



# PLAN DE ACCIÓN ANUAL VIGENCIA 2019

ARTICULACIÓN					INFORMACIÓN PRODUCTOS							Plan Institucional de Archivo de la Entidad PINAR		INTEGRACIÓN DE PLANES														
#	Dependencia responsable	Proceso asociado	Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional y/o Estratégico por pilares	Nombre producto	Fecha fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Tipo de indicador	Riesgo asociado	Conservación Documental	Archivo	Preservación Digital	Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Vacantes	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Estratégico de Talento Humano	Capacitación Institucional	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Auditorías de Control Interno	
1	Dirección Administrativa y Financiera	P7- Gestión humana	1. Talento Humano	3. Talento humano 4. Integridad	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Resoluciones de incentivos y bienestar	31/12/2019	1	Documento Resolución	Resolución a Acto Administrativo de Incentivos y Bienestar	Eficacia	Insistencia del personal a las actividades de bienestar social y salud ocupacional	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	N/A	N/A	N/A	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Actividades del Plan Atención al Riesgo Sociosocial	<b>Componente:</b> Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano <b>Subcomponente:</b> Talento Humano	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
2	Dirección Administrativa y Financiera	P7- Gestión humana	1. Talento Humano	3. Talento humano 4. Integridad	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Casos de accidentes de trabajo AT	31/12/2019	20%	Porcentaje	Al final de la vigencia los casos de accidentes de trabajo, ocurridos y liquidados de acuerdo a la norma durante el periodo, se han disminuido en un 20% con relación a la vigencia inmediatamente anterior.	Eficacia	Inadecuada identificación de los factores de riesgo ocupacional en los puestos de trabajo Insistencia del personal a las actividades de bienestar social y salud ocupacional	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Actividades del Plan Atención al Riesgo Sociosocial	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno		
3	Dirección Administrativa y Financiera	P7- Gestión humana	1. Talento Humano	3. Talento humano 4. Integridad	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Clima organizacional	31/12/2019	80%	Porcentaje	En los resultados de la medición del clima organizacional, el 80% de los servidores públicos se encuentran satisfechos, de acuerdo a la escala de valoración cualitativa y cuantitativa implementada.	Eficacia	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Actividades del Plan Atención al Riesgo Sociosocial	<b>Componente 6:</b> Iniciativas Adicionales	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
4	Dirección Administrativa y Financiera	P7- Gestión humana	1. Talento Humano	3. Talento humano 4. Integridad	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Satisfacción de funcionarios con el nuevo modelo de evaluación del desempeño	31/12/2019	70%	Porcentaje	En la vigencia, al menos el 70% de los funcionarios de la CGSC califican con = 4 (escala de 1 a 5) la satisfacción con el nuevo modelo de evaluación de desempeño aplicado.	Eficacia	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica.	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	N/A	<b>Componente 4:</b> Rendición de cuentas	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
5	Dirección Administrativa y Financiera	P7- Gestión humana	1. Talento Humano	3. Talento humano 4. Integridad	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Atención de necesidades institucionales identificadas	31/12/2019	80%	Porcentaje	Al final de la vigencia, el 80% de las necesidades institucionales identificadas han sido atendidas a través del PIC, de acuerdo a los resultados de la encuesta de percepción aplicada a jefes de área.	Eficacia	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	N/A	<b>Componente 3:</b> Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
6	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	P2 - Planeación, Normalización y Calidad	2. Dirección Estratégico y Planeación	1. Planeación institucional	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Nivel de conocimiento de los componentes del direccionamiento estratégico de la entidad	31/12/2019	70%	Porcentaje	En cada vigencia, el nivel de conocimiento como mínimo de un 70% de los funcionarios de la entidad (muestra efectiva del 70%) obtiene resultados en el rango "bueno" (De 4 a 5) en la encuesta del nivel de conocimiento de los componentes del direccionamiento estratégico de la entidad.	Eficacia	Incumplimiento en el desarrollo de las actividades del Plan	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	N/A	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	N/A	N/A	<b>Componente 6:</b> Iniciativas Adicionales	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
7	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	P2 - Planeación, Normalización y Calidad	3. Gestión con Valores para Resultados	1. Planeación institucional	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Productos de información de alto valor estratégico	31/12/2019	2	Documentos	Al finalizar la vigencia, se han identificado y elaborado al menos dos (2) productos de información de alto valor estratégico que soportan la toma de decisiones gerenciales y la rendición pública de cuentas.	Eficacia	Incumplimiento en el desarrollo de las actividades del Plan	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>Componente 4:</b> Rendición de cuentas	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
8	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	P2 - Planeación, Normalización y Calidad	3. Gestión con Valores para Resultados	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Certificación de calidad en NTC ISO 9001:2015	31/12/2019	1	Certificación	Certificación de Calidad	Efectividad	Incumplimiento NTC 9001:2015 y MECI	Requisito 7.5 Información documentada de la NTC 9001:2015	Requisito 7.5 Información documentada de la NTC 9001:2015	Requisito 7.5 Información documentada de la NTC 9001:2015	N/A	N/A	N/A	N/A	Talleres aplicativos implementación del MIPG v.2.	Talleres aplicativos para evaluar la implementación de MIPG V.2.1	Sistema SST integrado al Sistema de Gestión de la Calidad	<b>Componente 1:</b> Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
9	Dirección Administrativa y Financiera	P6 - Proceso Administrativo y Financiero	3. Gestión con Valores para Resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Atención de necesidades logísticas y de apoyo a la gestión institucional	31/12/2019	70	Porcentaje	Atención oportuna el 70% de las necesidades logísticas y de apoyo, de acuerdo a los resultados de la encuesta de satisfacción de cliente interno con resultados >= 4 (en una escala de 2 a 5).	Eficacia	Incumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas por la entidad	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>Componente 1:</b> Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
10	Dirección Administrativa y Financiera	P6 - Proceso Administrativo y Financiero	3. Gestión con Valores para Resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Valoración y priorización en el presupuesto de los resultados del Plan de Acción de la vigencia	31/12/2019	100%	Porcentaje	En cada vigencia, el Proceso Administrativo y Financiero ha valorado y priorizado en el presupuesto los resultados del Plan de Acción, de acuerdo a la Normatividad vigente.	Eficacia	Incumplimiento de la transparencia de la cuenta de audite por parte del Municipio de Santiago de Cali	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>Componente 1:</b> Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
#	Dependencia responsable	Proceso asociado	Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional y/o Estratégico por pilares	Nombre producto	Fecha fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Tipo de indicador	Riesgo asociado	Conservación Documental	Archivo	Preservación Digital	Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Vacantes	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Estratégico de Talento Humano	Capacitación Institucional	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Auditorías de Control Interno	
11	Dirección Administrativa y Financiera	P6 - Proceso Administrativo y Financiero	3. Gestión con Valores para Resultados	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Mantenimiento preventivo del parque automotor	31/12/2019	100%	Porcentaje	Al final de la vigencia, se han llevado a cabo el 100% de los mantenimientos preventivos de acuerdo a los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad y a los criterios del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Eficacia	N/A	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Estratégico de Seguridad Vial Plan de seguridad y salud en el trabajo	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
12	Dirección Administrativa y Financiera	P6 - Proceso Administrativo y Financiero	3. Gestión con Valores para Resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Plan de modernización de infraestructura	31/12/2019	100%	Porcentaje	Al final de la vigencia, el Plan de Modernización y mejoramiento mobiliario, tecnológico y locativo, se ha implementado acorde a las necesidades identificadas y a la programación soportada en el presupuesto de la vigencia.	Eficacia	N/A	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de seguridad y salud en el trabajo	<b>Componente 3:</b> Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Plan de desarrollo tecnológico	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
13	Oficina de Informática	P8 - Informática	3. Gestión con Valores para Resultados	11. Gobierno digital 12. Seguridad digital	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Mantenimiento preventivo hardware y software	31/12/2019	100%	Porcentaje	Al final de la vigencia se ha llevado a cabo el 100% de los mantenimientos preventivos de acuerdo al procedimiento establecido en el sistema de gestión de calidad y a los cronogramas estipulados en el Programa Anual de Mantenimiento.	Eficiencia	Daños en los bienes informáticos Pérdida de información electrónica por razones ajenas a la intencionalidad	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>Componente 3:</b> Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Plan de desarrollo tecnológico	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
14	Oficina de Informática	P8 - Informática	3. Gestión con Valores para Resultados	11. Gobierno digital 12. Seguridad digital	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Satisfacción con el servicio de soporte técnico prestado.	31/12/2019	100%	Porcentaje	El total de las solicitudes atendidas, fueron calificadas con == a 4.0 en la escala de 2 a 5, en satisfacción con el servicio prestado.	Eficacia	Daños en los bienes informáticos Pérdida de información electrónica por razones ajenas a la intencionalidad	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de desarrollo tecnológico	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
15	Oficina de Informática	P8 - Informática	3. Gestión con Valores para Resultados	11. Gobierno digital 12. Seguridad digital	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Reducción acceso no autorizados a la información corporativa	31/12/2019	0	Unidad	En cada vigencia mantener en cero el número de accesos no autorizados a la información corporativa, conforme a los controles y restricciones establecidos.	Eficacia	Daños en los bienes informáticos Pérdida de información electrónica por razones ajenas a la intencionalidad	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Conceptos de la Seguridad Informática	N/A	N/A	<b>Componente 1:</b> Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de Corrupción	Plan de desarrollo tecnológico	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
16	Oficina Asesora Jurídica	P1 - Proceso General Área Jurídica	3. Gestión con Valores para Resultados	13. Defensa jurídica	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	-) Grados de consulta y recursos de apelación sustentados -) Actuaciones judiciales extrajudiciales atendidas -) Proyectos Actos Administrativos, Minutas y Contratos revisados -) Requerimientos y conceptos atendidos.	31/12/2019	100%	Porcentaje	En cada vigencia y de conformidad con los términos de Ley -) todos los grados de consulta han sido sustentados -) todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales atendidas -) todos los proyectos de Administrativos, Minutas y Contratos revisados -) todos los requerimientos y conceptos atendidos	Eficiencia	Incumplimiento de términos	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
17	Oficina Asesora de Planeación, Normalización y Calidad	P2 - Planeación, Normalización y Calidad	4. Evaluación de Resultados	16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Cumplimiento de las metas del Plan de Acción	31/12/2019	100%	Porcentaje	A diciembre de cada vigencia se registra un cumplimiento del total de las metas establecidas en el plan estratégico, propendiendo a la mejora continua.	Eficacia	Incumplimiento en el desarrollo de las actividades del Plan	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
18	Secretaría General	P9 - Gestión Documental	5. Información y Comunicación	10. Gestión documental	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Intervención del Fondo Acumulado del Archivo Central	31/12/2019	25%	Porcentaje	Intervención del Fondo Acumulado del Archivo Central, conforme a los criterios de organización establecidos por la norma	Eficiencia	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
19	Secretaría General	P9 - Gestión Documental	5. Información y Comunicación	10. Gestión documental	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Control y socialización de documentos del SGC	31/12/2019	100%	Porcentaje	100% de documentos del SGC recibidos controlados y socializados, de acuerdo al procedimiento de control de documentos.	Eficiencia	N/A	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
20	Secretaría General	P9 - Gestión Documental	5. Información y Comunicación	10. Gestión documental	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Revisión a la implementación del Sistema de Gestión Documental	31/12/2019	1	Unidad	Revisión a la implementación del Sistema de Gestión Documental acorde a la norma estipulada para tal fin, con su respectivo plan de ajuste.	Eficiencia	Resistencia al cambio	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
21	Secretaría General	P9 - Gestión Documental	5. Información y Comunicación	10. Gestión documental	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Procesamiento de documentación	31/12/2019	100%	Porcentaje	100% de la documentación que se produce e ingresa en la entidad es procesada de acuerdo a los requisitos de los Sistemas de Gestión Documental y de Calidad.	Eficiencia	Incumplimiento de términos	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
22	Secretaría General	P9 - Gestión Documental	5. Información y Comunicación	10. Gestión documental	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Resultados pruebas de conocimiento sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental.	31/12/2019	50%	Porcentaje	En la vigencia, al menos el 50% de los funcionarios de la CGSC obtiene resultados en los niveles satisfactorios en las pruebas de conocimiento sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental.	Eficacia	Resistencia al cambio	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Talleres de capacitación aplicados en Gestión documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
23	Oficina Asesora de Comunicaciones	P1 - Gerencial Área de Comunicaciones	3. Gestión con Valores para Resultados	11. Gobierno digital	<b>Objetivo estratégico</b> La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna	Nivel de satisfacción con la comunicación interna	31/12/2019	70%	Porcentaje	Funcionarios de la CGSC encuestados, registre en la encuesta de satisfacción de comunicación interna una calificación == a 4 (Escala de 1 a 5), con una muestra superior == al 70% de la planta de personal activa.	Eficacia	Opinión negativa en los grupos de interés o clientes de la entidad que atente contra la reputación corporativa de la misma	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>Componente 5:</b> Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Plan de desarrollo tecnológico	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
#	Dependencia responsable	Proceso asociado	Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional y/o Estratégico por pilares	Nombre producto	Fecha fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Tipo de indicador	Riesgo asociado	Conservación Documental	Archivo	Preservación Digital	Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Vacantes	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Estratégico de Talento Humano	Capacitación Institucional	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Auditorías de Control Interno	
24	Oficina Asesora de Comunicaciones	P1 - Gerencial Área de Comunicaciones	5. Información y Comunicación	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	<b>Objetivo estratégico</b> <b>Contribuir al fortalecimiento de las Políticas Públicas y de sus impactos propuestos</b>	Registro de actuaciones de la CGSC en medios de comunicación	31/12/2019	60%	Porcentaje	Durante la vigencia se ha logrado un registro de las actuaciones (pronunciamientos, debates y audiencias) de la CGSC en al menos 60% de los 23 medios de comunicación (prensa, radio y TV) de mayor reconocimiento en la ciudad.	Eficacia	Opinión negativa en los grupos de interés o clientes de la entidad que atente contra la reputación corporativa de la misma	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	Componente 4: Rendición de cuentas Componente 5: Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
25	Oficina Asesora de Comunicaciones	P1 - Gerencial Área de Comunicaciones	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Servicio al ciudadano 9. Racionalización de trámites	<b>Objetivo estratégico</b> <b>Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal</b>	Servicio en línea identificados y caracterizados	31/12/2019	100%	Porcentaje	Identificación y caracterización de los servicios en línea a desarrollar para los diferentes grupos de interés de la CGSC (ciudadanos, sujetos de control, entidades de control, entre otros).	Eficiencia	Obsolescencia Tecnológica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Componente 2: Racionalización de trámites Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Plan de desarrollo tecnológico	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
26	Oficina Asesora de Comunicaciones	P1 - Gerencial Área de Comunicaciones	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Servicio al ciudadano 9. Racionalización de trámites	<b>Objetivo estratégico</b> <b>Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal</b>	Satisfacción de usuarios de los servicios en línea disponibles	31/12/2019	50%	Porcentaje	Al final de la vigencia, el 50% de los usuarios de los servicios en línea disponibles en la web satisficieron con un 4, en una escala de 2 a 5, la encuesta de satisfacción.	Eficacia	Opinión negativa en los grupos de interés o clientes de la entidad que atente contra la reputación corporativa de la misma	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Componente 2: Racionalización de trámites Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Plan de desarrollo tecnológico	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno	
27	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Servicio al ciudadano 9. Racionalización de trámites	<b>Objetivo estratégico</b> <b>Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal</b>	Incremento uso de canales de información por la ciudadanía (web, email, redes sociales y teléfono)	31/12/2019	20%	Porcentaje	Al final de la vigencia se ha incrementado en un 20% el uso de los canales de información (web, email, redes sociales y teléfono) en relación con lo registrado en la vigencia inmediatamente anterior.	Eficacia	Desatender la comunicación con el ciudadano	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Plan de desarrollo tecnológico	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
28	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Servicio al ciudadano	<b>Objetivo estratégico</b> <b>Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal</b>	Atención de requisitos y necesidades de la comunidad en general	31/12/2019	100%	Porcentaje	El plan de formación a la comunidad implementado, atiende todos los requerimientos y necesidades de la comunidad en general.	Eficacia	Omitir actividades de capacitación y control social programas en el Plan	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Plan de desarrollo tecnológico	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
29	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Servicio al ciudadano	<b>Objetivo estratégico</b> <b>Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal</b>	Trámite y respuesta de requerimientos ciudadanos	31/12/2019	100%	Porcentaje	Trámite del 100% de los requerimientos, en los términos establecidos en la norma y siguiendo los procedimientos del sistema gestión de calidad.	Eficacia	Atender inadecuadamente los requerimientos ciudadanos	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Plan de desarrollo tecnológico	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
30	Oficina Control Fiscal Participativo OCFP	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Servicio al ciudadano	<b>Objetivo estratégico</b> <b>Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal</b>	Oportunidad en la participación de requerimientos	31/12/2019	70%	Porcentaje	El 70% de los requerimientos de la vigencia, se cierran por la OCFP, siguiendo los términos establecidos en el procedimiento en el sistema de gestión de ciudadanía, en un tiempo total <= a 15 días.	Eficiencia	Atender inadecuadamente los requerimientos ciudadanos	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Plan de desarrollo tecnológico	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
31	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	8. Participación ciudadana en la gestión pública	<b>Objetivo estratégico</b> <b>Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal</b>	Resultados pruebas de conocimiento en auditorías articuladas	31/12/2019	70%	Porcentaje	Al finalizar la vigencia, al menos el 70% de los funcionarios del equipo auditor que participan de la capacitación en auditorías articuladas con comunidad, obtienen resultados >= 4 en las pruebas de conocimiento aplicadas, con una escala de valoración de 2 a 5.	Eficacia	Omitir actividades de capacitación y control social programas en el Plan	N/A	Tablas de Retención Documental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan Estratégico Plan de Acción Gestión humana	Evaluación a la formulación, ejecución, seguimiento e impacto a los proyectos de inversión pública	N/A	N/A	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
32	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	8. Participación ciudadana en la gestión pública	<b>Objetivo estratégico</b> <b>Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal</b>	Auditorías articuladas sobre temas de la sociedad civil	31/12/2019	3	Auditorías Articuladas	Durante la vigencia, se han realizado al menos tres (3) auditorías articuladas sobre temas de ciudad y con acompañamiento de la sociedad civil, de acuerdo a los criterios definidos para desarrollar auditorías articuladas y evaluar el impacto de sus resultados.	Eficacia	Omitir actividades de capacitación y control social programas en el Plan	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
33	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	8. Participación ciudadana en la gestión pública	<b>Objetivo estratégico</b> <b>Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal</b>	Percepción positiva de la sociedad civil participante de las auditorías articuladas	31/12/2019	80%	Porcentaje	El 80% de los participantes de la sociedad civil en las auditorías articuladas realizadas en la vigencia, tienen una percepción positiva de las mismas, de acuerdo a los resultados de la encuesta de percepción aplicada, de >= a 4 en una escala de valoración de 2 a 5.	Eficacia	Omitir actividades de capacitación y control social programas en el Plan	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Legislación Control Fiscal	N/A	N/A	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
34	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	8. Participación ciudadana en la gestión pública	<b>Objetivo estratégico</b> <b>Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal</b>	Satisfacción de participantes con audiencias ciudadanas	31/12/2019	70%	Porcentaje	El 70% de los ciudadanos encuestados se sienten satisfechos con los resultados alcanzados en la audiencia ciudadana realizada que califican con >=4 (en una escala de 2 a 5)	Eficacia	Omitir actividades de capacitación y control social programas en el Plan	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Legislación Control Fiscal	N/A	N/A	Componente 4: Rendición de cuentas Componente 5: Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno
35	Control Fiscal Participativo	P3 - Participación Ciudadana	3. Gestión con Valores para Resultados	8. Participación ciudadana en la gestión pública	<b>Objetivo estratégico</b> <b>Fortalecer una ciudadanía activa e informada que participa en el ejercicio del Control Fiscal</b>	Trabajo de equipos especializados (veedurías ciudadanas) en auditorías articuladas a temas de ciudad	31/12/2019	2	Trabajos	Durante la vigencia, al menos dos (2) trabajos elaborados con equipos especializados (veedurías Ciudadanas) en temas a temas de ciudad, se consideran para su vinculación en las auditorías articuladas	Eficacia	Omitir actividades de capacitación y control social programas en el Plan	Consolidación y aplicación del plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica	Tablas de Retención Documental	Conservación y preservación de cualquier información, desde su producción hasta su disposición final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Legislación Control Fiscal	N/A	N/A	Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	N/A	N/A	N/A	Plan Anual Auditoría Interna a Procesos Indicadores del Proceso Control Interno