

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLAN DE ACCIÓN INDETUR 2024 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													Fecha: Abril 21 de 2022 Versión: 1.0								
Dependencia / Área	Proceso / Proyecto	Objetivo	Actividades	Responsable	Indicador de cumplimiento / producto	Programación												Período de seguimiento cada área	Período Evaluado (1er TRIMESTRE)		Observación de Avance por la OCI		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		% avance	Descripción del avance			
Oficina de Planeación y SIG	Gestión de la Planeación y Dirección Estratégico	Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Evaluación de la implementación del MIPG.	Director General	Matriz de Control													ANUAL	10%	Se encuentra a la espera del cronograma para la realización del cuestionario del FURAG-MIPG 2023 y se encuentra parcialmente implementado el MIPG, en lo referente a las políticas de la entidad.	Se encuentra en proceso de avance la implementación del MIPG y se está del cuestionario para el diligenciamiento del FURAG 2023.		
		Estructuración y/o actualización de manuales y procedimientos de la entidad	Elaborar, Revisar, Aprobar, Publicar, Implementar y Socializar la documentación.		Cantidad de Documentos planificados / Cantidad de procedimiento implementados y socializados														ANUAL	10%	A la fecha la entidad se encuentra en proceso de actualización y/o modernización de manuales y procedimientos para su posterior socialización, publicación e implementación.	Si bien se actualizando algunos documentos por los responsables de las áreas, a la fecha no se ha contratado personal para implementar el SGC en la entidad.	
		Estructuración del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Ejecutar el manual de SG-SST.		Documento Realizado / Seguidientos periódicos															ANUAL	0%	Si bien se elaboró el Manual del SG-SST, se han realizado desde la OCI solicitudes de estado de avances desde la vigencia anterior, y si bien se realizó el Manual, no se tiene el contratista delegado para la implementación del mismo.	Si bien se elaboró el Manual del SG-SST, se han realizado desde la OCI solicitudes de estado de avances desde la vigencia anterior, y si bien se realizó el Manual, no se tiene el contratista delegado para la implementación del mismo.
			Elaboración y seguimiento del cronograma anual de capacitaciones del SG-SST.		Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas															ANUAL	0%	No se encuentra elaborado el Cronograma de capacitaciones del SSGSST	En la construcción del Manual se nota un cronograma que no se ha ejecutado y no se tiene el contratista para su implementación.
			Seguimiento al plan anual de exámenes médicos ocupacionales.		Exámenes ejecutados / Exámenes programados en el SG-SST															ANUAL	0%	Al presente corte no se han ejecutado los respectivos exámenes médicos ocupacionales de la vigencia 2024.	Se encuentra construido el plan anual de exámenes médicos ocupacionales y no se ejecutó en el trimestre evaluado por lo cual se espera que se desarrolle para el segundo trimestre de la vigencia.
		Gestión Jurídica	Garantizar la medición de forma periódica de la satisfacción del cliente y la defensa jurídica del Instituto		Responder las PQRSD de acuerdo con los términos establecido por la ley.	Director General / Asesor Jurídico	Respuestas oportunas / Total de PQR													ANUAL	25%	Se han atendido la PQRSD recepcionados del 1er trimestre del año, sin ninguna novedad.	Se encuentra en porcentaje de ejecución acorde con el trimestre evaluado en la presente vigencia, según lo reportado.
Ejercer la defensa de los intereses del Instituto en los distintos procesos judiciales y administrativos que se presenten, garantizando siempre una afectación económica mínima en los casos en que aplique.	Números de fallos proferidos a favor / Total de fallos en el año.																	ANUAL	25%	En el primer trimestre se recibió una tutela por ausencia de respuesta a una petición en la cual se obtuvo fallo favorable para la entidad.	Se encuentra en porcentaje de ejecución acorde con el trimestre evaluado en la presente vigencia.		
Elaborar y mantener actualizado el normograma de la entidad.	Normograma actualizado y publicado en página web																	ANUAL	0%	No se ha realizado actualización del normograma del INDETUR en el primer trimestre de la actual vigencia.	No se evidencia avance en cuanto a la actualización del normograma durante el 1er trimestre según lo reportado.		
Oficina Jurídica y Gestión Contractual	Gestión Contractual	Asegurar un nivel apropiado de rentabilidad con el propósito de que el Instituto sea auto sostenible y brindar a nuestros clientes, confidencialidad, confiabilidad, cumplimiento y transparencia	Elaboración de la totalidad de la contratación para el año 2024, utilizando las disposiciones contenidas en el manual de contratación del Instituto.	Director General / Asesor Jurídico	Contatos elaborados y cargados en SECOP II												ANUAL	25%	Se han cargado en la plataforma Secop II todos los procesos de contratación que la entidad ha realizado en el 1er trimestre de la vigencia evaluada.	Se encuentra en adecuado porcentaje de avance el cargue contractual de la entidad, según lo reportado por el responsable del área.			
			Implementar las acciones de mejora detectadas en el desarrollo de los diferentes procesos.	Número de acciones de mejora implementadas / Total de acciones de mejora propuestas														ANUAL	25%	Desde la oficina de contratación se han implementado estrategias de coordinación entre funcionarios y contratistas con el objetivo de poder realizar una revisión exhaustiva de los documentos que son proferidos por esta área.	Se encuentran tomando acciones de mejora atendiendo las observaciones que se han venido desplegando desde la vigencia anterior.		
			Realizar controles y seguimientos a los contratos que se encuentran en ejecución, buscando el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en los contratos.	Número de contratos cumplidos / Total de contratos															MENSUAL	25%	Hasta el momento de los contratos celebrados por prestación de servicios del 1er trimestre de la vigencia se ha dado cumplimiento en la medida de su ejecución, los demás procesos contractuales se encuentran en curso.	Se reporta un adecuado porcentaje de cumplimiento de los contratos, y se aclara que desde la OCI también se hacen revisiones y observaciones mensuales a SIA OBSERVA, por lo cual se espera que dicho porcentaje permanezca nivelado en los trimestres posteriores en concordancia con sus tiempos de duración.	
			Mantener actualizados los portales web de contratación con la información que le compete al Instituto, tales como página Web Institucional, SIA Observa y SECOP II.	Publicaciones actualizadas															ANUAL	25%	Todos las publicaciones se encuentran actualizadas en el 1er trimestre de la vigencia 2024.	En adecuado porcentaje de avance el cargue contractual de la entidad, según lo reportado.	
			Elaborar y hacer seguimiento, junto con la Subdirección Corporativa y áreas responsables de cada proyecto, del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) del Instituto.	Publicar PAA															ANUAL	25%	Se construyó en debida forma como lo ordena la ley nuestro PAA vigencia 2024, el cual ha sido modificado en varias ocasiones como consecuencia de las necesidades de la entidad.	En adecuado porcentaje de avance, pero por construcción de la web se está a la espera de su pronta publicación en la web de la entidad, según lo evidenciado.	
						Elaboración, ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2024.		Documento realizado												ANUAL	100	Se construyó el Plan Anual de Auditoría 2024 el cual se aprobó mediante Acta 001 de 2024 del CCI y se remitió para publicación en la página web institucional.	Se cumplió a cabalidad el porcentaje del trimestre evaluado con la construcción del documento y su correspondiente aprobación y publicación en la página web institucional.
Seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG.		Reportes de seguimiento																ANUAL	0	De conformidad con comunicado de la FP, se está a la espera del cronograma para la realización de la Medición del Desempeño Institucional 2023 y remitir de manera oportuna.	Se está a la espera para el diligenciamiento del FURAG 2023.		

