documento +H34+F36	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Matriz legal	1 matriz actualizada de identificación de requisitos legales formulada	Matriz Actualizada	Documento de matriz actualizada	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Programas de Pausas activas	1 jornadas de sensibilización de pausas activas desarrolladas	Jornada de pausas activas programadas / jornada de pausas activas realizadas	listado de asistencia	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Política de seguridad y salud en el trabajo	1 actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo.	Documento actualizado	Resolución de actualización y aprobación	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Plan de emergencias	1 plan actualizado de emergencias	Plan de emergencias actualizado	Documento actualizado	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Conformación brigadas de emergencias	3 Brigadas conformadas	Brigadas conformada	Listado de asistencia	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Comité de Convivencia Laboral 2020-2022	1 Comité conformado	Conformación del Comité de convivencia Laboral	Actas de Reunion	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Medicina Preventiva del trabajo (Exámenes médico laboral)	6 exámenes médicos ocupacionales	exámenes médicos realizados/ exámenes médicos programados *100	Exámenes	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Jornada de bienestar laboral	2 Jornadas de Bienestar Laboral.	jornadas de bienestar laboral programadas/ jornada de bienestar realizadas*100	Listado de asistencia	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Vigilancia Epidemiológica para Riesgo cardiovascular	1 programa de Vigilancia epidemiológica para riesgo Cardio Vascular	programa de Vigilancia epidemiológica para riesgo Cardio Vascular	Documento elaborado	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Riesgo Psicosociaactividade de promoción y prevención.	actividades de promoción y prevención.	Actividades programadas/ actividades ejecutadas	Documento Elaborado	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Accidentalidad y Enfermedad laboral (capacitación, investigación en AT)	Investigación de Accidentes Laborales	Accidentes ocurridos en el año/ accidentes investigados* 100	Investigación de Accidentes Laborales	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Programa de orden y aseo (campañas de orden y aseo, inspecciones locativas, acciones de mejora)	1 campañas de orden y aseo, inspecciones locativas, acciones de mejora)	Campañas programadas/ Campañas realizadas* 100	Documento Elaborado	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Estadística de accidentes laborales y enfermedades laborales	Estadística de Ausentismo Laboral	Estadística de Ausentismo	Documento Elaborado	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Inspección de seguridad	6 inspecciones De seguridad	Inspecciones programadas/ Inspecciones realizadas* 100	Informe de Inspecciones	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Inducción y -reinducción	1 realizar Inducción y reinducción	Inducción y reinducción programadas/ Inducción y reinducción realizadas* 100	Listado de asistencia	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
Reglamento de - higiene y seguridad Industrial	Actualización de reglamento de Higiene y seguridad Industrial	Reglamento Actualizado	Reglamento Actualizado	1/02/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera		
RIESGOS DE CORRUPCION	Ajuste de la política de Gestión del Riesgo y del procedimiento, acorde con la "Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas.	Política de Gestión del Riesgo y procedimiento de gestión de riesgos de corrupción ajustada con los lineamientos de la "Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas"	Política de Gestión del Riesgo y procedimiento de gestión de riesgos de corrupción ajustada y publicada en la página web.	Política de Gestión del Riesgo y procedimiento de gestión	1/01/2020	31/03/2020	Gerencia	
	Realizar jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas del IMDERTY sobre Riesgos de corrupción, sus controles, seguimiento y mejora continua, para su actualización.	Matriz de riesgos actualizada acorde con los lineamientos de la "Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas"	Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada en la página web del IMDERTY, acorde con los lineamientos de la "Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas".	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	1/02/2020	30/04/2020	Gerencia	
	Jornadas de socialización y empoderamiento del mapa de riesgos de corrupción del IMDERTY.	Realizar 3 jornadas de socialización a los funcionarios y contratista del IMDERTY, la política integral de gestión de riesgos y el mapa de riesgos.	Jornadas de Socialización y Divulgación realizadas/ Número de procesos	Informe de socialización	1/05/2020	30/06/2020	Gerencia	
	Realizar monitoreo y revisión al desempeño de los controles de la matriz de riesgos en el marco de la primera y segunda línea de defensa	Realizar reportes bimensuales de monitoreo y revisión del desempeño de controles en la matriz de riesgos .	Reportes de monitoreo y revisión de los riesgos registrados en la matriz de riesgos cada dos meses	Informe de monitoreo y revisión	1/02/2020	31/12/2020	Gerencia	
	Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad vigente, en el marco de la tercera línea de defensa.	Publicación de tres seguimientos cada tres meses, realizados a riesgos de corrupción correspondientes a la vigencia 2020.	Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado	Informe de monitoreo y seguimiento publicación	31/03/2020	30/09/2020	Gerencia	

PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Identificar trámites susceptibles de implementar acorde con los lineamientos del DAFP sobre uso, manejo y registro de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.	Registrar dos Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.	Dos trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.	Informe de registro	1/01/2020	31/12/2020	Gerencia
	Establecer y desarrollar la estrategia de racionalización para el trámite de acuerdo con la guía del SUIT.	Implementar una estrategia de racionalización de trámites registrada en SUIT	Estrategia de racionalización de trámites registrada en SUIT	Documento electrónico	1/03/2020	31/12/2020	Gerencia
RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar la evaluación de las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, en concordancia con el Manual Único de Rendición de Cuentas y que incluya también: - Fortalezas y debilidades - Temas problemáticos	Informe de evaluación de las acciones realizadas en la estrategia de rendición de cuentas.	Informe publicado	Informe de Evaluación	1/02/2020	31/03/2020	Gerencia
	Estructurar y publicar el informe de Gestión consolidado del IMDERTY, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras entidades públicas, organismos de control y a la sociedad.	Informe de Gestión consolidado publicado	Informe publicado	2 Informe de Gestión consolidado en físico y publicado en la página web del IMDERTY - Menú de Transparencia y Acceso a la Información	ene-20	jul-20	Gerencia
	Publicar la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable del IMDERTY	Informes Presupuestales y Contables Publicados	Informe publicado	2 Reportes Publicados en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información	1/01/2020	31/12/2020	Gerencia
	Realizar periódicamente, a través de los diferentes medios de comunicación institucionales, la socialización de los resultados estratégicos de la gestión del IMDERTY	Difusión a través de la página web de logros misionales del IMDERTY, en redes sociales, Boletín Informativo y otros medios.	Difusión en página web y otros medios que den a conocer las actividades misionales realizadas por el IMDERTY publicados	Documentos de difusión	1/01/2020	31/12/2020	Gerencia
	Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas del IMDERTY, que participarán en la vigencia en los espacios de rendición de cuentas	Documento con la caracterización de usuarios y partes interesadas del IMDERTY para cada uno de los eventos de diálogo	Documento con la caracterización de usuarios y partes interesadas del IMDERTY para cada uno de los eventos de diálogo	Documento digital	1/01/2020	29/02/2020	Gerencia
	Diseñar y elaborar la estrategia de participación ciudadana que se trabajará en la vigencia para que los ciudadanos conozcan la gestión del IMDERTY y sus resultados.	Estrategia de participación y rendición de cuentas publicada en la página web del IMDERTY	Una estrategia de participación y rendición de cuentas publicada en la página web del IMDERTY	Documento digital	ene-20	mar-20	Gerencia
	Participar en el encuentro ciudadano, de Rendición de Cuentas de la Alcaldía	Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas del IMDERTY.	Número de documentos entregados	a) Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas del IMDERTY. b) Presentación de Rendición de cuentas del IMDERTY, a incluir en la de la Alcaldía.	mar-20	31/12/2020	Gerencia
	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del IMDERTY	Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas del IMDERTY.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	a) Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas del IMDERTY. b) Presentación de Rendición de cuentas del IMDERTY, a incluir en la del sector. c) Respuesta a los interrogantes del		nov-20	Gerencia
	Consultar acerca de los temas con mayor interés en los que el IMDERTY debe rendir cuenta sobre la garantía de sus derechos.	Realizar una encuesta de temas de interés para tratar en audiencia de rendición de cuentas	Encuesta realizada	Encuesta procesada		sep-20	Gerencia
	Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana a los servidores y contratistas del IMDERTY	Realizar campañas de sensibilización realizadas a través de los canales de información del IMDERTY	2 de campañas de sensibilizaciones realizadas, Un Video Institucional divulgado de información del IMDERTY	Elementos de la campaña de sensibilización (vídeos, banner, publicaciones, otros)	mar-20	sep-20	Gerencia
Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia, dentro del seguimiento al PAAC, a través de las tres líneas de Defensa y en concordancia con el Manual Único de Rendición de Cuentas.	Informe de evaluación de las acciones realizadas en la estrategia de rendición de cuentas.	Número de informes de evaluación elaborados	Informe de Evaluación	03/2020 - 04/2020	08/2020 - 09/2020	Gerencia	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Elaboración y presentación de informes ejecutivos al comité de Gestión y Desempeño, que le permita conocer el grado de avance y de gestión de atención al cliente.	Informes ejecutivos realizados	Tres informes ejecutivos realizados	a) actas de reunión b) Informes realizados	Abr, Juli, Oct. 2020		Gerencia
	Promocionar el código de integridad	Campañas de promoción del código de integridad	2 campañas realizadas sobre promoción del código de integridad	Piezas de publicidad	Mar, Sept. 2020		Gerencia
	Consolidar el equipo de atención al ciudadano en el IMDERTY	Equipo conformado con periodicidad de reunión	1 reunión trimestral del equipo de atención al ciudadano	Actas	Abr, Juli, Oct. 2020		Gerencia
	Realizar un diagnóstico de los instrumentos y herramientas que permiten garantizar la accesibilidad de las páginas web de las entidades de acuerdo con NTC 5854	Informes ejecutivos realizados	Un informe de diagnóstico realizado	Documento digital	jun-20		Gerencia
	Divulgar a través de los canales de comunicación los trámites del IMDERTY	Campañas de promoción y divulgación del trámite del IMDERTY	2 campañas realizadas sobre promoción y divulgación del trámite del IMDERTY	Piezas de publicidad	Mar, Jun, Sep, Oct. 2020		Gerencia
	Conocer las expectativas y necesidades de los ciudadanos sobre los servicios que presta el IMDERTY	Realizar 3 encuestas en el año que permitan conocer las expectativas y necesidades de los ciudadanos sobre los servicios que presta el IMDERTY	3 encuestas sobre expectativas de los ciudadanos realizadas	Página web Documento digital con informe de los foros	Mar, Jun, Sep, Oct. 2020		Gerencia
	Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano	Capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano	Dos capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano	Listados de Asistencia Documentos de Apoyo	Mar, Agost. 2020		Gerencia

	Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	Capacitaciones en prevención disciplinaria	Dos capacitaciones en prevención disciplinaria	Listados de Asistencia Documentos de Apoyo	Abr, Sep. 2020		Gerencia	
	Realizar capacitaciones de la ley 1712 de 2014	Capacitaciones en ley 1712	Dos capacitaciones en Ley 1712 de 2014	Listados de Asistencia Documentos de Apoyo	May, Oct. 2020		Gerencia	
	Realizar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas del IMDERTY, orientadas al conocimiento de la política de Seguridad digital y Privacidad de la información de Datos Abiertos disponibles por parte del IMDERTY	Capacitaciones en datos abiertos	Dos capacitaciones en prevención disciplinaria	Listados de Asistencia Documentos de Apoyo	Feb, Jul. 2020		Gerencia	
	Actualizar los documentos relacionados con conflicto de intereses, apertura de datos y políticas de atención de quejas de corrupción	Documentos actualizados en el sentido de acoger las recomendaciones del Índice de Transparencia Bogotá	Documentos actualizados	Documentos digitales	1/02/2020	30/04/2020	Gerencia	
	Actualizar el protocolo de atención al ciudadano para incluir información acerca del tratamiento a las PQRS	Protocolo de atención al ciudadano actualizado	Protocolo actualizados	Documento digital	1/02/2020	30/04/2020	Gerencia	
	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el IMDERTY.	Mediciones de percepción a los ciudadanos	2 Informes de percepción realizados	Documento digital	Mar, Jun, Sept, Dic. 2020		Gerencia	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Realizar campañas sobre la ley 1712 de 2014 a nuestros usuarios y partes interesadas	Campañas sobre la ley 1712 de 2014 a nuestros usuarios y partes interesadas	2 campañas sobre la ley 1712 de 2014 a nuestros usuarios y partes interesadas	Listados de Asistencia Documentos de Apoyo	Mar, Abr, Sept, Oct. 2020		Gerencia	
	Actualizar la página WEB del IMDERTY, teniendo en cuenta la información obligatoria, información mínima de procedimientos servicios y funcionamiento, datos abiertos, contratación pública, (ley de transparencia 1712 de 2014 / Decreto 103 de 2015 y Decreto 1081 de 2015/ Decreto 2573 de 2014 y Ley 1450 de 2007 y el artículo	Página web actualizada de acuerdo teniendo en cuenta la información obligatoria, información mínima de procedimientos servicios y funcionamiento, datos abiertos, contratación pública en	Página web con cumplimiento de los ítems preguntados en el ITA		Link Página web	1/01/2020	31/12/2020	Gerencia
	Revisar el número de solicitudes de información y peticiones que ha contestado la entidad de manera positiva y de manera negativa por inexistencia de la información solicitada	Informe trimestral que contenga el número de solicitudes de información y peticiones que ha contestado la entidad de manera negativa y de manera negativa por inexistencia de la información solicitada	3 informes generados		Documento digital publicado en el ítem 10 de transparencia	Mar, Jul, Oct 2020		Gerencia
	Realizar la encuesta de satisfacción a usuarios y partes interesadas, por cada uno de los servicios	Encuesta de satisfacción realizada	Una (1) encuesta de satisfacción realizada		Un informe sobre los resultados de la encuesta	1/02/2020	31/12/2020	Gerencia
	Actualizar el índice de Información Clasificada y reservada, el esquema de publicación y el registro de activos de información	Índice de Información Clasificada y reservada, esquema de publicación y registro de activos de información actualizados	Matriz actualizada del Índice de Información Clasificada y reservada, esquema de publicación y registro de activos de información actualizados		Índice de Información Clasificada y reservada, esquema de publicación y registro de activos de información actualizados	1/07/2020	30/08/2020	Gerencia
	Realizar un diagnóstico de los instrumentos y herramientas que permiten garantizar la accesibilidad de las páginas web de las entidades de acuerdo con NTC 5854	Informes ejecutivos realizados	Un informe de diagnóstico realizado		Documento digital	may-20		Gerencia
	Realizar verificación de lenguaje claro de respuestas a las solicitudes de información enviadas a los usuarios	Verificaciones realizadas a las respuestas a las solicitudes de información enviadas a los usuarios	2 verificaciones realizadas a las respuestas de solicitudes de información enviadas a los usuarios		Un informe sobre los resultados de las verificaciones	Mar, Abr, Sept, Oct. 2020		Gerencia
	Generar informe trimestral de la encuesta sobre transparencia y acceso a la información publicada en la página web	Tres informes generados sobre la encuesta de transparencia y acceso a la información publicada en la página web	3 informes generados		Documento digital	Abr, Juli, Oct. 2020		Gerencia
	Generar informe mensual de derechos de petición y otros requerimientos realizados a la entidad por los usuarios y partes interesadas	Informe mensual publicado conforme con lo establecido en el Decreto 103 de 2015 reglamentario de la Ley 1712 de 2014.	12 informes generados		Documento digital	1/01/2020	31/12/2020	Gerencia
	INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar actividades de sensibilización al interior del IMDERTY sobre los cinco valores del código de integridad	Realizar 2 actividades de sensibilización sobre los cinco valores del código de integridad utilizando la caja de herramientas de MIPG	Número de actividades de sensibilización realizadas en el año	Listado de participantes, informe de descripción de la actividad	ener, marz, may, jul, sept. 2020		Gerencia
Elaborar un documento de análisis con el resultado de las actividades de sensibilización realizadas		Informe de verificación elaborado	Un informe de verificación elaborado	Informe de verificación Herramienta de Aplicación	oct-20		Gerencia	
Analizar el nivel de apropiación del código de integridad del IMDERTY y presentación de resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño		Informe de gestión elaborado	Un (1) informe de gestión		Informe de Gestión Acta de Comité de Gestión y Desempeño	nov-20		Gerencia
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - PETIC	ESTRATEGIA TI	Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado	Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 2020	Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 2020 ajustado	Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 2020 codificado	feb-20	abr-20	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Aprobación actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)	Acta de aprobación en Comité de Gestión y Desempeño	Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 2020 aprobado y publicado en página web	Registro en página web	may-20		Subgerencia Administrativa y Financiera
		Comunicación y sensibilización para socializar y apropiar el PETI en la institución	Conocimiento del PETI institucional	PETI socializado	Registro de socialización y listados de asistencia	jun-20		Subgerencia Administrativa y Financiera

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS	Establecer contexto de los riesgos de seguridad de la información	Mapa de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Mapa de Riesgos aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño	Acta de Comité de Gestion y Desempeño	1/01/2020	30/03/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Identificar riesgos de seguridad de la información				1/01/2020	30/06/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Realizar análisis de riesgos de seguridad de la información				1/04/2020	30/09/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Realizar evaluación de los riesgos de seguridad de la información				1/07/2020	30/09/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
	EJECUTAR ACTIVIDADES, CONTROLES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE RIESGOS	Implementar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	Ejecutar los Controles y Medidas de protección de acuerdo con la Política de Seguridad de la información	Lista de chequeo de implementacion de actividades, contrles y medidas definidas en el Mapa de Riesgos	Informe de verificacion	oct-20	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Establecer el plan de contingencias de los sistemas de información y servicios de TI				jul-20	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Realizar plan de seguimiento y revisión de la efectividad de la implementación del MSPI.				1/10/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
	HACER SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MSPI	Ejecución de auditorías	Resultados de la ejecución del plan de seguimiento, evaluación y análisis para el MSPI	Auditoria realizada	Informe de Auditoria	1/10/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Medir la efectividad de los controles y políticas definidas				N/A		Subgerencia Administrativa y Financiera
		Revisar los niveles de riesgos.				1/10/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Actualizar los planes entorno a la seguridad de la información				N/A		Subgerencia Administrativa y Financiera
	MEJORA CONTINUA	Desarrollar plan de mejora continua	Documento con el plan de mejoramiento de la Auditoria sobre controles y medidas para mitigar riesgos	Planes de Mejoramiento aprobado	Acta de Comité de Gestion y Desempeño	N/A		Subgerencia Administrativa y Financiera
Gestionar las comunicaciones		Política de Seguridad de la información	Documento de comunicación aprobado	Acta de Comité de Gestion y Desempeño	N/A		Subgerencia Administrativa y Financiera	
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	MARCO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION Y DE LOS	Establecer Política de Seguridad de la Información	Política de Seguridad de la información	Política de Seguridad de la Información ajustada y publicada en la página web.	Acta de Comité de Gestion y Desempeño	1/01/2020	30/03/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Establecer manual de gestión de Seguridad de la Información				1/04/2020	30/06/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Actualizar el manual de seguridad de la información				1/04/2020	30/06/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Validar seguridad en aplicaciones de la Entidad				1/07/2020	30/09/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Establecer roles y responsabilidades al interior del IMDERTY				1/01/2020	30/03/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
	Definir guía metodológica e instrumento para el levantamiento y clasificación de activos de información	metodología de gestión de activos de información donde se tienen en cuenta aspectos como: Cumplimiento legal, fechas de actualización, propietarios y criticidad de los activos.	Guía metodológica e instrumento para el levantamiento y clasificación de activos de información aprobada	Acta de Comité de Gestion y Desempeño	1/01/2020	30/03/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	

INFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Realizar levantamiento y clasificación de activos de información	Levantamiento de los Activos de información de acuerdo con la metodología	Levantamiento de los Activos de información de acuerdo actualizado	Acta de Comité de Gestion y Desempeño	1/04/2020	30/06/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Establecer declaración de aplicabilidad	Declaración de aplicabilidad si los objetivos de control y los controles se encuentran implementados y en operación, los que se hayan descartado, y justificar por qué algunas medidas han sido excluidas.	Objetivos de control y los controles implementados y en operación	Mapa de gestion de Riesgos	1/07/2020	31/12/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Diseñar el programa de sensibilización y capacitación	Bonos Educativos.	Plande capacitación en seguridad de la información ejecutado	Informe con lista de verificación, Asistencia	1/01/2020	30/03/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Diseñar el plan de sensibilización y capacitación de sensibilización y capacitación en seguridad de la información				1/01/2020	30/06/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Definir herramientas para el programa de sensibilización y capacitación en seguridad de la información				1/01/2020	30/06/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera
		Implementar el programa de sensibilización y capacitación en seguridad de la información				1/04/2020	30/09/2020	Subgerencia Administrativa y Financiera