

12	Unidad Integral Organizacional 001	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar ações de melhoria de gestão e de controlo interno e de inovação.	Auditoria al proceso de Presupuesto	076/0001	24/01/2020	No Total de auditorías realizadas al proceso de presupuesto se realizó un seguimiento a los resultados programados.	1	Informe Final de auditoría al proceso de presupuesto	Anual	Demanda	SI	SI							
13	Unidad Integral Organizacional 001	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar ações de melhoria de gestão e de controlo interno e de inovação.	Auditoria al Proceso de Gestión	076/0001	30/05/2020	No Total de auditorías realizadas al proceso de gestión se realizó un seguimiento a los resultados programados.	1	Informe Final de auditoría al proceso de gestión	Anual	Demanda	SI	SI							
14	Unidad Integral Organizacional 001	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar ações de melhoria de gestão e de controlo interno e de inovação.	Auditoria al proceso de Fondo Común	076/0001	24/07/2020	No Total de auditorías realizadas al proceso Fondo Común, se realizó un seguimiento a los resultados programados.	1	Informe Final de auditoría al proceso Fondo Común	Anual	Demanda	SI	SI							
15	Unidad Integral Organizacional 001	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar ações de melhoria de gestão e de controlo interno e de inovação.	Auditoria al proceso de Gestión	076/0001	30/05/2020	No Total de auditorías realizadas al proceso de gestión se realizó un seguimiento a los resultados programados.	1	Informe Final de auditoría al proceso de gestión	Anual	Demanda	SI	SI							
16	Unidad Integral Organizacional 001	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar ações de melhoria de gestão e de controlo interno e de inovação.	Auditoria al proceso de Control Interno	076/0001	31/01/2020	No se realizaron auditorías al proceso de control interno.	1	Informe de Gestión Oficina Control Interno	Semanal	Acuerdos	SI	SI							
17	Unidad Integral Organizacional 001	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar acciones de mejora de gestión e de control interno e de innovación.	Administración, certificación y seguimiento de la Normativa ISO 27001	076/0001	14/11/2020	No se realizaron actividades de certificación de la norma ISO 27001 (New Trust en el ámbito de seguridad de la información)	1	Actividades realizadas/cumplidas	Manual	Acuerdos	SI	SI							
18	Unidad Integral Organizacional 001	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar acciones de mejora de gestión e de control interno e de innovación.	Adaptación al sistema de control interno a través de capacitaciones en el uso de sistemas que faciliten el cumplimiento de los procedimientos	076/0001	14/11/2020	No se realizaron actividades de adaptación del sistema de control interno.	1	Se publicaron los cursos	Manual	Acuerdos	SI	SI							
19	Unidad Integral Organizacional 001	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar acciones de mejora de gestión e de control interno e de innovación.	Adaptación al proceso de seguimiento externo de ISO 27001 (New Trust en el ámbito de seguridad de la información) a través de capacitaciones en el uso de sistemas que faciliten el cumplimiento de los procedimientos	076/0001	1/09/2020	Capacitación del ISO 27001	1	Auditoría interna y externa de sistemas de información	Semanal	Acuerdos	SI	SI							
20	Unidad Integral Organizacional 001	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar acciones de mejora de gestión e de control interno e de innovación.	Realizar un proceso eficiente de generación, actualización de documentos normativos orientados a la ISO	076/0001	31/12/2020	Actualización de documentos de gestión de procedimientos, actividades y actividades de revisión, según actualización de documentos normativos orientados a la ISO	1	Registros de gestión y normas de trabajo	Semanal	Demanda	SI	SI							
21	Unidad Integral Organizacional 001	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar acciones de mejora de gestión e de control interno e de innovación.	Identificar y certificar a la ISO el nuevo sistema de gestión que consistirá en: Factores de Gestión, Políticas de Gestión, el Plan, que incluye los objetivos, los compromisos y la declaración de intención	076/0001	31/12/2020	Identificar y certificar a la ISO el nuevo sistema de gestión que consistirá en: Factores de Gestión, Políticas de Gestión, el Plan, que incluye los objetivos, los compromisos y la declaración de intención	1	Informe de implementación ISO	Semanal	Acuerdos	SI	SI							
22	Unidad Integral Organizacional 001	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar acciones de mejora de gestión e de control interno e de innovación.	Identificar y certificar a la ISO el nuevo sistema de gestión que consistirá en: Factores de Gestión, Políticas de Gestión, el Plan, que incluye los objetivos, los compromisos y la declaración de intención	076/0001	14/11/2020	Identificar y certificar a la ISO el nuevo sistema de gestión que consistirá en: Factores de Gestión, Políticas de Gestión, el Plan, que incluye los objetivos, los compromisos y la declaración de intención	1	Informe de implementación ISO	Semanal	Acuerdos	SI	SI							
23	Unidad Integral Organizacional 001	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar acciones de mejora de gestión e de control interno e de innovación.	Realizar un proceso eficiente de generación y actualización de documentos normativos orientados a la ISO	076/0001	31/12/2020	Realizar un proceso eficiente de generación y actualización de documentos normativos orientados a la ISO	1	Registros de gestión y normas de trabajo	Semanal	Demanda	SI	SI							
24	Unidad Organizacional: PMO	El Estrategia 1. Unidad del funcionamiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	1.1. Innovación	1.1. Innovación	Producción y Comunicaciones	Agencias por una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo diario	1.1.2. Condições gerais, eficazes, com um elevado nível de qualidade de gestão e de controlo interno e de inovação.	Realizar acciones de mejora de gestión e de control interno e de innovación.	Realizar un proceso eficiente de generación, actualización de documentos normativos orientados a la ISO	076/0001	14/11/2020	Realizar un proceso eficiente de generación, actualización de documentos normativos orientados a la ISO	1	Registros de gestión y normas de trabajo	Semanal	Demanda	SI	SI							

