

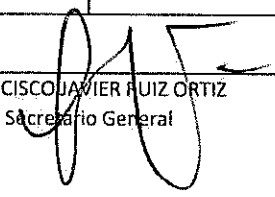
**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

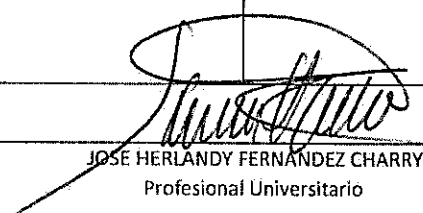
<b>DIMENSIONES OPERATIVAS: TALENTO HUMANO</b>	
<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: TALENTO HUMANO</b>	
<b>RESPONSABLE INSTITUCIONAL: SECRETARÍA GENERAL</b>	
<b>RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS: 79,8</b>	<b>RESULTADOS IDI: 72,0</b>

ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE TERMINACION	EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	RESPONSABLES LÍDERES DE PROCESOS
Se muestra la Ruta de Creación de Valor con menor puntaje	Proporción de contratistas con relación a los servidores de planta	Adelantar el Proceso de Reorganizacion Administrativa de la Administracion Central Departamental	31/12/2019	Plan Anual de vacantes, Estatuto Departamental; Planta De Personal; Escala Salarial; Distribución De Personal Y Manual Especifico De Funciones, Requisitos Y Competencias	JOSE HERLANDY CHARRY
Seleccione en la hoja "Resultados" las SubRutas en las que haya obtenido puntajes más bajos					
Identifique en la hoja "Rutas Filtro" la Ruta y las Subrutas seleccionadas en los puntos anteriores					
En la hoja "Rutas Filtro", filtre las tres Subrutas seleccionadas en el paso anterior para encontrar las variables que impactan en estas rutas; e identifique las variables que son comunes	Contar con cifras de retiro de servidores y su correspondiente análisis por modalidad de retiro.	Alimentar y Mantener actualizado el Plan Anual de Vacantes	31/12/2018	Plan Anual de Vacantes	JOSE HERLANDY CHARRY
De las variables encontradas, identifique aquellas en las que sería pertinente y viable iniciar mejoras en el corto plazo					
Diseñe alternativas de mejora en las variables identificadas. Si es necesario, solicite apoyo de la Dirección de Empleo Público DAFP					



Implemente las mejoras seleccionadas. Si es necesario, solicite apoyo del DAFP
Evalúe la eficacia de las acciones implementadas
Recalifique la hoja de autodiagnóstico y establezca el nivel del mejoramiento efectuado

  
FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ  
Secretario General

  
JOSÉ HERLANDY FERNÁNDEZ CHARRY  
Profesional Universitario



**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

<b>DIMENSIONES OPERATIVAS: TALENTO HUMANO</b>	
<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: INTEGRIDAD</b>	
<b>RESPONSABLE INSTITUCIONAL: SECRETARÍA GENERAL</b>	
<b>RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS: 52,9</b>	<b>RESULTADOS IDI: 79,2</b>

ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLES / LÍDERES DE PROCESOS
			(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	
Elaboración del Código de Ética e Integridad	Código de Ética e Integridad elaborado	Documento	20/06/2018	25/09/2018	José Herlandy Fernandez Charry
Presentación para aprobación del Código de Ética e Integridad ante los Comités Departamental e Institucional de Gestión y Desempeño.	Acta de los Comités Departamental e Institucional de Gestión y Desempeño, en la cual se aprueba el Código.	Actas	20/08/2018	30/09/2018	José Herlandy Fernandez Charry
Divulgación del Código de Ética e Integridad a los Servidores públicos de la Administración Departamental	Publicación en la página web de la Gobernación del Huila y sensibilización a los funcionarios	Página Web, listados de asistencia	01/08/2018	31/12/2018	José Herlandy Fernandez Charry

FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ  
Secretario General

JOSE HERLANDY FERNANDEZ CHARRY  
Profesional Universitario



**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

<b>DIMENSIONES OPERATIVAS: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>	
<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	
<b>RESPONSABLE INSTITUCIONAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL</b>	
<b>RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS: 93,9</b>	<b>RESULTADOS IDI: 70,3</b>

ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLES / LÍDERES DE PROCESOS
			(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	
Revisar aspectos internos tales como el Talento Humano, procesos y procedimientos, estructura organizacional, cadena de servicio, recursos disponibles, cultura organizacional, entre otros	6 Capacitaciones programadas - Talento Humano	Sensibilización a los Servidores de la Administración Central Departamental, a través de circulares, Extranet y el spark de esta Entidad, sobre las capacitaciones programadas anualmente, en cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación de esta Entidad.	23/07/2018	31/12/2018	José Herlandy Fernandez Charry
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	Archivos de los registros de las evaluaciones y controles de asistencia de las capacitaciones realizadas - Talento Humano	Evaluación de los Eventos de las capacitaciones a través del formato "Evaluación Evento de Capacitación Código: SGN-C032-F820-F01 y controles de asistencia por cada una de las capacitaciones realizadas anualmente en beneficio a los Servidores de la Administración Central Departamental.	23/07/2018	31/12/2018	José Herlandy Fernandez Charry

FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ  
Secretario General


JOSE HERLANDY FERNANDEZ CHARRY  
Profesional Universitario



**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

<b>DIMENSIONES OPERATIVAS: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>	
<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: PLAN ANTICORRUPCION</b>	
<b>RESPONSABLE INSTITUCIONAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION</b>	
<b>RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS: 88,0</b>	<b>RESULTADOS IDI: 74,7</b>

ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLES / LÍDERES DE PROCESOS
			(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	
Socializar los mapas de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Reunión de Socialización al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta	A partir de la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	31/12/2019	Fanny Osorio Cuellar

  
 RODNEY PERDOMO HURTADO  
 Director Departamento Administrativo de Planeacion

  
 FANNY OSORIO CUELLAR  
 Profesional Espacializado



**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

<b>DIMENSIONES OPERATIVAS: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b>	
<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: GOBIERNO DIGITAL</b>	
<b>RESPONSABLE INSTITUCIONAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL</b>	
<b>RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS: 42,5</b>	<b>RESULTADOS IDI: 72,6</b>

ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RECURSOS ESTIMADOS	RESPONSABLES / LÍDERES DE PROCESOS
			(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)		
Implementación de una estrategia de redes sociales para aumentar la audiencia y fortalecer los canales de comunicación y rendición de cuentas	Manual de lineamiento de redes sociales	Manual	12/12/2018	30/01/2019		Lina María Oviedo Rojas Coordinadora TIC
Aumentar el número de trámites en línea a través de la plataforma Nexura, 5 para 2018 y un total de 20 para 2019	Nuevos trámites automatizados, en línea y parcialmente en línea	Número de trámites automatizados	12/12/2018	20/12/2019		
Realizar el inventario de certificaciones y constancias que se generan en la entidad	Inventario de certificaciones y constancias de la entidad	Inventario	12/12/2018	30/04/2019		
Presentar una propuesta para pasar el proceso de TI al nivel estratégico mediante la creación de una secretaría o una dirección de TIC departamental	Propuesta de conformación de Oficina TIC de la Gobernación del Huila	Propuesta	12/12/2018	30/04/2019		
Actualizar y publicar el catálogo de datos abiertos de la entidad	Set de datos abiertos publicados en el portal	Número de sets de datos abiertos	12/12/2018	30/06/2019		
Actualizar el catálogo de sistemas de información de la entidad	Catálogo de sistemas de información de la entidad actualizado	Catálogo	12/12/2018	30/04/2019		
Actualizar y publicar el catálogo de servicios tecnológicos	Catálogo de servicios tecnológicos actualizado	Catálogo	12/12/2018	30/04/2019		
Realizar diagnóstico de la seguridad informática en la entidad, en el marco del modelo de seguridad y privacidad de la información	Documento de diagnóstico de la seguridad informática en la entidad	Documento	12/12/2018	20/12/2019	\$ 50.000.000	

FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ  
Secretaría General

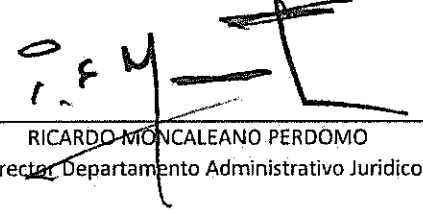
LINA MARIA OVIEDO ROJAS  
Coordinadora TIC

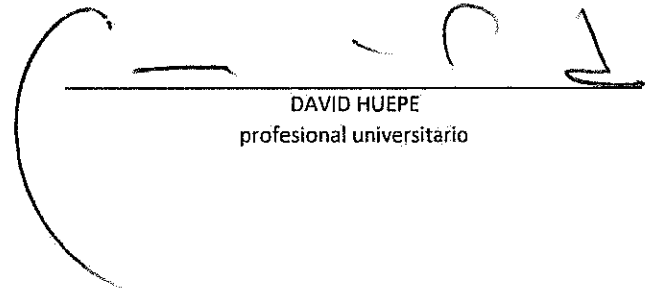


**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

<b>DIMENSIONES OPERATIVAS: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b>	
<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: DEFENSA JURÍDICA</b>	
<b>RESPONSABLE INSTITUCIONAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO</b>	
<b>RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS: 69,6</b>	<b>RESULTADOS IDI:</b>

ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLES / LÍDERES DE PROCESOS
			(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	
Formulación de la politica de prevención de daño antijuridico	Documento de Politica de prevencion del daño antijuridico aprobado	Porcentaje de la politica de prevención del daño antijuridico formulada.	01/02/2019	31/12/2019	DAVID HUEPE
Designar a un profesional de Planta de caracter permanente y exclusivo para las funciones de secretaria técnica del comité de conciliación dentro del comité institucional de gestión y desempeño	seguimiento y control de las actuaciones propias del comité del conciliación	Acto administrativo de designación	A partir de su designación	N. A.	

  
RICARDO MONCALEANO PERDOMO  
Director Departamento Administrativo Jurídico

  
DAVID HUEPE  
profesional universitario



**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

<b>DIMENSIONES OPERATIVAS: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b>	
<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: SERVICIO AL CIUDADANO</b>	
<b>RESPONSABLE INSTITUCIONAL: SECRETARÍA GENERAL</b>	
<b>RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS: 86,2</b>	<b>RESULTADOS IDI: 82,0</b>

ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLES / LÍDERES DE PROCESOS
			(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	
Acceso a las personas en condicion de discapacidad mediante la implementación de acciones institucionales internas.	Tener establecida la publicación de circulares internas y/o resoluciones por la que se establezca la atención incluyente y el acceso a la información a personas en situación de discapacidad.	Seguimiento a la implementación de circulares y resoluciones por las cuales se garantice el acceso a la información y la atención incluyente a personas con situación de discapacidad.	01/03/2019	31/07/2019	Fabio Garcia Acosta
Apoyo en la Elaboración y Formulación con TIC'S del Diagnostico de Seguridad de la Información de Datos Personales.	Publicacion de la informacion/ ubicación, Horarios de atención, telefonos, contactos, servicios, en medios diferentes a la pagina web (Físico)	Avisos fisicos instalados en lugares visibles, se soportan con registros (Fotograficos, videos).	01/03/2019	31/07/2019	Lina Maria Oviedo Rojas
Implementación de Modulo del Centro de Relevó con el Ministerio de las TIC	Formalización de la devolución de documentos, através de la mejora a la plataforma del sistema de comunicaciones oficiales.	Documentos asignados indebidamente/ direccionamientos corregidos a través de la plataforma EXTRANET. Se soportan con los registros en la plataforma.	01/03/2019	31/12/2019	Fabio Garcia Acosta
Expedir Resolución interna por la cual se autorice la devolución de documentación por desistimiento siempre y cuando se solicite el mismo día de radicación.	Mayor acceso a los usuarios para radicar documentación sin acercarse a la oficina e implementando la política de cero papel.	Utilización de la plataforma de Comunicaciones Via Web/ numero de radicaciones tramitadas para su respectivo tramite. Se soportan con los registros en la plataforma	01/03/2019	31/12/2019	Fabio Garcia Acosta
Solicitar la optimización del sistema de recepción de peticiones, quejas y reclamos de la pagina de la Gobernación del Huila para dispositivos móviles.	Lanzamiento de una aplicación para dispositivos móviles que permita la radicación de PQR de manera integrada con el sistema de la Gobernación del Huila	Aplicación para celulares - PQR radicados por la app	01/03/2019	31/12/2019	Fabio Garcia Acosta

FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ  
Secretario General

FABIO GARCIA ACOSTA  
Profesional Universitario

LINA MARIA OVIEDO ROJAS  
Coordinadora TIC

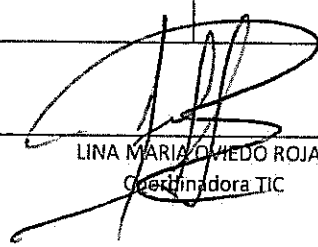


**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

<b>DIMENSIONES OPERATIVAS: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b>	
<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>	
<b>RESPONSABLE INSTITUCIONAL: SECRETARÍA GENERAL</b>	
<b>RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS: 55,6</b>	<b>RESULTADOS IDI: 73,0</b>

ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLES / LÍDERES DE PROCESOS
			(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	
Establecer estadísticas de trámites y servicios de la entidad para su posterior análisis	Reporte de estadísticas de trámites	Número de trámites con estadísticas / Número total de trámites %	12/12/2018	30/06/2019	Secretarías de Hacienda, Educación, Salud y Gobierno Lina María Oviedo Rojas
Continuar la inscripción de Trámites y Servicios en el SUIIT y la medición de de las acciones de racionalización	Número de trámites aprobados por el SUIIT	Número de trámites aprobados en el SUIIT / Número total de trámites %	12/12/2018	30/06/2019	
Mediante el uso de la herramienta SUIIT, inscribir las acciones tecnológicas, administrativas y normativas que permitan la racionalización	Número de trámites automatizados o con racionalización	Trámites con racionalización / Número total de trámites %	12/12/2018	30/06/2019	

  
 FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ  
 Secretario General

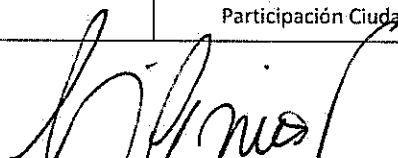
  
 LINA MARIA OVIEDO ROJAS  
 Coordinadora TIC



**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

<b>DIMENSIONES OPERATIVAS: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b>	
<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN</b>	
<b>RESPONSABLE INSTITUCIONAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	
<b>RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS: 82,1</b>	<b>RESULTADOS IDI: 78,9</b>

ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLES / LÍDERES DE PROCESOS
Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad.	Capacitaciones presenciales con los líderes de los Municipios	12 capacitaciones brindadas, soporte Planillas de asistencia y registro fotografico	01/09/2018	31/12/2018	Carmina del Rocio Vargas Ramirez
De las actividades de participación ya identificadas, clasifique cuáles de ellas, se realizarán con instancias de participación legalmente conformadas y cuáles son otros espacios de participación.	Elaboración del Plan de Participación Ciudadana	25 Organizaciones de la sociedad civil legalmente conformadas y atendidas para la elaboración del plan de participación ciudadana. Se soporta con la convocatoria realizada para la conformación del Consejo Departamental de Participación Ciudadana	01/06/2018	31/12/2019	Carmina del Rocio Vargas Ramirez

  
LILIANA MERCEDES VASQUEZ SANDOVAL  
Secretaria de Gobierno

  
CARMINA DEL ROCIO VARGAS RAMIREZ  
Profesional Universitario



**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

<b>DIMENSIONES OPERATIVAS: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	
<b>RESPONSABLE INSTITUCIONAL: SECRETARÍA GENERAL</b>	
<b>RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS: 81,2</b>	<b>RESULTADOS IDI: 75,4</b>

ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLES / LÍDERES DE PROCESOS
			(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	
Capacitar a los servidores publicos sobre el uso del formato FUID	Cronograma de capacitaciones - Circulares	Numero de dependencias capacitadas / Cantidad de Dependencias de la Administración Central Departamental	Apartir de aprobación del Comité Institucional.	30/12/2019	María Marcella Cely Casanova
Implementar las TRD para los archivos de gestión y elaborar e implementar las TVD para el archivo central	TRD actualizadas y aprobadas - TVD aprobadas	Cantidad de instrumentos archivísticos aprobados / Total de instrumentos requeridos por los Archivos de Gestión y Archivo Central	Apartir de aprobación del Comité Institucional.	30/12/2019	
Implementar el Programa de Gestión Documental	Implementación de los programas contemplados en el PGD	Cantidad de programas ejecutados del PGD / Total de Programas del PGD	Apartir de aprobación del Comité Institucional.	30/12/2019	

FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ  
Secretario General

MARIA MARCELLA CELY CASANOVA  
Profesional Universitario



**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

<b>DIMENSIONES OPERATIVAS: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN</b>	
<b>RESPONSABLE INSTITUCIONAL: SECRETARÍA GENERAL</b>	
<b>RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS: 84,9</b>	<b>RESULTADOS IDI: 75,1</b>

ACTIVIDAD DE GESTIÓN	PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLES / LÍDERES DE PROCESOS
			(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	
Los funcionarios de la Entidad ofrecen un servicio amable y cálido a los ciudadanos, dando respuesta efectiva a sus requerimientos	Incluir dentro del Plan de Capacitación de la Entidad, temas relacionados con atención al cliente, ética y otros temas relacionados.	Capacitaciones realizadas en temas de atención al cliente, ética y temas relacionados	17/12/2018	31/12/2019	Talento HUmano
La entidad lleva registro de todos los PQRS presentados, sin importar el canal por el que hayan sido allegados por parte de la ciudadanía. Ejemplo: presencial, telefónico, sitio web, correo electrónico etc.	Revisar el procedimiento por medio del cual se receptionan las PQRS, revisando si establece el registro y los diferentes canales de recepción.	Registro de PQRS, con clasificación de los diferentes canales de recepción.	17/12/2018	31/12/2019	Secretaria General
La entidad permite que todos sus trámites sean realizados por medios electrónicos	Revisar en las diferentes Secretarías y Dependencias, los tramites que se puedan racionalizar para realizarse por medio electrónico.	Numero de tramites racionalizados para la vigencia.	17/12/2018	31/12/2019	TIC - Secretarías y Dependencias que lo requieran.
Los directivos demuestran capacidad de observación, análisis, escucha activa y una verdadera política de puertas abiertas	Incluir dentro del Plan de Capacitación de la Entidad, temas relacionados con función pública, liderazgo, entre otros relacionados.	Capacitaciones realizadas en temas función pública, liderazgo y temas relacionados.	17/12/2018	31/12/2019	Talento Humano
Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos	Se requiere incluir en el Plan estrategico de talento humano, actividades de transferencia de conocimiento por áreas incluyendo los funcionarios que se encuentran proximos a retiro.	Actividades de Transferencia ejecutadas por área y listados de asistencia.	17/12/2018	31/12/2019	Talento Humano
Los funcionarios al interior de la entidad consideran la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos	Incluir mas actividades de socializacion de las estrategias de Transparencia implementadas por la Entidad	Listado de Asistencia a Capacitación.	17/12/2018	31/12/2019	DAP
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información el calendario de actividades	Actualizar en sitio web, el calendario de actividades.	Calendario actualizado.	17/12/2018	31/12/2019	DAP - TIC
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información los costos de la reproducción de la información (Ej. Costo de fotocopias o de CDs etc.)	Publicar en pagina web, los costos de reproduccion de informacion.	Costos publicados en pagina web	17/12/2018	31/12/2019	Secretaría de Hacienda Secretaria General

8



La entidad tiene la política de seguridad de la información publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial	Política de Seguridad de la Información				
La entidad tiene una política de protección de datos personales construida, aprobada e	Política de protección de datos personales	Número de políticas Publicadas en página web	17/12/2018	31/12/2019	TIC
La entidad tiene una política de protección de datos personales publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial					
La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto administrativo el Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad	Generar acto administrativo el Índice de Información Reservada y Clasificada	Acto Administrativo aprobado e implementado	17/12/2018	31/12/2019	Secretaria General
La organización caracteriza a los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios con el fin de ajustar y adaptar sus procesos de acuerdo a sus necesidades	Revisar la Caracterización de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios.	Caracterización de los ciudadanos actualizada.	17/12/2018	31/12/2019	Secretaría General
La organización ha dispuesto sus canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español	Implementar canales de comunicación para usuarios con discapacidad, víctimas de violencia, comunidades indígenas que no hablan español.	Canales implementados.	17/12/2018	17/12/2019	Secretaria General

FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ  
Secretario General

LILIA MARIA OVIEDO ROJAS  
Coordinadora TIC

RODNEY PERDOMO HURTADO  
Director Dpto. Advto. Planeación

JOSE HERLANDY FERNANDEZ CHARRY  
Profesional Universitario

FANNY OSORIO CUELLAR  
Profesional Especializado - DAP

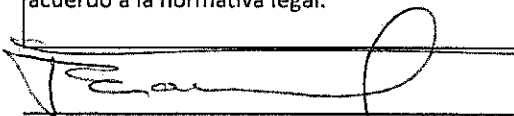
CARLOS EDUARDO TRUJILLO GONZALEZ  
Secretario de Hacienda

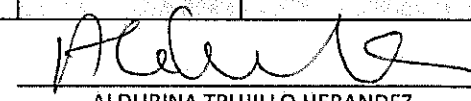


**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

<b>DIMENSIONES OPERATIVAS: CONTROL INTERNO</b>	
<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: CONTROL INTERNO</b>	
<b>RESPONSABLE INSTITUCIONAL: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b>	
<b>RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS: 90,0</b>	<b>RESULTADOS IDI: 74,2</b>

ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLES / LÍDERES DE PROCESOS
			(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	
Verificar la actualización manual de funciones y competencias	Manual de Funciones y competencias socializado y actualizado	Un Manual de Funciones y Competencias	01 de abril de 2019	2019-06-30	Control Interno
Verificar la idoneidad del personal que ejercer la función de supervisión de conformidad del objeto contractual y obligaciones.	Realizar capacitaciones sobre la responsabilidad de los supervisores	Nro de capacitaciones realizadas	01 de abril de 2019	2019-12-30	Control Interno
Seguimiento al estudio de identificación del riesgo Tecnológico, Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI (Arquitectura TI y seguridad de la información)	Un plan estratégico de PETI, diseñado e implementado	Plan Estratégico diseñado e implementado	01 de abril de 2019	2019-12-30	Control Interno
Seguimiento al procedimiento denuncia que permita la confidencialidad del ciudadano. De tal manera que en el sistema haya perfiles para direccionamiento de la reserva de acuerdo a la normativa legal.	Canal de Denuncias puesto en operación	Procedimiento establecido para el canal de denuncias	01 de abril de 2019	2019-12-30	Control Interno

  
**LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO**  
 Jefe Control Interno de Gestión

  
**ALDUBINA TRUJILLO HERANDEZ**  
 Lider de Proceso