

ACTIVIDADES

ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN SIG (Alineación ISO 9001)

Direccionamiento Estratégico
 Gestión de Grupos de Interés
 Evaluación Financiera de Proyectos
 Formulación de Instrumentos
 Gestión Predial y Social
 Ejecución de Proyectos
 Comercialización
 Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos
 Gestión Jurídica y Contractual
 Gestión Financiera
 Gestión de Talento Humano
 Gestión Ambiental
 Gestión de Servicios Logísticos
 Gestión Documental
 Gestión de TIC
 Atención al Ciudadano
 Evaluación y Seguimiento

IMPLEMENTACIÓN MIPG

Socializar MIPG con el nivel directivo y servidores
 Ajustar y aprobar en Comité el Plan de Acción ERU 2020
 Definir indicadores (fichas que pide el FURAG 4. Evaluación y resultados)
 Identificar riesgos de gestión, corrupción, seguridad digital y diseño de controles
 Ley de Transparencia
 Avanzar en la implementación según resultados del FURAG (planes de acción y planes de mejoramiento)
 Socialización de resultados la estructura del SIG a los encargados del desarrollo de las políticas al interior de la Empresa
 Implementación de los lineamientos e instrumentos recibidos por parte de los líderes de política de gestión en el Distrito Capital
 Reporte del avance del Plan de adecuación MIPG al CIGD

GENERACIÓN DE ALERTAS (Segunda línea de defensa MIPG)

Planes de mejoramiento
 Mapas de Riesgos
 Indicadores con el cargue del avance
 Plan de Acción seguimiento y cargue del avance
 Plan Institucional de Participación Ciudadana
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

FURAG

Generar reporte Furag 2019
 Generar reporte Furag 2020

IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO DISTRITAL (VUC)

Guía de Trámites y Servicios del distrito
Racionalización y virtualización a través del Sistema Unico de Información de Trámites (SUIT)
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Formular el PAAC 2020
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Formulación 2020
DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS SIG
Generación de pdf de la documentación del SIG
Digitalización de la documentación del SIG
Cargue de los documentos en la carpeta compartida de planeación MPP
Organizar carpetas y enviarlas para el archivo
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Revisión del SIG-MIPG por la alta dirección
TOTAL SIG