

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018

ALCALDIA DE PAMPLONA



	Articulación					Información Productos						Mesa del Plan Estratégico Institucional	Anticorrupción y de atención al ciudadano					Fase			
	Dependencia Responsable	Proceso Asociado	Dimensiones del MIFG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional	Nombre Producto	Meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicador	Riesgo		Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción (elegir un subcomponente)	Componente: Racionalización de Trámites	Componente: Rendición de cuentas	Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información		Componente: Iniciativas Adicionales		
Plan Institucional de Capacitación	Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Talento Humano	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.	Planear las capacitaciones de la alcaldía para fortalecer las competencias laborales de los funcionarios, teniendo en cuenta los directores del DAP.	Proyectar y adoptar el plan de capacitación	Plan de capacitaciones formulado y socializado	02 de febrero del 2018	28 de febrero del 2018	Plan de capacitaciones puesto en marcha	Formulación de un plan de capacitaciones sin prioridades reales.	N/A						Fase Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas			
						Realizar por parte de la oficina de control interno una revisión del cumplimiento del plan de capacitación.	Capacitaciones que cumplan con el objetivo propuesto	01 de diciembre del 2018	30 de diciembre del 2018	Informe de resultados del plan de capacitación	Capacitaciones que no cubran las necesidades procedimentales.	N/A									
Plan de Previsiones de Recursos Humanos.	Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Talento Humano	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.	Identificar las necesidades prioritarias a cubrir por parte de talento humano y los recursos necesarios.	Realizar la recolección de información necesaria para realizar la proyección del plan de provisiones de Recursos Humanos.	Plan de provisiones formulado	01 de agosto del 2018	30 de agosto del 2018	Plan de provisiones formulado y socializado.	Plan de provisiones formulado.	N/A						Fase Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas			
						Revisión de las provisiones de recursos humanos.	Seguimiento al plan de provisiones	01 de diciembre del 2018	30 de diciembre del 2018	Plan de provisiones evaluado	Plan anual de provisiones sin recursos presupuestados.	N/A									Fase Control y Evaluación
Plan Anual de Vacantes	Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Talento Humano	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.	El objetivo del plan anual de vacantes es identificar las necesidades de personal de la alcaldía para formular estrategias de planeación anual de la provisión de recurso humano en cada una de las secretarías que la conforman, con el fin de suplir las necesidades.	Elaborar y socializar con los funcionarios y la gerencia el plan anual de vacantes de la entidad.	Plan anual formulado	01 de agosto del 2018	30 de agosto del 2018	Plan anual de vacantes publicado y socializado.	No elaboración del plan anual de vacantes.	N/A						Fase Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas			
						Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Vacantes.	Seguimiento al cumplimiento del plan	01 de diciembre del 2018	30 de diciembre del 2018	Plan anual de vacantes evaluado	Plan anual de vacantes sin adherencia a los procesos.	N/A									Fase Control y Evaluación
Plan Estratégico de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Talento Humano	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.	Definir las líneas directrices estratégicas generales para el manejo del recurso humano de la entidad.	Definir las líneas directrices de acción para Talento Humano y definir el plan.	Plan estratégico de talento humano formulado.	01 de septiembre del 2018	30 de septiembre del 2018	Plan estratégico de talento humano formulado y socializado	Formulación del plan incoherente	N/A						Fase Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas			
						Verificar el cumplimiento de las actividades programadas.	Seguimiento al plan estratégico de talento humano	01 de diciembre del 2018	30 de diciembre del 2018	Plan estratégico de talento humano evaluado	Recursos insuficientes para ejecutar el plan de talento humano	N/A									Fase Control y Evaluación
Adquisiciones Anual	Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa y Gestión Financiera	Gestión con Valores para los resultados.	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Permitir que la entidad cumpla la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.	Formulación del Plan Anual de Adquisiciones	Incluir los bienes y servicios prioritarios para el funcionamiento de la entidad	01 de diciembre del 2017	30 de enero del 2018	Plan Anual de Adquisiciones aplicado	No incluir en el Plan Anual de Adquisiciones bienes o servicios críticos para el funcionamiento de la entidad.	Dotar de equipos, materiales, oficina y software. Servicios de seguridad y vigilancia.	Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción					Fase de Diagnóstico			
						Seguimiento y monitoreo del Plan Anual de Adquisiciones	Plan anual de Adquisiciones actualizado	01 de julio del 2018	30 de noviembre del 2018	Plan Anual de Adquisiciones actualizado	No realizar las actualizaciones del plan de manera oportuna	Dotar de equipos, materiales, oficina y software. Servicios de seguridad y vigilancia.	Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción							Fase Control y Evaluación	
						Evaluación final del cumplimiento del plan de adquisiciones.	Plan anual de Adquisiciones evaluado	01 de diciembre del 2018	30 de diciembre del 2018	Evaluación del Plan Anual de Adquisiciones	No ejecutar el Plan de Adquisiciones según la programación realizada.	Dotar de equipos, materiales, oficina y software. Servicios de seguridad y vigilancia.	Subcomponente: Monitoreo y Revisión								Fase Control y Evaluación
Plan de Incentivos Institucionales	Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Talento Humano	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.	Incrementar por medio de incentivos y actividades el bienestar social de los funcionarios.	Diagnóstico de prioridades para la formulación del Plan de Incentivos de Talento Humano	Mejoramiento del clima laboral de la entidad.	01 de marzo del 2018	30 de noviembre del 2018	Plan de incentivo socializado	Presupuesto no suficiente para la ejecución de actividades de incentivos	N/A						Fase Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemas			
						Ejecución del plan y seguimiento.	Informe socializado	01 de diciembre del 2018	30 de diciembre del 2018	Mejoramiento en el clima laboral.	Impacto bajo la satisfacción de los funcionarios.	N/A									Fase Control y Evaluación
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Talento Humano	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.	Conservar la integridad y salud de los trabajadores de la alcaldía, mitigando los riesgos a los cuales están expuestos en sus puestos de trabajo.	Evaluación inicial del Decreto 1072 del 2015	Evaluación documentada	02 de febrero del 2018	28 de febrero del 2018	Cumplimiento normativo de SST	Evaluación inicial mal aplicada	N/A						Fase de Diagnóstico			
						Actualización del plan anual de trabajo.	Plan de trabajo en SST formulado y socializado	01 de marzo del 2018	15 de marzo del 2018	Cumplimiento normativo de SST	Plan de trabajo que no cubra las necesidades reales de SST	N/A								Fase Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas	
						Actualización documental de los procedimientos y programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Documentos de SST, integrados a la base documental del sistema de gestión.	15 de marzo del 2018	30 abril del 2018	Cumplimiento normativo de SST	Documentación que no cubra las necesidades reales en materia de SST	N/A									Fase Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemas
						Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, según ciclo PHVA	Socializar los procedimientos y dar inicio a las recomendaciones para su puesta en marcha.	01 de mayo del 2018	30 de diciembre del 2018	Cumplimiento normativo de SST	Falta de asignación de recursos para la implementación del SST	N/A									
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión Directiva	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Política de Planeación Institucional	Programar las estrategias necesarias para dar cumplimiento al plan anticorrupción, eliminar la ocurrencia de actos de corrupción, y potencializar el plan de atención al ciudadano.	Realizar una documentación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano siguiendo la guía metodológica del DAP.	Suplir las necesidades de la entidad y la comunidad en materia de prevenir actos de corrupción.	01 enero del 2018	30 enero del 2018	Documento actualizado	Plan anticorrupción flexible en su planeamiento	Fortalecimiento del proceso de Gestión Documental	Subcomponente: Política de Administración de Riesgos					Fase Formulación de Planes, Programas, Políticas o Normas			
						Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Empoderar a los funcionarios de la metodología para formular y mantener el plan	01 de febrero del 2018	15 de marzo del 2018	Funcionarios capacitados en el tema de gestión de riesgo.	No puesto en marcha eficaz del plan por parte de funcionarios.	Fortalecimiento del proceso de Gestión Documental	Subcomponente: Consulta y Divulgación								Fase Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemas
						Realizar los seguimientos al año de las acciones contenidas en el Plan y publicar en página web.	Asegurar del éxito de las actividades propuestas del plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Cuatrimestral	Cuatrimestral.	Actividades propuestas realizadas.	Materialización de riesgos.	Fortalecimiento del proceso de Gestión Documental	Subcomponente: Monitoreo y Revisión								
Conservación Documental	Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Información y Comunicación.	Gestión Documental.	Planear la labor archivística, que determine elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del Proceso de Gestión Documental	Realizar las transferencias de los documentos que para el año 2018 estén programados.	Todos los transferencias realizadas en el inventario único documental	1 de Septiembre del 2018	15 de diciembre del 2018	No de transferencias realizadas	Transferencias documentales sin cumplimiento de los requisitos de activos y documentos	Fortalecimiento del proceso de Gestión Documental	Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción					Fase de Diagnóstico			
						Realizar la labor archivística, que determine elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del Proceso de Gestión Documental	Fortalecimiento del proceso de Gestión Documental	Subcomponente: Monitoreo del Acceso a la Información Pública													Fase Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemas
Preservación Digital	Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Gobierno Digital	Velar por la conservación de la confiabilidad y seguridad de la información y de los contenidos de los sistemas de información asociados a estos.	Actualizar, promover y protocolar seguridad de la información y de los contenidos de los sistemas de información asociados a estos.	Acciones de seguridad informática implementadas	01 de octubre del 2018	30 de noviembre del 2018	Documentos de seguridad informática aplicados	Recursos técnicos insuficientes	Fortalecimiento del proceso de Gestión Documental	Subcomponente: Política de Administración de Riesgos	Subcomponente: Mejoramiento y Seguimiento a Trámites				Fase Ejecución de Políticas o Programas o Solución de Problemas			