

PLANES Y PROGRAMAS

Plan estrategico integrado

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Gobernanza para la Paz	Programar capacitación para los funcionarios de la entidad en Vocación de servicio	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Gobernanza para la Paz	Programar capacitacion a los funcionarios en temas de optimizacion de recursos disponibles	■	■	■ 1	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Gobernanza para la Paz	Capacitar a los funcionarios de la ESPD en planeación y protección del medio ambiente.	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Gestión del Conocimiento	programar capacitacion acerca de flexibilidad y adaptación al cambio	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Gestión del Conocimiento	Programar capacitacion a los funcionarios de la ESPB en Gestion contractual y planificacion	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Gestión del Conocimiento	Programar capacitación a los funcionarios de la ESPB en la ley de gestion documental	1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Valor Público	Programar capacitación a los funcionarios de la ESPB acerca del liderazgo y su importancia personal y colectiva.				1	1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Valor Público	Programar capacitación a los funcionarios de la ESPB en Solucion de conflictos.		1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Gestión del Conocimiento	programar capacitación a los funcionarios de ESPB en temas de modelo basado en trabajo en equipo			1		1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Valor Público	Programar capacitación con los funcionarios acerca del Desarrollo humano	1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar la Revisión y cierre de no conformidades	1				1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Revisar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo en compañía del COPASST	1				1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Desarrollar y realizar seguimietno del presupuesto	1		1		2	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Desarrollar y realizar seguimietno del presupuesto						SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Validar Publicación política de Seguridad y Salud en el Trabajo	1				1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Revisar y actualizar matriz de identificación de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros.				1	1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar la Actualización de reglamento de higiene y seguridad industrial			1		1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Definir los controles necesarios para cada peligro identificado	1				1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Revisar y actualizar matriz de requisitos legales			1		1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar la Revisión y validación de documentos del sistema de gestión	1				1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Definir actividades programas de intervención de la accidentalidad según la identificación de peligros y riesgos	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar el Desarrollo plan de capacitación y entrenamiento	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales y poder en practica las recomendaciones	1				1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	socializar las responsabilidades a cada cargo en la empresa según la legislación.	1				1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Dar inducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera.	1				1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable	
			1	2	3	4	Prog.			
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar inspección de seguridad		1				1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Establecer el perfil sociodemográfico de la población trabajadora. (Base de datos actualizada)	1					1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar la Presentación del plan de trabajoal COPASST	1					1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar reuniones mensuales con el Copasst	3	3	3	3		12	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Desarrollar reuniones Comité de convivencia laboral	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Gestionar y entregar Dotación y elementos de protección personal (Colaboradores y Brigada)	1		1		2	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar la Actualización plan de emergencias				1	1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar Reporte de incidentes, accidentes, actos inseguros y condiciones inseguras. Investigación	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Desarrollar campañas de promoción y prevención	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar la Socialización plan de emergencia- Procedimientos operativos normalizados	1				1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar el Control pagos y afiliaciones de seguridad social	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar simulacros				1	1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecutar el procedimiento de Gestión de Cambio en el SG-SST	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020		Realizar Auditoria Interna				1	1	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2020	Programación, Evaluación, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar Revisión por la dirección	1			1	2	SECRETARIA GENERAL	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020		Seguridad y salud en el trabajo	Inducción y/o Reinducción del SG-SST	1	1			2	SECRETARIA GENERAL
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitaciones vigia		1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020		Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Comité de convivencia Laboral (Generalidades)		1			1	SECRETARIA GENERAL

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en resolución 0312 de 2019	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Seguridad Vial (PESV)	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Riesgo Ergonómico: Higiene postural y manejo de cargas	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Riesgo Psicosocial: control y prevención	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Alcoholismo, tabaquismo y drogadicción	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Taller intervencion acorde Dx Pscicosocial	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Riesgos en cada puesto de trabajo	■	■	■ 2	■ 1	■ 3	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en formacion brigadas primeros auxilios	■ 1	■	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim				Ttl Prog.	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4			
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en formación brigadas manejo de extintores	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en formación brigadas de evacuación	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Plan de emergencias y plan de contingencia	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Deberes y funciones del COPA-SST	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en investigación de Accidentes e incidentes y lecciones aprendidas.	■	■	■ 1	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Inspecciones de Seguridad	■	■	■ 1	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Funciones y responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral	■ 1	■	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en liderazgo y Trabajo en Equipo	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en Orden y Aseo	1		1		2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE CAPACITACIONES-PIC - 2020	Seguridad y salud en el trabajo	Capacitación en ley gNeral de Archivo			1		1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020	Programa de recreación, cultura y deportes	Realizar actividades de integracion de DANZAS y CINE		1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020	Programa de recreación, cultura y deportes	Realizar actividad de integracion de ZUMBA			1		1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020	Programa de recreación, cultura y deportes	Celebrar el DIA DEL NIÑO y NOVENAS NAVIDEÑAS				2	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020	Programa de recreación, cultura y deportes	Celebrar el DIA DEL HOMBRE Y DIA DE LA MUJER	2				2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020	Intervención en el clima y cultura organizacional	Dar día de permiso en el día de cumpleaños de cada funcionario	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020	Intervención en el clima y cultura organizacional	Otorgar incentivo por buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo con los demas funcionarios de la empresa departamental de servicios publicos.		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020	Intervención en el clima y cultura organizacional	Otorgar incentivo por compromiso y sentido de pertenencia con empresa departamental de servicios publicos de boyaca	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020	Programa de recreación, cultura y deportes	Realizar actividades de PINPONG y NATACION		2			2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020	Programa de recreación, cultura y deportes	Realizar actividades de FUTBOL y VOLEIBOL			2		2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020	Programa de recreación, cultura y deportes	Realizar actividades de RANA y TEJO		2			2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Administración de archivos	Plan de mejoramiento de infraestructura física de los archivos		1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Administración de archivos	Actualización de las tablas de retención documental.		1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Administración de archivos	Elaboración de las tablas de valoración documental.	1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Preservación de la información	Elaboración e implementación del Sistema Integrado De Conservación				1	1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Aspectos tecnológicos y de seguridad	Proyecto de inversión TICs mejoramiento de infraestructura tecnologica Sistema De Gestión Documental			1		1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Fortalecimiento y articulación	Proyecto Administracion De Archivo			1		1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020	Gestión del Talento Humano	Actualizar los manuales de funciones y competencias laborales conforme con las necesidades de la entidad	1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020	Cultura y Clima Organizacional	Elaborar e implementar el Plan de Trabajo y el Plan de Capacitación del SGSST Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a la norma legal vigente	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020	Cultura y Clima Organizacional	Formular, adoptar, implementar y evaluar el Plan de Bienestar Social Laboral e incentivos.	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020	Cultura y Clima Organizacional	Difundir e evaluar la ejecución de los planes y programas establecidos para el vigencia con el área de Talento Humano a través del apoyo de la oficina asesora de comunicaciones	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020	Formación del Talento Humano	Elaboración, adopción, implementación y evaluación del Plan Institucional de Formación y Capacitaciones con el componente de Inducción y Re inducción.	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020	Formación del Talento Humano	Impulsar la política de integridad a través de la difusión del código de Integridad	1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020	Sistemas de Información y Comunicación	Ejecutar lo establecido en el Plan de Acción con respecto a las rendiciones de cuentas por parte de los gerentes (o directivos) de la ESPB	1			1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020	Sistemas de Información y Comunicación	Administrar la información de la planta de personal y generar resportes, articulando con la nomina.	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020	Sistemas de Información y Comunicación	Administrar la información relacionada con la historia laboral de cada servidor	■	■ 1	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSO HUMANO - 2020	Análisis de Necesidades de Personal.	Diagnosticar las necesidades de personal de la Empresa.	■ 1	■ 1	■	■	■ 2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSO HUMANO - 2020	Análisis de Necesidades de Personal.	Analizar la disponibilidad de personal..	■ 1	■	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSO HUMANO - 2020	Identificación de Las fuentes de Financiación.	Determinar fuentes de financiación para la planta de personal	■ 1	■	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSO HUMANO - 2020	Identificación de Las fuentes de Financiación.	Facilitar la coordinación entre los procesos de planeación, presupuestarían y gestión de la Empresa.	■ 1	■	■	■	■ 1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSO HUMANO - 2020	Análisis de Disponibilidad de Personal.	Identificación y caracterización del personal que labora en la entidad	■ 1	■ 1	■	■	■ 2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSO HUMANO - 2020	Análisis de Disponibilidad de Personal.	Determinar cuantitativa y cualitativamente los requerimientos de personal que la Empresa necesita para cumplir con sus metas institucionales.	1			1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSO HUMANO - 2020	Análisis de Disponibilidad de Personal.	Formular programa de selección y vinculación, desarrollo y retiro de personal.		1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSO HUMANO - 2020	Programación de Medidas de Cobertura.	Programar medidas de cobertura y Disponer del personal de acuerdo a las necesidades de cada dependencia	1	1			2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANUAL DE VACANTES 2020	Análisis de planta de personal	Analizar la planta de personal	1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANUAL DE VACANTES 2020	Análisis de planta de personal	Caracterizar los empleos de acuerdo a su nivel denominación y tipo de vinculación	1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANUAL DE VACANTES 2020	Disponibilidad de empleos a proveer	Presupuestar recursos para cubrir las nuevas necesidades de personal	1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANUAL DE VACANTES 2020	Disponibilidad de empleos a proveer	Proveer el recurso humano para los cargos de Subdirector de aseguramiento y gestión social, subdirector ambiental y de riesgos, subdirector de proyectos, subdirección de interventorías, asesor de planeación y profesional en contaduría	1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANUAL DE VACANTES 2020	Análisis de planta de personal	Induccion a empleados proveidos en las vacantes	1	1			2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANUAL DE VACANTES 2020	Análisis de planta de personal	Segumiento al desempeño laboral Proveidos en las vacantes	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Brindar Capacitaciones, Revisiones semestrales para la ejecucion de las funciones		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Dar cumplimiento a cada una de las acciones planteadas permanetemente	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Llevar a cabo la implementación de procedimientos que se requieren en la Entidad.	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Que el dominio de las cuentas de las redes sociales sea asumido por parte del lider del proceso	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Auditorias internas semestralmente a estados financieros		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Elaboraación de los estados financieros de forma mensual de tal forma que la revosira lo revice y apruebe para su posterior publicación para garantiza la transparencia de la información	1	1	1	1	4	DIRECCIÓN FINANCIERA	JULIAN ANTONIO PIÑA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Dar cumplimiento a los establecido en el procedimiento y en la lista de chequeo para la realización de pagos mensualmente	1	1	1	1	4	DIRECCIÓN FINANCIERA	JULIAN ANTONIO PIÑA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Dar cumplimiento con el control existente	1	1	1	1	4	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DEFENSA JUDICIAL	MANUEL FRANCISCO MAYORGA PATARROYO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Relaización de estudios de justificación para la toma de desiciones contractuales	1	1	1	1	4	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DEFENSA JUDICIAL	MANUEL FRANCISCO MAYORGA PATARROYO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Identificar la información resevada del archivo central de la entidad	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Actualización permanente del modulo de inventarios de la Entidad.	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Capacitaciones semestral de sensibiliización		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Realizar capacitaciones semestrales al Manual de Supervisión de la Empresa		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Realizar la priorización de municipios a beneficiar mediante la formulación objetiva y seguimiento al Plan de Aseguramiento en la prestación de los servicios trimestralmente	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	El aval del coornador del Plan de Aseguramiento y el supervisor de los contratos de los informes de actividades de los contratistas mensualmente	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Realizar seguimiento semestral a las entradas y salidas del almacén del los implementos o materiales del PGS		1		1	2	ALMACEN GENERAL	MARIA ANGELICA JURADO PEÑA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Dando cumplimiento a cada una de las disposiciones legales y normativas que regulan el tema	1	1	1	1	4	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	LEIDY YASMIN MORENO PIRA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Ajustandose al codigo de Etica del auditor, que se tiene en control interno.	1	1	1	1	4	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Ajustandose al codigo de Etica del auditor, que se tiene en control interno.	1	1	1	1	4	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Reorganizacion de la ventallilla unica de recepcion de documentos, sensibilizacion a los directivos de la entidad.	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Verificaion Por parte de la revisora fisca, Planeacion de las actividades para dar debido cumplimiento	1	1	1	1	4	DIRECCIÓN FINANCIERA	JULIAN ANTONIO PIÑA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Revison diaria por los jefes de area de lostramites que se realicen	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Seguimientos semanal, matriz de seguimiento	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Instalaciones adecuadas para el archivo, cumplimiento de la Ley 594 de 2000	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Mejorar los procedimientos establecidos para el manejo del almacen.	1	1	1	1	4	ALMACEN GENERAL	MARIA ANGELICA JURADO PEÑA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Inicio de Planeacion en maximo los tres primeros meses de cada año. Aumento de Presupuesto, Compromiso en la ejecucion y participacion por arte de los funcionarios	1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Seguimientos trimestral al Plan de Acción	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Seguimiento trimestral y cumplimiento de los planes de accion, según sea caso Planes de Mejoramiento	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Realización del Programa de Gestion Documental, Capacitacion y sensibilizacion a los funcionarios	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Revisión de la documentacion existente y Realizacion de los documentos faltantes cada mes.	3	3	3	3	12	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Mejorar la auditoria, Cambiar los Lineamientos que se detrminan en la auditoria cada seis meses		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Seguimiento a la guia de presentacion de proyectos y evaluacion final interdisciplinaria de los proyectos formulados mediante Comités Tecnicos	1	1	1	1	4	DIRECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Adquirir nuevos equipos tecnologicos	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Cumplir con los controles existentes	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Revisión trimestral del cumplimiento de las actividades de la matriz del PGS	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	Mantener controles en cada proceso y Tiempos de realización, revisión por parte de la revisora fiscal	1	1	1	1	4	DIRECCIÓN FINANCIERA	JULIAN ANTONIO PIÑA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Racionalización de Trámites	Recopilar información para realizar el inventario de trámites y otros servicios administrativos						NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Racionalización de Trámites	Establecer responsables Por proceso para ajuste de trámites	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Racionalización de Trámites	Revisión inventario de trámites y otros servicios administrativos.	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Racionalización de Trámites	Análisis y actualización de los tramites y otros servicios administrativos	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Racionalización de Trámites	Optimización de los procedimientos de los tramites y otros servicios administrativos	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Racionalización de Trámites	listas de divulgación de la racionalización y publicación en la web de los tramites y otros servicios administrativos	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Racionalización de Trámites	Seguimiento a la implementacion de la ventanilla unica de la entidad	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Racionalización de Trámites	Optimización de los procedimientos de los tramites y otros servicios administrativos						NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Racionalización de Trámites	listas de divulgación de la racionalización y publicación en la web de los tramites y otros servicios administrativos	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Racionalización de Trámites	Seguimiento a la implementación de la ventanilla unica de la entidad	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Rendición de Cuentas	Elaboración mensual de informes financieros y contables y publicarlos en la página oficial de la Entidad.	1	1	1	1	4	DIRECCIÓN FINANCIERA	JULIAN ANTONIO PIÑA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Rendición de Cuentas	Elaboración y publicación de forma anual de informe de gestión de la ESPB S.A. E.S.P.				1	1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Rendición de Cuentas	Realizar semestralmente mesas de trabajo para la socialización del avance de las metas planeadas ante el Consejo Departamental de Planeación.		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Rendición de Cuentas	Realizar trimestral el Seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión Social con la participación comunitaria	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Rendición de Cuentas	Realización de una rendición publica de cuentas						NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Rendición de Cuentas	Implementación de la política de participación ciudadana						NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Rendición de Cuentas	Realizar semestralmente Encuestas y difusión de resultados mediante Informe del análisis a encuestas de satisfacción		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Rendición de Cuentas	Realizar tres veces al año el seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y generar los informes de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano						NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento a los Mecanismos de atención al ciudadano, mediante el establecimiento de un Protocolo institucional de atención al ciudadano.	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Actualizar el link transparencia y acceso a la información pública de la Entidad verificando la Publicación de información en la página oficial de la Entidad	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Informes de gestión contractual oportunamente realizados generados por el sistema VyG Soft Procesos Contractuales. Publicación de información contractual en el SECOP	1	1	1	1	4	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DEFENSA JUDICIAL	MANUEL FRANCISCO MAYORGA PATARROYO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Formular el Plan anual de Adquisiciones y publicar en la página web de la entidad	1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Realizar el Informe de gestión y publicarlo en la página de la entidad	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Dar respuestas oportunas, objetivas y completas a los requerimientos radicados en la Entidad	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Aplicar el principio de gratuidad a los costos de reproducción de información y Fortalecer los mecanismos de divulgación de la información de manera gratuita	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Protección frente a software	Instalar y/o actualizar El software antivirus en los equipos que hacen parte del inventario de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A ESP, garantizará una protección en tiempo real contra virus informáticos	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Protección frente a software	Controlar instalaciones de software, en los equipos, estas se harán a través del usuario administrador.	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Hardware	Realizar copia de seguridad de las bases de datos y bodegas de archivos alojados en equipos servidores por profesionales de la Dirección de Sistemas	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Hardware	Realizar copias de seguridad de la información más relevante de acuerdo a la criticidad e impacto de los sistemas de información, y la clasificación de la información almacenada en equipos de cómputo cliente en cada una de las dependencias.	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Seguridad de la información	Realizar diagnostico a los servidores de la empresa departamental de servicios públicos en cuanto a usuarios, contraseñas y configuraciones.		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Seguridad de la información	Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo, sean estos físicos o electrónicos, y serán responsables de su organización y conservación, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley general de archivos	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Seguridad de la información	Implementación de políticas de seguridad y privacidad de la información			1	1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Seguridad de la información	Implementación de mecanismos y herramientas de control para la protección de activos de información, la operación de todos los componentes y servicios del SGSI.	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Realizar inventario de activos de información	Actualizar, socializar e implementar un Manual de políticas y normas de seguridad de la información en la Empresa.			1	1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Elaborar alcance del Plan del Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información	Mejorar y mantener la capacidad en el cableado Estructurado.			1	1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Realizar identificación de riesgos con los líderes de proceso	Realizar socialización, y capacitación a los servidores públicos vinculados a la Empresa respecto de las políticas y normas de seguridad.		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Matriz de Valoración de Activos y Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información	Apoyo en la seguridad de la información digitalizada por parte de archivo			1	1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Valoración del riesgo residual	Crear un instructivo de Copias de seguridad.			1		1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Valoración del riesgo residual	Capacitar al personal de la Empresa para el dominio de este tema.		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Valoración del riesgo residual	Adquirir un servidor para almacenar las copias de seguridad.				1	1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Valoración del riesgo residual	Adquisición de una nube para almacenamiento de información				1	1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Valoración del riesgo residual	Crear cuentas de usuario con claves.	1	1			2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Valoración del riesgo residual	Implementar acciones para controlar y proteger la información que transite dentro y fuera de la entidad.			1	1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - 2020	Valoración del riesgo residual	Contratar servicios profesionales para actualización, antivirus y seguridad para los equipos informáticos de la entidad.	1	1			2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI - 2020	Uso y Apropiación de la Tecnología	Realizar mantenimiento, adquisición y seguimiento a los software implementados o a implementar en la entidad verificando que cumplan con sus respectivas licencias.		1		1	2	NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI - 2020	Sistemas de Información	Mantener actualizada la pagina web de la entidad.	1	1	1	1	4	NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI - 2020	Sistemas de Información	Realizar controles y actualización del correo institucional y la información que a través de el transita	1	1			2	NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI - 2020	Seguridad y Privacidad de la Información	Realizar inventario para la identificación de la información mas relevante de la entidad.				1	1	NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI - 2020	Seguridad y Privacidad de la Información	Monitoreo y mantenimiento de la red instalada en la entidad	1	1	1	1	4	NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI - 2020	Seguridad y Privacidad de la Información	Generar filtros de protección de la información.		1			1	NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI - 2020	Seguridad y Privacidad de la Información	Crear protocolos de seguridad para evitar perdida o daño de información		1			1	NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI - 2020	Seguridad y Privacidad de la Información	Establecer e implementar el procedimiento de generación de copias de seguridad y realizar controles periodicos de estas bases de datos.	1	1	1	1	4	NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA

Plan	Sector	Acción	Trim				Ttl Prog.	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Codigo De Integridad	Socializar e implementar el codigo de integridad en la entidad	1	1			2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI - 2020	Uso y Apropiación de la Tecnología	Realizar mantenimiento periodico a las herramientas tecnologicas de la entidad		1		1	2	NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI - 2020	Uso y Apropiación de la Tecnología	Gestionar la adqucion de nuevas herramientas tecnologicas de acuerdo a las necesidades de la entidad	1	1	1	1	4	NO APLICA	LEIDY YASMIN MORENO PIRA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Elaborar boletines de prensa, teniendo en cuenta una adecuada redacción para que la información sea clara y precisa, contando además con el respectivo apoyo fotográfico y audio que ilustre cada una de las notas a publicar.	26	26	26	27	105	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Enviar a los medios de comunicación y publicar en la página web y redes sociales, las notas de prensa generadas, para obtener una difusión amplia y suficiente.	26	26	26	27	105	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Actualizar la Página oficial de la Entidad de tal forma que el número de visitas aumente en un 20%	5	5	5	5	20	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2020	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Actualizar las redes sociales de la ESPB S.A. E.S.P., Facebook, Twitter e Instagram de tal forma que el número de seguidores de los mismos aumente en un 20%	5	5	5	5	20	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Conformar el Grupo de Gestión Documental para liderar el proceso archivístico dentro de la Empresa						SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Elaborar, aprobar y divulgar la política de gestión documental			1		1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable	
			1	2	3	4	Prog.			
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Actualizar, aprobar, socializar y publicar las Tablas de Retención y cuadros de clasificación documental		1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Actualizar Inventarios Documentales			1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Verificar el cumplimiento del Plan Institucional de Archivos – PINAR	1	1	1	1		4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Monitorear el cumplimiento del PGD	1	1	1	1		4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Desarrollar el sistema integrado de conservación			1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Elaborar, aprobar y divulgar la Tabla de Valoración Documental de la Entidad			1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Capacitar a los contratistas y funcionarios en temas relacionados con la gestión documental para fomentar las buenas prácticas archivísticas dentro de la Empresa	1	1			2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Establecer las condiciones y directrices para la descripción de documentos y expedientes físicos		1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Establecer las tablas de control de acceso a los documentos				1	1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Establecer los parámetros para la digitalización de los documentos				1	1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Establecer el mecanismo para la entrega y trazabilidad de la documentación				1	1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Adecuar los espacios para archivos de gestión para que cumplan con las condiciones necesarias de seguridad y acceso				1	1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Realizar la actualización, publicación y difusión de los diferentes instrumentos archivísticos con los que cuente la Empresa				1	1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Definir los parámetr para la descripción de los expedientes físicos que permitan consultar y acceder a la información			1		1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Realizar seguimiento a la correcta conformación de expedientes físicos en los archivos de gestión		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Verificar la aplicación de los procesos técnicos en la organización de los expedientes para la entrega de la transferencia	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Verificar que se cumplan los tiempos de retención documental a la hora de realizar las transferencias	1	1	1	1	4	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Seleccionar los documentos de acuerdo con la finalización del periodo de retención indicado en las Tablas de Retención Documental			1		1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Normalizar el proceso de eliminación documental para garantizar una destrucción segura de los documentos		1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Aprobar por parte del Comité de Archivo las actas de eliminación para formalizar el procedimiento		1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Publicar los inventarios documentales de eliminación en la página web en cumplimiento de la normatividad		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Elaborar e implementar el sistema integrado de conservación SIC				1	1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Definir lineamientos para la preservación de documentos		1		1	2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Realizar un estudio de necesidades para la adecuación de la infraestructura de los Archivos de Gestión y el Archivo Central				1	1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Establecer la política de seguridad de la información		1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Programa De Gestión Documental	Realizar e implementar procesos de valoración documental para revisar la producción de documentos relacionados con la estructura orgánica y normativo de la Entidad, para definir criterios y determinar los valores primarios y secundarios			1		1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Politica De Gestión Documental	Elaboración y actualización de las Tablas de Retención Documental en lo relacionado con las reformas administrativas de creación o supresión de dependencias, asignación modificación de funciones de las dependencias.	1				1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Politica De Gestión Documental	Reglamentación y actualización del sistema de codificación de dependencias que conforman la estructura orgánica de la entidad.		1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA

Plan	Sector	Acción	Trim	Trim	Trim	Trim	Ttl	Dependencia	Responsable
			1	2	3	4	Prog.		
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Politica De Gestión Documental	Actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión respecto a los ajustes realizados a las Tablas de Retención Documental para que los flujos documentales y formatos se ajusten a la realidad de la producción documental de la Empresa.			1		1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Politica De Gestión Documental	Formulación y ejecución de Proyectos de Inversión para el financiamiento a largo plazo de la gestión documental.		1			1	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2020	Politica De Gestión Documental	Asignación del presupuesto de inversión y funcionamiento para garantizar los recursos financieros para la gestión documental.	1	1			2	SECRETARIA GENERAL	ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA