



PLANEACION

Código:
PL- 11- PL-1

PLAN DE ACCIÓN INTERNO

Versión: 02

Fecha:
6/01/2022



Vigencia
Año

2022

PROCESO PLANEACIÓN

N°	Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	No.	Acciones	Formula Indicador	UND	LB	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2022															
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
4	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA	LINEAMIENTO Y ARTICULACION INSTITUCIONAL	Planeacion estrategica	1	Asistir a los procesos institucionales en la formulacion de los planes de accion 2021, alineado a Plan Estrategico 2020-2023	No de Documentos	UND	10	10	Planes de accion 2021 con ajustes	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo	10															
				2	Actualizar y socializar herramienta de cuadro de mando institucional	No de Cuadro de Mando Integral	UND	0	1	Cuadro de Mando Integral	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Gerencia		1														
				3	Implementar metodologia de Rendicion de cuentas trimestral por procesos	No. De Rendicion de cuentas por proceso realizadas	UND	0	4	Ficha Tecnica de Indicador	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo			1			1			1					1		
				4	Ajustes con los procesos institucionales para la construccion y aprobacion del POA de inversiones para la vigencia, asi como del Plan Anual de Adquisiciones o cuando sea requerido.	No de Ajustes realizados a POA y Plan de Adquisiciones/ Ajustes requeridos en el periodo	%	NA	100%	Ajustes Realizados POA Y Plan de Adquisiciones	Lider Planeacion	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5	Realizar comité Institucional de Gestion y Desempeño y garantizar que se documenten en el comité el protocolo de operación, periodicidades, responsabilidades, funciones; lo anterior según normativa vigente	No de Comites realizados y documentados	UND	0	5	Actas de Comité de Gestion y Desempeño	Lider Planeación / Tecnólogo Apoyo	1		1			1				1					1		
			6	Apoyo en la elaboracion de Las politicas que integran el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion	Elaboracion de las politicas intitucionales de gestion y desempeño	UND	0	2	Políticas proyectadas y Acta de comité de GyD	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo			1				1										
			7	Establecer e implementar metodologia para la Gestion del Riesgo Institucional según normativa vigente por la funcion publica	No de Procesos con Mapa de Riesgos Actualizados, guia vigente	UND	10	10	Mapa de riesgos Institucional	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo Planeacion / Tecnólogo de Apoyo Planeacion / Lideres Procesos Gerencia				10													
			8	Establecer e implementar metodologia para la Rendicion de Cuentas INSTITUCIONAL según normativa vigente por la funcion publica	No de Audiencia de Rendicion de Cuentas	UND	0	1	Informes de Rendicion de cuentas y Audiencia	LiderPlaneacion / Profesionales de Apoyo / Tecnólogo de Apoyo / Comunicaciones			1														

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA

LINEAMIENTO Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

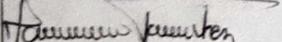
Seguimiento y evaluacion estrategica	9	Diagnostico a los procesos institucionales en la documentacion y/o actualizacion de procesos y procedimientos	No de Procesos con todos los procedimientos revisados	UND	0	1	procedimientos revisados	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Tenologo de Apoyo / Lideres Proceso	1											
	10	Apoyar a los procesos institucionales en la documentacion y/o actualizacion de procesos y procedimientos	No de Solicitudes enviadas/ No de Solicitudes resueltas	UND	0	10	Documentos actualizados	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Tenologo de Apoyo / Lideres Proceso	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Consolidacion, Revision y Ajustes de Informe Institucional Trimestral UMUS	No de Informes Trimestrales UMUS entregados	UND	4	4	Informes Trimestrales UMUS entregados	Lider Planeacion	1		1			1					1	
	12	Consolidacion, Revision y Ajustes de Informe Institucional SEMESTRAL que se envia a BID	No de Informes Semestrales BID entregados	UND	2	2	Informes Semestral BID entregados	Lider Planeacion		1				1						
	13	Seguimiento a la Implementacion del Modelo integrado de Planeacion y Gestion - MIPG	No de seguiminetos Plan de MIPG	UND	4	4	Matriz estabilidad y creacion de drive	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Lideres Proceso			1			1					1	
	14	Informe de Cumplimiento a las Metas de Plan de Desarrollo Municipal en articulacion con el gobierno Municipal	No de Informe Trimestral Plan Municipal de Desarrollo CREO EN POPAYAN	UND	4	4	Informes Trimestrales PDM CREO EN POPAYAN	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo			1			1					1	
	15	Apoyar a la gerencia en la planeacion, desarrollo y seguimiento de las Juntas Directivas de la entidad	No de Juntas Directivas realizadas	UND	6	6	Actas de Junta Directiva Aprobada	Lider Planeación / Tecnologo Apoyo		1		1		1		1				1
16	Apoyar a la gerencia en la planeacion, desarrollo y seguimiento de las Asamblea de Accionistas de la entidad	No de Asamblea General de Accionistas realizadas	UND	1	1	presentacion ante la asamblea de accionistas	Lider Planeación / Tecnologo Apoyo			1								1		

ELABORADO POR

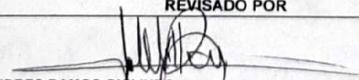
REVISADO POR

APROBADO POR

Firma:


MAURICIO TROCHEZ TUNUBAMBA
Apoyo Proceso Planeación

Firma:


WILLIAM ANDRES RAMOS QUILINDO
Lider Proceso Planeación

Firma:


ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA
Gerente