

PLAN DE ACCION 2018 - ADICIONADO EN CUMPLIMIENTO A DECRETO 612 DE 2018



No. Linea	PERSPECTIVA ESTRATEGICA BB3: L19	OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES POR DESARROLLAR 1er. Trimestre 2018	ACCIONES POR DESARROLLAR 2do. Trimestre 2018	ACCIONES POR DESARROLLAR 3er. Trimestre 2018	ACCIONES POR DESARROLLAR 4 to. Trimestre 2018
1	RENTABILIDAD	Efectuar reconocimientos y pagos con optimización de la operación	Hacer eficiente el recaudo de bonos pensionales	SPE	Obtener 80 bonos C en condiciones de cobro	Porcentaje de bonos C en condición de cobro	# de bonos listos para cobrar ----- 80	1. se realiza clasificación de los bonos en estado de detención o investigación 2. se observa la existencia de un plan de acción para resolver los bonos detenidos e investigados	1. Realización del 25% de las tareas de dicho plan 2. Realizar una visita a la OBP 3. Realizar dos visitas a entidades contribuyentes	1. Realización del 25% de las tareas de dicho plan 2. Realizar una visita a la OBP 3. Realizar dos visitas a entidades contribuyentes	1. Realización del 25% de las tareas de dicho plan 2. Realizar una visita a la OBP 3. Realizar dos visitas a entidades contribuyentes
2	PROCESOS INTERNOS RENTABILIDAD	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Efectuar reconocimientos y pagos con optimización de la operación	Depurar los vacíos de la historia laboral registrada en el aplicativo HISLAB posterior a 1994.	SPE Grupo Afiliaciones	Recuperar el 25% de los 2.528 afiliados con periodos vacíos en la historia laboral.	% de historia laboral saneada	#afiliados con historia laboral depurada ----- x100 #total de afiliados con vacíos (632)	1. Recuperar e incorporar los periodos faltantes para el 25% de los afiliados que presentan vacíos de acuerdo con el inventario	1. Recuperar e incorporar los periodos faltantes para el 25% de los afiliados que presentan vacíos de acuerdo con el inventario	1. Recuperar e incorporar los periodos faltantes para el 25% de los afiliados que presentan vacíos de acuerdo con el inventario	1. Recuperar e incorporar los periodos faltantes para el 25% de los afiliados que presentan vacíos de acuerdo con el inventario
3	PROCESOS INTERNOS	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	Continuar con el desarrollo de actividades tendientes a la construcción de la Historia laboral anterior a 1ro. de abril de 1994	SPE Grupo Afiliaciones	Incorporar en el aplicativo las planillas pagadas por los empleadores Camara, Senado y Fonprecon encontrados en los archivos para el año 1992.	% Periodos recuperados y cargados en el aplicativo para el año 1992	# periodos cargados / No. Periodos encontrados x100	Realizar la búsqueda de los boletines de caja y bancos e identificar las planillas a digitalizar Hacer un cronograma de actividades para iniciar el proceso de recuperación del año 1992.	Iniciar la digitación de la información con base en las planillas encontradas y lograr un avance del 30%, del cronograma realizado	Continuar la digitación de la información con base en las planillas encontradas y lograr un avance del 30%, del cronograma realizado.	Iniciar la digitación de la información con base en las planillas encontradas y lograr un avance del 40%, del cronograma realizado
4	PERSPECTIVA USUARIO Y RENTABILIDAD PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTOS PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Mejorar continuamente el servicio al usuario	Revisión, depuración, inserción y sincronización de datos de los diferentes sistemas de información existentes y su posible interfase	SPE SAF OAP	Iniciar con el proceso de revisión de la información existente en los diferentes aplicativos de la entidad, e identificar los errores existentes para posteriormente corregir, insertar y sincronizar los datos.	% de aplicativos revisados	# de aplicativos revisados/ # de aplicativos existentes en la Entidad	Identificar los sistemas de información existentes en la Entidad	Iniciar con la revisión de la información de los sistemas de información de la Entidad, de tal manera que se pueda identificar las posibles inconsistencias en la información allí reportada. Informe avance de las áreas responsables	Continuar con la revisión de la información de los sistemas de información de la Entidad, de tal manera que se pueda identificar las posibles inconsistencias en la información allí reportada Informe de Avance de las áreas responsables	Continuar con la revisión de la información de los sistemas de información de la Entidad, de tal manera que se pueda identificar las posibles inconsistencias en la información allí reportada Realización de informe final sobre posibilidades de comunicación entre los diferentes sistemas
5	RENTABILIDAD PROCESOS INTERNOS	Aumentar visibilidad y transparencia Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	Socialización del proceso de gestión del conocimiento y los Boletines emitidos en la vigencia por el observatorio de Jurisprudencia a cargo de la Oficina Asesora Jurídica .	OAJ	Garantizar reuniones quincenales de la Comunidad de Practica de Gestión del Conocimiento.	% sesiones de la comunidad de practica realizadas	# de Reuniones Realizadas -----x100 # de Reuniones Programadas	1) Se haran reuniones quincenales de la comunidad de practica para el estudio de fallos 2) Se diseñara y publicara un boletín trimestral 3) Se hara difusión interna y externa de la publicación	1) Se haran reuniones quincenales de la comunidad de practica para el estudio de fallos 2) Se diseñara y publicara un boletín trimestral 3) Se hara difusión interna y externa de la publicación	1) Se haran reuniones quincenales de la comunidad de practica para el estudio de fallos 2) Se diseñara y publicara un boletín trimestral 3) Se hara difusión interna y externa de la publicación	1) Se haran reuniones quincenales de la comunidad de practica para el estudio de fallos 2) Se diseñara y publicara un boletín trimestral 3) Se hara difusión interna y externa de la publicación

PLAN DE ACCION 2018 - ADICIONADO EN CUMPLIMIENTO A DECRETO 612 DE 2018



No. Linea	PERSPECTIVA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES POR DESARROLLAR 1er. Trimestre 2018	ACCIONES POR DESARROLLAR 2do. Trimestre 2018	ACCIONES POR DESARROLLAR 3er. Trimestre 2018	ACCIONES POR DESARROLLAR 4 to. Trimestre 2018
6	PROCESOS INTERNOS	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	1. Revisión de expedientes que reconocieron pensiones entre 10 y 15 SMLV.	OAJ	Revisar las pensiones concedidas entre 10 y 15 SMML	Expedientes de pensión entre 10 y 15 SMMLV revisados	# de expedientes pensionales entre 10 y 15 SMMLV revisados x100 / # de expedientes para revisión.	1) Realizar inventario de las pensiones reconocidas entre 10 y 15 SMLV. 2) Realizar la entrega para revisión a más tardar dentro de los 30 días siguientes al reparto. 3) Instaurar las acciones que correspondan o en su defecto proceder al archivo del expediente.	1) Realizar la entrega de los expedientes para revisión a más tardar dentro de los 30 días siguientes al reparto. 3) Instaurar las acciones que correspondan o en su defecto proceder al archivo del expediente.	1) Realizar la entrega de los expedientes para revisión a más tardar dentro de los 30 días siguientes al reparto. 3) Instaurar las acciones que correspondan o en su defecto proceder al archivo del expediente.	1) Realizar la entrega de los expedientes para revisión a más tardar dentro de los 30 días siguientes al reparto. 3) Instaurar las acciones que correspondan o en su defecto proceder al archivo del expediente.
7	RENTABILIDAD	Optimizar el flujo financiero del Fondo	Determinar el valor de la cartera de la Entidad y ejercer el recaudo correspondiente de la misma.	SAF - Grupo de Cartera SPE OAJ	Determinar el valor de la cartera y Recaudar en la vigencia 2018 la suma de \$65.000 millones por concepto de cuotas partes, bonos y aportes diferenciando lo ingresado por cobro persuasivo y cobro coactivo	Recaudo efectivo de cartera en 2018	Valor del Recaudo efectivo por cartera 2018 ----- x 100 Meta programada de recaudo de cartera 2018	1. Convocar a mesas de trabajo a las entidades dedudoras. 3. Realizar la evaluación del recaudo. 4. Enviar comunicaciones electrónicas con las cuales se inste al deudor, de manera persuasiva, al pago de lo adeudado.	1. Convocar a mesas de trabajo a las entidades dedudoras. 3. Realizar la evaluación del recaudo. 4. Enviar comunicaciones electrónicas con las cuales se inste al deudor, de manera persuasiva, al pago de lo adeudado.	1. Convocar a mesas de trabajo a las entidades dedudoras. 3. Realizar la evaluación del recaudo. 4. Enviar comunicaciones electrónicas con las cuales se inste al deudor, de manera persuasiva, al pago de lo adeudado.	1. Convocar a mesas de trabajo a las entidades dedudoras. 3. Realizar la evaluación del recaudo. 4. Enviar comunicaciones electrónicas con las cuales se inste al deudor, de manera persuasiva, al pago de lo adeudado.
8	PROCESOS INTERNOS USUARIO APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Mejorar continuamente el servicio al usuario Implementar, sostener y mantener una plataforma integral de tecnologías de la información	Establecer mecanismos que faciliten la atención a requerimientos de los usuarios, mediante el uso de medios electrónicos	OAP OAJ SPE SAF	Obtener una atención de los grupos de valor en medios electrónicos en un porcentaje del 40% sobre los datos estadísticos de PQRD generados en el año	Índice de aumento en la atención de usuarios por medios electrónicos	No de Usuarios atendidos por medios electrónicos ----- X 100 No total de PQRD recibidas en el año	Expedir y publicar un manual de usuario para el manejo de las herramientas electrónicas disponibles	Diseñar y publicar un boletín virtual sobre los servicios que presta FONPRECON que incluya además, la funcionalidad de los nuevos desarrollos en la página web	Realizar informe de evaluación de utilización de medios electrónicos por lo usuarios	Realizar informe final de la utilización de medios electrónicos por lo usuarios
9	PROCESOS INTERNOS	Optimizar los estándares de atención al usuario	Diseñar y ejecutar una encuesta para medir el grado de satisfacción de los usuarios.	OAP-Atención al usuario	Ejecutar una metodología para la realización de encuestas en la entidad que midan el grado de satisfacción de los usuarios internos y externos por el trato y servicio recibido, así como la aplicación de dos (2) encuestas en el año, es decir una en cada semestre.	Realización de metodología y aplicación de encuestas de medición de la satisfacción del usuario interno y externo por el trato y servicio recibido	metodología para medición de satisfacción del usuario por el trato y servicio recibido y aplicación de dos (2) encuestas 1 por cada semestre realizadas.	Realizar una mesa de trabajo para analizar las diferentes encuestas que han realizado en FONPRECON	1. Realizar el documento mediante el cual se establezca la metodología para la realización de encuestas de satisfacción en FONPRECON 2. Aplicar la Encuesta semestral a partir del 20 de abril de 2018	1. Realización del informe de la encuesta realizada en el primer trimestre de 2018	1. Aplicar la Encuesta semestral a partir del 1 de Octubre de 2018 2. Realizar el informe de la encuesta realizada en el segundo semestre del año 2018.
10	RENTABILIDAD PROCESOS INTERNOS	Optimizar el flujo financiero del Fondo Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	Realizar una estrategia para la vinculación de nuevos afiliados al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República	SPE - Afiliaciones	Diseño y puesta en práctica de una estrategia que permita la vinculación de nuevos afiliados al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República	Diseño y puesta en marcha de estrategia	estrategia realizada y ejecutada para vinculación a nuevos afiliados al fondo.	Verificación del número de afiliaciones realizadas en el año 2017 e identificación de las distintas estrategias existentes para atraer nuevos afiliados al fondo	1. Realización de formato de entrevistas para vinculación de afiliados. 2. Aprobación y socialización del formato de entrevistas para vinculación de afiliados. 3. Aprobación y socialización de actividades a realizar a partir del mes de julio de 2018, para la vinculación de nuevos afiliados al Fondo	1. Ejecución de las actividades aprobadas para la vinculación de nuevos afiliados al fondo. 2. Aplicación de entrevistas para la vinculación de nuevos afiliados al fondo	1. Ejecución de las actividades aprobadas para la vinculación de nuevos afiliados al fondo. 2. Aplicación de entrevistas para la vinculación de nuevos afiliados al fondo 3. Realización de informe final sobre resultado de la estrategia aplicada.
11	PROCESOS INTERNOS	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	Realizar la aplicación de la Gestión Documental de la Entidad en lo referente a inventario documental, PINAR y TRD	SAF - Grupo Archivo y Correspondencia	1. Realizar una iniciativa de inversión para la ejecución del inventario documental de Fonprecon 2. Realización del Plan Institucional de archivos PINAR. 3. Realizar la gestión de las TRD, tendientes a su aprobación.	Cumplimiento de acciones para la gestión documental de la Entidad	Realización de iniciativa de inversión, PINAR realizado y aprobado, gestión del TRD realizada	Dar inicio con la realización de una iniciativa para ejecutar el inventario documental y verificación de documentos para realización del PINAR	Hacer el levantamiento de las necesidades de archivo de la entidad, para la formulación e inscripción de un proyecto de inversión ante el DNP.	1. Formular e inscribir el proyecto de inversión para el levantamiento del inventario documental de la Entidad ante el DNP, incluida la financiación de los recursos con registro del Ministerio de Hacienda para iniciar ejecución en 2019-2020 2. Formular y aprobar el PINAR institucional por el Comité de Gestión y Desempeño. 3. Presentación de Tablas de Retención documental al AGN	Ejecutar las actividades previstas en el PINAR aprobado y realizar seguimiento a: - La realización del banco terminológico - El cuadro de clasificación documental - La organización de la serie documental de cuotas partes pensionales - El inicio de la etapa precotratual de las actividades establecidas en el proyecto de inversión aprobado para 2019-2020.
12	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Implementar, sostener y mantener una plataforma integral de tecnologías de la información	Desarrollar el programa de administración de Talento Humano	SAF - Talento Humano OAP	Verificar los subsistemas de Planificación, Organización, Gestión del Empleo, Gestión del Rendimiento, Gestión de la Compensación, Gestión del Desarrollo, Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	desarrollo del programa de talento humano	programa de administración del talento humano desarrollado	Diseño de matriz por parte de oficina de planeación para la realización del diagnóstico de la situación de Talento Humano	Inicio verificación de cada subsistema	Continuación de verificación de cada subsistema	1. Continuación de verificación de cada subsistema 2. Terminación de verificación de los subsistemas de talento humano

PLAN DE ACCION 2018 - ADICIONADO EN CUMPLIMIENTO A DECRETO 612 DE 2018



No. Linea	PERSPECTIVA ESTRATEGICA B3: L19	OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES POR DESARROLLAR 1er. Trimestre 2018	ACCIONES POR DESARROLLAR 2do. Trimestre 2018	ACCIONES POR DESARROLLAR 3er. Trimestre 2018	ACCIONES POR DESARROLLAR 4 to. Trimestre 2018
13	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO		Desarrollo y puesta en marcha del sistema de información de Historia Laboral, integrada dentro de la solución ERP (Enterprise Resource Planning) presente en la Entidad	OAP- Sistemas	Diseño y Desarrollo del sistema de información de Historia Laboral, integrada dentro de la solución ERP (Enterprise Resource Planning) presente en la Entidad	Sistema de información de Historia Laboral en Marcha	Sistema de información HISTLAB puesto en marcha, integrada dentro de la solución ERP (Enterprise Resource Planning)	Realización de cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta. Inicio cumplimiento cronograma de actividades	Cumplimiento cronograma de actividades Diseño de sistema de información	Cumplimiento cronograma de actividades Desarrollo del Sistema de Información	Cumplimiento cronograma de actividades Sistema de información en marcha.
14	PROCESOS INTERNOS	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación	Formular y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones	SAF-Bienes y Servicios	Cumplir con las acciones establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones determinado para el año 2018	Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	No de actividades ejecutadas ----- No de actividades programadas en el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2018			1. Ejecutar el plan anual de adquisiciones 2018, con corte a 30 de septiembre.	1. Ejecutar el plan anual de adquisiciones 2018, con corte a 30 de diciembre. 2. Efectuar el cierre de los rubros presupuestales que conforman el PAA
15	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Fortalecer las competencias del talento humano	Formular y ejecutar el Plan Anual de Vacantes	SAF-Talento Humano	Efectuar los nombramientos de las personas que superaron las pruebas en la OPEC - convocatoria 428 /2016	# de Nombramientos realizados en cumplimiento de los requisitos legales.	N° de cargos provistos /N° de cargos convocados			1. Efectuar los nombramientos de acuerdo con la comunicación que para ello allegue la C.N.S.C	1. Efectuar los nombramientos de acuerdo con la comunicación que para ello allegue la C.N.S.C 2. De acuerdo con los resultados de la convocatoria No 428 de 2016, efectuar la actualización del plan anual de vacantes para 2019.
16	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Fortalecer las competencias del talento humano	Formular y ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos	SAF-Talento Humano	Iniciar una metodología para estudio de cargas laborales y gestionar los recursos necesarios para su realización en 2019	Actividades realizadas	No de actividades ejecutadas ----- X 100 No de Actividades programadas			1. Promover una metodología para la elaboración del estudio de cargas laborales	1. Proyectar y solicitar los recursos necesarios, incluida la elaboración de estudios previos de contratación, para adelantar el estudio de cargas laborales en 2019.
17	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Fortalecer las competencias del talento humano	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano	SAF-Talento Humano	Formular el Plan Estratégico de gestión de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano 2018	Acciones ejecutadas en el plan estratégico de Talento Humano para 2018 ----- X 100 Acciones identificadas en el plan estratégico de talento humano			1- Ejecutar las acciones contenidas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos. 2. Creación del Comité de Bienestar con la participación de los coordinadores. 3. Establecer los compromisos y tiempos para la medición del clima organizacional. 4. Iniciar con la actualización de Manual de Funciones y competencias laborales. 5. Agregar el Componente - tecnología de la nomina operando.-	1- Ejecutar y Cumplir con las actividades contempladas en el plan estratégico de recursos humanos, para la vigencia 2018.
18	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Fortalecer las competencias del talento humano	Formular y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación	SAF-Talento Humano	Ejecutar las actividades de capacitación programadas en el Plan Institucional de Capacitación	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Actividades de Capacitación realizadas -----X100 No de Actividades Capacitación programadas			1 - Ejecutar las acciones contempladas en el Plan Institucional de Capacitación para el tercer trimestre de 2018	1 - Ejecutar y cumplir con las acciones contempladas en el Plan Institucional de Capacitación para el cuarto trimestre de 2018 2. Incluir dentro del plan de Capacitación una actividad referente a Gestión Ambiental
19	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación Fortalecer las competencias del talento humano	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Incentivos Institucionales	SAF-Talento Humano	Ejecutar las actividades de bienestar social e incentivos programadas en el Plan.	Cumplimiento en la ejecución Plan de Bienestar Social e Incentivos	Actividades de bienestar realizadas -----X100 Actividades programadas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos			1- Ejecutar las acciones contempladas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos para el tercer trimestre de 2018	1 - Ejecutar y cumplir las acciones contempladas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos para el cuarto trimestre de 2018

PLAN DE ACCION 2018 - ADICIONADO EN CUMPLIMIENTO A DECRETO 612 DE 2018



No. Linea	PERSPECTIVA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO	ACTIVIDAD POR EJECUTAR	RESPONSABLE	META	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES POR DESARROLLAR 1er. Trimestre 2018	ACCIONES POR DESARROLLAR 2do. Trimestre 2018	ACCIONES POR DESARROLLAR 3er. Trimestre 2018	ACCIONES POR DESARROLLAR 4 to. Trimestre 2018
20	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	<p>Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación</p> <p>Fortalecer las competencias del talento humano</p>	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	SAF-Talento Humano	Ejecutar las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento en la ejecución Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	<p>Actividades realizadas en cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>-----X100</p> <p>Actividades establecidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	LINEAS CREADAS POR DECRETO 612 DE 2018		1 - Ejecutar las acciones contempladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el tercer trimestre	1 - Ejecutar las acciones contempladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el cuarto trimestre
21	PROCESOS INTERNOS USUARIO	<p>Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación</p> <p>Mejorar continuamente el servicio al usuario</p>	Formular, ejecutar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	OAP	Cumplir con las acciones establecidas en el plan anticorrupción y servicio al ciudadano para el año 2018	Cumplimiento del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano	<p>No de actividades ejecutadas</p> <p>-----</p> <p>No de actividades programadas en el plan anticorrupción para la vigencia 2018</p>	LINEAS CREADAS POR DECRETO 612 DE 2018		Enviar a las áreas encargadas un recordatorio sobre las acciones que deben cumplirse dentro del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano previsto para el año 2018	Hacer seguimiento al cumplimiento de cada una de las líneas del plan anticorrupción en el seguimiento realizado en el segundo cuatrimestre del año 2018
22	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	<p>Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación</p> <p>Implementar, sostener y mantener una plataforma integral de tecnologías de la información.</p>	Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	OAP	Realizar el análisis de necesidades para formular el PETI, proyectado a cuatro años	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información formulado	Actividades del PETI ejecutadas en 2018/ Actividades programadas para 2018	LINEAS CREADAS POR DECRETO 612 DE 2018		<p>1- Revisar las guías para la construcción del PETI emitidas por MINTIC</p> <p>2- Solicitar al MINTIC capacitación para construcción del PETI</p> <p>3- Realizar un documento diagnóstico de la situación actual de sistemas de información y demás servicios de Tecnologías de la Información.</p>	<p>1- Aplicar las guías para la construcción del PETI</p> <p>2- Formular el Plan en versión preliminar, con acompañamiento del MINTIC</p> <p>3- Revisar y ajustar el PETI, previo concepto de la Alta Dirección</p> <p>4- Aprobar el PETI</p>
23	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	<p>Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación</p> <p>Implementar, sostener y mantener una plataforma integral de tecnologías de la información.</p>	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	OAP	Formular y aprobar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Plan de tratamiento de riesgos formulado	Actividades del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información ejecutadas / Actividades programadas	LINEAS CREADAS POR DECRETO 612 DE 2018		<p>1- Revisar las guías para la construcción del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, emitidas por el MINTIC.</p> <p>2- Solicitar al MINTIC capacitación para construcción del Plan.</p> <p>3- Realizar documento diagnóstico de la situación actual de la Entidad frente a los riesgos de seguridad y privacidad de la información.</p>	<p>1- Aplicar las guías para la construcción del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>2- Formular el Plan en versión preliminar</p> <p>3- Revisar y ajustar el Plan, previa revisión de la Alta Dirección</p> <p>4- Aprobar el Plan</p>
24	PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	<p>Propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad mediante seguimiento y evaluación</p> <p>Implementar, sostener y mantener una plataforma integral de tecnologías de la información.</p>	Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	OAP	Formular el plan de seguridad y privacidad de la información	Plan de seguridad y privacidad de la información formulado	Actividades del plan de seguridad y privacidad de la información ejecutadas / Actividades programadas	LINEAS CREADAS POR DECRETO 612 DE 2018		<p>1- Revisar la Guía de seguridad de la información.</p> <p>2- Solicitar al MINTIC acompañamiento para la implementación de la Guía de indicadores de gestión para la seguridad de la información.</p> <p>3- Realizar documento diagnóstico de la situación actual de la Entidad en materia de seguridad y privacidad de la información.</p>	<p>1- Formulación del plan de seguridad y privacidad de la información en versión preliminar</p> <p>2- Revisar el plan por la Alta Dirección</p> <p>3- Aprobación del plan</p>