

Política de gestión y desempeño			Reporte consolidado Políticas MPG											
Fecha diligenciamiento del plan			Version 1											
ÍTEM	DIMENSIÓN	POLÍTICA	ORIGEN DEL PLAN	HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA (QUE)	ACCIONES DE MEJORAMIENTO (COMO)	PRODUCTO	RESPONSABLE	PROCESO(S) RESPONSABLE(S)	HALLAZGO REITERADO	FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN (dd/mm/aaaa)	PLAZO DE EJECUCIÓN		RECURSOS NECESARIOS	ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO
											Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)		
1	Talento Humano	Gestión del talento Humano	Resultados FURAG 2023	Emplear diferentes mecanismos que garanticen la selección meritocrática de los gerentes públicos y/o los servidores de libre nombramiento y remoción.	Verificar con el asesor distal como podemos manejar este ítem, ya que no aplica los diferentes mecanismos que garanticen la selección meritocrática.	Informe de Asesoría	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	humanos y tecnológicos	Eficacia
2	Talento Humano	Gestión del talento Humano	Resultados FURAG 2023	Implementar un programa de reducción que se ejecute por lo menos cada dos años o antes, o cuando se produzcan cambios dentro de la entidad, dirigió a todos los servidores e incluya obligatoriamente un proceso de actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa.	Actualizar el programa de reducción que incluya proceso de actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa.	Programa Modelo de Reducción Actualizado	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	tecnológicos	Eficacia
3	Talento Humano	Gestión del talento Humano	Resultados FURAG 2023	Utilizar diferentes canales y mecanismos para realizar la inducción a los gerentes públicos de la entidad.	Establecer como requisito de vinculación a los Gerentes Públicos de la entidad, la realización de la inducción a los Gerentes Públicos dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública	Soporte de Realización de Inducción	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	humanos - financieros	Efectividad
4	Talento Humano	Integridad	Resultados FURAG 2023	Remitir a la Procuraduría General de la Nación aquellos casos del comité de convivencia laboral en donde no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista.	Remitir a la Procuraduría General de la Nación aquellos casos del comité de convivencia laboral en donde no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista.	Informes Periódicos por parte del Comité de Convivencia Laboral a la Procuraduría General de la Nación.	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Humanos - tecnológicos	Seguridad
5	Talento Humano	Integridad	Resultados FURAG 2023	Verificar el registro de información en el aplicativo por la integridad pública en cuanto al registro para el retiro de los servidores públicos y contratistas.	Verificar el registro de información en el aplicativo por la integridad pública en cuanto al registro para el retiro de los servidores públicos y contratistas.	Establecer procedimiento para verificar el registro de información en el aplicativo por la integridad pública.	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	humanos - tecnológicos	Seguridad
6	Talento Humano	Integridad	Resultados FURAG 2023	Verificar el registro de información en el aplicativo por la integridad pública en cuanto al registro periódico de la información por parte de los servidores públicos y contratistas obligados.	Verificar el registro de información en el aplicativo por la integridad pública en cuanto al registro periódico de la información por parte de los servidores públicos y contratistas obligados.	Establecer procedimiento para verificar el registro de información en el aplicativo por la integridad pública.	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Humanos - tecnológicos	Seguridad
7	3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa jurídica	Reporte FURAG 2023	Se evidencian dificultades en la capacitación de los abogados, especialmente en lo que se refiere a las competencias de actuación en los procesos orales y en los nuevos cambios normativos.	Capacitar a los abogados de la Oficina Asesora Jurídica en los asuntos de mayor relevancia para la entidad.	Capacitación - Acta de reunión	Oficina jurídica	GESTIÓN JURÍDICA	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano y medios tecnológicos	Eficiencia
8	3. Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reporte FURAG 2023	Continuar de forma periódica por parte de la entidad con la aplicación del Decreto 1800 de 2019 modificado por el Decreto 1499 de 2022.(Entidades Públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional)	Realizar seguimientos periódicos a la actualización de la planta global de empleo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1.800 de 2019	Diagnóstico a la Planta Global de Empleo	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Gestión Estratégica	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano participación de los procesos	Eficacia
9	3. Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Reporte FURAG 2023	Diseñar y mantener actualizada la estructura organizacional de la entidad, que permita identificar las áreas de trabajo de acuerdo con la norma que aplica, las responsabilidades o funciones que se desempeñan en ellas, el tipo de planta de personal (temporal, global, estructural) y los niveles jerárquicos a los que pertenecen.	Realizar seguimientos periódicos a la actualización de la planta global de empleo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1.800 de 2019	Diagnóstico a la Planta Global de Empleo	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Gestión Estratégica	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano participación de los procesos	Eficacia
10	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Reporte FURAG 2023	Aprobar y publicar la licencia de datos abiertos de la entidad, mediante la cual se determina el alcance, uso y aprovechamiento que los particulares o terceros interesados puedan efectuar sobre los mismos.	Definir el tipo de licencia que se debe usar para la publicación de los datos abiertos	Instructivo Apertura, uso y Aprovechamiento de Datos Abiertos	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Herramienta Altrera	Eficacia
11	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Reporte FURAG 2023	Contar con un catálogo interno de datos maestros en la entidad.	Diseñar la estructura del catálogo interno de datos maestros de la entidad.	Diseño de la Estructura del Catálogo interno de datos maestros (Documento)	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
12	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Reporte FURAG 2023	Definir los roles necesarios para la implementación del proceso de Arquitectura Empresarial en la entidad.	Definir el procedimiento de arquitectura empresarial.	Procedimiento de Arquitectura Empresarial - Documento de Arquitectura empresarial.	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
13	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Reporte FURAG 2023	Definir un repositorio para almacenar los ejercicios de Arquitectura Empresarial que realice la entidad.	Definir un repositorio para almacenar los ejercicios de Arquitectura Empresarial que realice la entidad.	Repositorio de Ejercicios de Arquitectura Empresarial.	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
14	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Reporte FURAG 2023	Desarrollar conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en procesos de creación o consulta pública.	Desarrollar conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en procesos de creación o consulta pública.	Conjunto de datos abiertos estratégicos de la entidad en procesos de creación o consulta pública.	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
15	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Reporte FURAG 2023	Desarrollar e implementar una estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes (blockchain, inteligencia artificial, internet de las cosas, automatización robótica de procesos).	Actualizar e implementar el documento de estrategia de uso y apropiación de tecnologías	Documento Actualizado e Implementado de Estrategia de Uso y Apropiación de Tecnologías Actuales y Emergentes	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
16	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Ejecutar el proceso de Arquitectura Empresarial en la entidad.	Ejecutar Ejercicios del proceso de Arquitectura Empresarial formulado.	Informes de Seguimiento y Avances de Arquitectura Empresarial.	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
17	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Establecer indicadores de seguimiento a la ejecución de los ejercicios de Arquitectura Empresarial en la entidad.	Formular Indicadores de Seguimiento de la Ejecución de los Ejercicios de Arquitectura Empresarial	Seguimiento de los Resultados de los Indicadores de los Ejercicios de Arquitectura Empresarial	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
18	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Evaluar las capacidades y competencias de la entidad con relación al uso y explotación de datos.	Formular plan de trabajo para la evaluación de capacidades y competencias de la entidad con relación al uso y explotación de datos	Plan de Trabajo para la implementación de uso y explotación de datos	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
19	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Federar el portal propio de datos abiertos de la entidad al Portal de Datos Abiertos (www.datos.gov.co)	Actualizar el direccionamiento de la página web de Datos Abiertos a la página del Portal de Datos Abiertos (www.datos.gov.co)	Actualización Menu Transparencia y Acceso a la Información Pública Numeral 7. Datos Abierto / 7.2. Sección Datos Abiertos a www.datosabiertos.gov.co	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
20	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Formular y ejecutar estrategias de ciudades y territorios inteligentes en la entidad teniendo en cuenta las Dimensiones del Modelo de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes (medio ambiente, hábitat, personas, calidad de vida, desarrollo económico y gobernanza).	Formular y ejecutar estrategias de ciudades y territorios inteligentes en la entidad, teniendo en cuenta las Dimensiones del Modelo de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes (medio ambiente, hábitat, personas, calidad de vida, desarrollo económico y gobernanza).	Estrategias de ciudades y territorios inteligentes teniendo en cuenta las Dimensiones del Modelo de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes (medio ambiente, hábitat, personas, calidad de vida, desarrollo económico y gobernanza).	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia

21	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Formular y ejecutar la Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes de la entidad que sea accesible, se apoye en el uso de TI, fortalezca capacidades, aumente la confianza en la gestión pública, interopere con otras soluciones tecnológicas, mejore la calidad de vida de la ciudadanía, genere datos que mejoren la toma de decisiones de los actores de la ciudad o territorio, sea sostenible, o sea eficiente en el uso de los recursos económicos.	Formular y ejecutar la Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes de la entidad que sea accesible, se apoye en el uso de TI, fortalezca capacidades, aumente la confianza en la gestión pública, interopere con otras soluciones tecnológicas, mejore la calidad de vida de la ciudadanía, genere datos que mejoren la toma de decisiones de los actores de la ciudad o territorio, sea sostenible, o sea eficiente en el uso de los recursos económicos.	Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes de la entidad accesible, que se apoye en el uso de TI, fortalezca capacidades, aumente la confianza en la gestión pública, interopere con otras soluciones tecnológicas, mejore la calidad de vida de la ciudadanía, genere datos que mejoren la toma de decisiones de los actores de la ciudad o territorio, sea sostenible, o sea eficiente en el uso de los recursos económicos.	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
22	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Implementar acciones para que los trámites total o parcialmente en línea de la entidad, cumplan con todos los criterios de accesibilidad web definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 (CC27, Idioma, CC29, Imágenes de Texto, COE, Imágenes Alternas al Texto, CCS, Contraste de Color)	Reestructurar el diseño de la página web que cumpla con todos los criterios de accesibilidad.	Página WEB - Sede Electronica con TODOS los criterios de accesibilidad web definidos	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
23	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Implementar el Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPT) del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE).	Implementar el Plan del Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPT) del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.	Informes Periódicos de Seguimiento y Avances de la Implementación del Plan de Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPT) del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
24	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Implementar el servicio de autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales en todos los trámites de la entidad que requieran verificar la identidad de sus usuarios.	Implementar Carpeta Ciudadana Digital para los trámites de la entidad	Carpeta Ciudadana Digital de la Entidad.	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
25	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Implementar estrategias de mejora de los conjuntos de datos publicados por la entidad para aumentar el número de usuarios satisfechos con su uso.	Implementar la estrategia definida para medir el nivel de satisfacción de los usuarios satisfechos.	Informe sobre la Medición del Nivel de Satisfacción de los Usuarios de los datos	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
26	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Implementar estrategias de mejora de los trámites totalmente en línea de la entidad para aumentar el número de usuarios satisfechos con su uso.	Implementar estrategias de mejora de los trámites totalmente en línea de la entidad para aumentar el número de usuarios satisfechos con su uso.	La entidad no posee trámites total o parcialmente en línea	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
27	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Incluir en el Plan de Acción Anual de la entidad proyectos con enfoque experimental con el objetivo de generar soluciones novedosas y creativas haciendo uso de TIC, contando con la participación de actores de la ciudadanía, sector privado, academia y sector público.	Crear proyectos con enfoque experimental con el objetivo de beneficiar a los usuarios en cuanto a la experiencia de atención.	Prototipo Chatbot para diferentes soluciones.	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
28	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Incluir indicadores para medir el uso de soluciones generadas a través del proceso de formulación de estrategias de ciudades y territorios inteligentes en la entidad.	Incluir indicadores para medir el uso de soluciones generadas a través del proceso de formulación de estrategias de ciudades y territorios inteligentes.	Indicadores de Cumplimiento	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
29	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Publicar actualizar y difundir los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad (por ej. aquellos que contribuyen al logro de la misión institucional), de alto impacto social, más demandados) en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co	Publicar actualizar y difundir los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad.	Publicación de los Conjuntos de Datos Abiertos en el Catálogo de Datos del Estado Colombiano	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
30	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Realizar el diseño detallado de red, como parte de las actividades de la fase 1 del modelo de adopción de IPv6 en su entidad.	Realizar el diseño detallado de red, como parte de las actividades de la fase 1 del modelo de adopción de IPv6 en su entidad.	Diseño Detallado de la Red	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
31	3. Gestión con Valores para Resultados	Gobierno digital	Resultados FURAG 2023	Usar el servicio de Carpeta Ciudadana Digital para que la entidad reduzca el número de PQRSO, reduzca los tiempos de respuesta de los trámites, reduzca el consumo de papel necesario para dar respuesta a los trámites, entre otros.	Crear la Carpeta Ciudadana Digital e incluir los trámites que sean posibles.	Carpeta Ciudadana Digital de la Entidad.	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
32	3. Gestión con Valores para Resultados	participación ciudadana	Resultados FURAG 2023	Incluir el tema de prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en procesos de recuperación y reintegración, en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) y en los espacios de inducción y reintegración.	Realizar Capacitación sobre la Prevención Temprana y Superación de la Estigmatización de las Personas en Proceso de Reconocimiento y Reintegración y Enviar a la Dirección de Talento Humano para su publicación.	Capacitación para Plataforma Moodle Plan Comunicaciones	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano	Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Dirección Talento Humano	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Apoyo de comunicaciones	Eficiencia
33	3. Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de trámites	Resultados FURAG 2023	Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento en línea del estado de los trámites total o parcialmente en línea de la entidad.	Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento en línea del estado de los trámites total o parcialmente en línea de la entidad.	La entidad no posee trámites total o parcialmente en línea	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
34	3. Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de trámites	Resultados FURAG 2023	Automatizar los trámites inscritos por la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Automatizar los trámites inscritos por la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Validar con la Oficina de Sistemas TIC si es posible la automatización de algún trámite.	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Eficacia
35	3. Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de trámites	Resultados FURAG 2023	Disponer todos los documentos resultantes de los trámites de la entidad en la Carpeta Ciudadana Digital.	Crear Carpeta Ciudadana Digital para la inclusión de los trámites de la entidad.	Carpeta Ciudadana Digital de la Entidad.	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
36	3. Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de trámites	Resultados FURAG 2023	Evaluar y asegurar que las acciones de racionalización de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a la información pública implementadas permitan reconocer los incentivos y/o valor agregado a los ciudadanos que realizan los trámites en línea, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 2562 de 2020	Evaluar y asegurar que las acciones de la estrategia de racionalización de trámites permitan reconocer los incentivos y/o valor agregado a los ciudadanos que realizan los trámites en línea, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 2562 de 2020	Estrategia de racionalización de Trámites de conformidad con el artículo 23 de la Ley 2562 de 2020	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Gestión Estratégica	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Eficacia
37	3. Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de trámites	Resultados FURAG 2023	Evaluar y asegurar que las acciones de racionalización de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a la información pública implementadas permitan reducir los costos de los trámites u otros procedimientos administrativos	Evaluar y asegurar que las acciones de la estrategia de racionalización de trámites permitan reducir los costos de los trámites u otros procedimientos administrativos	Estrategia de racionalización de Trámites que permita reducir los costos de los trámites	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Gestión Estratégica	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Eficacia
38	3. Gestión con Valores para Resultados	Racionalización de trámites	Resultados FURAG 2023	Evaluar y asegurar que las acciones de racionalización de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a la información pública implementadas permitan reducir los requisitos y/o documentos de los trámites (otros procedimientos administrativos)	Evaluar y asegurar que las acciones de la estrategia de racionalización de trámites permitan reducir los requisitos y/o documentos de los trámites (otros procedimientos administrativos)	Estrategia de racionalización de Trámites que permita reducir requisitos y/o documentos de los trámites (otros procedimientos administrativos)	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Gestión Estratégica	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Eficacia
39	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguridad digital	Resultados FURAG 2023	Almacenar las copias de respaldo en un lugar aislado, en un segmento diferente de red, a la de los servidores y equipos	Contratar un proveedor externo para el resguardo o almacenamiento de las copias de seguridad	Contrato con el Proveedor	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Financeros	Eficacia
40	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguridad digital	Resultados FURAG 2023	Identificar, aprobar, implementar un proceso de valoración y actualizar mediante un proceso de mejora continua los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad.	Realizar seguimiento periódico a los riesgos de seguridad y privacidad de la información identificados.	Informe Semestral de Seguimiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Eficacia
41	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguridad digital	Resultados FURAG 2023	Separar los equipos que realizan las copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas de la red de servidores y computadores.	Separar los equipos que realizan las copias de respaldo de la información del software e imágenes de los sistemas de la red de servidores y computadores.	Infraestructura independiente para copias de respaldo de la información.	Oficina Sistemas TICS	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Financeros	Eficacia
42	3. Gestión con Valores para Resultados	Servicio al Ciudadano	Resultados FURAG 2023	Caracterización de Usuarios de la vigencia 2024	Realizar una revisión a la caracterización de usuarios para validar si se requiere actualización	Documento de Caracterización de Usuarios Actualizado	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano	Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Dirección Talento Humano	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024		
43	3. Gestión con Valores para Resultados	Servicio al Ciudadano	Resultados FURAG 2023	Publicar de manera Semestral Informe de Defensor del Ciudadano	Publicar de manera Semestral Informe de Defensor del Ciudadano	Documento Informe de Defensor del Ciudadano	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano	Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Dirección Talento Humano	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024		
44	4. Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación	Resultados FURAG 2023	Implementar la técnica de 'análisis predictivo' para el análisis de datos de la entidad. El uso de esta técnica permite predecir las tendencias o posibles comportamientos futuros de una variable.	Fortalecer el Gobierno del Dato para mejorar la calidad de la información institucional	Capacitaciones del Gobierno del Dato -Diagnóstico de la Entidad frente al Gobierno del Dato	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Gestión Estratégica	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia
45	4. Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación	Resultados FURAG 2023	Implementar la técnica de 'análisis prescriptivo' para el análisis de datos de la entidad. El uso de esta técnica permite establecer cuál es la mejor acción a tomar bajo un contexto específico.	Fortalecer el Gobierno del Dato para mejorar la calidad de la información institucional	Capacitaciones del Gobierno del Dato -Diagnóstico de la Entidad frente al Gobierno del Dato	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Gestión Estratégica	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Infraestructura tecnológica	Eficacia

46	5. Información y Comunicación	Gestión documental	Resultados FURAG 2023	Programar y ejecutar presupuesto dentro de la planeación estratégica, para el funcionamiento del proceso de Gestión Documental frente a cada uno de los ítems evaluados. (PUNAR, PCD, SIC, Banco Terminológico, Modelos de Requisitos de Documentos Electrónicos de Archivo, TRD, CCD, Mapa de Control de Procesos y Flujo Documentales, Tablas de Control de Acceso, Inventarios Documentales, Capacitación del Talento Humano, Diagnóstico Integral de Gestión Documental y Administración de Archivos, Infraestructura Física, Mobiliario e Insumos, Infraestructura Tecnológica para archivos, Contratación Personal, Servicio de Mensajería, Servicio de Custodia)	Establecer un presupuesto detallado para el funcionamiento del proceso de gestión documental.	Presupuesto Detallado para cada uno de estos ítems relacionados.	Dirección Administrativa	Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Equipo de trabajo	Eficacia
47	5. Información y Comunicación	Gestión documental	Resultados FURAG 2023	Tener inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID por parte de todas las dependencias de la entidad	Mantener el inventario de la documentación de los archivos de gestión de la FUID en todas las áreas de la entidad.	Inventario de Archivos de Gestión en FUID	Dirección Administrativa	Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Equipo de trabajo	Eficacia
48	5. Información y Comunicación	Gestión documental	Resultados FURAG 2023	Evaluar porque las capacitaciones dadas en materia de gestión documental no han servido para mejorar los procesos de la gestión documental	Fortalecer la medición en cuanto a la adherencia de los temas de capacitación incluidos en el Plan Institucional de Capacitación. Evaluando el contenido de la Capacitación.	Indicadores de Cobertura de Capacitación Informe de Seguimiento	Dirección Administrativa	Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Recursos Talento Humano Recursos Tecnológicos	Eficacia
49	5. Información y Comunicación	Gestión documental	Resultados FURAG 2023	Frente a la conservación documental de los soportes físicos, detectar si los documentos presentan situación de riesgo ocasionada por fenómenos naturales o por otras razones.	Mantener las Acciones establecidas en el PNGR y Realizar Seguimiento a la Gestión Documental realizando ajustes y/o actualizaciones a las que haya lugar.	Matriz Estandar de Conservación Matriz de Riesgos	Dirección Administrativa	Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Equipo de trabajo	Eficacia
50	5. Información y Comunicación	Gestión documental	Resultados FURAG 2023	Generar documentos electrónicos de archivo en formatos de preservación digital a largo plazo, independientemente del sistema que utilicen.	Establecer mesa de trabajo con la Oficina de Sistemas TICs con el fin de revisar el plan de trabajo de la Política de Preservación Digital.	Informe de Seguimiento al Plan de Trabajo a la Política de Preservación Digital.	Dirección Administrativa	Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Equipo de trabajo	Eficacia
51	5. Información y Comunicación	Gestión documental	Resultados FURAG 2023	La entidad debe intervenir el fondo documental Acumulado y elaborar sus Tablas de Valoración Documental para valorar los documento producidos sin ordenes de organización y conservación.	Dar continuidad al proceso de elaboración e implementación de las Tablas de Valoración Documental de la entidad.	Tablas de Valoración Documental	Dirección Administrativa	Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Equipo de trabajo	Eficacia
52	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Verificar, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, la ejecución de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano aplicadas por la entidad, en cuanto al despliegue de acciones en materia de integridad pública en el plan estratégico de talento humano.	Establecer auditorías internas dentro del Plan Anual de Auditoría Plan Estratégico de Talento Humano	Informes de Auditoría Planes	Oficina de Control Interno	Evaluación de Gestión	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	humanos- tecnológicos- financieros	Eficacia
53	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Cuantificar el número de riesgos materializados en la entidad de acuerdo con los resultados del seguimiento a la gestión del riesgo para la vigencia evaluada.	Realizar seguimientos periódicos a los mapas de riesgos de la entidad para validar si existe materialización del riesgo	Informes de Seguimiento a los mapas de riesgo de la entidad.	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Gestión Estratégica	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Eficacia
54	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Cuantificar el total de acciones de mejora a las que se le hizo seguimiento por parte de las oficinas de control interno con respecto a los planes de mejoramiento vigentes con corte a 31 de diciembre de la vigencia evaluada.	Consolidar el total de las acciones de mejora a las que se le realizó seguimiento respecto de los planes de mejoramiento vigencia 2023	Informe de Seguimiento de los planes de mejoramiento vigentes con corte 31 de diciembre 2023	Oficina Control Interno	Evaluación de Gestión	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Eficacia
55	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Entregar oportunamente los informes y reportes contables que deben presentarse a la Contraloría General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control y a los demás usuarios de la información.	Generar alertas preventivas desde la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional así como el correspondiente seguimiento a cada uno de los informes y reportes a los entes de control, hasta el envío a los entes de control.	Herramienta de Generación de Alertas Automáticas con seguimiento periódico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Gestión Estratégica	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Eficacia
56	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Evaluar la gestión de la información y dejar las correspondientes evidencias, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces como tercera línea de defensa.	Establecer auditorías internas dentro del Plan Anual de Auditoría a la gestión de la información de manera periódica.	Informe Auditoría Interna Gestión de la Información	Oficina de Control Interno	Evaluación de Gestión	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Eficacia
57	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Evaluar, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de esta.	Establecer auditorías internas dentro del Plan Anual de Auditoría a la efectividad	Informe Auditoría Interna Gestión de la Información	Oficina de Control Interno	Evaluación de Gestión	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Herramientas tecnológicas	Eficacia
58	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Realizar auditorías internas, externas y de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001 en la entidad.	Realizar auditorías internas, externas y de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001 en la entidad.	Informes de Auditoría Planes de Mejora	Oficina de Control Interno	Evaluación de Gestión	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Efectividad
59	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Evaluar la gestión de la información y dejar las correspondientes evidencias, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces como tercera línea de defensa.	Evaluar la implementación de los mecanismos de control con el fin de verificar el cumplimiento normativo, lineamientos internos y externos, buenas prácticas de gestión, políticas (Gobierno Digital y Seguridad Digital) como también las metodologías implementadas y generar recomendaciones que agreguen valor al proceso y a la organización.	Informe de auditoría al Proceso Gestión TICs	Oficina de Control Interno	Evaluación de Gestión	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Gestión TICs	Efectividad
60	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Evaluar, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de esta.	Evaluar la implementación de los mecanismos de control con el fin de verificar el cumplimiento normativo, lineamientos internos y externos, buenas prácticas de gestión, políticas (Gobierno Digital y Seguridad Digital) como también las metodologías implementadas y generar recomendaciones que agreguen valor al proceso y a la organización.	Informe de auditoría al Proceso Gestión TICs	Oficina de Control Interno	Evaluación de Gestión	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Gestión TICs	Efectividad
61	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Verificar, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces en cumplimiento de sus funciones y roles, la ejecución de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano aplicadas por la entidad, en cuanto al despliegue de acciones en materia de capacitación en el plan estratégico de talento humano.	Establecer auditorías internas dentro del Plan Anual de Auditoría Plan Estratégico de Talento Humano	Informe Auditoría Interna al Plan Estratégico de Talento Humano	Oficina de Control Interno	Evaluación de Gestión	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Efectividad
62	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Verificar, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, la ejecución de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano aplicadas por la entidad, en cuanto al despliegue de acciones en materia de clima, la convivencia y las relaciones laborales, en el plan estratégico de talento humano.	Establecer auditorías internas dentro del Plan Anual de Auditoría Plan Estratégico de Talento Humano	Informe Auditoría Interna al Plan Estratégico de Talento Humano	Oficina de Control Interno	Evaluación de Gestión	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Efectividad
63	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Verificar, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces en cumplimiento de sus funciones y roles, la ejecución de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano aplicadas por la entidad, en cuanto al despliegue de acciones en materia de bienestar e incentivos en el plan estratégico de talento humano.	Realizar seguimiento al cumplimiento del estado del Plan Estratégico de Talento Humano y al Plan Institucional de Capacitación	Informe de seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano y al Plan Institucional de Capacitación	Oficina de Control Interno	Evaluación de Gestión	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Efectividad
64	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Verificar, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces en cumplimiento de sus funciones y roles, la ejecución de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano aplicadas por la entidad, en cuanto al despliegue de acciones en materia de capacitación en el plan estratégico de talento humano.	Realizar seguimiento al cumplimiento del estado del Plan Estratégico de Talento Humano y al Plan Institucional de Capacitación	Informe de seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano y al Plan Institucional de Capacitación	Oficina de Control Interno	Evaluación de Gestión	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Efectividad
65	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Verificar, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, la ejecución de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano aplicadas por la entidad, en cuanto al despliegue de acciones en materia de clima, la convivencia y las relaciones laborales, en el plan estratégico de talento humano.	Realizar seguimiento al cumplimiento del estado del Plan Estratégico de Talento Humano y al Plan Institucional de Capacitación	Informe de seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano y al Plan Institucional de Capacitación	Oficina de Control Interno	Evaluación de Gestión	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano	Efectividad
66	7. Control Interno	Control interno	Resultados FURAG 2023	Generar, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, alertas o recomendaciones con alcance preventivo en relación con incumplimientos o retrasos sobre la gestión de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) que afecten la identificación de los sujetos obligados para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y Decreto 100 de 2023 y otros análisis necesarios en materia de Talento Humano.	Establecer auditorías internas dentro del Plan Anual de Auditoría al cumplimiento de los informes de ley de los entes de control a cargo de la Dirección de Talento Humano	Informe Auditoría Interna al Cumplimiento de los Informes de Ley a los entes de control	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Gestión Estratégica	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	humanos- tecnológicos	Seguridad
67	gestión del conocimiento	gestión del conocimiento	Resultados FURAG 2023	Consolidar el conocimiento y las lecciones aprendidas del área de TI de la entidad.	Crear una wiki en el sitio oficial de la Oficina de Sistemas TIC's que recopile el conocimiento y las lecciones aprendidas del área de TI	Espacio de Conocimiento y Lecciones Aprendidas del área de TI	Oficina de Sistemas TIC	Gestión de la información y TIC	No	9/9/2024	9/9/2024	31/12/2024	Talento Humano Herramientas Armas Comunicaciones financieros	Eficacia

68	7. Control Interno	Control Interno	Resultados FURAG 2023	Generar, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, alertas o recomendaciones con alcance preventivo en relación con la autencia o inoperancia del protocolo o procedimiento interno para la gestión preventiva de conflictos de intereses.	Realizar seguimiento a los resultados de la actualización de la declaración de Bienes y Rentas de la vigencia y la declaración de conflictos de intereses por parte de los colaboradores de la Subred Norte	Informe seguimiento de cumplimiento circular 017 de 2017 - procuraduría actualización en SIEGAP de Bienes y Rentas y conflicto de interés	Oficina de Control Interno	Evaluación de la Gestión	No	9/09/2024	9/09/2024	31/12/2024	Talento Humano	Efectividad
69	7. Control Interno	Control Interno	Resultados FURAG 2023	Generar, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, alertas o recomendaciones con alcance preventivo en relación con incumplimientos o retrasos sobre la gestión de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) que afectan la identificación de los sujetos obligados para el cumplimiento de la Ley 2813 de 2019 y Decreto 030 de 2021 y otros análisis necesarios en materia de Talento Humano	Realizar seguimiento a los resultados de la actualización de la declaración de Bienes y Rentas de la vigencia y la declaración de conflictos de intereses por parte de los colaboradores de la Subred Norte	Informe de seguimiento de cumplimiento circular 017 de 2017 - procuraduría actualización en SIEGAP de Bienes y Rentas y conflicto de interés	Oficina de Control Interno	Evaluación de la Gestión	No	9/09/2024	9/09/2024	31/12/2024	Talento Humano	Efectividad