PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG - ESE ISABU
VIGENCIA 2020 - 2021

Código: F-MC-1000-238,37-064	
Versión: 1.0	
Fecha aprobación: julio-01-2020	
Página: 1 de 1	

Fecha Aprobación / Actualización Plan:25 febrero 2021

DIMENSIÓN	POLÍTICAS	Autodiagnóstico FURAG año anterior	# ACCIÓN	PRODUCTO / ENTREGABLE	META	LOGRO				CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RECURSOS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE TRABAJO											
						AÑO 2020		AÑO 2021						AÑO 2020						AÑO 2021					
		RESULTADO				III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.					JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
1. TALENTO HUMANO	Gestión estratégica del talento humano	68,9 (FURAG 2019)	1	Plan Estratégico de la Gestión del Talento Humano vigencia 2021	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)												
			2	Informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano Vigencia 2021.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)												
			3	Identificación de funcionarios de planta con discapacidad	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)												
			4	Informe de Medición y análisis de los indicadores de ausentismo, rotación de personal y accidentalidad.	3							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)												
			5	Acto administrativo (Resolución) de adopción del modelo de evaluación de desempeño y de gestión.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)												
			6	Procedimiento de seguimiento a planes de mejoramiento individual al personal de planta.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)												
			7	Informe de Seguimiento de los planes de mejoramiento individuales del personal de planta.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)												
			8	Informe de Medición y análisis de percepción de los usuarios frente al desempeño de los colaboradores de la entidad	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)												
			9	Socialización a través de los diferentes canales virtuales de la entidad material didáctico del código de integridad y valores institucionales.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)												

			10	Estudio formalización laboral.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)													
			11	Herramienta de evaluación de competencias laborales a los cargos directivos y gerenciales	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)													
			12	Informe de análisis de las razones de retiro de los funcionarios de planta.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)													
			13	Plan de Gestión de conflicto de intereses para la vigencia 2021.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano) Jefe Oficina Asesora Jurídica													
			14	Informe de seguimiento del Plan de Gestión de Conflicto de intereses para la vigencia 2021	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano) Jefe Oficina Asesora Jurídica													
			15	Actualización del Manual de Funciones.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)													
	Integridad	**74,0 (FURAG 2019)**	**16**	Documento de las debilidades, fortalezas a partir de los resultados de la medición del FURAG vigencia 2019 y las buenas prácticas implementadas en el 2019.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica													
			17	Video interactivo del Código de Integridad como estrategia de divulgación para continuar con el proceso de implementación, publicarlo en la Intranet y Página web.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica													
			18	Documento que contenga la estrategia para monitoreo y retroalimentación de la implementación y la apropiación del Código de Integridad.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica													
			19	Manual de Gestión de conflicto de intereses donde se defina con claridad como el servidor público debe reportar un caso y cuál es el conducto regular a seguir.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesional Universitario (Talento Humano)													
			20	Registro de la declaración de conflicto de intereses de los directivos monitoreado en la plataforma de la Función Pública.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesional Universitario (Talento Humano)													
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Planeación institucional	**68,7 (FURAG 2019)**	**21**	Instructivo y herramienta para la recopilación de la información, identificación, caracterización y necesidades de los grupos de valor para la entidad.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
			22	Plan de Comunicaciones Vigencia 2021	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
			23	Política de Administración del Riesgo de la ESE ISABU actualizada, publicada en página web y socializada.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
			24	Plan de Acción del Plan de Desarrollo 2020 - 2023.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													

			25	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021, publicado y socializado.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
	Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público	**67,0 (FURAG 2019)**	**26**	Certificado de reporte de cumplimiento al Decreto 2193/2003 reportado a través del SIHO Hospitales, correspondiente al área Financiera (Facturación, presupuestal, contabilidad y cartera); y del área de contratación.	3							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Subgerente Administrativo Profesional Especializado (Financiera) Profesional Universitario (Contador)													
			27	Información Contable Oportuna.	12							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Contador)													
3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	**71,9 (FURAG 2019)**	**28**	Directorio actualizado de los grupos de valor definidos por la institución.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerente Científico Subgerente Administrativo													
			29	Plan de trabajo elaborado de la vigencia 2020, que contempla todas las etapas definidas por la Función pública para el proceso de Rendición de Cuentas.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
			30	Informe de cumplimiento del Plan de trabajo de Rendición de cuentas de la vigencia 2020	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
			31	Formatos estandarizados y actualizados de la rendición de cuentas	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
			32	Informe de Rendición de cuentas de la vigencia 2020	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerente Científico Subgerente Administrativo													
			33	Plan de medios de comunicación de la rendición de cuentas de la vigencia 2020	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Planeación													
			34	Informe de cumplimiento del Plan de medios de comunicación de la rendición de cuentas de la vigencia 2020.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Planeación													
			35	Guía de buenas prácticas en entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Planeación													
	Gobierno digital	**74,1 (FURAG 2019)**	**36**	Plan Estratégico de la Información PETI Actualizado vigencia 2020-2023	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Sistemas)													
			37	Informe de seguimiento de ejecución del Plan Estratégico de la Información PETI vigencia 2020-2023	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Sistemas)													

			38	Documento de la Arquitectura del Sistema de Información.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Calidad Profesional Especializado (Sistemas)												
			39	Protocolo de IPV6 de la fase de planeación (Plan de Diagnóstico, Plan detallado del proceso de transmisión, Plan de contingencia).	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Sistemas)												
			40	Documento del Programa de disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo a la normatividad del gobierno nacional. (Fase Documentación)	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Sistemas)												
	Seguridad digital	**64,8 (FURAG 2019)**	**41**	Política de Seguridad y Privacidad de la Información actualizada.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Sistemas)												
			42	Política de tratamiento y protección de datos de la ESE ISABU, actualizada.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Sistemas)												
			43	Proceso de inscripción en CSIRT Gobierno y/o ColCERT para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Sistemas)												
			44	Guía para la identificación de la infraestructura critica cibernética adoptada por la entidad.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Sistemas)												
	Defensa jurídica	**53,5 (FURAG 2019)**	**45**	Acto administrativo actualizado de la conformación y funcionamiento del comité de conciliación	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica												
			46	Procedimiento de análisis de solicitudes de conciliación y ficha técnica de estudio de caso.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica												
			47	Informe de gestión del comité de conciliación	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica												
			48	Plan de Acción de Comité de Conciliación vigencia 2020 y vigencia 2021	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica												
			49	Fichas técnicas de los indicadores de medición de la gestión realizada por el comité de conciliación	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica												
			50	Informe de monitoreo de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de la defensa jurídica y en materia de prevención.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica												
			51	Informe de la Tasa de éxito procesal	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica												

			52	Plan de acción de la Política de prevención del daño antijurídico vigencia 2020	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica													
			53	Plan de acción de la Política de prevención del daño antijurídico vigencia 2021	1								Jefe Oficina Asesora Jurídica													
			54	Informe de cumplimiento de la política pública de prevención de la vigencia 2020.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica													
	Servicio al ciudadano	**71,8 (FURAG 2019)**	**55**	Base de datos de usuarios zonificados en los centros de salud, actualizada.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado - SIAU Profesional Especializado - Sistemas													
			56	Módulo de PQRSD implementado en el sistema Panacea - CNT Pacientes, con enlace a la página web para consultas del estado de la queja por el ciudadano.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado -SIAU Profesional Especializado - Sistemas													
			57	Socialización del proceso de atención en PQRSD a los colaboradores del servicio de facturación en las unidades hospitalarias en horario noche, fines de semana y festivos.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado –SIAU													
			58	Guía de atención al Usuario para Unidades Hospitalarias, socializado e implementado.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado –SIAU													
			59	Socialización del mecanismo de consulta de PQRSD a los ciudadanos implementada en la Sección de Transparencia y Acceso a la Información en la Página web.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado –SIAU Comunicadora Social													
	Racionalización de trámites	**79,7 (FURAG 2019)**	**60**	Informe que contenga el análisis de costo de cada uno de los trámites que se encuentran racionalizados en la entidad y definir el de mayor costo.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
			61	Informe de Seguimiento en el SUIT a las actividades a realizar para el cumplimiento de los trámites priorizados para la racionalización.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
			62	Módulo del SUIT diligenciado de acuerdo a la estrategia anti-trámite incluido en el PAAC 2021	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
			63	Guía metodológica de buenas prácticas de racionalización de trámites diseñada de acuerdo a los lineamientos y políticas establecidas y que este alineada con la guía establecida por el DAFP	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
	Participación ciudadana en la gestión pública	**74,6 (FURAG 2019)**	**64**	Documento de participación de los grupos de valor en las fases del ciclo de la gestión de la política de participación ciudadana.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado - SIAU													
			65	Informe de la Estrategia de la Política de participación ciudadana con los resultados de las experiencias exitosas en la vigencia 2019, socialización al interior de la entidad y a la ciudadanía en la Rendición de Cuentas.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado - SIAU													

			66	Informe de la Estrategia de la Política de participación ciudadana con los resultados de las experiencias exitosas en la vigencia 2020 y socialización al interior de la entidad y a la ciudadanía en la Rendición de Cuentas.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado - SIAU												
	Mejora normativa	**Sin Medición en el FURAG 2019**	**67**	Normograma Institucional Actualizado y publicado en página web	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora Jurídica												
4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	**78,0 (FURAG 2019)**	**68**	Diagnóstico por procesos para identificar los aspectos que se miden y se requieren evaluar en la entidad para la toma de decisiones	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado (Planeación) Jefe Oficina Asesora de Calidad Profesional Especializado (Calidad)												
			69	Ficha técnica estandarizada por la oficina de Calidad con los Indicadores por procesos con la medición y análisis.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado (Planeación) Jefe Oficina Asesora de Calidad Profesional Especializado (Calidad) Todos los líderes de Procesos												
			70	Informe de medición y análisis de los indicadores definidos en el Balance scord card (Módulo de calidad del software Panacea).	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado (Planeación) Jefe Oficina Asesora de Calidad Profesional Especializado (Calidad) Todos los líderes de Procesos												
			71	Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del Plan de Desarrollo 2020 - 2023	3							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación												
			72	Informe de Cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2020	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina de Control Interno												
			73	FURAG 2020	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Planeación)												
5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	**73,5 (FURAG 2019)**	**74**	Programa de Gestión Documental - PGD Actualizado, aprobado, adoptado por acto administrativo y publicado en página web en la sección de Transparencia y Acceso a la información Pública.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Gestión Documental)												

			75	Tablas de Retención Documental - TRD presentada para la convalidación por el Consejo D/tal de Archivos (CDA)	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Gestión Documental)												
			76	Oficio de notificación a la Fiscalía General de la Nación y al Archivo General de la Nación sobre los inventarios no susceptible de eliminación de Derechos Humanos o Derechos Internacional Humanitario.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Gestión Documental)												
			77	Sistema Integrado de Conservación - SIC, documentado, aprobado, adoptado por acto administrativo y publicado en página web en la sección de Transparencia y Acceso a la información Pública.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Gestión Documental)												
			78	Tabla de Control de Acceso - TCA documentado, aprobado, adoptado por acto administrativo y publicado en página web en la sección de Transparencia y Acceso a la información Pública.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Gestión Documental)												
			79	Plan Institucional de archivo - PINAR vigencia 2020 - 2021	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Gestión Documental)												
			80	Informe de seguimiento del Plan Institucional de archivo - PINAR vigencia 2020 - 2021.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Gestión Documental)												
			81	Diagnóstico de los archivos de los documentos electrónicos de archivo que produce la entidad.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Gestión Documental) Profesional Especializado (Sistemas)												
			82	Inventarios documentales en archivo de gestión, archivos históricos y archivo central.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Gestión Documental)												
			83	Compra de implementos archivísticos	1							Talento Humano, Recursos Físicos, Tecnológicos y Financieros	Subgerente Administrativo Profesional Universitario (Gestión Documental)												
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		**71,6 (FURAG 2019)**	**84**	Creación de la Ficha técnica del indicador de solicitudes de información contestadas de forma negativa o negativa por inexistencia de información con su respectiva medición y análisis.	3							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación												
			85	Actas de Grupos primarios por dependencia donde se da a conocer información de la dependencia e información relevante de socialización.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Líderes de Proceso												
			86	Procedimiento de inducción al cargo a desempeñar y socializado con los líderes de proceso de la entidad	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)												
			87	Formato de Acta de entrega del cargo, socializada con los líderes de proceso de la entidad	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Universitario (Talento Humano)												

			88	Informe de Medición y análisis del indicador de gestión y Satisfacción de la transparencia y acceso a la información pública	3							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
			89	Actualización de los documentos de la Sección de Transparencia y Acceso de la Información de Página web institucional, conforme a la matriz del Indice de Transparencia y Acceso a la Información.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
			90	Informe de seguimiento de la sección de Transparencia y Acceso a la Información pública a través de la Matriz de autodiagnóstico (Ley 1712 de 2014).	6							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
			91	Actualización de los documentos de la Intranet.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Planeación) Profesional Especializado (Sistemas)													
			92	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2020	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación													
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN	Gestión del conocimiento y la innovación	**68,6 (FURAG 2019)**	**93**	Balance score card (Módulo de calidad) parametrizado en el Software Panacea.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado (Sistemas)													
			94	Implementación el módulo calidad -Balance Score Card con los líderes de procesos.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Planeación) Jefe Oficina Asesora de Calidad Profesional Especializado (Calidad) Líderes de Proceso													
			95	Sección de Repositorio creada en la Intranet, con cargue de los documentos de implementación de acuerdo a los temas definidos por los líderes de la Política de Innovación	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Planeación) Profesional Especializado (Sistemas) Líderes de Proceso													
			96	Instructivo de los mecanismos de capacitación, evaluación y seguimiento a la adherencia de los procesos y procedimientos.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Calidad Profesional Especializado (Calidad)													
			97	Informe de medición y análisis de los resultados de los procesos de ideación adelantados en la entidad en la vigencia 2020	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Profesional Especializado (Planeación)													
			98	Documento de priorización de necesidades tecnológicas para la gestión del conocimiento y la innovación con acciones a corto, mediano y largo plazo	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado (Planeación) Profesional Especializado (Sistemas)													
			99	Documento de las Buenas prácticas y lecciones aprendidas de la vigencia 2020 de acuerdo al PAMEC.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Subgerente Científica Subgerente Administrativo Jefe Oficina Asesora de Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación													

			100	Diseño, creación y puesta en marcha de la sección del Observatorio digital de la ESE ISABU en la página web.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Subgerente Científica Jefe Oficina Asesora de Planeación												
			101	Documento con las Investigaciones relevantes realizadas a través Convenio docencia servicio y publicación en página web en la sección de Transparencia y acceso en el ítem 2. Información de interés.	1							Talento Humano, Recursos Físicos, Tecnológicos y Financieros	Subgerente Científica												
			102	Documento de la estrategia para la articulación del inventario del conocimiento explícito de la entidad con la política de gestión documental y la transferencia del conocimiento a los colaboradores.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Subgerente Científica Subgerente Administrativo Jefe Oficina Asesora de Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario (Talento Humano)												
			103	Documento con la Metodología que le permita a la entidad identificar y hacer un inventario de conocimiento tácito.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Subgerente Científica Subgerente Administrativo Jefe Oficina Asesora de Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario (Talento Humano)												
			104	Manual de Comunicaciones.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina Asesora de Planeación												
7. CONTROL INTERNO	Control interno	**69,9 (FURAG)**	**105**	Informe de seguimiento al cumplimiento a los planes de Talento Humano definidos en el Decreto 612 de 2018.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina De Control Interno												
			106	Informe de seguimiento de la implementación del código de Integridad en la institución.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina De Control Interno												
			107	Informe de seguimiento de la aplicación de las acciones de cumplimiento del PAAC y mapa de riesgo de corrupción.	3							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina De Control Interno												
			108	Socialización de la Política de administración del Riesgo.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina De Control Interno												
			109	Informe de seguimiento al cumplimiento de las estrategias definidas frente a la emergencia del COVID-19 implementadas en la institución.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina De Control Interno												
			110	Informes de Auditorias exprés de seguimiento de la aplicación y adherencia a los procedimientos administrativos.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina De Control Interno												
			111	Protocolo de esquema de las líneas de defensa para la entidad implementado.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina De Control Interno												

			112	Documento de verificación de la implantación de correo electrónico y línea telefónico institucional para denuncias de riesgos de corrupción y fraude en la entidad en cumplimiento de la Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina De Control Interno												
			113	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno con resultados en la identificación y control del riesgo presentado en el Comité CIGD de la entidad.	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina De Control Interno												
			114	Informe de seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y trámites prejudiciales y extrajudiciales de la entidad.	2							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina De Control Interno												
			115	Informe de verificación de los resultados de desempeño laboral y de los acuerdos de gestión sean coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina De Control Interno												
			116	Plan de Auditoria vigencia 2021	1							Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos	Jefe Oficina De Control Interno												

HERNÁN ALONSO DELGADO CENTENO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
ESE ISABU