



**PLANES INSTITUCIONALES
FO-GE-07**

VERSIÓN	1
FECHA	31/07/2018
PAGINA	1 DE 1
TRD	100 - 25 - 04

PLAN	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Publicar 6 Instrumentos archivísticos	6 Instrumentos archivísticos publicados en la página web	Publicaciones en la página web	Publicaciones en la página web	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Elaborar un instructivo para sensibilización, prevención, inspección y mantenimiento de documentos.	1 Instructivo de sensibilización, prevención, inspección y mantenimiento de documentos elaborado	Instructivo elaborado	Documento elaborado	Octubre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Implementar 1 programa de seguridad de limpieza, desinfección, fumigación y control de plagas.	1 Programa de seguridad de limpieza implementado	Programa implementado	Material fotográfico	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	Se recibirán transferencias documentales.	1 Inventario Documental Diligenciado	N° Documentos Diligenciados	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realizar 2 seguimientos a las Tablas de Retención Documental de acuerdo a las necesidades de cada área.	2 Informes de seguimiento de las Tablas de Retención Documental	N° de informes elaborados	Informes elaborados	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Capacitación en el manejo de Tablas de Retención Documental de los Archivos de Gestión documental por Áreas.	Aplica las TRD en la Gestion documental	Documentos con TRD	Documentos elaborados	Noviembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES			http://imderty.gov.co/wp-content/uploads/2016/02/PLAN-ANUAL-DE-ADQUISICIONES-2019.pdf					Dadas las especificaciones técnicas de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE; el Plan Anual de Adquisiciones se consultan en el link relacionado. Este Plan Anual de Adquisiciones fue aprobado mediante Resolución 200-02-004 de enero 02 de 2018.
PLAN ANUAL DE VACANTES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	De acuerdo a la planta de personal del Instituto, no se encuentra en vacancia definitiva ningún cargo. Por lo tanto, no se programan actividades dentro del Plan Anual de Vacantes.
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	De acuerdo a la planta de personal del Instituto, no encuentra en vacancia definitiva ningún cargo. Por lo tanto, no se programan actividades dentro del Plan de Previsión de Recurso Humano.
PLAN ESTRATEGICO	PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO	Revisión y actualización de hojas de vida	Actualización de Historia laboral	Historia Laboral actualizada	Archivo Historia laboral	Diciembre 31 de 2018	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	Contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales	Contratos de prestación de servicios	Contratistas de Prestación de Servicios asignados por Actividad/Proceso	SECOPI	Febrero de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Reportar novedades administrativas de planta a nómina	Nomina depurada con Novedades de Planta	Novedades reportadas	Nomina	Cada mes	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Tramitar oportunamente prestaciones económicas	Gestionar dentro del Término legal prestaciones economicas	Prestaciones sociales ingresadas/Prestaciones sociales tramitadas en el mes	Informe de gestión	Mensual	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Control y Seguimiento a Incapacidades por licencia de maternidad	Incapacidades controladas según nombramientos por maternidad	# Incapacidades/# Incapacidades recobradas	Informe de gestión	mensual	Subgerencia Administrativa y Financiera	

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	Realizar capacitación en liderazgo y trabajo en equipo	Realizar 1 capacitación en liderazgo y trabajo en equipo	Capacitación realizada	Listados de asistencia, memorias de la capacitación	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Ejecutar Inducción y re inducción	Ejecutar el Programa de Inducción y Re inducción	Programa de Inducción y Re inducción ejecutado	Documento elaborado	Febrero de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realizar capacitación en contratación pública	Realizar 1 capacitación en contratación pública	Capacitación realizada	Listados de asistencia, memorias de la capacitación	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realizar capacitación en Gestión Documental	Realizar 1 capacitación en Gestión Documental	Capacitación realizada	Listados de asistencia, memorias de la capacitación	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realizar capacitación en Atención al Ciudadano	Realizar 1 capacitación en Atención al Ciudadano	Capacitación realizada	Listados de asistencia, memorias de la capacitación	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realizar taller en motivación personal	Realizar 1 taller en motivación personal	Taller realizado	Listados de asistencia	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONAL	PROGRAMA DE BIENESTAR	Apoyo para la participación de actividades deportivas como fútbol sala, fútbol de salón, voleibol, baloncesto y juegos tradicionales	1 apoyo deportivo	Nº de apoyo deportivos realizados	Planillas de inscripción, material fotográfico	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Medición de clima Organizacional	Medición de clima Organizacional ejecutado y analizado	Informe de Clima organizacional	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realizar jornadas de actividad física	2 jornadas de actividad física	Nº de jornadas de actividad física realizadas	Material fotográfico, listados de asistencia	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Celebrar el día de la familia IMDERTY	Día de la familia IMDERTY	Día de la familia celebrado	Material fotográfico, listado de asistencia	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Celebrar el día del Servidor Público	Día del servidor público realizado	Día del servidor público realizado	Material fotográfico, listado de asistencia	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realizar celebración de fechas especiales	3 celebraciones de fechas especiales	Nº de celebraciones realizadas	Material fotográfico	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realizar 1 actividad de cierre de año, en la cual se entreguen incentivos	1 Actividad de cierre de año	Actividad realizada	Material fotográfico	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Compra y/o cambio de monturas y lentes para la planta de personal de la entidad.	Solicitudes de compra y/o cambio de monturas y lentes.	Nº de Apoyos otorgados.	Factura de compra	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Medicina de clima laboral Realización de Exámenes médicos ocupacionales	6 exámenes médicos ocupacionales	Nº de exámenes médicos ocupacionales	Exámenes médicos ocupacionales	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Brindar Bono educativo para los hijos menores de 25 años, que se encuentren estudiando y que dependan económicamente del empleado.	Bonos Educativos.	Nº de auxilios entregados	Comprobantes de pago	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera		
	PROGRAMA DE INCENTIVOS	Realizar actividades para facilitar la transición a los funcionarios que se retiran por cumplimiento de condiciones pensionales.	Actividades para facilitar la transición a los funcionarios que se retiran por cumplimiento de condiciones pensionales.	Nº de actividades realizadas	Informe de actividades realizadas	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
Realizar reconocimiento por el desempeño laboral de los empleados		1 reconocimientos	Nº de reconocimientos realizados	Material fotográfico	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera		

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Elaborar 1 programa de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo	1 programa de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo	Programa de capacitación elaborado	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Elaborar 1 programa de vigilancia epidemiológica	1 programa de Vigilancia epidemiológica para riesgo ergonómico	Programa de vigilancia elaborado	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Elaborar 1 documento de estadística de ausentismo laboral	1 documento de estadística de ausentismo laboral	Documento elaborado	Documento de ausentismo laboral	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Analizar los diagnósticos de salud del personal	1 informe de las condiciones de salud	Documento elaborado	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Formular 1 matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	1 matriz actualizada de identificación de peligros y valoración de riesgos formulada	Matriz actualizada	Documento de matriz actualizada	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Actualizar la matriz de identificación de requisitos legales	1 matriz actualizada de identificación de requisitos legales formulada	Matriz actualizada	Documento de matriz actualizada	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Actualizar la política de seguridad y salud en el trabajo	1 actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo.	Documento actualizado	Documento actualizado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Actualizar el plan de emergencias del Instituto	1 plan actualizado de emergencias	Plan de emergencia actualizado	Plan de emergencia	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realización de Exámenes médicos ocupacionales	6 exámenes médicos ocupacionales	Nº de exámenes médicos ocupacionales	Exámenes médicos ocupacionales	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realizar inspecciones de seguridad	11 inspecciones de seguridad	Nº de inspecciones de seguridad	Inspecciones de seguridad	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Supervisión de actas de vigía de seguridad y salud en el trabajo	12 actas de vigía de seguridad y salud en el trabajo.	Nº de actas de vigía	Actas de Vigía	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realizar inducción y re-inducción al SGSST.	Realizar 2 capacitaciones (1 de inducción - 1 de reinducción)	Nº de capacitaciones realizadas	Listado de asistencia	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Actualizar reglamento de higiene y seguridad industrial	1 reglamento actualizado de higiene y seguridad elaborado	Reglamento actualizado de higiene y seguridad elaborado	Documento actualizado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Desarrollar Jornada de sensibilización de pausas activas	1 jornadas de sensibilización de pausas activas desarrolladas	Nº de jornada de sensibilización.	Listado de asistencia	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Desarrollar la jornada de Bienestar Laboral	2 Jornadas de Bienestar Laboral.	Jornada de Bienestar Laboral	Listados de asistencia	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Investigación de los accidentes Laborales	Realizar investigación al 100% de los accidentes de trabajo e incidentes presentados	Porcentaje de investigaciones realizadas	Informe de investigación elaborados	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	1 Evaluación del SGSST.	Nº de Evaluaciones realizadas	Documento Elaborado.	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Diseñar programa de Inspección.	1 programa de Inspección	Nº de Programas de Inspección	Programa de Inspección elaborado	Diciembre de 2029	Subgerencia Administrativa y Financiera	
			Conformar un equipo técnico para el ajuste o actualización del mapa de riesgos de corrupción.	Formato del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado, de conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo de	Mapa de Riesgos	Documento elaborado	Enero de 2019	Gerente

RIESGOS DE CORRUPCION	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción por procesos.	Administración del riesgo de Corrupción Vigencia 2015, reglamentada por el Decreto Nacional 124 de 2016.	elaborado	Documento elaborado	Enero de 2019	Líderes de procesos y Oficina de Control Interno	
	Realizar monitoreo y revisión al mapa de Riesgos de Corrupción.	56 Informes de Monitoreo y Revisión.	Nº de informes elaborados	Informes elaborados	Bimensual	Líderes de los procesos	De acuerdo con el mapa y el número de riesgos, los informes se deben elaborar mensualmente, lo cual arroja un total de 56 informes en la vigencia
	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	3 Informe de seguimiento de conformidad con la Ley 1474 de 2011 y normatividad asociada.	Nº de informes elaborados	Informes elaborados	Enero 10 de 2020	Oficina de Control Interno	De acuerdo con el mapa de riesgos, se debe elaborar 3 informes cuatrimestrales y presentarse en las siguientes fechas Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31
	Publicar el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la página oficial del IMDERTY.	3 publicaciones de los Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Nº de Informes publicados	Publicación en la página web	Enero 10 de 2020		De acuerdo con el mapa de riesgos, se debe elaborar 3 informes cuatrimestrales y publicarse en las siguientes fechas mayo 10, septiembre 10 y el último debe presentarse el 10 de enero de 2020.
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Validar por la alta gerencia, los trámites y servicios de la entidad identificados.	1 Informe de Validación de trámites y servicios	Nº Informe de Validación elaborado	Informe de Validación elaborado	Marzo 31 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Inscribir ante al SUIIT los trámites validados en el Comité de Gestion y Desempeño.	1 Inscripción de tramites en SUIIT.	Nº de trámites y servicios inscritos	Validación ante el SUIIT	Mayo 31 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Documentar los formatos de hojas de vida de los trámites y servicios definidos ante el SUIIT	1 formatos de hojas de vida de trámites y de servicios documentados	Nº de formatos de hojas de vida de trámites y de servicios documentados	Formatos elaborados	Agosto 31 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Priorizar los trámites y servicios	1 documento con los trámites y servicios priorizados ordenados de mayor a menor complejidad	Documento elaborado	Documento elaborado	Octubre 31 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Implementar 1 estrategia para la racionalización de los tramites	Estrategia implementada al 100%	Porcentaje implementación de	Estrategia implementada	Diciembre 31 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Conformar un equipo de trabajo.	1 Equipo de trabajo conformado.	Documento elaborado de equipo de trabajo	Documento elaborado de equipo de trabajo	Febrero 15 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Consolidar 1 documento de Rendición de Cuentas.	1 documento elaborado de Rendición de Cuentas con los requerimientos de Ley.	Documento elaborado	Documento elaborado	Marzo 15 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Publicar en la página web del Instituto, la información de la Rendición de Cuentas.	Link de acceso al documento y la información consolidada.	Publicación en la página web	Publicación en la página web	Marzo 15 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Implementar 1 campaña de promoción y difusión de la información publicada.	1 campaña de promoción y difusión de la información pública	Campaña publicitaria	Campaña publicitaria	Abril de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Implementar 1 estrategia al 100% de interacción entre el Instituto y la comunidad.	Estrategia implementada al 100%	Porcentaje implementación de	Estrategia implementada	Abril de 2019	Oficina de Control Interno	
	Realizar una evaluación de la Jornada.	1 encuesta de percepción sobre el desarrollo de la jornada.	Encuesta realizada	Encuesta realizada	Abril de 2019	Oficina de Control Interno	
	Realizar 1 jornada de evaluación por equipo interno.	Construcción de Plan de Mejoramiento.	Plan de Mejoramiento Formulado	Plan de Mejoramiento formulado	Mayo de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	

PLAN
ANTICORRUPCION Y
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar 1 publicación de Plan de Mejoramiento	1 Publicación en la página web del Plan de mejoramiento de la Rendición de Cuentas.	Publicación en la página web	Publicación en la página web	Mayo de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Cubrir y registrar las actividades y eventos desarrollados por el Instituto.	Material fotográfico y audiovisual del cubrimiento de eventos y actividades desarrolladas.	Material fotográfico	Material fotográfico	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Actualizar permanentemente la información de la página Web.	Información oportuna y actualizada publicada	Actualizaciones de la página	Actualizaciones de la página	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Actualizar permanentemente las publicaciones de la Fan Page	Fan Page actualizada	Actualizaciones de la página	Actualizaciones de la página	Diario	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Dar respuesta oportuna a sugerencias o inquietudes presentadas por la comunidad a través de las publicaciones realizadas	Sugerencias o inquietudes atendidas	Publicaciones realizadas dando respuesta a sugerencia o inquietudes	Publicaciones realizadas	Diario	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Consolidar la información para el seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 a cargo del IMDERTY.	Información consolidada de avance físico y presupuestal en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal	Documento elaborado	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Reportar la información del avance de las metas del Plan de Desarrollo a través del plan de acción.	Información reportada en el Plan de Acción	Documento elaborado	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Publicar la evaluación trimestral realizada por el Departamento de Planeación e Informática del municipio de Yumbo al Plan de Acción	Publicación del Plan de Acción evaluado por el Departamento de Planeación Municipal	Publicación en la página web	Publicación en la página web	Los 5 primeros días hábiles posteriores a la evaluación trimestral realizada por el Departamento de Planeación Municipal	Subgerencia Administrativa y Financiera	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecer 1 canal de atención implementado (Pagina Web)	1 Pagina Web actualizada	N° de canales de atención que han sido fortalecidos	Canales fortalecidos	Diciembre 31 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Capacitar al personal encargado de la atención al ciudadano en protocolos de atención y cultura de servicio.	Personal capacitado	Listados de asistencia a la capacitación	Listados de asistencia a la capacitación	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Elaborar 2 informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de servicios	2 Informes de PQRS elaborados	N° de informes elaborados	Informes elaborados	Dentro de los primeros 15 días hábiles a la terminación de cada semestre	Oficina de Control Interno	
	Publicar las encuestas de satisfacción con su respectiva tabulación, análisis e informe con conclusiones.	2 Publicaciones de las encuestas realizadas, tabuladas y con su respectivo informe.	N° de publicaciones de encuestas realizadas	Publicación de encuestas	Diciembre 31 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	Las encuestas de satisfacción serán publicadas bimensualmente.
MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Publicar en los medios de comunicación la información sobre la gestión del Instituto, como planes, programas, procesos, proyectos y actividades administrativas entre otros.	12 Publicaciones de interés para la comunidad	N° de publicaciones realizadas	Publicaciones realizadas	Diciembre 31 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	Las publicaciones se harán mensualmente
	Dar respuesta completa y oportuna dentro de los términos de ley o antes, mediante informes mensuales, al 100% de los requerimientos y/o peticiones radicados por escrito, medios electrónicos o presenciales, solicitados por la comunidad	12 informes con respuestas dentro de los términos de ley a las PQRS presentadas	N° de respuestas e informes realizados	Informes elaborados	Diciembre 31 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	Informes mensuales

	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Definir esquema de información pública	1 Esquema de información pública	Nº Esquema elaborado	Esquema Elaborado	Mayo de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Elaborar 1 índice de información clasificada o reservada	1 inventario de información clasificada o reservada	Inventario elaborado	Documento del inventario elaborado	Agosto 31 de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realizar seguimiento al inventario de los activos de información	1 Informe de seguimiento del inventario de activos de información	Informe de seguimiento al inventario elaborado	Informe de seguimiento al inventario elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Implementar 1 mecanismos de monitoreo de acceso a la información pública	1 Informe mensual del acceso de la ciudadanía a redes sociales y a la página web	Nº de informes elaborados	Informes elaborados	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - PETIC	TECNICA	Elaborar indicadores de mesa de ayuda	Indicadores de mesa de ayuda	Documento elaborado con los indicadores de mesa de ayuda	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Realizar backups	Backups realizados	Nº de backups realizados	Backups realizados	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Elaborar 1 manual de procedimientos de TI	1 Manual de procedimientos de TI	Documento elaborado	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Elaborar políticas de TI	1 documento con las políticas de TI	Documento elaborado	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Diseñar 1 modelo de la seguridad de la red	1 Modelo de seguridad de la red	Documento elaborado	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Adquirir Switch principal de la red	1 Switch principal de la red adquirido	Switch adquirido	Switch adquirido	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Adquirir servidor de seguridad (firewall)	1 Servidor de seguridad adquirido	Servidor adquirido	Servidor adquirido	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Diseñar backups y recuperación	Backups realizados	Diseñar backups y recuperación	Backups diseñados	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Diseñar planes de contingencia	Planes de contingencia	Nº de planes de contingencia	Documentos elaborados	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Diseñar 1 plan de renovación de computadoras 2019	1 Plan de renovación de computadoras 2019	Plan de renovación de computadoras 2019 diseñado	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Diseñar 1 plan de renovación de computadoras 2020-2022	1 Plan de renovación de computadoras 2020-2022	Plan de renovación de computadoras 2020-2022 diseñado	Documento elaborado	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera		
	APLICACIONES	Diseñar 1 modelo funcional de la página web	1 Modelo funcional de la página web	Modelo funcional de la página web diseñado	Página web	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Diseño de datos abiertos	Datos abiertos diseñados	Nº de datos abiertos diseñados	Datos abiertos diseñados	Diciembre de 2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	GOBIERNO EN LINEA - MARCO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Formular Dominio gestión de la información	Dominio de gestión de la información	Dominio de gestión de la información formulado	Documento del dominio	Diciembre de 2020	Subgerencia Administrativa y Financiera	
Formular Dominio gobierno de TI		Dominio gobierno de TI	Dominio de gobierno de TI formulado	Documento del dominio	Diciembre de 2020	Subgerencia Administrativa y Financiera		
Formular Dominio uso y apropiación		Dominio uso y apropiación	Dominio de uso y apropiación formulado	Documento del dominio	Diciembre de 2020	Subgerencia Administrativa y Financiera		
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION							Se encuentra en proceso de formulación	

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION								Se encuentra en proceso de formulación
---	--	--	--	--	--	--	--	---