

PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	DIMENSIÓN	PLAN INSTITUCIONAL	COMPONENTE	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA 2023	
GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	GERENTE	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	PLAN DE ACCIÓN 2022	Contexto estratégico	Difundir la misión y la visión	Gerencia	20/02/2023	
				Liderazgo estratégico	Difundir el plan de gestión de la acción 2023	Gerencia	20/02/2023	
				Rendición de cuentas	Programación y ejecución de la rendición de cuentas	Gerencia	1/11/2023	
			RENDICIÓN DE CUENTAS	Preparación	Programar con los grupos de valor y de interés, la rendición de cuentas	Gerencia	1/10/2023	
				Evaluación	Evaluar el impacto y éxito de la rendición de cuentas previa para preparar la rendición de cuentas vigente	Gerencia	1/10/2023	
		GOBIERNO DIGITAL	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Elaboración del plan 2023	Plan anticorrupción formulado, publicado y ejecutado	Gerencia	20/02/2023
					Seguimientos	Seguimiento al plan anticorrupción y publicación en web	Gerencia	abril, agosto y diciembre
				Gobierno en línea	Gestión de trámites ante Dapf	Gerencia	1/12/2023	
					Implementación de transparencia y acceso a la información pública	Gerencia	1/07/2023	
					Definir estrategia de comunicación en redes sociales	Gerencia	1/05/2023	
Plan estratégico PETI	Establecer canales electrónicos de comunicación e interacción como correos electrónico institucional	Gerencia	1/05/2023					
TIC's para servicios	Habilitar la gestión al usuario a través de la página web	Gerencia	1/05/2023					
TIC's para gobierno abierto	Actualización oportuna de información en página web	Gerencia	1/05/2023					
Seguridad y privacidad de la información	Definir política habeas data y seguridad de la información	Gerencia	1/12/2023					
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO AL CIUDADANO	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Atención al usuario y canales	Difundir horarios de atención y canales de comunicación	Facturación Auxiliar Administrativa	1/01/2023	
				Gestión de PQRS	priorización de atención, seguimiento y buenas prácticas	Auxiliar administrat	1/06/2023	
		GESTIÓN DOCUMENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR	Planeación documental	Programa de Gestión Documental PGD y PINAR	Auxiliar administrat	20/02/2023	
				Gestión electrónica de archivos	Elaborar un diagnóstico y plan de gestión de archivos electrónicos y sistemas de información	Auxiliar administrat	1/12/2023	
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	Auxiliar administrat	1/06/2023	
				Política de tratamiento de datos personales	Establecer una política de tratamiento de datos personales	Coordinador AA	1/03/2023	
				Criterios de transparencia y acceso	Mecanismos de acceso a la información	Coordinador AA	1/03/2023	
				Portafolio de oferta institucional		Coordinador AA	1/01/2023	
		TRÁMITES	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Priorización participativa de trámites a realizar		Coordinador AA	1/01/2023	
				Estrategia de racionalización de trámites formulada y implementada		Coordinador AA	1/01/2023	
				Acceso a la información	Política de seguridad de la información	Coordinador AA	1/06/2023	
				Política de tratamiento de datos personales	Establecer una política de tratamiento de datos personales	Coordinador AA	1/06/2023	
GESTIÓN INTEGRAL AGUAS Y ASEO	COORDINADOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Criterios de transparencia y acceso	Mecanismos de acceso a la información	Coordinador AA	1/06/2023	
				Portafolio de oferta institucional		Coordinador AA	1/01/2023	
				Priorización participativa de trámites a realizar		Coordinador AA	1/01/2023	
				Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada		Coordinador AA	1/01/2023	
		TRÁMITES	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Acceso a la información	Política de seguridad de la información	Coordinador AA	1/06/2023	
				Política de tratamiento de datos personales	Establecer una política de tratamiento de datos personales	Coordinador AA	1/06/2023	
				Criterios de transparencia y acceso	Mecanismos de acceso a la información	Coordinador AA	1/06/2023	
				Portafolio de oferta institucional		Coordinador AA	1/01/2023	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	GERENTE	TALENTO HUMANO	PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	Direccionamiento estratégico	Caracterizar el talento humano para elaborar plan estratégico	Gerente	20/02/2023	
				Manual de funciones y competencias	Socializar el manual de funciones	Gerente	20/02/2023	
				Planeación del talento humano, disponibilidad según planta de cargos y estructura organizacional y previsión de recursos humanos	Revisar mecanismo de evaluación del desempeño y las competencias y programas de bienestar laboral y de convivencia laboral	Gerente	20/02/2023	
			PLAN DE CAPACITACIÓN	Plan de capacitación 2023	Elaborar plan de capacitación 2023	Gerente	20/02/2023	
				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	LiderSST	15/02/2023
		CÓDIGO DE INTEGRIDAD	PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES	Seguimiento al plan SSGGTT	Evidenciar acciones de plan de seguridad y salud en el trabajo	Lider Proceso	Mensual	
				Implementar código de integridad	socializar código de ética	Gerente	20/02/2023	
				Plan de bienestar e incentivos 2022	Elaborar el plan de bienestar e incentivos 2023	Gerente	20/02/2023	
				Promoción de la gestión de integridad	Actividades permanentes de cultura organizacional	Gerente	20/02/2023	
				GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Presupuesto público
Ejercicio contable	Aplicar políticas contables	Auxiliar administrativo	1/02/2023					
Contratación	Elaborar plan de compras 2023	Auxiliar administrativo	1/01/2023					
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Medición de plan de acción y planes integrados	Gerencia	junio y diciembre					
Gestión de riesgos institucionales	Capacitación al personal en herramientas para seguimiento al riesgo.	Auxiliar administrat	1/03/2023					
EVALUACIÓN Y MEJORA	GERENTE Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONTROL INTERNO	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actividades de control	Actualizar manuales de procedimientos, guías, instructivos, políticas	Auxiliar administrat	septiembre	
				Información y comunicación	Actualizar y socializar plan de comunicación y establecer política	Gerente	mayo	
				Monitoreo y supervisión	Fortalecer autoevaluaciones, auditorías internas y planes de mejora	Gerente	junio y diciembre	