



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2019

No.	Articulación					Información Actividades							Planeacion	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
1	Oficina Asesora de Planeacion	Estrategico	Planeacion y gestion estrategica	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	2. Planeacion institucional	Seguimiento Plan de Desarrollo	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
2	Oficina Asesora de Planeacion	Estrategico	Planeacion y gestion estrategica	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	2. Planeacion institucional	Seguimiento y calificación del Plan Indicativo.	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
3	Oficina Asesora de Planeacion	Estrategico	Planeacion y gestion estrategica	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	2. Planeacion institucional	Consolidacion y seguimiento al Plan de Acción.	03/01/2019	31/12/2019	6	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
4	Oficina Asesora de Planeacion	Estrategico	Planeacion y gestion estrategica	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	2. Planeacion institucional	Consolidar informacion de las dependencias para el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
5	Oficina Gestion del Riesgo	Estrategico	Gestion integral de riesgos	7. Control Interno	16.Control Interno	Evaluación y hacer seguimiento a los riesgos identificados en cada una de las áreas del Instituto	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
6	Oficina Gestion del Riesgo	Estrategico	Gestion integral de riesgos	7. Control Interno	16.Control Interno	Programar capacitaciones coordinadas con el área administrativa para los temas de Gestión del Riesgo enfocados a SARLAFT, SARO, SARM, SARL y/o SARC	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
7	Oficina Gestion del Riesgo	Estrategico	Gestion integral de riesgos	7. Control Interno	16.Control Interno	Dar respuesta a requerimientos de la Superintendencia Financiera	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
8	Oficina Gestion del Riesgo	Estrategico	Gestion integral de riesgos	7. Control Interno	16.Control Interno	Coordinar la contratación de los asesores que se requieran para la ejecución del proyectos de financiamiento	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
9	Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Gestion del Sistema Integrado de Gestion	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	2. Planeacion institucional	Sensibilizacion, socializacion y afianzamiento del compromiso institucional del Sistema Integrado de Gestion	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
10	Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Gestion del Sistema Integrado de Gestion	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	2. Planeacion institucional	Actualizacion y revision documental del Sistema Integrado de Gestion	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
11	Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Gestion del Sistema Integrado de Gestion	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	2. Planeacion institucional	Mantenimiento al Sistema Integrado de Gestion	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
12	Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Gestion del Sistema Integrado de Gestion	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	2. Planeacion institucional	Medicion, analisis y evaluacion del Sistema Integrado de Gestion	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
13	Profesional universitario comunicaciones	Estrategico	Gestion de Comunicaciones e Informacion	5. Informacion y comunicacion	14. Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion	Preparación de informes sobre temas concretos y especiales, con destino a las diferentes áreas.	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
14	Profesional universitario comunicaciones	Estrategico	Gestion de Comunicaciones e Informacion	5. Informacion y comunicacion	14. Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion	Apoyo a los diferentes área de la Entidad para la elaboración de materiales publicitarios, corporativos, promocionales, etc	03/01/2019	31/12/2019	10	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 15.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
15	Profesional universitario comunicaciones	Estrategico	Gestion de Comunicaciones e Informacion	5. Informacion y comunicacion	14. Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion	Realización de boletines de prensa, con la información oportuna de la entidad. Información que es entregada a las diferentes partes interesadas.	03/01/2019	31/12/2019	20	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
16	Profesional universitario comunicaciones	Estrategico	Gestion de Comunicaciones e Informacion	5. Informacion y comunicacion	14. Transparencia, acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion	Coordinacion, planeación y montaje de los diferentes eventos corporativos que requiera la entidad para fortalecer su imagen institucional	03/01/2019	31/12/2019	60	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 10.780.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
17	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos eléctricos del instituto (Planta Telefónica, UPS y equipos)	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 8.400.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
18	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Adquisicion de suministros para las impresoras	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 51.350.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
19	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	7. Seguridad Digital	Servicio de soporte del sistema de información	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
20	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Adquisición de equipos computacionales y herramientas tecnologicas	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 45.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
21	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Mantenimiento de Aires Acondionades	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 27.250.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
22	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Servicio de Internet Banda Ancha enlace Dedicado 12 MB	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 19.560.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
23	Profesional universitario Grupo de Gestion Comercial	Misional	Gestion Comercial	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	9. Participacion ciudadana en la gestion publica	Realizacion de 3 ferias, 4ª Feria Equina Grado A. 4ª Feria Bovina Grado A y 4ª Feria Especies menores	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 2.300.454.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
24	Profesional universitario Grupo de Gestion Comercial	Misional	Gestion Comercial	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	9. Participacion ciudadana en la gestion publica	Administración y Mantenimiento de Inmuebles	03/01/2019	31/12/2019	8	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 160.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
25	Profesional universitario Grupo de Gestion Comercial	Misional	Gestion Comercial	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	11. Servicio al ciudadano	Promocion portafolio de operaciones financieras en el municipio	03/01/2019	31/12/2019	24	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
26	Profesional universitario Grupo de Gestion Comercial	Misional	Gestion Comercial	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	11. Servicio al ciudadano	Promocion portafolio de servicios financieros a entes territoriales	03/01/2019	31/12/2019	6	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
27	Profesional universitario Grupo de Otorgamiento	Misional	Gestion de Operaciones Financieras	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	9. Participacion ciudadana en la gestion publica	Colocación de Microcréditos	03/01/2019	31/12/2019			Ejecutado /planeado *100	\$ 540.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
28	Profesional universitario Grupo de Otorgamiento	Misional	Gestion de Operaciones Financieras	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	9. Participacion ciudadana en la gestion publica	Administración de Portafolio	03/01/2019	31/12/2019			Ejecutado /planeado *100	\$ 35.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
29	Profesional universitario Grupo de Otorgamiento	Misional	Gestion de Operaciones Financieras	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	9. Participacion ciudadana en la gestion publica	Rendimientos en operaciones financieras y utilidades de fondos especiales	03/01/2019	31/12/2019			Ejecutado /planeado *100	\$ 550.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
30	Profesional universitario Grupo de Otorgamiento	Misional	Gestión de Operaciones Financieras	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Analizar, Evaluar y Presentar ante las instancias correspondientes, las diferentes solicitudes de crédito, de acuerdo con los criterios cualitativos y cuantitativos definidos en el marco normativo vigente	03/01/2019	31/12/2019	6	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional
31	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Atender Solicitudes para realizar Mantenimiento al Sistema de Alumbrado Público	03/01/2019	31/12/2019	10000	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 883.740.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional
32	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Instalación luminarias LED	03/01/2019	31/12/2019	11000	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 11.500.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension Territorial
33	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Ampliación de Cobertura al Sistema de Alumbrado Público	03/01/2019	31/12/2019	7	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 900.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension Territorial
34	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Compra de Energía	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 13.080.640.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional
35	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Suministro de información para la liquidación del impuesto de alumbrado público y demás insumos necesarios para garantizar la facturación y recaudo efectivo del tributo.	03/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 750.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional
36	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Adquisición del predio para el desarrollo del macroproyecto Parque Solar.	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 450.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension para la paz
37	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Continuar con la ejecución del proyecto panóptico	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 3.000.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension para la paz

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
38	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Continuar con la ejecución del proyecto iluminacion estadio manuel Murillo Toro del municipio de Ibagué, adecuacion y mejoramiento parque mitos y leyendas comuna 12 del municipio de Ibagué y proyecto construcción del parque recreo deportivo Santa Rita comuna 9 del municipio de Ibagué	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 9.658.778.325	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension para la paz
39	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Restauracion de figuras navideñas	03/01/2019	31/12/2019	50	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 20.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
40	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Iluminar con Alumbrado Navideño Sitios Estratégicos de la Ciudad (Parque Murillo Toro, Plaza de Bolivar, Parque de la Música, Eje Cultural de la 10, Kra 5ª y Kra 3ª Y otros)	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 1.600.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
41	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Nuevos proyectos /Responsabilidad social institucional	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 212.700.001	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension para la paz
42	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Proyecto piloto uso bicicletas	02/07/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 270.708.584	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension para la paz

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
43	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Instalación de puntos ecológicos en la 5 plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	40	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 33.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension Territorial
44	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Mejoramiento de los sitios de disposición de basura de las plazas de mercado de la ciudad	02/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 120.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension Territorial
45	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Instalación de puertas en las plazas 14, 21 y Jardín.	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension Territorial
46	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Mantenimiento y mejoramiento locativo de las plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 50.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension Territorial
47	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Gestionar una plaza de mercado en el sur de la ciudad.	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension Territorial
48	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Tramitar adjudicaciones en las plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	100	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
49	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Tramitar las cesiones en las plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	20	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
50	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Formalizar los provisionales en las plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	100	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
51	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Monitoreos al relleno sanitario Combeima en la etapa II posclausura (Monitoreo Aguas Subterraneeas, Monitoreos de Biogas, Monitoreos de Geotecnia, Monitoreo Planta de Lixiviados, Mantenimiento a la Cobertura Final del Domo, Mantenimiento Material Flotante de la Planta de Tratamiento, Monitoreo abatimiento de los pozos duales..)	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 100.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
52	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Adecuacion de parques biosaludables	03/01/2019	31/12/2019	45	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 1.749.081	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial
53	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Adecuar parques infantiles	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 352.373.345	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial
54	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Mantenimiento, recuperacion y dotacion de párcques y zonas verdes (Talas de Arboles, Podas de Arboles, Siembra de Material Vegetal Arboreo y Jardinería, sensibilizacion para el cuidado de los parques, Mantenimiento y mejoramiento de fuentes de la ciudad)	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 1.100.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
55	Director de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial	Misional	Gestión de la Promoción y Desarrollo Territorial	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Formulación, aprobación y viabilización y seguimiento de proyectos de inversión ante el Banco de Programas y Proyectos Territorial.	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional
56	Director de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial	Misional	Gestión de la Promoción y Desarrollo Territorial	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Estructuración de análisis del sector y estudios previos de los proyectos y/o procesos contractuales adelantados por la Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial.	02/01/2019	31/12/2019	8	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional
57	Director de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial	Misional	Gestión de la Promoción y Desarrollo Territorial	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones de las contrataciones a realizar por la dependencia, independientemente del tipo de contratación, con el fin de aportar su conocimiento técnico y experiencia.	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional
58	Director Administrativo y Comercial y Técnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadano	Misional	Atención al Ciudadano	3. Gestión con valores para resultados (Externa)	11. Servicio al ciudadano	Revisar el funcionamiento los medios de comunicación	02/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional
59	Director Administrativo y Comercial y Técnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadano	Misional	Atención al Ciudadano	3. Gestión con valores para resultados (Externa)	11. Servicio al ciudadano	Actualizar la estructura de acuerdo a los cambios normativos	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional
60	Director Administrativo y Comercial y Técnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadano	Misional	Atención al Ciudadano	3. Gestión con valores para resultados (Externa)	11. Servicio al ciudadano	Asignar responsable ventanilla.	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
61	Director Administrativo y Comercial y Tecnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadno	Misional	Atencion al Ciudadano	3. Gestion con valores para resultados (Externa)	11. Servicio al ciudadano	Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada.	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
62	Secretaria General	Apoyo	Gestion Contractual	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Adelantar los procesos contractuales que se encuentren incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones.	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
63	Secretaria General	Apoyo	Gestion Contractual	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Adelantar los procesos contractuales dentro del marco normativo vigente	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
64	Secretaria General	Apoyo	Gestion Contractual	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Reportar informacion contractual para el proceso de rendición de cuentas de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
65	Secretaria General	Apoyo	Gestion Juridica	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	8. Defensa Juridica	Capacitar a todo el personal en la prevencion del daño antijuridico en los temas legales y contractuales.	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
66	Secretaria General	Apoyo	Gestion Juridica	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	8. Defensa Juridica	Seguimiento e informe de los procesos y acciones judiciales (Comité de conciliación)	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
67	Secretaria General	Apoyo	Gestion Juridica	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	8. Defensa Juridica	Realizar la medicion, analisis y evaluacion de la actividad litigiosa de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
68	Secretaria General	Apoyo	Gestion Juridica	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	8. Defensa Juridica	Adelantar la defensa de los procesos y acciones judiciales en que haga parte la entidad	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
69	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Convocar a reunion de Comité Financiero	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
70	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Determinar, Analizar y Mitigar los riesgos que presente la Dirección Financiera	02/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
71	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estratégico y planeación	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Realizar Control de Inversión en los portafolios del instituto	02/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
72	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estratégico y planeación	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Adelantar procesos de cobro Persuasivo para la recuperación de la cartera de la actividad de negocio (Alumbrado Público-Plazas-Inmuebles)	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
73	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estratégico y planeación	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Realizar el proceso de facturación, conciliación entre tesorería, presupuesto y contabilidad, generación de reportes de cartera, indicadores a través del sistema de información	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
74	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estratégico y planeación	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Reunion de Comité de sostenibilidad de la Contabilidad (Depuración contable)	02/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
75	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estratégico y planeación	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Informes de ejecución presupuestal	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
76	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	5. Informción y Comunicacion	14. Transparencia y acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion	Publicacion de la Informacion Financiera en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
77	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estratégico y planeación	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Presentar los informes necesarios a los diferentes organos de control: CGN, CGR, CMI	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
78	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1 . Talento Humano	1. Talento Humano	Realizar capacitación para el personal de la entidad	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 54.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
79	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1 . Talento Humano	2.Integridad	Socializar el Manual de Inducción y Reinducción	02/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
80	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1 . Talento Humano	1. Talento Humano	Elaborar y tramitar oportunamente la planilla de pago a los pensionados	02/01/2019	31/12/2019	14	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
81	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1 . Talento Humano	1. Talento Humano	Tramitar oportunamente los pagos relacionados con el personal de planta (Nómina, Aportes, Prestaciones Sociales)	02/01/2019	31/12/2019	14	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
82	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1 . Talento Humano	2.Integridad	Efectuar la supervisión a los contratos asignados por Gerencia	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
83	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1 . Talento Humano	1. Talento Humano	Realizar actividades de Bienestar social para el Personal de la entidad	02/01/2019	31/12/2019	10	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 212.996	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
84	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1 . Talento Humano	1. Talento Humano	Celebrar la semana de la Salud para los empleados y sus familias.	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
85	Almacenista General	Apoyo	Gestion de Recursos Fisicos	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Mantenimiento del Inventario	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
86	Almacenista General	Apoyo	Gestion de Recursos Fisicos	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Ejecución Plan de Adquisiciones	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
87	Almacenista General	Apoyo	Gestion de Recursos Fisicos	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Efectuar Inventario físico	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
88	Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental	Apoyo	Gestion Documental	5. Informacion y comunicacion	13. Gestion Documental	Implementacion Documental sobre los Instrumentos Archivisticos en las diferentes areas del Instituto	02/01/2019	31/12/2019	30	Porcentual	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
89	Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental	Apoyo	Gestion Documental	5. Informacion y comunicacion	13. Gestion Documental	Digitalizacion de historias laborales del personal activo e inactivo del Instituto	02/01/2019	31/12/2019	50	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
90	Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental	Apoyo	Gestion Documental	5. Informacion y comunicacion	13. Gestion Documental	Realizar seguimiento a la emision de certificacion de bonos pensionales	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
91	Jefe Oficina Control Disciplinario	Apoyo	Gestion de Control Disciplinario	1 . Talento Humano	2.Integridad	Capacitar a todo el personal en la prevencion e interpretacion del codigo unico disciplinario (ley 734 de 2002 y sus modificaciones).	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
92	Jefe Oficina Control Disciplinario	Apoyo	Gestion de Control Disciplinario	1 . Talento Humano	2.Integridad	Realizar seguimiento e informe a gerencia de la apertura, sancion o archivo de los procesos disciplinarios en la entidad, respecto a las posibles faltas disciplinarias.	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
93	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluacion	Evaluacion Independiente	7. Control Interno	16. Control Interro MECI	Elaboración de informes establecidos en la ley 87 de 1983 y 1474 de 2011, los exigidos por la Contaduría General del Nación y DAFP (Control interno contable, Furag, pormenorizado del SCI, Informe PQRs, Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, informe de derechos de Autor, Austeridad en el Gasto, informe de evaluación por dependencias)	03/01/2019	31/12/2019	16	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
94	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluacion	Evaluacion Independiente	7. Control Interno	16. Control Interro MECI	Programar y ejecutar auditorías de control interno al SCI de la entidad. (Incluye SARM-SARC-SARL-SAROLA/FT)	03/01/2019	31/12/2019	27	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
95	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluacion	Evaluacion Independiente	7. Control Interno	16. Control Interro MECI	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento.	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
96	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluacion	Evaluacion Independiente	7. Control Interno	16. Control Interro MECI	Desarrollar e implementar y ejecutar las acciones que se deriven de la aplicación de la dimensión Siete del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión - transversalmente efectuar el seguimiento a las demás dimensiones.	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
97	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluacion	Evaluacion Independiente	7. Control Interno	16. Control Interro MECI	Sensibilizar a traves de boletines el cumplimiento y aplicación de principios de Autocontrol -autorregulación y autogestion.	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
98	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluacion	Evaluacion Independiente	7. Control Interno	16. Control Interro MECI	Efectuar seguimientos a los mapas de riesgos, seguimiento a indicadores, derechos de petición, arqueos de caja.	03/01/2019	31/12/2019	16	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional
99	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluacion	Evaluacion Independiente	7. Control Interno	16. Control Interro MECI	Seguimiento Información litigiosa EKOGUI. Art. 2.2.3.4.1.14 Dcto. 1069/15. Ley 790 de 2002, artículo 15 Decreto 1795 de 2007. artículo 1 y 3 (Para la optimización de la gestión del Ciclo de Defensa Jurídica)	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
100	Dirección Administrativa y Comercial -Grupo de Gestión de Activos y Recursos Físicos	Apoyo	Gestión de recursos físicos e infraestructura	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2. Gestión presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Programación Bienes, obras y servicios y su ejecución.	03/01/2019	31/12/2019	80%	Puntos porcentuales	Bienes obras y servicios ejecutados /Bienes obras y servicios programados * 100	\$ 38.329.071.527	Plan Estratégico Institucional	Plan anual de adquisiciones PAA
101	Gerencia General - Oficina de Gestión del Riesgo	Estratégico	Gestión Integral de riesgos	7. Control Interno	15. Control Interno	Realizar la revisión, por parte de la Alta Dirección, de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad.	03/01/2019	15/04/2019	1	Unidad	Acta de revisión de la política	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano
102	Gerencia General - Oficina de Gestión del Riesgo	Estratégico	Gestión Integral de riesgos	7. Control Interno	15. Control Interno	Actualización y construcción de los posibles riesgos de corrupción por procesos que incluya la calificación del impacto, la evaluación de los controles y su valoración.	03/01/2019	22/01/2019	1	Unidad	Mapa de riesgos actualizado.	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano
103	Gerencia General - Oficina de Gestión del Riesgo	Estratégico	Gestión Integral de riesgos	7. Control Interno	15. Control Interno	Publicar en la página Web, una vez construido de manera participativa con los actores internos y externos de la entidad y revisado por la Alta Dirección.	03/01/2019	31/01/2019	1	Unidad	Publicación Mapa de riesgos en página web	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano
104	Gerencia General - Oficina de Gestión del Riesgo	Estratégico	Gestión Integral de riesgos	7. Control Interno	15. Control Interno	Debido a que los riesgos de corrupción son dinámicos, los dueños de los procesos monitorean el funcionamiento de los controles, realizan cambios en las causas si es necesario y realizan las actualizaciones que se consideren pertinentes.	15/02/2019	31/12/2019	1	Unidad	Número monitoreo mapa de riesgos de corrupción.	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano
105	Oficina Asesora de Control Interno de Gestión	Evaluación	Evaluación independiente	7. Control Interno	15. Control Interno	Realizar y publicar los informes de seguimiento	30/04/2019	31/12/2019	3	Unidad	Número de informes cumplidos /Número de informes programados * 100	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano
106	Oficina Asesora de Planeación y jefes de dependencia.	Estratégico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	9. Racionalización de trámites	Identificar los trámites para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los dueños de los trámites al interior de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Número verificaciones	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
107	Oficina Asesora de Planeación y jefes de dependencia.	Estrategico	Planeación y Gestion Estrategica	2. Direccionalie nto estrategico y planeacion	9. Racionaliacion de tramites	Verificar los trámites misionales para registro en el SUIT. Dicha actualización será realizada con los dueños de los trámites al interior de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número verificaciones	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
108	Oficina Asesora de Planeación y jefes de dependencia.	Estrategico	Planeación y Gestion Estrategica	2. Direccionalie nto estrategico y planeacion	9. Racionaliacion de tramites	Actualizar los trámites misionales para registro en el SUIT. Dicha actualización será realizada con los dueños de los trámites al interior de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número verificaciones	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
109	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestion Estrategica	2. Direccionalie nto estrategico y planeacion	1. Planeacion institucional	Elaborar y publicar en la pagina web el informe de gestión 2018	03/01/2019	31/01/2019	1	Unidad	Número Informe gestion publicado pagina web	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
110	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestion Estrategica	2. Direccionalie nto estrategico y planeacion	1. Planeacion institucional	Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Número Informe pagina web y redes sociales	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
111	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestion Estrategica	2. Direccionalie nto estrategico y planeacion	1. Planeacion institucional	Actualizar la estrategia de rendición de cuentas de INFIBAGUE	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Número estrategia	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
112	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestion Estrategica	2. Direccionalie nto estrategico y planeacion	1. Planeacion institucional	Realizar la rendición de cuenta sectorial	01/07/2019	30/11/2019	1	Unidad	Numero de audiencias cumplidas /Numero de audiencias programadas * 100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
113	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestion Estrategica	2. Direccionalie nto estrategico y planeacion	1. Planeacion institucional	Participar en las Audiencias Públicas que realice la Alcaldía de Ibagué, con el fin de establecer un espacio de encuentro, explicación y reflexión sobre los resultados de la gestión de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Numero de audiencias cumplidas /Numero de audiencias programadas * 100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
114	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestion Estrategica	2. Direccionalie nto estrategico y planeacion	1. Planeacion institucional	Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía a través de un Chat con el fin de promover la participación de la ciudadanía.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Actividades ejecutadas /Actividades programadas para el Chat	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
115	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestion Estrategica	2. Direccionalie nto estrategico y planeacion	1. Planeacion institucional	Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Número Informe pagina web y redes sociales	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
116	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direccionamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Realizar consultas (encuestas) a la ciudadanía por medio físico o a través de los medios electrónicos habilitados con el fin de propiciar el diálogo y su participación.	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Número consultas (encuestas)	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupcion y atención al ciudadano
117	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestión de comunicaciones e información	5. Información y comunicación	7. Servicio al ciudadano	Revisar el funcionamiento los medios de comunicación	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número revisiones funcionamiento medios de comunicación	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupcion y atención al ciudadano
118	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestión de comunicaciones e información	5. Información y comunicación	7. Servicio al ciudadano	Actualizar de acuerdo a los cambios normativos	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Número actualización	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupcion y atención al ciudadano
119	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental /Todas las dependencias	Estrategico	Gestión de comunicaciones e información	5. Información y comunicación	7. Servicio al ciudadano	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	No. solicitudes presentadas / No. solicitudes atendidas*100	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupcion y atención al ciudadano
120	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental /Todas las dependencias	Estrategico	Gestión de comunicaciones e información	5. Información y comunicación	5. Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	No. solicitudes presentadas / No. solicitudes atendidas	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupcion y atención al ciudadano
121	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestión de comunicaciones e información	5. Información y comunicación	5. Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Informar oportunamente al ciudadano sobre los costos de reproducción de la información para la atención de la solicitud de acceso a la información pública, velando en pro del ciudadano al menor costo, cuando es impreso y gratuito por correo electrónico	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Informar a los ciudadanos que requieran esta información.	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupcion y atención al ciudadano
122	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestión de comunicaciones e información	5. Información y comunicación	5. Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Informar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Informar el 100% de la información clasificada y reservada	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupcion y atención al ciudadano
123	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Gestión de comunicaciones e información	5. Información y comunicación	5. Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Revisión y monitoreo mecanismos transparencia y acceso a la información	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número revisión y monitoreo realizada	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupcion y atención al ciudadano

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
124	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	5. Transparencia acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Número de actualizaciones realizadas a la fecha / Número de actualizaciones programadas*100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
125	Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Gestion del sistema integrado de gestion	6. Gestion de conocimiento	14. Gestion de conocimiento y la innovacion.	Realizar actividades o jornadas de reflexión institucional dirigida a fortalecer la mejora continua del sistema integrado de gestión SIG "INTEGRA"	01/03/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número actividades o jornadas para fortalecer la mejora continua del sistema integrado de gestión SIG	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano
126	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLOGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	11. Gobierno Digital.	Soporte y actualizacion Software de Sistema de Información "ERP"	01/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Soporte al software ERP adquirida	\$ -	Plan Estrategico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
127	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLOGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	11. Gobierno Digital.	Adquisición de dos servidores y una NAS.	01/02/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Equipos adquiridos/Adquisición de dos servidores y una NAS*100	\$ 210.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
128	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLOGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	11. Gobierno Digital.	Soporte y mantenimiento al motor de base de datos.	01/02/2019	31/12/2019	1	Unidad	Soporte Motor de base de datos	\$ 19.400.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
129	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLOGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	11. Gobierno Digital.	Traslado Data Center	01/02/2019	31/12/2019	1	Unidad	Traslado Data Center	\$ 180.952.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
130	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLOGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	12. Seguridad digital	Inventario a los equipos de cómputo.	01/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Asegurar la relación de equipos de cómputo el cual albergan información del instituto.	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
131	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLOGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	12. Seguridad digital	Mantenimiento de equipos de computo.	01/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Cantidad de mantenimiento preventivo/mantenimientos realizados *100	\$ 26.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
132	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLOGICA	Estrategico	Gestión de TIC	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguridad digital	Divulgación de políticas de seguridad	01/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Socializar a los funcionarios de la entidad el Manual de políticas y seguridad de la información del Instituto.	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
133	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLOGICA	Estrategico	Gestión de TIC	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguridad digital	Parametrizar el servidor de dominio con las políticas de seguridad y privacidad de la información	01/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	numero de equipos/numero de equipos en dominio*100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
134	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLOGICA	Estrategico	Gestión de TIC	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguridad digital	Soporte y mantenimiento al Firewall.	01/02/2019	31/12/2019	1	Unidad	Contrato licencia soporte Firewall	\$ 10.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
135	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL-GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion documental	5. Informacion y comunicación	10. Gestion documental	Implementacion Documental sobre los Instrumentos Archivísticos en las diferentes areas del Instituto	31/07/2019	31/12/2019	30%	Puntos porcentuales	Numero de dependencias del fondo acumulado con inventarios documentales diligenciados/ Número de dependencias programadas para levantamiento del inventario documental*100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR
136	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL-GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la entidad y los requerimientos de los exservidores.	01/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Numero de adminstracion vinculacion, permanencia y retiro y No. requerimientos	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan Estratégico de Talento Humano

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
137	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL-GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los servidores CA	01/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Numero de evaluacion a los servidores CA.	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan Estratégico de Talento Humano
138	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL-GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Realizar las convocatorias para cubrir las vacantes de la planta temporal y permanente si llegara a presentarse	01/02/2019	31/12/2019	2	Unidad	Numero de vacantes provistas	\$ -	Plan Estrategico Institucional	Plan de Vacantes
139	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL-GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Racionalizacion de la planta de personal (Aprovechamiento y redistribucion del talento humano)	01/02/2019	31/12/2019	2	Unidad	Numero de Aprovechamiento o redistribucion del talento humano	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de Previsión de Recursos Humanos
140	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL-GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Estructuración de costos de personal y aseguramiento de su financiación en el presupuesto	01/01/2019	31/12/2019	136	Unidad	Numero de cargos asegurados presupuestalmente.	\$ 7.915.091.707	Plan Estrategico Institucional	Plan de Previsión de Recursos Humanos
141	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL-GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Capacitar a todo el personal Administrativo, operativo, COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, Brigadas de emergencias.	16/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Numero de capacitaciones ejecutadas / numero de capacitacion programadas * 100	\$ 112.500.000	Plan Estrategico Institucional	Plan de Capacitación
142	SECRETARIA GENERAL	Apoyo	Defensa Juridica	3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS INTERNA	8. DEFENSA JURIDICA	Capacitar a todo el personal en la prevencion del daño antijuridico en los temas legales y contractuales.	01/02/2019	31/12/2019	3	Unidad	Numero de capacitaciones ejecutadas / numero de capacitaciones programadas * 100	\$ -	Plan Estrategico Institucional	Plan de Capacitación
143	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL-GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Exaltación de los funcionarios por su antigüedad laboral en la Entidad. - Compensatorio para los funcionarios en el día de sus cumpleaños.	03/01/2019	31/12/2019	100%	porcentual	Actividades ejecutadas / actividades programadas * 100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de incentivos institucionales
144	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL-GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Implementar la Normatividad Nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. -	03/01/2019	31/12/2019	100%	Porcentual	Implementar normatividad SG SST Ejecutada / Implementar normatividad SG SST programadas * 100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de seguridad y salud en el trabajo

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación	
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad
145	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL-GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Realizar actividades de participacion y formacion a los colaboradores y personal vinculado en el instituto en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo"	03/01/2019	31/12/2019	100%	Porcentua	Actividades Ejecutadas / actividades programadas * 100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de seguridad y salud en el trabajo

Oficina Asesora de Planeación

Aprobado mediante acta No. 10 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Resolución No. 1108 de diciembre 18 de 2018, actualizado mediante Resolución No. 605 del 10 de julio de 2019 y Resolución 935 de octubre 18 de 2019,