



**Plan de Acción Institucional**  
**Autodiagnostico MIPG 2018**  
 Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional  
**INFOTEP de San Juan del Cesar, La Guajira**

Código:  
FOR-INFOTEP-PLAN-03

Versión: 05

Responsable:	<b>Ruben Dario Britto Molina</b>
Cargo:	<b>Asesor de Planeación</b>
Vigencia:	<b>2018</b>

AUTODIAGNÓSTICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	ACCIÓN DE MEJORA	INDICADOR	PLAZO	RESPONSABLE
<b>Autodiagnóstico de Participación Ciudadana</b>	A partir de los resultados de FURAG identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizándolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación)	Identificar y documentar fortalezas y debilidades de la implementación de la política de participación	Fortalezas y debilidades documentadas	30-sep-18	Planeación
	Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana.	Definir estrategia de capacitación a los grupos de valor	Estrategia de Capacitación Definida	31-ago-18	Planeación Talento Humano
	Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación.	Diseñar e implementar un formato de reporte de la información del ejercicio de participación	Formato de reporte implementado	31-ago-18	Planeación
<b>Autodiagnóstico Gestión de la Rendición De Cuentas</b>	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT_EDI)	Documento con las fortalezas y debilidades del ejercicio de participación en la rendición de cuenta (furag, edi, otros)	Resultados de ejercicios de rendición de cuentas documentados	31-dic-18	Planeación
	Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos.	Metodologías y tiempos definidos para realizar los espacios de diálogos	Tiempos y metodología definidos con los ciudadanos	31-dic-18	Planeación Proy Social
	Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.	Hacer partícipes los grupos de interés para la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas	Participación de los grupos en la estrategia	31-dic-18	Planeación
<b>Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación</b>	Identificar el conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como el conocimiento de los servidores públicos (formación, capacitación y experiencia) que posteriormente permitirá la difusión del conocimiento, la generación de proyectos articulados y el desarrollo de los procesos de la organización.	Diseñar e implementar una matriz que registre del servidor público su formación, capacitación y experiencia	Matriz Diseñada e Implementada	31-dic-18	Planeación
	Revisar aspectos externos a la entidad, algunos generales como su entorno político, económico y fiscal, y otros más particulares, como la percepción que tienen sus grupos de valor frente a la cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos, sus resultados e impactos.	Realizar un diagnóstico del entorno político, económico y fiscal	Diagnóstico Realizado	31-dic-18	Planeación
	Incorporar en su ejercicio de planeación estrategias encaminadas a fomentar el control ciudadano y el diálogo en la rendición de cuentas, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública y prevenir hechos de corrupción	Definir estrategia para fomentar el control ciudadano y el diálogo en la rendición de cuenta	Estrategia Diseñada	31-dic-18	Planeación
1. Solicitar Validación criterios de accesibilidad ante el INSOR e INCI	1. Validación del INSOR e INCI	1. Validación del INSOR e INCI	31-dic-18	Sistemas y Comunicaciones	
2. Diseño de un plan de acción	2. Plan Diseñado	2. Plan Diseñado			
Criterios de accesibilidad que cumplió la Entidad en su sitio Web, en el periodo evaluado					

Autodiagnóstico de Gobierno Digital	Indique el porcentaje de conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados respecto del total de conjuntos de datos estratégicos identificados, durante el periodo evaluado	Publicar Mínimo tres datos en el portal www.datos.gov.co	Tres Datos Publicados	31-dic-18	Sistemas y Comunicaciones	
	Se realizaron publicaciones o aplicaciones a partir de los datos abiertos por la entidad, durante el periodo evaluado					
	Indique el porcentaje de ejercicios, iniciativas o acciones de participación que realizó la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés utilizando medios electrónicos para la consulta o toma de decisiones, respecto del total de ejercicios, iniciativas o acciones de participación que ha realizado la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés, durante el periodo evaluado.	Diseñar un espacio para la participación "Foro Virtual"	Espacio virtual diseñado e implementado		30-sep-18	Planeación Sistemas y Comunicaciones
	Indique el porcentaje de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) en línea de la entidad que contaron con caracterización de usuarios respecto del total de trámites y servicios en línea, para el periodo evaluado	1. Diseñar instrumento para la caracterización del ciudadano 2. Caracterización del ciudadano o grupos de interés por tramietes y Sevicios 3. Consolidar la caracterización del ciudadano	1. Instrumento Diseñado 2. Caracterización por proceso Realizada 3. Caracterización Consolidada		1. 31-dic-18 2. 31-dici-18 3. 31-dici-18	Planeación Sistemas y Comunicaciones
	Actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea	1. Realizar la actualización del PETI 2. Definir los indicadores 3. Realizar la Medición y acciones de mejora	1. PETI Actualizado 2. Indicadores definidos 3. Medición y acciones realizadas		1. 31-dic-18 2. 31-dic-18 3. 31-dic-18	Sistemas y Comunicaciones
Incorporación de los componetes exigidos en el esquema de gobierno de TI durante el periodo evaluado	Incorporar en el esquema de gobierno de TI los componentes: Políticas de TI, Procesos de TI, Indicadores de TI, Instancias de decisión de TI Roles y responsabilidades de TI, Estructura organizacional del área de TI	Total de componentes incomporados		31-dic-18	Sistemas y Comunicaciones	
Autodiagnóstico Política de Gestión Documental	Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación	Actualización de La política de Gestión Documental para incluir estrategias de protección y preservación de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación.	Politica de Gestión Documental Actualizada	31-ago-18	Gestión Documental	
	Preservación de documentos en soporte digital	Digitalización de los expedientes de Archivo Central de la Entidad	Total de Expedientes Digitalizados	31-dic-18	Gestión Documental	
	Expedientes electrónicos	Digitalización de los expedientes de Archivo Central de la Entidad	Total de Expedientes Digitalizados	31-dic-18	Gestión Documental	
Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano	La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas.	Diseñar la encuesta para determinar, recopilar y analizar los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas.	Encuesta diseñada y aplicada	31-dic-18	Atención al Ciudadano	
	La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano.	Diseñar la encuesta para determinar, recopilar y analizar los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano.	Encuesta diseñada y aplicada	31-dic-18	Atención al Ciudadano	
	La entidad cuenta con los canales y/o espacios suficientes y adecuados para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés.	Realizar acciones necesarias para habilitar los canales y/o espacios suficientes y adecuados para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés.	Canales y espacios habilitados en buenas condiciones		31-ago-18	Atención al Ciudadano

<b>Autodiagnóstico Gestión Política de Control Interno</b>	Realizar monitoreo de los riesgos y controles tecnológicos	Realizar monitoreo de los riesgos y controles tecnologicos a traves de una herramienta	Monitoreo y control Realizado	31-dic-18 Control Interno
	Establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente	Diseñar herramiento para monitorear y evaluar el desarrollo de las exposiciones al riesgo relacionadas con la tecnologías nueva y emergente	Herramienta Diseñada	31-dic-18 Control Interno
<b>Autodiagnóstico de Defensa Jurídica</b>	El Comité de Conciliación elaboró su propio reglamento y se tiene aprobado mediante resolución, circular o memorando.	Elaborar Reglamento del Comité de Conciliación	Reglamento Elaborado	31-dic-18 Oficina Juridica
	La entidad tiene definidos los criterios de procedencia y rechazo de las solicitudes de conciliación	Establecer los criterios de procedencia y de las solicitudes de conciliación	Criterios de procedencia determinados	31-dic-18 Oficina Juridica
<b>Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano</b>	Caracterización de las áreas de talento humano (prepensión, cabeza de familia, limitaciones físicas, fuero sindical)	Diseñar herramienta que permita la caracterización de los empleados del INFOTEP. Planta, Provisionales, Contratistas, etc.	Herramienta de caracterización diseñada	31-dic-18 Talento Humano
	Contar con mecanismos para evaluar competencias para los candidatos a cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción.	Realizar los ajustes de los procesos de las personas que ingresan a laborar a la entidad. Revisar las competencias	Procesos revisados	31-dic-18 Talento Humano