



**CONTROL INTERNO
INFORMES**

**F-GEC-OCI-01
Febrero de 2018
Versión No. 01**

IMPRETICS E.I.C.E.

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN
MIPG - VIGENCIA 2019**

**Control Interno
Enero de 2020**



Plan de Acción para la Implementación del MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Entidad:		IMPRETICS E.I.C.E.	Vigencia:	2019	Plazo	Febrero - Diciembre 2019			Seguimiento Control Interno -DIC 2019			
N°	Dimensión	Política	Actividad	Meta Producto	Indicador	Meta Anual	Responsable	Plazo	Cumplimiento			Observaciones
									1	2	3	
1	Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional	Elaboración plan de acción 2019	Plan de acción presentado al CIGD	Plan elaborado	1	Armando Rodríguez	Febrero 28 de 2019	1			
2	Direccionamiento Estratégico	* Planeación Institucional * Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	* Realizar el diagnostico del proceso de reorganización administrativa * Actualizar propuesta reestructuración de la Entidad	Documento actualizado y presentado	Documento elaborado	1	Armando Rodríguez	Febrero 28 de 2019	1			
3	Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional	Actualizar Caracterización de procesos	Elaboración de caracterización de Talento Humano, Inventarios, Mantenimiento, Financiero, Producción, Ventas, Contratación, Control Interno, Gerencia, Comunicación Pública y Planeación.	Documentos elaborados	11	Armando Rodríguez	Diciembre 30 de 2019		2		En proceso de ajustes y verificación por parte de los líderes de procesos
4	Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional	Elaboración procedimiento a partir de la caracterización de procesos	Elaboración de procedimientos	Documentos elaborados	Desc	Armando Rodríguez	Diciembre 30 de 2019		2		En proceso, depende de la caracterizaciones y de reforma administrativa aprobada por la Junta Directiva de Impretics
5	Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional	Elaboración de formatos e instructivos	Elaboración	Documentos elaborados	Desc	Armando Rodríguez	Julio 30 de 2019			3	Pendiente reforma administrativa
6	Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional	Actualizar el manual de funciones y competencias ajustado a las directrices vigentes	Manual de funciones y competencias ajustado a las directrices vigentes	Número de manuales Ajustados	1	Armando Rodríguez	Diciembre 30 de 2019			3	Pendiente reforma administrativa
7	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Diseñar y presentar el Plan Estratégico de Talento Humano 2019	Plan estratégico elaborado y presentado	Numero de Planes diseñados y presentados	1	Armando Rodríguez	Marzo 30 de 2019	1			Debe realizarse nuevo Plan Estrategico 2020
8	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Diseñar y presentar el Plan Anual de Vacantes 2019	Plan anual de Vacantes elaborado y presentado	Numero de Planes diseñados y presentados	1	Armando Rodríguez	Marzo 30 de 2019	1			Debe realizarse nuevo Plan para el 31 enero 2020
9	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Diseñar y presentar el Plan de Previsión de Recursos humanos 2019	Plan de Previsión de Recursos Humanos elaborado y presentado	Numero de Planes diseñados y presentados	1	Armando Rodríguez	Marzo 30 de 2019	1			Debe realizarse nuevo Plan para el 31 enero 2020
10	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Diseñar y presentar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2019	Plan Institucional de Capacitación - PIC elaborado y presentado	Numero de Planes diseñados y presentados	1	Armando Rodríguez	Marzo 30 de 2019		2		Diligenciar encuestas para el nuevo plan
11	Talento humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Diseñar y presentar el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 2019	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales elaborado y presentado	Numero de Planes diseñados y presentados	1	Armando Rodríguez	Marzo 30 de 2019	1			Debe realizarse nuevo Plan para el 31 enero 2020
12	Talento humano	Talento Humano	Apoyo en seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo	Plan de seguridad salud en el trabajo ejecutado	Seguimiento Plan	1	Armando Rodríguez	Diciembre 30 de 2019	1			EL proceso Debe continuar para el 2020
13	Talento humano	Integridad	Resocializar el código de integridad de la entidad a partir de una actividad lúdica	Actividad de socialización y divulgación lúdica del código de integridad	Numero de actividades de socialización y divulgación realizadas	1	Armando Rodríguez	Junio 30 de 2019	1			Deben realizarse nuevas jornadas de adopción del código en el 2020
14	Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional	Diseñar y presentar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado y presentado	Numero de Planes diseñados y presentados	1	Armando Rodríguez	Marzo 30 de 2019		2		Debe realizarse nuevo Plan para el 31 enero 2020
15	Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional	Diseñar y presentar el Plan Institucional de Archivos - PINAR 2019	Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado y presentado	Numero de Planes diseñados y presentados	1	Armando Rodríguez	Abril 15 de 2019		2		Debe realizarse nuevo Plan para el 31 enero 2020

16	Direccionamiento estratégico	Planeación Institucional	Socializar y difundir con los servidores públicos: la misión de la entidad, las competencias y funciones asignadas por el acto de creación, la Constitución y la Ley a la entidad	Socializar y difundir con los servidores públicos: la misión de la entidad, las competencias y funciones asignadas por el acto de creación, la Constitución y la Ley a la entidad	Número de eventos de Socialización realizados	1	Armando Rodríguez	Junio 30 de 2019	1			Incluir en el programa de capacitación	
17	Direccionamiento estratégico	Planeación Institucional	Dar cumplimiento al seguimiento del MIPG	Realizar reuniones con el CIGD de la entidad	Número de sesiones realizadas	3	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Diciembre 30 de 2019	1			Deberán continuar las reuniones del CIGD en el 2020	
18	Direccionamiento estratégico	Planeación Institucional	Elaboración de las políticas de MIPG de la entidad	Elaboración de las 17 políticas de la entidad	Numero de políticas diseñadas y presentadas	17	Armando Rodríguez	Junio 30 de 2019	1			Aprobadas acta de comité del CIGD No. 05 del 30 de Noviembre del 2019	
19	Gestión con valores para el Resultado	Seguridad digital (Interno)	Apoyar con TIC el diagnostico en materia de seguridad digital	Diagnostico de seguridad digital elaborado	Número de diagnósticos elaborados	1	TICS Armando Rodríguez	Mayo 30 de 2019	1				
20	Gestión con valores para el Resultado	Defensa jurídica (Interno)	Activar el comité de conciliaciones en aras de la mejora normativa	sesiones del comité de conciliaciones realizadas	Numero de sesiones realizadas	2	Comité de Conciliación Judicial	Diciembre 30 de 2019		2		Sin Informes	
21	Gestión con valores para el Resultado	Participación ciudadana en la gestión pública (Externo)	Realizar proceso de socialización, seguimiento y evaluación de actividades, proyectos, etc. realizadas por la entidad	Coordinar y realizar el proceso de socialización	Número de sesiones realizadas	2	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Diciembre 30 de 2018			3	Sin evidencias	
22	Gestión con valores para el Resultado	Racionalización de trámites (Externo)	Realizar el inventario de tramites de la entidad	Inventario de tramites realizado	Numero de inventarios de tramite realizados	1	Armando Rodríguez	Diciembre 30 de 2019		2		Identificaron los trámites, pero no se han racionalizado	
23	Gestión con valores para el Resultado	Servicio al ciudadano (Externo)	Realizar las encuestas de los grupos de valor (ciudadanos, proveedores, etc) y el conocimiento de sus necesidades, de ser necesario, definir procedimientos y herramientas para su realización	caracterización de usuarios realizada	Número de caracterizaciones realizadas	1	Armando Rodríguez Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Diciembre 30 de 2019		2		No se han realizado las encuestas	
24	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Elaboración y aplicación de encuesta de cambio cultural	Realizar medición del cambio cultural en la entidad	Encuesta aplicada y análisis elaborado	1	Armando Rodríguez	Mayo 30 de 2019	1			Encuestas realizadas e informe presentado a la Gerencia	
25	Información y Comunicación	Gestión Documental	Apoyo y seguimiento puesta en marcha programa gestión documental en la entidad	Revisión proceso y actualización TRD	Seguimiento Plan	1	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Diciembre 30 de 2019		2		Manual elaborado, pendiente aprobación de la reforma administrativa para ajustar las TRD	
26	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Planes, políticas, programas, etc relacionados con transparencia actualizados y subidos a la pagina web	Pagina de transparencia actualizada	Seguimiento Política	1	Armando Rodríguez	Mayo 30 de 2019		2		Calificación ITA 2019 (67%), publicar la información que falta.	
27	Gestión del conocimiento	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Ejecutar y documentar Plan Estratégico de Talento humano	Informe de actividades realizadas	Numero de actividades realizadas	1	Armando Rodríguez Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Diciembre 30 de 2019		2		Sin evidencias de ejecución y seguimiento al plan.	
28	Control Interno	Control Interno	Realizar el proceso de Auditoría interna que genera valor agregado a la entidad, con especial atención en la implementación del MIPG	Auditorías realizada	Número de auditorías realizadas	7	Control Interno	Diciembre 30 de 2019	1			Se evidencia (7) auditorías realizadas a los procesos.	
Convenciones:		Cumplimiento de actividades	1 - Ejecutadas						No. Actividades	14	11	3	50%
			2- En ejecución				TOTAL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		% de Cumplimiento	50%	39%	11%	
			3 - Sin ejecutar										