

# Plan de Acción 2019

<b>NOMBRE DE LA INICIATIVA</b>	O1 - Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública					
<b>OBJETIVO DE LA INICIATIVA</b>	O1 - Implementar las actividades requeridas para la puesta en operación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales así como Posicionar a la AND como Centro de Investigación y Desarrollo Aplicado para el sector público					
<b>PROYECTO</b>	P2 - Gestión de soluciones a problemáticas a través de proyectos de CTI aplicada					
<b>LÍDER DEL PROYECTO</b>	Subdirectora de Desarrollo				<b>Unidad</b>	<b>Total</b>
<b>META ESTRATÉGICA DEL PROYECTO</b>	4	5	5	5	# entidades que reconocen a la AND como gestor de soluciones de CTI aplicado	19
<b>METAS TÁCTICAS</b>	4	5	5	5	Acuerdos firmados para el desarrollo de actividades en CTI	
<b>DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN</b>	Subdirección de Desarrollo					

# Plan de Acción 2019

No	PLAN AD	ACTIVIDADES	RESPONSABLE /DEPENDENCIA	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
1		Gestionar y divulgar el portafolio de Servicios en Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada de la AND, implementando la agenda de reuniones con entidades públicas para ofrecer los servicios	Dirección / Subdirección de Desarrollo	En Proceso	01/02/2019	31/12/2019
2		Lograr la firma de acuerdos con diferentes entidades públicas para el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas	Dirección / Subdirección de Desarrollo	En Proceso	01/02/2019	31/12/2019
3		Levantar los requerimientos de la Entidad en términos del desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas	Subdirección de Desarrollo	En Proceso	01/02/2019	31/12/2019
4		Definir el proyecto en términos de alcance, tiempo y costo, así como el establecimiento de las especificaciones de alto nivel	Subdirección de Desarrollo	En Proceso	01/02/2019	31/12/2019
5	x	Crear las ordenes de trabajo para el desarrollo de la solución tecnológica aplicada	Subdirección de Desarrollo	En Proceso	01/02/2019	31/12/2019
6		Analizar y diseñar la solución tecnológica aplicada	Subdirección de Desarrollo	En Proceso	01/02/2019	31/12/2019
7	x	Desarrollar la solución tecnológica aplicada	Subdirección de Desarrollo	En Proceso	01/02/2019	31/12/2019
8	x	Ejecutar las pruebas requeridas	Subdirección de Desarrollo	En Proceso	01/02/2019	31/12/2019
9	x	Desplegar e implementar la solución tecnológica aplicada	Subdirección de Desarrollo	En Proceso	01/02/2019	31/12/2019
10		Evaluar la satisfacción del cliente	Subdirección de Desarrollo	Sin Iniciar	01/02/2019	31/12/2019
11		Desarrollar un repositorio de Código abierto	Subdirección de Desarrollo	Sin Iniciar	01/02/2019	31/12/2019
12		Determinar las condiciones de uso del repositorio por parte de las entidades públicas	Subdirección de Desarrollo	Sin Iniciar	01/02/2019	31/12/2019
13		Desplegar el repositorio	Subdirección de Desarrollo	Sin Iniciar	01/02/2019	31/12/2019
14		Establecer el plan de mejora para implementar las acciones fruto de la evaluación	Subdirección Administrativa	Sin Iniciar	01/02/2019	31/12/2019

# Plan de Acción 2019

HITO	Trim	HITOS	ESTADO HITO	META TÁCTICA	ESTADO META (%)
1	T1	Contar con los acuerdos para el desarrollo de actividades de Ciencia y Tecnología con 4 entidades públicas	En Proceso		
2	T1				
1	T2	Contar con los acuerdos para el desarrollo de actividades de Ciencia y Tecnología con 5 entidades públicas	Sin Iniciar		
2	T2				
1	T3	Contar con los acuerdos para el desarrollo de actividades de Ciencia y Tecnología con 5 entidades públicas	Sin Iniciar		
2	T3				
1	T4	Contar con los acuerdos para el desarrollo de actividades de Ciencia y Tecnología con 5 entidades públicas	Sin Iniciar		
2	T4				

# Plan de Acción 2019



<b>NOMBRE DE LA INICIATIVA</b>	O2 - Diseño de un Modelo de Gestión Integral para la AND						
<b>OBJETIVO DE LA INICIATIVA</b>	O2 - Diseñar y poner en marcha el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG						
<b>POYECTO</b>	N.A						
<b>LÍDER DE LA INICIATIVA</b>	Subdirectora Administrativa y Financiera / Profesional de Procesos				<b>Unidad</b>	<b>Total</b>	
<b>META ESTRATÉGICA DE LA INICIATIVA</b>	70%	75%	78%	80%	Nivel de Avance MIPG	80%	
<b>METAS TÁCTICAS</b>	T1	T2	T3	T4			
	90%	92%	95%	95%	Direccionamiento Estratégico y Planeación		
	90%	92%	95%	95%	Talento Humano		
	60%	65%	70%	80%	Gestión con Valores para Resultados		
	50%	60%	65%	65%	Evaluación de Resultados		
	80%	85%	95%	99%	Información y Comunicación		
	NA	NA	60%	60%	Gestión del Conocimiento y la Innovación		
	50%	55%	65%	65%	Control Interno		
<b>DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN</b>	Dirección, Subdirecciones Administrativa y Financiera, Servicios Ciudadanos Digitales, Desarrollo y Jurídica						

# Plan de Acción 2019

No	PLAN AD	ACTIVIDADES	RESPONSABLE /DEPENDENCIA	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
1		Revisar y actualizar el Plan Estratégico de la AND 2019 a través del análisis de contexto y la definición de sus lineamientos institucionales (Misión, Visión, Objetivos, Objetivos e indicadores estratégicos).	Dirección y Subdirecciones	En Proceso	01/01/2019	01/04/2019
2		Revisar y ejecutar Planes de Acción a partir de los objetivos e iniciativas estratégicas.	Subdirecciones	En Proceso	01/01/2019	31/12/2019
3		Actualización y documentación de procesos, procedimientos, manuales, formatos, etc.	Subdirecciones / Profesional de procesos	En Proceso	01/02/2019	30/06/2019
4		Revisión e implementación de políticas institucionales (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Riesgos, Tratamiento de Datos personales, Participación Ciudadana).	Dirección y Subdirecciones	En Proceso	01/02/2019	31/12/2019
5		Elaboración de caracterización de los grupos de valor.	Subdirección Administrativa y Financiera/ Profesional de procesos	Sin Iniciar	15/02/2019	30/03/2019
6		Llevar a cabo el levantamiento de riesgos para la vigencia 2019	Subdirección Administrativa y Financiera/ Profesional de procesos	Sin Iniciar	01/02/2019	30/06/2019
7		Actualización de la página Web bajo los criterios de accesibilidad y usabilidad.	Subdirección de Desarrollo y Subdirección Administrativa y Financiera	En Proceso	01/01/2019	30/03/2019
8		Monitoreo fichas de autodiagnóstico MIPG	Profesional de Procesos / Subdirección Administrativa y Financiera	Sin Iniciar	01/03/2019	31/12/2019
9		Actualizar y socializar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.	Profesional de Procesos	Terminado	01/01/2019	30/03/2019

Direccionamiento  
Estratégico y  
Planeación

# Plan de Acción 2019

No	PLAN AD	ACTIVIDADES	RESPONSABLE /DEPENDENCIA	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
10		Revisar y actualizar política de Gestión Estratégica del Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera	Sin Iniciar	01/03/2019	30/04/2019
11		Revisar y actualizar el Manual de Funciones de la Agencia.	Subdirección Administrativa y Financiera	Sin Iniciar	01/02/2019	30/04/2019
12		Formular e implementar el Plan de capacitación, bienestar e incentivos para el personal	Subdirección Administrativa y Financiera	Sin Iniciar	01/02/2019	30/03/2019
13	Talento Humano	Revisar el mecanismo de información que permita visualizar la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina y tipos de vinculación.	Subdirección Administrativa y Financiera	Sin Iniciar	01/03/2019	30/06/2019
14		Actualizar el SG-SST para el 2019 (plan de acción, indicadores, riesgos, evaluación inicial, etc.)	Subdirección Administrativa y Financiera	Sin Iniciar	01/02/2019	30/04/2019
15		Socializar y apropiar código de integridad en la AND	Subdirección Administrativa y Financiera	En Proceso	01/02/2019	31/12/2019
16		Reuniones de seguimiento del Comité Paritario y Convivencia.	Subdirección Administrativa y Financiera	Sin Iniciar	01/02/2019	31/12/2019

# Plan de Acción 2019

No	PLAN AD	ACTIVIDADES	RESPONSABLE /DEPENDENCIA	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
17		Realizar control administrativo y físico de los recursos físicos.	Subdirección Administrativa y Financiera	En Proceso	01/01/2019	31/12/2019
18		Realizar control administrativo, seguimiento y evaluación del presupuesto 2019.	Subdirección Administrativa y Financiera	En Proceso	01/01/2019	31/12/2019
19		Implementar la Política de Seguridad de la Información.	Subdirección de Servicios Ciudadanos Digitales	En Proceso	01/02/2019	30/06/2019
20		Diseñar e implementar el PETI para la AND.	Subdirección de Desarrollo	Sin Iniciar	01/02/2019	31/12/2019
21		Desarrollar la estrategia de Rendición de Cuentas	Subdirecciones y Profesional de procesos	En Proceso	01/02/2019	30/06/2019
22		Ajustar el canal de PQRSD utilizado a través de la página web y articularlo con el procedimiento realizado de manera física	Subdirección Jurídica, Subdirección de Desarrollo y Subdirección Administrativa y Financiera	Sin Iniciar	01/02/2019	30/04/2019
23		Realizar encuesta de percepción de servicios asociados al proceso de Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación aplicada	Subdirección de Desarrollo y Profesional de Procesos	Sin Iniciar	01/02/2019	31/03/2019
24		Elaborar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y los documentos asociados a Gestión Ambiental	Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Procesos	Sin Iniciar	01/02/2019	30/06/2019

Gestión con valores para resultados

# Plan de Acción 2019

No	PLAN AD	ACTIVIDADES	RESPONSABLE /DEPENDENCIA	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
25		Elaborar y medir los indicadores de los procesos – Dashboard	Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Procesos	Sin Iniciar	01/03/2019	31/12/2019
26		Elaborar el Mapa de Riesgos por proceso en la AND y realizar su evaluación y planes de tratamiento.	Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Procesos	Sin Iniciar	01/03/2019	31/12/2019
27		Realizar la evaluación de la percepción de los grupos de valor de la AND 2019	Subdirecciones AND	Sin Iniciar	01/03/2019	31/12/2019
28		Programar los ejercicios de evaluación independiente (auditorías internas de gestión)	Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Procesos	Sin Iniciar	01/09/2019	31/12/2019
29		Elaborar y realizar planes de mejora 2018-2019 sobre los resultados de evaluación.	Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Procesos	Sin Iniciar	01/10/2019	31/12/2019

Evaluación de Resultados



# Plan de Acción 2019

	No	PLAN AD	ACTIVIDADES	RESPONSABLE /DEPENDENCIA	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
Información y Comunicación	30		Definir y administrar archivo AND.	Subdirección Administrativa y Financiera	Sin Iniciar	01/03/2019	31/04/2019
	31		Implementar Política de Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera	Sin Iniciar	01/03/2019	31/12/2019
	32		Elaborar, aprobar , implementar y publicar el Programa de Gestión Documental - PGD,	Subdirección Administrativa y Financiera	Sin Iniciar	01/04/2019	31/12/2019
	33		Aprobar, implementar y publicación Tablas de Retención Documental - TRD.	Subdirección Administrativa y Financiera	Sin Iniciar	01/03/2019	01/04/2019
	34		Mantener actualizado el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Subdirección Administrativa y Financiera/ Profesional de procesos	En Proceso	01/01/2019	31/12/2019
Gestión del Conocimiento y la Innovación	35		Identificar acciones de gestión del conocimiento y la innovación	Subdirección Administrativa y Financiera/ Profesional de procesos	Sin Iniciar	01/06/2019	31/12/2019
Control Interno	36		Implementar la Política de Administración del Riesgo	Subdirecciones AND	Sin Iniciar	01/03/2019	31/12/2019
	37		Realizar la valoración de controles a los Riesgos	Subdirecciones AND	Sin Iniciar	01/06/2019	31/12/2019
	38		Consolidar el seguimiento a los Mapas de Riesgos 2019	Subdirección Administrativa y Financiera / Profesional de Procesos	Sin Iniciar	01/06/2019	31/12/2019
	39		Formular el Programa y Plan de auditorías internas para la AND	Subdirección Administrativa/Profesional de Procesos	Sin Iniciar	01/09/2019	31/12/2019

# Plan de Acción 2019

HITO	Trim	HITOS	ESTADO HITO	META TÁCTICA	ESTADO META (%)
1	T1	Plan Estratégico y planes de acción aprobados para 2019	En Proceso		
2	T1	Políticas institucionales implementadas	En Proceso		
3	T1	Presupuesto anual aprobado y ejecutado 2019	En Proceso		
4	T1	Sistema de Gestión AND en desarrollo y actualización de su documentación.	En Proceso		
5	T1	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado, publicado y en desarrollo para la vigencia 2019.	Terminado		
6	T1	Actualización Autodiagnóstico MIPG para la vigencia 2019.	Sin Iniciar		
7	T1	Plan Estratégico de Talento Humano aprobado y ejecutado.	Sin Iniciar		
8	T1	Manual de funciones actualizado.	Sin Iniciar		
9	T1	Programa de Capacitación, Incentivos y Bienestar aprobado y en ejecución.	Sin Iniciar		
1	T2	Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo socializado y en ejecución, conforme a la norma legal vigente.	Sin Iniciar		
2	T2	Código de Integridad socializado.	En Proceso		
3	T2	Actividades de gestión del talento humano y nomina ejecutadas.	En Proceso		
1	T3	Inventario de bienes al día.	En Proceso		

# Plan de Acción 2019

HIT O	Trim	HITOS	ESTADO HITO	META TÁCTICA	ESTADO META (%)
2	T3	Política de Seguridad de la Información en desarrollo.	En Proceso		
3	T3	Política de Gobierno Digital implementada (TIC para el Estado, TIC para la Sociedad y sus aspectos transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos)	En Proceso		
4	T3	Diseño y desarrollo inicial del PETI.	Sin Iniciar		
5	T3	Procedimiento de PQRSD ejecutado e informe semestral de seguimiento.	En Proceso		
6	T3	Ejercicio(s) de Rendición de Cuentas documentado.	En Proceso		
7	T3	Encuesta de satisfacción diseñada y aplicada	Sin Iniciar		
8	T3	Programa de Gestión Ambiental aprobado y socializado.	Sin Iniciar		
1	T4	Indicadores definidos y medidos	En Proceso		
2	T4	Seguimiento a los riesgos definidos.	Sin Iniciar		
3	T4	Seguimiento trimestral y actualización al autodiagnóstico MIPG.	Sin Iniciar		
4	T4	Planes de mejoramiento formulados y en curso.	Sin Iniciar		
5	T4	Política de Gestión Documental en ejecución.	Sin Iniciar		
6	T4	Tabla de Retención Documental - TRD aplicandose	Sin Iniciar		
7	T4	Link de Transparencia y acceso a la información actualizado	En Proceso		
8	T4	Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento.	Sin Iniciar		
9	T4	Mapas de Riesgos consolidados.	Sin Iniciar		
10	T4	Programa y Plan de auditorías definido e implementado	Sin Iniciar		

El Plan de acción de Servicios Ciudadanos Digitales está siendo revisado debido al ajuste actual del Modelo.