ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD

Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG en la SCRD
Vigencia 2022

Decreto Distrital 807 del 2019

Versión 01 -APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EL 28/02/2022
Versión 02-APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EL 28/03/2022

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	RESPONSABLE	No.	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	META /PRODUCTO	EVIDENCIA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ene-23	OBSERVACIONES
0. INSTITUCIONALIDAD	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	Realizar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño.	12 Comités	Actas de los comités	Programado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						Ejecutado														
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2	Aprobar el Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG - 2022.	1 Plan de Acción	Plan de Adecuación aprobado	Programado		X												
						Ejecutado														
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	3	Aprobar la actualización de la Resolución 146 de 2021, con los lineamientos normativos vigentes del MIPG	1 Resolución aprobada	Resolución aprobada	Programado					X									
						Ejecutado														
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	4	Aprobar actualización de la Circular 032 de 2021, relacionada con la Conformación del Equipo de Enlaces del Sistema de Gestión de MIPG	1 Circular Aprobada	Circular aprobada	Programado					X									ej
						Ejecutado														
	Líderes responsables de Políticas MIPG - Corresponsables y Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG	5	Realizar el reporte del Índice de Gestión y Desempeño - IDI vigencia 2021 en la plataforma del FURAG.	Reporte del IDI a través del FURAG diligenciado -Formulario Único del Registro de Avance a Gestión - 2021	Certificado de diligenciamiento del FURAG 2021	Programado			X											
						Ejecutado														
	Líderes responsables de Políticas MIPG - Corresponsables y Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG	6	Realizar el informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG - 2022.	3 Informes de seguimiento a la ejecución del Plan MIPG	Informes de seguimiemto a la ejecución de Plan de MIPG	Programado				X				X				X		
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación, Líderes de Políticas y Enlaces, Oficina Asesora de comunicaciones	7	Definir la estrategia de comunicaciones para fortalecer el conocimiento de las políticas del MIPG en la entidad.	1 Estrategia de comunicación definida para fortalecer el conocimiento de las políticas del MIPG en la entidad.	Estrategia de comunicación definida	Programado			X											
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación, Líderes de Políticas y Enlaces, Oficina Asesora de comunicaciones	8	Ejecutar la estrategia de comunicaciones para fortalecer el conocimiento de las políticas del MIPG en la entidad.	1 Estrategia de comunicación ejecutada para fortalecer el conocimiento de las políticas del MIPG en la entidad.	Estrategia de comunicación ejecutada.	Programado				X	X	X	X	X	X	X				
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG	9	Analizar los resultados del Índice de Gestión y Desempeño- IDI vigencia 2021, generados por el FURAG , detallado por índices de políticas.	Un informe de los resultados del IDI 2021 por política del MIPG	Informe de resultados del IDI 2021 por política del MIPG	Programado						X								
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG	10	Socializar resultados del IDI - FURAG 2021 a los comites institucional y sectorial de gestión y desempeño.	2 Socializaciones de resultados del IDI - FURAG 2021 (1 Comité Institucional y 1 Comité Sectorial)	Acta, listas de Asistencia y publicación en cultunet	Programado						X								
						Ejecutado														
	Líderes de Políticas y corresponsables de la implementación de las políticas del MIPG Oficina Asesora de Planeación	11	Actualizar el Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG a partir de la retroalimentación del resultado del IDI - FURAG 2021 con el fin de fortalecere las debilidades identificadas.	1 Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG actualizado	Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG actualizado con nueva versión	Programado							X							
						Ejecutado														
POL. 1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Líderes de Proceso en acompañamiento técnico de la Oficina Asesora de Planeacion	12	Formular o actualizar indicadores de gestión de procesos acorde con el nuevo mapa de procesos v9.	Indicadores de gestión de procesos actualizados para los procesos en el marco del mapa de procesos v9	Hojas de vida indicadores de procesos actualizados	Programado						X								
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologias de la Información Dirección Gestión Corporativa - Grupos Internos de trabajo Comité Institucional de Gestión y Desempeño	13	Formular, aprobar y publicar los 12 planes de acuerdo al Decreto 612/2018	12 Planes formulados, aprobados y publicados en la página web y cultunet de la entidad	Planes aprobados y publicados en la página web y Cultunet Acta de aprobación por el comité institucional	Programado	X													
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación	14	Socializar la política de Administración de Riesgos	2 socializaciones de la política de administración de riesgos	Presentación, actas y/o Registros de Asistencia y/o evidencias de socializaciones	Programado				X				X						
						Ejecutado														
	Todas las Áreas Coordina Oficina Asesora de Planeación y Dirección de Asuntos Locales y Participación	15	Actualizar e implementar la estrategia de la rendición de cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas (Rdc) actualizada e implementada	Estrategia de Rendición de Cuentas Informes o actas de espacios de información y diálogos realizados a grupos de valor	Programado			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación	16	Actualizar la herramienta Plan Estratégico Institucional - PEI con el seguimiento de ejecución a diciembre 31 2021	Herramienta actualizada PEI a diciembre 31 2021	Herramienta PEI actualizada a diciembre 31 2021	Programado				X										
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación	17	Actualizar la herramienta Plan Estratégico Sectorial - PES con el seguimiento de ejecución a diciembre 31 2021	Herramienta actualizada PES a diciembre 31 2021	Herramienta PES actualizada a diciembre 31 2021	Programado				X										
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Comunicaciones Comité Institucional de Gestión y Desempeño	18	Presentar y aprobar la politica de comunicación pública de SCRD en comité institucional y socializarla en el comité Sectorial	una politica de comunicación pública de SCRD aprobada y socializada	politica de comunicación pública de SCRD aprobada en comité institucional de gestión y desempeño; publicada en Cultunet y socializada en comité Sectorial	Programado														
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Comunicaciones	19	Actualizar la estrategica de comunicación pública de SCRD y socializar en comité institucional y sectorial	1 Estrategia de comunicación pública actualizada y socializada en comité institucional y sectorial	Estrategia de comunicación pública actualizada y actas de la socializaión en comité institucional y comité sectorial	Programado			X											
						Ejecutado														
POL. 2 GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO *(Jefe de la Oficina Asesora de Planeación)*	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	20	Aprobar y Publicar en la web de la entidad el Plan Anual de Adquisiciones 2022	1 Plan Anual de Adquisiciones Aprobado y Publicado	Acta de la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones 2022 y Publicación del Plan en ela web de la entidad	Programado	X													
						Ejecutado														
POL. 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS *(Jefe de la Oficina Asesora de Planeación)*	Líderes de Proceso en acompañamiento técnico de la Oficina Asesora de Planeacion	21	Actualizar la documentación del Sistema de Gestión MIPG de la v8 a la v9 del mapa de procesos	Actualización de la documentación del Sistema de Gestión MIPG y publicada en Cultunet	Listado de documentos actualizados en el marco del nuevo mapa de procesos v9	Programado										X				
						Ejecutado														

POL. 4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL *(Jefe de la Oficina Asesora de Planeación)*	Todos los líderes de procesos	22	Realizar reporte de seguimiento a los planes de accion de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la entidad con corte a marzo, a julio y a noviembre	Mapas de riesgos con su seguimiento respectivo	Mapa de riesgos con seguimiento	**Programado**				X				X				X		
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación	23	Realizar monitoreo a los planes de acción de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos con corte a marzo, a julio y a noviembre	3. Informes de monitoreo a los planes de acción de los riesgos de gestión y corrupción de los prcesos.	Actas y presentaciones a los planes de acción de los riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno- CICCI	**Programado**				X				X				X		
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación	24	Realizar un inventario de los seguimientos realizados por las dependencias al sistema de gestión MIPG, discriminado por las líneas de defensa	Un inventario de los seguimientos realizados por las dependencias al sistema de gestión MIPG, discriminado por las líneas de defensa	Inventario de los seguimientos realizados por las dependencias al sistema de gestión MIPG, discriminado por las líneas de defensa	**Programado**					X									
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación Equipo MIPG	25	Verificar el cumplimiento de las directrices de la política de riesgos de la entidad	Un reporte de seguimiento a la ejecución a la política de riesgos de la entidad	Reporte de seguimiento a la ejecución a la política de riesgos de la entidad	**Programado**					X						X			
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación	26	Realizar análisis de la ejecución del Plan Estrategico Institucional - PEI, corte a diciembre 31 2021	Un Documento de analisis de estado de avance del PEI	Documento de análisis del PEI - corte a diciembre 31 de 2021	**Programado**						X								
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación	27	Realizar análisis de la ejecución del Plan Estrategico Sectorial- PES, corte a diciembre 31 2021	Un Documento de analisis de estado de avance del PES	Documento de análisis del PES - corte a diciembre 31 de 2021	**Programado**						X								
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación	28	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal	Actas y presentaciones de seguimiento a la ejecución presupuestal al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	**Programado**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación	29	Realizar el seguimiento a la ejecución de las metas de Proyectos de inversión	Informes de seguimiento a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión	Actas y presentaciones de la ejecución de las metas de proyectos de inversión al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	**Programado**		X		X			X			X				
						Ejecutado														
	Líderes del procesos	30	Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos - primera linea de defensa	Reportes de seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos	Reportes de seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos, radicados formalmente	**Programado**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación	31	Realizar monitoreo a los Indicadores de Gestión de los Procesos	Informes de monitoreo a los indicadores de gestión de los procesos	Actas y presentaciones del monitoreo a los indicadores de gestión de los procesos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	**Programado**							X						X	
						Ejecutado														
	Dirección Gestión Corportativa Proceso Relación con la ciudadanía	32	Realizar seguimiento a la Satisfacción de los Grupos de valor frente a los tramites, servicios y otros procedimientos adminitrativos	Informes de seguimiento a la Satisfacción de los Grupos de valor frente a los tramites, servicios y otros procedimientos adminitrativos	Actas y presentaciones del seguimiento a la Satisfacción de los Grupos de valor frente a los tramites, servicios y otros procedimientos administrativos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	**Programado**							X					X		
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologias de la Información Dirección Gestión Corporativa - Grupos Internos de trabajo	33	Realizar seguimiento a los 12 Planes institucionales y Estratégicos del Decreto 612 de 2018	Reporte de avance de seguimiento de los 12 planes institucionales y estratégios del Decreto 612	Actas y presentaciones del seguimiento a los 12 planes del Decreto 612/2018 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	**Programado**						X					X			
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con el Comité del Plan Anual de Adquisiciones - PAA	34	Realizar seguimiento y actualización al Plan Anual de Adquisiciones 2022	Seguimientos al Plan anual de adquisiciones - PAA	Actas de seguimiento al plan anual de adquisiciones y publicación del PAA en SECOP	**Programado**		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de comunicaciones	35	Presentar el balance de la estrategia de comunicación pública	Presentar el balance de la estrategia de comunicación pública	Actas y presentaciones del balance de la Estrategia de Comunicaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	**Programado**											X			
						Ejecutado														
	Dirección Gestión Corporativa proceso Gestión Documental	36	Realizar seguimiento al Plan de Gestión Documental	Seguimientos al plan de Gestión documental	Actas y presentaciones del seguimiento a Gestión Documental al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	**Programado**			X			X				X		X		
						Ejecutado														
	Oficina Asesora de Planeación - Área Misional que va a realizar racionalización	37	Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización del tramites registrado en el SUIT	seguimientos a la estrategia de la racionalización del tramites	Impresión pdf del seguimiento de la racionalización debidamente radicado formalmente	**Programado**					X				X				X	
						Ejecutado														
	1. Oficina de Control Interno 2. Oficina Asesora de Planeación	38	Realizar seguimiento a los Planes de mejoramiento de entes de control y a las acciones correctivas y de mejora de la entidad.	1. Seguimientos a los planes de mejoramiento de entes de control 2. Seguimiento a los planes de mejoramiento a las acciones correctivas y de mejora de la entidad	1. Actas y presentaciones del seguimiento a los planes de mejoramiento de entes de control al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI 2. Actas y presentaciones del seguimiento a las acciones correctivas y de mejora de la entidad al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	**Programado**		X			X		X			X				
						Ejecutado														
	Oficina de Control Interno	39	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoria	Seguimientos al Plan Anual de Auditoria	Actas y presentaciones del seguimiento al Plan Anual de Auditoria al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI	**Programado**							X						X	
						Ejecutado														
POL. 05 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN *(Jefe de la Oficina Asesora de Planeación)*	Oficina Asesora de Planeación	40	Actualizar, verificar y publicar en el Link de Transparecia de la entidad la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por normatividad vigente.	link de Transparencia de la página web de la entidad actualizada conforme a la normatividad vigente 2. Informes del monitoreo del link de transparencia de la página web SCRD en cumplimiento de la normatividad	Página Web - link Transparencia y acceso a la información Informes del monitoreo del link de transparencia de la página web SCRD en cumplimiento de la normatividad	**Programado**		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
						Ejecutado														
POL. 06 CONTROL INTERNO *(Jefe de la Oficina Asesora de Planeación)*	Oficina Asesora de Planeación	41	Documentar el procedimiento de Gestión de Riesgos	un procedimiento documentado de gestión de riesgos	el procedimiento de Gestión de Riesgos	**Programado**					X									
						Ejecutado														
	Oficina Control Interno	42	Formular y ejecutar el plan de auditorias internas de la SCRD	Realizar el 100% de los informes reglamentarios, de auditoría y/o de seguimiento, incluidos en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia.	Informes reglamentarios a cargo de la OCI, presentados y publicados	**Programado**	X	X												
						Ejecutado														
	Oficina Control Interno	43	Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción y determinar la efectividad de los controles.	3 Informes de seguimiento y evaluación del PAAC	Informe de seguimiento y evaluación del PAAC	**Programado**						X			X			X		
						Ejecutado														
POL. 07 GOBIERNO DIGITAL *(Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información)*	Oficina de Tecnologias de la Información	44	Ejecutar el plan estrategico de tecnologías de la información.	100% de Cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Avances del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	**Programado**				X							X			
						Ejecutado														
POL. 08 SEGURIDAD DIGITAL *(Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información)*	Oficina de Tecnologias de la Información	45	Ejecutar el plan de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información.	100% de Cumplimiento del Plan de riesgos de seguridad de la información	Avances	**Programado**				X			X			X				
						Ejecutado														
	Oficina de Tecnologias de la Información	46	Ejecutar el plan de Seguridad de la Información.	100% de Cumplimiento del Plan de seguridad de la información	Plan y seguimiento de avances en actividades	**Programado**				X			X			X				
						Ejecutado														
	Oficina de Tecnologias de la Información	47	Actualizar el inventario de activos de información	1 Inventario actualizado de activos de información	Inventario actualizado de activos de información	**Programado**						X				X				
						Ejecutado														

POL. 09 GESTIÓN DOCUMENTAL *(Director(a) de la Gestión Corportativa-Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos)*	Dirección de Gestión Corporativa, Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos, Grupo Interno de Trabajo de Informatica y Sistemas	48	Revisar el estado de implementación de las estrategias de preservación digital a largo plazo	1 Informe del estado de implementación de las estrategias formuladas	Informe de avance para ser presentado ante el Equipo Técnico de Archvo	**Programado**		X	X										
						Ejecutado													
	Dirección de Gestión Corporativa Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos Oficina Tecnologias de la Información Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Infraestructura y Sistemas	49	Realizar las actividades necesarias para la ejecución del Plan de conservación y Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación SIC	Actualización del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	Documento Plan de Preservación Digital actualizado	**Programado**				X	X	X							
						Ejecutado													
	Dirección de Gestión Corporativa Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos	50	Actualizar y/o formular los inventarios documentales en estado natural	50% de los inventarios documentales en estado natural actualizados	inventarios documentales en estado natural actualizados	**Programado**		X	X	X									
						Ejecutado													
	Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos - Gestión Documental	51	Implementar los instrumentos archivisticos	Instrumentos Archivísticos implementados de acuerdo al plan 2022	Informes de seguimiento a la implementación del PINAR y el PGD	**Programado**			X			X			X			X	
						Ejecutado													
	Dirección de Gestión Corporativa Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos - Gestión	52	Publicar y Socializar - instrumentos archivisticos	Publicar los documentos socializados y aprobados en el Equipo Técnico de Archivo durante la vigencia 2022	Soporte de publicación en pagina web e intranet Medios de divulgación interna Evidencia de Reunion	**Programado**				X			X			X			
						Ejecutado													
	Dirección de Gestión Corporativa Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos - Gestión Documental	53	Formular y socializar la historia institucional para el posicionamiento cultural archivistico y memoria institucional en el marco de la gestión documental en la entidad	Formular y socializar la historia institucional para el posicionamiento cultural archivistico y memoria institucional en el marco de la gestión documental en la entidad	Un documento con la historia institucional 2 socialización dirigida a la comunidad institucional y los ciudadanos.	**Programado**						X			X		X		
						Ejecutado													
POL. 10 DEFENSA JURÍDICA *(Jefe Oficina Asesora Jurídica)*	Oficina Asesora Jurídica - Comité de Conciliación	54	Realizar la actualización y/o modificación de la Política de Prevención del daño antijuridicode la SCRD.	Expedidción de la Resolución mediante la cual se actualiza y/o modifica la politica de DJ.	Resolución expedida	**Programado**					X								
						Ejecutado													
	Oficina Asesora Jurídica - Comité de Conciliación	55	Realizar el seguimiento de la politica del daño antijuridico	Informe del seguimiento de la politico de PR de año antijurĵidico	Acta del Comité	**Programado**				X			X			X			
						Ejecutado													
	Oficina Asesora Jurídica	56	Vincular a los abogados de Defensa Jurídica de la SCRD a comunidad jurídica del coociminto del SJDistrital	Solicitud de vinculación de los abogados por parte de la OAJ	Documento y/o correo electrónico	**Programado**	X						X						
						Ejecutado													
	Equipo de Defensa Judicial	57	Determinar las deficiencias en las actuaciones administrativos en la SCRD en los procesos que fueron notificados en el 2021 en contra de la entidad con el fin de proponer correctivos	Informe del resultado del análisis	Informe Socializado con el area o áreas involucradas	**Programado**						X							
						Ejecutado													
	DGC GITGTH - GITGC- OFICINA ASESORA JURIDICA	58	Fortalecer el equipo de Defensa Jurídica para mantener los resultados alcanzados y propender por el mejoramiento continuo.	Vinclulación de un profesional del Derecho para fortalecer el equipo de Defensa Jurídica	Acto administrativo y/o Contrato	**Programado**													
						Ejecutado													
POL. 11 MEJORA NORMATIVA *(Jefe Oficina Asesora Jurídica)*	Oficina Asesora Jurídica	59	Establecer la Agenda Regulatoria para 2022 en el marco del Procedimiento "Producción Normativa, Desarrollo Regulatorio"	Agenda Regulatoria sectorial	Publicación de la Agenda Regulatoria SCRD para 2022	**Programado**			X										
						Ejecutado													
POL. 12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA *(Director de Asuntos Locales y Participación)*	Dirección de Asuntos Locales y Participación	60	Elaborar y publicar la Estrategia de Participación Ciudadana de la SCRD	1 Estrategia de Participación Ciudadana de la SCRD elaborada y publicada	Link de publicación de la estrategia en Menú Participa	**Programado**			X										
						Ejecutado													
	Oficina Asesora de Comunicaciones - Procesos Misionales	61	Elaborar y Publicar el Portafolio de servicios de la entidad	1 Portafolio de Servicios elaborado y publicado con los productos y servicios de la entidad	Portafolio de servicios publicados en la página web	**Programado**								X					
						Ejecutado													
POL. 13 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA *(Directora del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural)*	Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento	62	Generar plan de acción para la implementación de la politica de Gestión Estadistica al interior de la entidad, teniendo en cuenta los instrumentos dados por Función Publica - Autodiagnostico- Preguntas FURAG y recomendaciones de DAFP	Plan de acción para la implementación de la politica de Gestión Estadistica	Plan de acción para la implementación de la politica de Gestión Estadistica y registros del avance del mismo.	**Programado**			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
						Ejecutado													
	Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento	63	Formalizar Manual metodológico de buenas prácticas del proceso estadístico institucional y socializarlo a la Entidad	Un manual metodológico de buenas prácticas del proceso estadístico institucional	Presentaciones o listas de asistencia o actas de reunión	**Programado**			X	X									
						Ejecutado													
	Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento	64	Socializar el Manual metodológico de buenas prácticas del proceso estadístico institucional que incluye la Norma del DANE adaptada a la SCRD.	Dos capacitaciones en año	Presentaciones o listas de asistencia o actas de reunión	**Programado**			X	X	X				X	X	X		
						Ejecutado													
	Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento	65	Realizar inventario de información estadística y metodologías empleadas en la SCRD, teniendo en cuenta la metodología del DANE.	Un inventario de información estadística y metodologías empleadas.	Fichas de inventario de información estadística	**Programado**										X			
						Ejecutado													
POL. 14 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN *(Directora del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural)*	Dirección de Gestión del Conocimiento y Dirección de Gestión Corporativa	66	Revisar y actualizar el plan de acción de la politica de gestión de conocimiento y la Innovación	Un Plan de acción de la politica de gestión de conocimiento y la innovación	Plan de acción de la politica de gestión de conocimiento y la innovación	**Programado**			X							X			
						Ejecutado													
	Dirección de Gestión del Conocimiento y Dirección de Gestión Corporativa	67	Realizar seguimiento bimestral al plan de acción de la politica de gestión de conocimiento institucional e innovación	Tablero de control	Resultados de los reportes	**Programado**				X	X	X	X	X	X	X	X		
						Ejecutado													
	Dirección de Gestión del Conocimiento y Dirección de Gestión Corporativa	68	Informar en el comité Institucional de gestión y desempeño sobre el avance de la politica de gestión del conocimiento y la innovación	Indice de avance en el plan de la politica de gestión de conocimiento y la innovación	Resultados de los reportes	**Programado**					X		X			X		X	
						Ejecutado													
POL. 15 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO *(Directora de la Gestión Corportativa-Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano)*	Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano	69	Ejecutar los 6 planes a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano	100% de Cumplimiento del los 6 planes	Actividades de los planes realizadas según programación	**Programado**		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
						Ejecutado													
	Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano	70	Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración de bienes y rentas, así como la hoja de vida.	1 Seguimiento	Reporte de SIDEAP	**Programado**								X	X				
						Ejecutado													
	Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano	71	Analizar las causas de retiro reportadas en el formato de entrevista de retiro de los servidores y servidoras de a SCRD	Análisis semestral de causas de retiro	2 análisis de retiro	**Programado**							X						
						Ejecutado													
POL. 16 INTEGRIDAD *(Directora de la Gestión Corportativa-Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano)*	Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano	72	Ejecutar el componente de iniciativas adicionales del PAAC	2 seguimientos al componente de iniciativas adicionales del PAAC	Seguimiento del componente de iniciativas adicionales del PAAC	**Programado**							X				X		
						Ejecutado													
	Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano	73	Socializar el código de integridad y desarrollar las actividades contenidas en el plan de integridad	Socialización código de integridad y desarrollo de actividades	Presentación y/o notas publicadas en cultunet y/o actas y/o Registros de Asistencia y/o evidencias de socializaciones, entre otros	**Programado**	X						X				X		
						Ejecutado													
	Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano -	74	Medir la apropiación de los valores del Código de Integridad.	1 Encuesta sobre la apropiación de los valores del Código de Integridad	Resultados de la encuesta de apropiación de los valores del Código de Integridad	**Programado**											X		
						Ejecutado													
POL. 17 COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA *(Directora de la Gestión Corportativa-Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Contratación)*	Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno de Trabajo de Contratación, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Jurídica.	75	Actualizar los manuales y procedimientos atendiendo la normativa vigente.	100% de Cumplimiento de la actualización programada	Manuales y procedimientos actualizados.	**Programado**						X			X				
						Ejecutado													

POL. 18. SERVICIO AL CIUDADANO *(Directora de la Gestión Corportativa)*	Dirección de Gestión Corporativa	76	Revisar el PBX o conmutador de la entidad, con el fin de realizar ajustes para: *Grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción. * Menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad. * Operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva.	Linea de conmutador ajustada	Informe radicado en Orfeo con los avances adelantados en el PBX	**Programado**											X			
						Ejecutado													
	Dirección de Gestión Corporativa	77	Identificar los recursos destinados para: *Realizar ajustes razonables en infraestructura física para facilitar el acceso de personas con discapacidad *Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual * Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad auditiva * Contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores que hablen otras lenguas o idiomas)	Dos ajustes razonables para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad	Informe radicado e Orfeo con avances	**Programado**											X			
						Ejecutado													
	Dirección de Gestión Corporativa	78	Realizar un diagnóstico para validar la viabilidad de creación de la dependencia única de Relación con la Ciudadanía (Ley 2052 de 2020)	Un diagnóstico con la viabilidad de creación de la dependencia	Documento radicado en Orfeo	**Programado**						X							
						Ejecutado													
	Dirección de Gestión Corporativa	79	Ajustar el procedimiento de gestión de PQRS, incluyendo lo relacionado con traducir la información pública que solicita un grupo étnico	Procedimiento actualizado	Documento publicado en el sistema de gestión de MIPG, proceso de Relación con la Ciudadanía	**Programado**						X							
						Ejecutado													
	Dirección de Gestión Corporativa	80	Elaborar la caracterización de grupos de valor de la SCRD	Una caracterización de grupos de valor	Documento radicado en Orfeo	**Programado**						X							
						Ejecutado													
POL. 19. RACIONALIZACION DE TRÁMITES *(Directora de la Gestión Corportativa)*	Oficina Asesora de Planeación - Área Misional que va a realizar racionalización	81	Registrar el trámite a racionalizar en el SUIT	un registro del tramite a racionalizar en el SUIT	Impresión pdf de la racionalización debidamente radicado	**Programado**	X												
						Ejecutado													
	Dirección de Gestión Corporativa	82	Actualizar los trámites y OPA en el SUIT	Actualización de los trámites y OPA en el SUIT	Impresión pdf de la actualizaciònó debidamente radicado	**Programado**									X				
						Ejecutado													
COMPONENTE AMBIENTAL *(Directora de la Gestión Corportativa- Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos)*	Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos - PIGA	83	Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Plan de Acción PIGA ejecutado	Avance de cumplimiento al plan de acción PIGA	**Programado**		X		X		X		X		X			
						Ejecutado													

Proyectó: Oficina Asesora de Planeación - Sonia Córdoba Alvarado - Equipo del Sistema de Gestión MIPG
Revisión: Líderes Responsables y corresponsables de implementación de las politicas
Aprobación: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Acta 003 del 28 de febrero del 2022 Versión 01
Acta 006 del 28 de marzo del 2022 Versión 02