



PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL

CODIGO: POE-PD-01-FT-01
 VERSION: 07
 FECHA: 22/02/2023

FORMATO PLAN OPERATIVO

Zona de Información General															Zona de información de seguimiento por proceso					Seguimiento trimestral Oficina de Control Interna	Avance Total %					
#	Proceso	Eje Estratégico	Línea Estratégica	Objetivo ODS	Hito	Objetivo Especifico	Actividad	Sub actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Indicador	Meta	Resultado o Producto	Frecuencia de Medición	Actividad acumulativa o por demanda	Recursos Humanos	Recursos Monetarios	Recursos Tecnológicos	Oportunidad SIG	Primer Trimestre	Análisis cualitativo por parte del proceso	Evidencia o soporte - DRIVE Si/No	Enlace DRIVE	Colaborador que respalda	Seguimiento trimestral Oficina de Control Interna	Avance Total %
1	AIG - Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial.	Eje Estratégico 2: Nos Une el Bienestar Social y la Salud de Colombia	Línea estratégica 2.2 Reactivación del Progreso	Industria, innovación e infraestructura	Lograremos fortalecer a los departamentos con el acompañamiento a su reactivación social, económico y sectorial, permitiendo el aumento de su competitividad y productividad.	Brindar asistencia técnica a los departamentos en sus proyectos estratégicos con especial énfasis en infraestructura.	Promover la articulación e impulso de proyectos de inversión nación-territorio u otros aliados, según solicitudes de los departamentos.	Apoyar a las entidades territoriales en el seguimiento e implementación de metodologías, lineamientos, manuales, guías e instrumentos para el ciclo de la inversión pública de todas las fuentes de financiación.	15/1/2023	30/12/2023	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# Mesas técnicas /Talleres /Foros /Congresos /Capacitaciones/ respuesta a requerimientos	Mensual	Demanda				SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)							0%
2	AIG - Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial.	Eje Estratégico 4: Unidos por la Promoción del Desarrollo Descentralizado, Equitativo y Sostenible	Línea estratégica 4.1 descentralización y finanzas públicas	Ciudades y comunidades sostenibles	A 2025 robustecer el proceso de descentralización en Colombia con énfasis en el fortalecimiento de la autonomía y las finanzas públicas territoriales.	Impulsar la reglamentación e implementación del Código Departamental y Ley de Regiones.	Acompañar las derivaciones legislativas que surjan en el Código Régimen Departamental con participación activa de los territorios.	Apoyar los tramites legislativos que generen impacto en los departamentos y brindar asistencia técnica en la capacitación a entidades territoriales.	15/1/2023	30/12/2023	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Mensual	Demanda				SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)							0%
3	AIG - Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial.	Eje Estratégico 4: Unidos por la Promoción del Desarrollo Descentralizado, Equitativo y Sostenible	Línea estratégica 4.1 descentralización y finanzas públicas	Ciudades y comunidades sostenibles	Impulsar y posicionar a los departamentos como actores claves en materia ambiental garantizando la acción climática.	Fortalecer el desarrollo sostenible y equitativo de los Departamentos públicos	Brindar asesoría técnica y acompañamiento a los Planes de Desarrollo y Políticas Públicas Departamentales, según solicitudes de los mismos	Acompañamiento permanente a entes territoriales por medio de asesorías, estudios y análisis, propiciando acciones en beneficio de los departamentos en materia fiscal y administrativa.	15/1/2023	30/12/2023	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# Mesas técnicas /Talleres /Foros /Congresos /Capacitaciones/ respuesta a requerimientos	Mensual	Demanda				SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)							0%

FND		PLANIFICACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL		FORMATO PLAN OPERATIVO															
Zona de Información General		Zona de información de seguimiento por proceso		Zona de información de seguimiento por proceso		Zona de información de seguimiento por proceso		Zona de información de seguimiento por proceso		Zona de información de seguimiento por proceso		Zona de información de seguimiento por proceso		Zona de información de seguimiento por proceso		Zona de información de seguimiento por proceso			
#	Proyecto	Objetivo	Indicador	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Indicador	Unidad Ejecutora	Responsable	Estado	Valor	Unidad Ejecutora	Responsable	Estado	Valor	Unidad Ejecutora	Responsable	Estado	Valor	
1	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.1: Cumplimiento de estándares de producción del trabajo en equipo	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el año sobre evaluación de calidad de control interno a todos los programas	1	Informe Evaluación SOC	Anual	Demanda	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
2	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.2: Eficiencia en el uso de recursos	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el año sobre reporte PUMAC/No Total de informes programados	1	Presentación Formulario Único Reporte de Avances a Gestión PUMAC	Anual	Demanda	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
3	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.3: Calidad de los servicios	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre Plan Operativo	100%	Informe de seguimiento Plan Operativo	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
4	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.4: Seguridad de la información	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de gestión de riesgos	100%	Informe de seguimiento Planes de Manejo de Riesgos	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
5	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.5: Continuidad del negocio	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de continuidad del negocio	100%	Informe de seguimiento Planes de Continuidad del Negocio	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
6	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.6: Protección de datos	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre políticas de protección de datos	100%	Informe de seguimiento Políticas de Protección de Datos	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
7	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.7: Gestión de proveedores	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre procesos de gestión de proveedores	100%	Informe de seguimiento Gestión de Proveedores	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
8	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.8: Gestión de riesgos	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre matrices de riesgos	100%	Informe de seguimiento Matrices de Riesgos	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
9	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.9: Gestión de recursos humanos	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de gestión de recursos humanos	100%	Informe de seguimiento Planes de Gestión de Recursos Humanos	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
10	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.10: Gestión de activos	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre inventarios de activos	100%	Informe de seguimiento Inventarios de Activos	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
11	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.11: Gestión de contratos	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre procesos de gestión de contratos	100%	Informe de seguimiento Gestión de Contratos	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
12	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.12: Gestión de riesgos financieros	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre análisis de riesgos financieros	100%	Informe de seguimiento Análisis de Riesgos Financieros	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
13	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.13: Gestión de riesgos legales	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre políticas de gestión de riesgos legales	100%	Informe de seguimiento Políticas de Gestión de Riesgos Legales	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
14	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.14: Gestión de riesgos tecnológicos	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de gestión de riesgos tecnológicos	100%	Informe de seguimiento Planes de Gestión de Riesgos Tecnológicos	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
15	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.15: Gestión de riesgos reputacionales	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de gestión de riesgos reputacionales	100%	Informe de seguimiento Planes de Gestión de Riesgos Reputacionales	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
16	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.16: Gestión de riesgos operacionales	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de gestión de riesgos operacionales	100%	Informe de seguimiento Planes de Gestión de Riesgos Operacionales	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
17	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.17: Gestión de riesgos estratégicos	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de gestión de riesgos estratégicos	100%	Informe de seguimiento Planes de Gestión de Riesgos Estratégicos	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
18	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.18: Gestión de riesgos de cumplimiento	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de gestión de riesgos de cumplimiento	100%	Informe de seguimiento Planes de Gestión de Riesgos de Cumplimiento	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
19	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.19: Gestión de riesgos de sostenibilidad	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de gestión de riesgos de sostenibilidad	100%	Informe de seguimiento Planes de Gestión de Riesgos de Sostenibilidad	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					
20	SI0 - Gestión Integrada Organizacional Oficina de Control Interno (OCI)	Objetivo 1.1: Fortalecimiento Institucional	Indicador 1.1.20: Gestión de riesgos de innovación	1/1/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de gestión de riesgos de innovación	100%	Informe de seguimiento Planes de Gestión de Riesgos de Innovación	Trimestral	Acumulativa	2	48.000.000,00	Computador / Internet, Oficina	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)					

