

Volver a Inicio

Plan de Acción Anual 2018

Área Organizativa	Plan	Nombre de la tarea	Descripción	Política de Gestión y Desempeño	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación	Proceso (Opcional)
Gerencia de Contratos	Plan Anual de Aquisiciones	Validación Solicitudes Contratación	Validación de las solicitudes de contratación que correspondan a una línea aprobada en el Plan Anual de Adquisiciones	Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público	Gerente de Contratos	01/01/2018	31/12/2018	No aplica	Planeación Contractual
Gerencia de Contratos	Plan Anual de Aquisiciones	Actualización Plan Anual de Adquisiones	Actualizacion Plan Anual de Adquisiciones conforme a las aprobaciones efectuadas por el Comité de Contratos	Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público	Gerente de Contratos	01/02/2018	31/12/2018	No aplica	Planeación Contractual
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Actualización Política de administración riesgos.	Revisar y actualizar política de Administración Riesgos	Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2018	31/01/2018	No aplica	Gobierno y gestión de la estrategia
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Actualización mapa de riesgos de corrupción	Actualizar mapa de riesgos de corrupción	Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	01/04/2018	30/04/2018	No aplica	Gobierno y gestión de la estrategia
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Publicación del mapa de riesgos actualizado	Realizar la publicación del mapa de riesgos actualizado	Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2018	31/01/2018	No aplica	Gobierno y gestión de la estrategia
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Divulgación mapa de riesgos	Divulgar mapa de riesgos al interior de la Entidad.	Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	01/03/2018	30/06/2018	No aplica	Gobierno y gestión de la estrategia
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Mesas de trabajo tratamientos y controles riesgos.	Realizar mesas de trabajo para revisar la eficiencia de los tratamientos y controles definidos, así como de la materialización de los riesgos de Corrupción.	Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	01/04/2018	31/12/2018	No aplica	Gobierno y gestión de la estrategia
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Informe materialización riesgo	Generar informe consolidado de materialización de riesgos.	Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	01/04/2018	31/12/2018	No aplica	Gobierno y gestión de la estrategia
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Seguimiento mapa de riesgos	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.	Control Interno	Control Inerno Oficina Asesora de Planeación	01/04/2018	31/12/2018	No aplica	Gobierno y gestión de la estrategia
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Consulta temas rendición de cuentas	Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la Rendición de cuentas.	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Oficina Asesora de Planeación	01/05/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Participación ferias	Participar de las Ferias de Atención al Ciudadano y actividades de Sector	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Oficina Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	01/03/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Foros virtuales	Realizar foros virtuales con la ciudadanía sobre temas de interés.	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Oficina Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	01/02/2018	30/11/2018	Funcionamiento	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Ejercicios rendición de cuentas	Realizar ejercicios de Rendición de Cuentas	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Oficina Comunicaciones y de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación	01/05/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Sensibilización rendición cuentas	Realizar sensibilización sobre la cultura de rendir cuentas y ejercer control social	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Oficina Comunicaciones y de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación	01/03/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Informe Rendición de Cuentas	Realizar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2018	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Oficina Asesora de Planeación	01/11/2018	31/12/2018	No aplica	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Publicar informe Rendición de Cuentas	Publicar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2018 en la página web	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Oficina Asesora de Planeación	01/12/2018	31/12/2018	No aplica	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Evaluación Rendición de Cuentas	Evaluar el proceso de Rendición de Cuentas	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Oficina Asesora de Planeación	01/12/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Informe de peticiones	Remitir informe semestral al Comité Directivo respecto de las peticiones que demandan mayor servicio, con el fin de establecer acciones de mejora.	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Oficina Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	30/06/2018	31/12/2018	No aplica	Atención al Usuario

Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Comunicar canales de consulta PQRS	Comunicar y socializar a la ciudadanía el canal de consulta del estado de solicitud de PQRS en la página web, a partir de la implementación del aplicativo para este fin.	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Oficina Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	01/12/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Capacitaciones temas atención al ciudadano	Gestionar capacitaciones a los funcionarios de la Entidad en temas de atención al ciudadano	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Talento Humano	01/03/2018	01/08/2018	Funcionamiento	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Espacios virtuales de participación.	Crear espacios virtuales para la ciudadanía como un mecanismo de participación	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Oficina Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	22/02/2018	25/10/2018	Funcionamiento	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Implementación portal web	Diseño, desarrollo e implementación del portal web	Transparencia, Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción	Oficina de Gestión de la Información	01/02/2018	31/05/2018	Funcionamiento	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Conjuntos de datos publicados actualizados	Mantener actualizados los conjuntos de datos publicados en datos.gov.co	Transparencia, Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción	Todos los procesos	01/01/2018	31/12/2018	No aplica	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Cumplimiento Ley 1712 de 2014	Publicación de información mínima obligatoria Ley 1712 de 2014	Transparencia, Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción	Todos los procesos	30/06/2018	31/12/2018	No aplica	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Inventario de activos de información actualizado.	Actualizar inventario de activos de información de acuerdo a la metodología del MinTic y procedmiento interno basados en el modelo de seguridad y privacidad de la información.	Gobierno digital	Oficina de Gestión de la Información	01/02/2018	31/05/2018	No aplica	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo con la clasificación de la Ley de Transparencia.	Gobierno digital	Oficina de Gestión de la Información	01/02/2018	31/05/2018	No aplica	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Sensibilización y divulgación de datos abiertos	Sensibilización y divulgación de datos abiertos por canales de comunicación internos y externos	Gobierno digital	Oficina de Gestión de la Información Oficina Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	01/03/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Accesibilidad portal web	Diseño, desarrollo e implementación del portal web incluye el cumplimiento de accesibilidad de acuerdo a la estrategia de gobierno en línea	Transparencia, Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción	Oficina de Gestión de la Información	01/02/2018	31/05/2018	Funcionamiento	Atención al Usuario
Oficina Asesora de Planeación	Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Publicación informe de PQRS	Publicación trimestal informe de PQRS en página web.	Transparencia, Acceso a la Información pública y lucha contra la corrupción	Oficina Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	01/03/2018	31/12/2018	No aplica	Atención al Usuario
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualizar politica de seguridad de la información	Actualizar politica de seguridad de la información	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/05/2018	No aplica	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de derechos de acceso privilegiado	Realizar una correcta Gestión de derechos de acceso privilegiado	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/08/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Restringir el acceso a la información en las aplicaciones	Restringir el acceso a la información en las aplicaciones	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Control contraseñas	Generar controles que garanticen una adecuada y segura gestión de contraseñas	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Fortalecer Controles criptográficos	Fortalecer la Política sobre el uso de controles criptográficos	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Fortalecer Controles para la seguridad física	Fortalecer los controles para la seguridad física Realizar instructivo seguridad fisica	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/10/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Servicios de suministro	Servicios de suministro	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Fortalecer los controles de Seguridad de equipos y activo	Fortalecer los controles de Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/03/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Procedimientos documentados	Procedimientos de operación documentados	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/12/2018	No aplica	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Procedimientos documentados	Generar la documentación para la gestión de capacidad	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y operación	Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y operación	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Respaldo de la información	Respaldo de la información	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	30/04/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Registro de eventos	Registro de eventos	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Controles sobre auditorías de sistemas de información	Controles sobre auditorías de sistemas de información	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de la seguridad de las redes	Gestión de la seguridad de las redes	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	30/10/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información

Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información	Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	30/06/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Aspectos de seguridad de la información de la gestión de la continuidad del negocio	Aspectos de seguridad de la información de la gestión de la continuidad del negocio	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/10/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Cumplimiento de requisitos legales y contractuales	Cumplimiento de requisitos legales y contractuales	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/12/2018	No aplica	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Relaciones con los proveedores	Relaciones con los proveedores	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	Actualizar riesgos de seguridad de la información	Actualizar riesgos de seguridad de la información en la matriz de riesgos de la SAE.	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información Oficial de Seguridad	01/01/2018	30/06/2018	No aplica	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	Validar los controles de los riesgos	Validar los controles de los riesgos	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información Oficial de Seguridad	01/01/2018	31/12/2018	No aplica	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	Controlar riesgos	Controlar los posibles riesgos que se pueden presentar en la etapa de ejecución de proyectos, especialmente en la entrega de pruebas. Actualizar los documentos que soportan la gestión de proyectos.	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/05/2018	31/12/2018	No aplica	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	Controles bases de datos personales	Mejorar los controles en las bases de datos personales en excel, solicitar a los propietarios de los datos personales la autorización física del titular, realizar auditorias periódicas a datos personales por parte de entes de control.	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información Oficial de Seguridad Control Interno Procesos que tienen a cargo datos personales	01/03/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	Controles fuga de información todos los procesos.	Adquirir herramientas de cifrado y borrado remoto para dispositivos móviles, adoptar políticas de cifrado de información para medios extraibles. Realizar campañas de sensibilización para colaboradores y terceros en fuga de información en todos los procesos.	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información Gerencia Talento Humano	01/05/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	Controles daños en los equipos	Incluir en el monitoreo de equipos que soportan la plataforma tecnológica, herramientas que alerten posibles daños. Realizar actualización y parches necesarios para evitar daños.	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Oficina de Gestión de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	Controles inconsistencias en la información	Elaboración de procedimientos del proceso inteligencia de negocios. Capacitaciones y sensibilización de la herramienta del BI Divulgación y apropiación de BI y de la herramienta que se utilice para el proceso de publicación.	Seguridad Digital	Oficina de Gestión de la Información	01/05/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Gerencia de Talento Humano	Plan Anual de Vacantes	Desarrollo del proceso de promoción del talento humano	Desarrollo del proceso de promoción del talento humano a través de Invitaciones Internas y/o externas	Seguridad Digital	Gerencia de Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Seguridad de la Información
Gerencia de Talento Humano	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Recurso humano disponible	Contar con el recurso humano necesario para atender las labores ocasionales, accidentales o transitorias, los reemplazos de personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad y los incrementos en la prestación de servicios.	Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Administración del Talento Humano
Gerencia de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Actualización de procedimientos	Diseño y actualización de los procedimientos del macroproceso de Gestión del Talento Humano.	Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	No aplica	Administración del Talento Humano
Gerencia de Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación	Integración actividades de capacitación	Integración de las actividades de capacitación identificadas en el autodiagnóstico de Talento Humano	Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	01/06/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Evaluación y desarrollo
Gerencia de Talento Humano	Plan de Incentivos Institucionales	Diseño plan de estímulos	Diseñar el plan de estímulos para el año 2019, acorde con el régimen laboral de SAE.	Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	01/07/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Evaluación y desarrollo
Gerencia de Talento Humano	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecución actividades Plan SST	Ejecución de las actividades establecidas en el plan de SST	Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	01/01/2018	31/12/2018	Funcionamiento	Bienestar, seguridad y Salud en el Trabajo
Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GITAC	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Formulación de política	Formular la política de gestión documental de la SAE	Gestión Documental	GITAC	01/06/2018	30/08/2018	No aplica	Gestión Documental
Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GITAC	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Elaborarción del reglamento	Elaborar el reglamento general de archivo y correspondencia.	Gestión Documental	GITAC	01/06/2018	30/08/2018	No aplica	Gestión Documental

Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GITAC	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos	Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos	Gestión Documental	GITAC	01/09/2018	30/12/2018	No aplica	Gestión Documental
Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GITAC	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Eliminación y/o conservación documentos	Identificar, clasificar y seleccionar la documentación para eliminación y/o conservación que se debe archivar en sus respectivos expedientes.	Gestión Documental	GITAC	02/05/2018	30/11/2019	No aplica	Gestión Documental
Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GITAC	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Digitalización de documentos	Digitalizar los documentos que conforman los expedientes de los bienes objeto de administración por parte de la SAE y que pertenecen al FRISCO	Gestión Documental	GITAC	02/05/2018	30/12/2019	Funcionamiento	Gestión Documental
Vicepresidencia Administrativa y Financiera – GITAC	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Implementación de una herramienta informática	Implementar una herramienta informática, que cumpla con los requerimientos funcionales para administrar y controlar los procesos de la gestión documental de manera integral	Gestión Documental	GITAC	01/05/2017	29/06/2018	Funcionamiento	Gestión Documental