

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE GUATAPE E.S.P.



UNA EMPRESA AL SERVICIO DE TODOS

PLAN DE ACCIÓN MIPG 2020

OBJETIVO

-
- *Socialización de las actividades por procesos y responsables con el fin de que tengan herramientas para aplicar el control interno y la autoevaluación y aseguren el cumplimiento de sus actividades.*



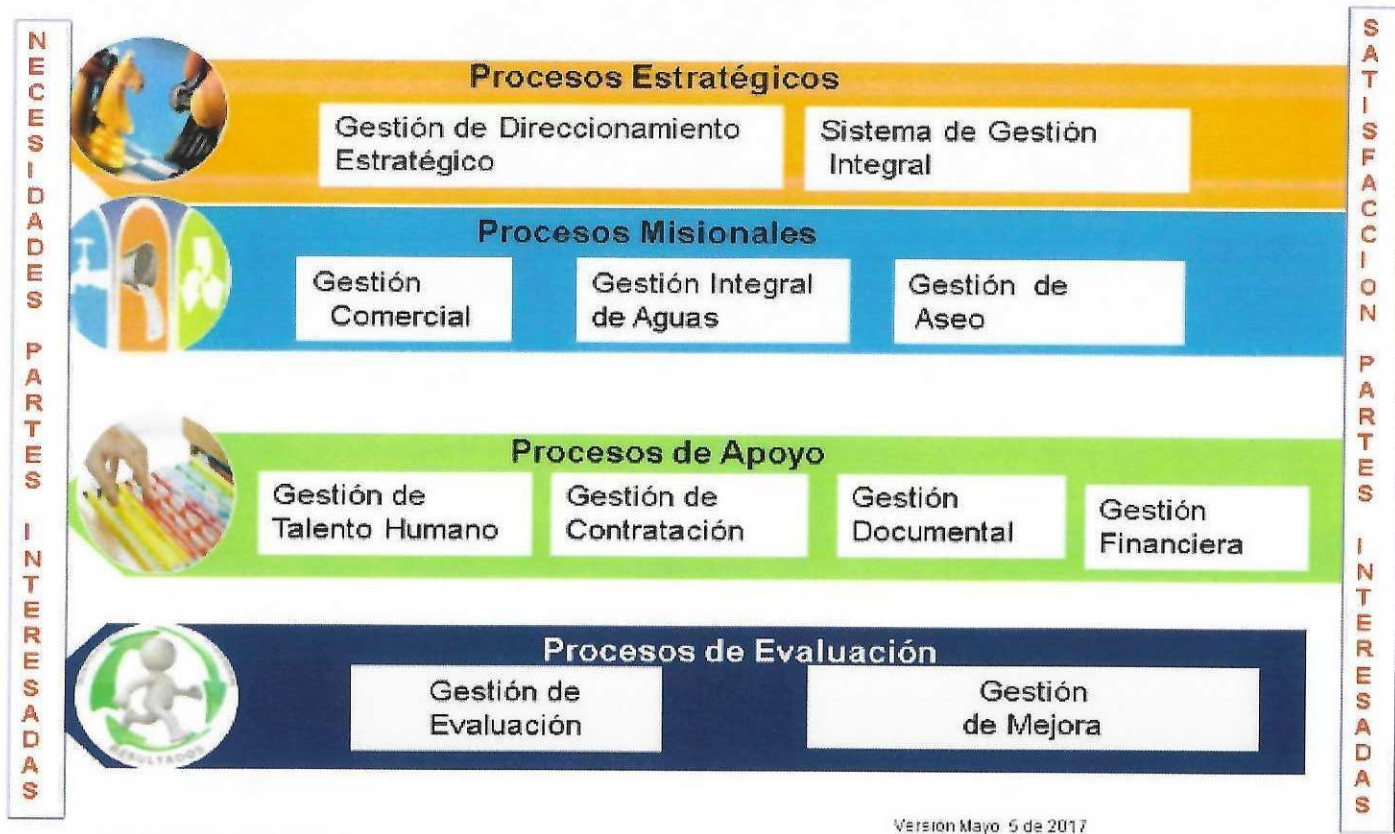


PROCESOS

MAPA DE PROCESOS



Mapa de Procesos



PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	DIMENSIÓN	PLAN INSTITUCIONAL	COMPONENTE	ACCIÓN	RESPONSABLE	
GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	GERENTE	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2020	Contexto estratégico	Difundir la misión y la visión	Gerencia	
				Liderazgo estratégico	Difundir el plan de gestión de la acción 2020	Gerencia	
				Rendición de cuentas	Programación y ejecución de la rendición de cuentas	Gerencia	
			RENDICIÓN DE CUENTAS	Preparación	Programar con los grupos de valor y de interés, la rendición de cuentas	Gerencia	
				Evaluación	Evaluar el impacto y éxito de la rendición de cuentas previa para preparar la rendición de cuentas vigente	Gerencia	
				Elaboración del plan 2020	Plan anticorrupción formulado, publicado y ejecutado	Gerencia	
		GOBIERNO DIGITAL	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Seguimientos		Seguimiento al plan anticorrupción y publicación en web	Gerencia
						Gestión de trámites ante Dapf	Gerencia
				Gobierno en línea		Implementación de transparencia y acceso a la información pública	Gerencia
						Definir estrategia de comunicación en redes sociales	Gerencia
				Plan estratégico PETI	Establecer canales electrónicos de comunicación e interacción como correos electrónico institucional	Gerencia	
				TIC's para servicios	Habilitar la gestión al usuario a través de la página web	Gerencia	
TIC's para gobierno abierto	Actualización oportuna de información en página web	Gerencia					
Seguridad y privacidad de la información	Definir política habeas data y seguridad de la información	Gerencia					

PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	DIMENSIÓN	PLAN INSTITUCIONAL	COMPONENTE	ACCIÓN	RESPONSABLE
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	COORDINADOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TALENTO HUMANO	PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	Direccionamiento estratégico	Caracterizar el talento humano para elaborar plan estratégico	Gerente
				Manual de funciones y competencias	Actualizar el manual de funciones	Gerente
			PLAN ANUAL DE VACANTES Y PREVISION DE RECURSOS	Planeación del talento humano, disponibilidad según planta de cargos y estructura organizacional y previsión de	Revisar mecanismo de evaluación del desempeño y las competencias y programas de bienestar laboral y de convivencia laboral	Gerente
				PLAN DE CAPACITACIÓN	Plan de capacitación 2020	Elaborar plan de capacitación 2020
			PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Revisar instrumentos para plan de seguridad y salud en el trabajo	Coordinador SST
				Seguimiento al plan SSGTT	Evidenciar acciones de plan de seguridad y salud en el trabajo	Líder Proceso
		CÓDIGO DE INTEGRIDAD	PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES	Implementar código de integridad	Actualizar código de ética	Gerente
				Plan de bienestar e incentivos 2020	Elaborar el plan de bienestar e incentivos 2020	Gerente
				Promoción de la gestión de integridad	Actividades permanentes de cultura organizacional	Gerente

PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	DIMENSIÓN	PLAN INSTITUCIONAL	COMPONENTE	ACCIÓN	RESPONSABLE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	COORDINADOR SGI	SERVICIO AL CIUDADANO	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Atención al usuario y canales	Difundir horarios de atención y canales de comunicación	Facturación
				Gestión de PQRS	priorización de atención, seguimiento y buenas prácticas	Coordinador SGI
		GESTIÓN DOCUMENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR	Planeación documental	Programa de Gestión Documental PGD y PINAR	Coordinador SGI
				Gestión electrónica de archivos	Elaborar un diagnóstico y plan de gestión de archivos electrónicos y sistemas de información	Coordinador SGI
GESTIÓN COMERCIAL	COORDINADOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Acceso a la información	Política de seguridad de la información	Coordinador SGI
				Política de tratamiento de datos	Establecer una política de tratamiento de datos personales	Coordinador AA
				Criterios de transparencia y acceso	Mecanismos de acceso a la información	Coordinador AA
		TRÁMITES	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Portafolio de oferta institucional		Coordinador AA
				Priorización participativa de trámites a		Coordinador AA
				Estrategia de racionalización de trámites formulada y implementada		Coordinador AA

PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	DIMENSIÓN	PLAN INSTITUCIONAL	COMPONENTE	ACCIÓN	RESPONSABLE
GESTIÓN INTEGRAL AGUAS Y ASEO	COORDINADOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Acceso a la información	Política de seguridad de la información	Coordinador AA
				Política de tratamiento de datos	Establecer una política de tratamiento de datos personales	Coordinador AA
				Criterios de transparencia y acceso	Mecanismos de acceso a la información	Coordinador AA
		TRÁMITES	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Portafolio de oferta institucional		Coordinador AA
				Priorización participativa de trámites a		Coordinador AA
				Estrategia de racionalización de trámites formulada y implementada		Coordinador AA

PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	DIMENSIÓN	PLAN INSTITUCIONAL	COMPONENTE	ACCIÓN	RESPONSABLE
GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Presupuesto público	Participar de la elaboración de presupuesto y sus modificaciones	Auxiliar administrativo
				Ejercicio contable	Aplicar políticas contables	Auxiliar administrativo
				Contratación	Elaborar plan de compras 2020	Auxiliar administrativo
EVALUACIÓN Y MEJORA	GERENTE Y COORDINADOR SGI	CONTROL INTERNO	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Medición de plan de acción y planes integrados	Gerencia
				Gestión de riesgos institucionales	Capacitación al personal en herramientas para seguimiento al riesgo.	Coordinador SGI
				Actividades de control	Actualizar manuales de procedimientos, guías, instructivos, políticas	Coordinador SGI
				Información y comunicación	Actualizar y socializar plan de comunicación y establecer política	Gerente
				Monitoreo y supervisión	Fortalecer autoevaluaciones, auditorías internas y planes de mejora	Gerente

PLAN INTEGRAL



COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

**SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL**

AUTO
EVALUACIÓN

*GESTIÓN
DE*

RIESGOS

*Elaborar Anual
Seguimiento semestral*



Planes específicos por áreas, servicios o procesos



- ✓ Plan Institucional de Archivos (depende de elaborar Programa de Gestión Documental)
- ✓ Plan anual de adquisiciones
- ✓ Plan estratégico de talento humano
- ✓ Plan anual de vacantes
- ✓ Plan de previsión de recursos humanos
- ✓ Plan de capacitación
- ✓ Plan de incentivos institucionales
- ✓ Plan anual de seguridad y salud en el trabajo
- ✓ Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

ACCIONES

PLAN	ACCIONES	RESPONSABLE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Aplicación de metodología	Gerencia y Líder de proceso de contratación, gestión de trámites y servicios, gestión documental
PINAR	Aplicación de metodología	Coordinador SGI
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Formato estándar SECOP	Auxiliares administrativos
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	Caracterización del personal	Gerencia
PLAN ANUAL DE VACANTES Y PROVISIÓN DE RECURSO HUMANO	Caracterización del personal	Gerencia
PLAN DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR LABORAL	Caracterización del personal y encuesta	Gerencia
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Formato Ministerio de Trabajo	Gerencia



modelo integrado
de planeación
y gestión



RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD	53	- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto en su puesto	59
La felicidad nos hace productivos		- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio	51
		- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional	47
		- Ruta para generar innovación con pasión	53
RUTA DEL CRECIMIENTO	46	- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el reconocimiento	44
Liderando talento		- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del talento a pesar de que está orientado al logro	42
		- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores	46
		- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen	53
RUTA DEL SERVICIO	51	- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio	57
Al servicio de los ciudadanos		- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de bienestar	45
RUTA DE LA CALIDAD	53	- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en "hacer siempre las cosas bien"	51
La cultura de hacer las cosas bien		- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad	56
RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS	56	- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos	56
Conociendo el talento			