



CENTRO MATERNO INFANTIL ESE CEMINSA

Plan de Acción Integrado MIGP

AÑO 2019

DIMENSION	POLITICA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PROCESO	PERSONA RESPONSABLE E EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	PRODUCTOS ESPERADOS	N° DE ACTIVIDADES	Mar	Abr	may	jun	Julio	ago	sept	oct	nov	Dic	
GESTION HUMANA	GESTION ESTRATEGICA TALENTO HUMANO	Actualizar normograma del proceso de Talneto Humano	Talento Humano	Lider de TH	Normograma	1				x	x	x					
		Actualizar el informe de la incorporación del personal a la planta de la Entidad de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional y en cumplimiento de la Ley.	Talento Humano	Lider de TH	Lineamientos exigidos por los entes de control	1								x	x	x	
		Formular un Manual de Inducción y Reinducción incluyendo el código de integridad y demás temas que se requieran	Talento Humano	Lider de TH - Calidad	Manual de Inducción y Reinducción	1								x	x	x	
		Organizar los actos administrativos de creación de la entidad y de la planta de la entidad, incluir modificaciones	Talento Humano	Lider de TH	Matriz consolidada actos administrativos -fechas	1				x	x	x					
		Gestionar la información de todo el TH en el SIGEP	Talento Humano - Contratacion	Lider de TH	Colaboradores en el SIGEP 100%	1								x	x	x	
GESTION HUMANA	GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Establecer estrategia que fortalezcan en todos sus aspectos la adherencia al Código de Integridad	Talento Humano	Lider de TH	Estrategian de fortalecimiento	1		x	x	x							
		Incluir en el Plan de acción integrado acciones para diagnosticar la adherencia efectiva al Código de Integridad	Talento Humano	Lider de TH	Acciones de diagnostico de adherencia	1					x	x	x				
		Realizar inducción y re inducción para mejorar la adherencia al Código de Integridad	Talento Humano	Líder de GH	% de inducción y re inducción	1		x	x	x	x	x	x				
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	Establecer un mecanismo de difusión de todos los Planes , Objetivos, Portafolio , PE de la Organización	Gerencia	Lider de calidad	Herramienta o mecanismo de difusión	1							x	x	x		
		Planificar, ejecutar y realizar seguimiento al sistema de Gestión Ambiental Norma Técnica ISO 14001: 2015	Gerencia	Lider de calidad	SGA DOCUMENTADO	1					x	x	x				
		Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo según el decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017	Gerencia	Lider de calidad	SG-SST DOCUMENTADO	1									x	x	x
		Planificar, ejecutar y realizar seguimiento a la Política de Participación Social	Atencion al Usuario	Lider PPSS	PPSS documentada y acciones de despliegue	1		x	x	x	x	x	x				

		Capacitar a cliente interno en contenidos de pagina web, seguridad de la informacion, mecanismos para compartir informacion one drive.	Sistemas	Lider PAG WEB -Grupo Calidad	Plan de capacitacion en pag web	1		x	x	x	x	x	x					
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURIDICA	Revisar y ajustar acto administrativo de adopcion del Comité a las exigencias del autodx	JURIDICA	Lider de Juridica	Acto adm revisado	1			x	x	x							
		Realizar un Reglamento del Comité y dejarlo establecido en el acto administrado	JURIDICA	Lider de Juridica	Reglamento del Comité	1						x	x	x				
		Documentar los criterios de procedencia y rechazo de las solicitudes de conciliación	JURIDICA	Lider de Juridica	Manual de Procedimiento de defensa juridica	1						x	x	x				
		Indicadores establecidos por el Comité de conciliaciones : Ficha técnica de los indicadores	JURIDICA	Lider de Juridica	Manual de Procedimiento de defensa juridica	1						x	x	x				
		Levantar Manual de Procedimiento de defensa juridica	JURIDICA	Lider de Juridica	Manual de Procedimiento de defensa juridica	1						x	x	x				
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	Se adopto la Política de Servicio al ciudadano en el acto adm de adopción de las políticas MIGP y se deben incluir en la revisión del PE	GERENCIA	Lider de calidad	Política de Servicio al ciudadano	1									x	x	x	
		Documentar procedimiento en caso de que las peticiones sean incompletas	SIAU-CALIDAD	Líder SIAU	Procedimiento en caso de que las peticiones sean incompleta	1						x	x	x				
		Realizar la revisión de la Norma técnica 6047, su Cartilla de Lineamientos básicos de accesibilidad universal y no se ha socializado la Guía del lenguaje claro	SIAU-CALIDAD	Lider de calidad	Revisión de la Norma técnica 6047	1										x	x	x
		Iniciar implementación de la política de tratamiento de datos personales	SIAU	Lider de calidad	% de Adherencia a la Política de tratamiento de datos personales	1										x	x	x
		Establecer un reglamento interno para la Gestión PQRS e incluirlo en el Manual del Usuario	SIAU-CALIDAD	Líder SIAU	Reglamento interno para la Gestión PQRS	1										x	x	x
		Establecer un mecanismo para evaluar a los servidores de cara al ciudadano por parte de los ciudadanos	SIAU-CALIDAD	Lider Calidad /Líder SIAU	Mecanismo para evaluar a los servidores de cara al ciudadano	1										x	x	x
GESTION CON	GESTION DE	Se debe revisar y actualizar el Maestro de documentos	TODOS	Lider de calidad	Maestro de documentos	1				x	x	x	x	x	x	x	x	
		Se debe revisar y actualizar el Normograma de la ESE	TODOS	Lider de Juridica	Normograma de los procesos	1									x	x	x	
		Realizar la inscripcion a la herramienta SUIT	TODOS	Sistemas	Pantallazo de Inscripcion a la herramienta SUIT	1				x	x	x	x					

INFORMACION Y COMUNICACIÓN	GESTION DOCUMENTAL	Revisar la Política ambiental de cara a la GD	Calidad	Lider Calidad	Política ambiental	1						x	x	x						
		Revisar y ajustar Manual de procedimientos de Archivo	Calidad	Lider Calidad	Manual de procedimientos de Archivo	1									x	x	x			
		Sensibilizar y capacitar funcionarios sobre archivos en la nueva sede y nuevas área de	Calidad	Lider Calidad	PAC	1							x	x	x					
		Revisar la Política ambiental de cara al SOGC	Calidad	Lider Calidad	Política ambiental	1										x	x	x		
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Establecer control de seguimiento a tramite interno de PQRS	SIAU-CALIDAD	Líder SIAU	control de seguimiento a tramite interno de PQRS	1			x	x	x									
		Desarrollar espacios de participacion ciudadania con frecuencia durante la vigencia	SIAU-CALIDAD	Líder SIAU	actas de reuniones con al comunidad	1														
		Agilizar el uso de medios electronicos para todos los tramites donde sea posible	SIAU-CALIDAD	Lider GD	Listado de documentos para gestión electrónica	1							x	x	x					
		Realizar listado de toda la información que se debe publicar en la pagina web de la entidad	SIAU-CALIDAD	Lider Calidad	Listado de informacion a publicar en web	1														
		Levantar e implementar el Plan Institucional de Archivos- PINAR	ARCHIVO - CALIDAD	Líder GD	PINAR	1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION	CONOCIMIENTO E INNOVACION	Levantar y documentar herramientas de aplicación del conocimiento y la innovacion	CALIDAD	Lider Calidad	Herramientas de aplicación	1					x	x	x							
		Establecer acción que articule los planes de innovación y el de TH	CALIDAD	Lider Calidad	Plan integrado de Gestión del TH	1					x	x	x							
		Levantar y documentar Proyectos de innovación y necesidades de investigacion	CALIDAD	Lider Calidad	Proyectos de innovación 2019-2020	1										x	x	x		
		Establecer y documentar parámetros para la recolección de las diferentes fuentes de datos	CALIDAD	Lider Calidad	Parámetros para la recolección de las diferentes fuentes de datos	1							x	x	x					
		Establecer indicador de medición de la madurez del conocimiento	CALIDAD	Lider Calidad	indicador de medición de la madurez del conocimiento	1										x	x	x		
		Formular un plan de cooperación técnica con otras entidades que potencien el conocimiento y el intercambio	CALIDAD	Lider de calidad	Plan de cooperación técnica de referencian	1											x	x	x	
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Consolidar las tecnologías de la informacion de la ESE y de comunicacion	TIC	Lider Sistemas	Inventario de tecnologías de la ESE	1			x	x										
		Implementar las politicas de operación de los procesos	TIC	Lider Sistemas	Políticas de operación	1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Establecer los riesgos de las TIC en la ESE	TIC	Lider Sistemas	Riesgos de las TIC	1					x	x	x	x						

Establecer el proceso de tecnologías de la información y tecnologías TIC	TIC	Lider Sistemas	Manual de procedimientos	1			x	x	x	x	x	x	x	
Crear una línea de denuncia para el ciudadano y el cliente interno	TIC	Lider Sistemas	Línea de denuncia	1										X

73

DRA ONERYS ILIAS MELGAREJO

Gerente

Elaboro : Grupo MIGP