

PLAN DE MEJORAMIENTO - FURAG

COMPONENTE EN LINEA	GOBIERNO	ITEM	ACTIVIDAD	PREGUNTA DE INCIDENCIA EN EL FURAG II SEMESTRE 2013	%	Producto(s)	Funcionario Responsable	PROGRAMACION	
								Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1. Elementos Transversales		1	Realizar y Solicitar capacitaciones sobre los temas relacionados con GEL.	207	2%	Capacitaciones mensuales recibidas	Luis Fernando / Marly Quintero/ Mayer Flórez / Laureano Urrego/ Omar Mejía	2014-04-01	2014-12-15
1. Elementos Transversales		2	Realizar actividades de divulgación y promoción en la entidad sobre las temáticas de GEL.	213	2%	material de promoción y divulgación mensual	Marly Quintero / Luis Fernando	2014-05-01	2014-12-15
1. Elementos Transversales		3	Realizar seguimiento mensual a las actividades programadas con respecto a la estrategia de GEL.	28	2%	Actas de reunión / Listas de asistencias	Luis Fernando / Marly Quintero/ Mayer Flórez / Laureano Urrego/ Omar Mejía	2014-03-01	2014-12-15
1. Elementos Transversales		4	Definir indicadores para la Estrategia de GEL.	27	2%	Indicadores formulados	Luis Fernando / Marly Quintero/ Mayer Flórez / Laureano Urrego/ Omar Mejía	2014-06-25	2014-07-30
1. Elementos Transversales		5	Actualizar la Caracterización de ciudadanos de acuerdo a características geográficas, demográficas, intrínsecas y de comportamiento de acuerdo a los lineamientos de GEL.	32	2%	Caracterización de usuarios ajustada	Luis Fernando Oviedo/ Marly Quintero	2014-07-01	2014-12-31
1. Elementos Transversales		6	Realizar acciones de promoción dirigidas a los ciudadanos (espacios de participación, disponibilidad de datos abiertos).	33	2%	Acciones ejecutadas de promoción	Luis Fernando / Marly Quintero/ Mayer Flórez / Laureano Urrego/ Omar Mejía	2014-08-01	2014-12-20
1. Elementos Transversales		7	Realizar actividades de reestructuración de la página web enmarcada en los lineamientos de la Estrategia GEL (accesibilidad, usabilidad).	158, 160,161,162,56,57,58	2%	página web reestructurada	Laureano Urrego	2014-08-15	2014-12-30
1. Elementos Transversales		8	Incluir el tema de gestión de tecnologías de la información en el plan estratégico de la próxima vigencia (PEI, PAA).	271	2%	PEI ajustado 2015-2018	Omar Mejía	2014-10-15	2014-12-20
1. Elementos Transversales		9	Identificar los riesgos sobre seguridad informática, física y del entorno, infraestructura tecnológica.	272	2%	Documento con la información identificada	Laureano Urrego/ Richard Rodríguez	2014-10-15	2014-12-20
1. Elementos Transversales		10	Elaborar y definir plan de trabajo para la planificación e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información.	291	2%	Diagnostico / Plan de trabajo	Laureano Urrego/ Richard Rodríguez	2014-10-15	2014-12-20
1. Elementos Transversales		11	Realizar diagnóstico y etapa de planificación del SGSI.	292,293,294	2%	Diagnóstico y programación de recursos de Inversión	Laureano Urrego/ Richard Rodríguez	2014-05-01	2014-12-31
Información		12	Realizar publicación de la información de audio y/o video teniendo en cuenta: descripción del contenido, fecha de elaboración.	159	2%	Información de audio y video publicada	Luis Fernando Oviedo / Laureano Urrego / Marly Quintero	2014-10-01	2014-12-30
2. Información en Línea		13	Revisar los mecanismos para la publicación de la página web en otro idioma.	51,52,53,54	2%	Información en otro idioma publicada	Luis Fernando Oviedo Laureano Urrego / Marly Quintero	2014-04-01	2014-06-30
2. Información en Línea		14	Elaboración del inventario de información de la entidad.	127	2%	Inventario de información	Marly Quintero	2014-06-15	2014-08-15
2. Información en Línea		15	Realizar la publicación del inventario de datos.	128	2%	datos publicados	Luis Fernando / Marly Quintero/ Mayer Flórez / Laureano Urrego/ Omar Mejía	2014-09-01	2014-11-20
2. Información en Línea		16	Realizar la priorización y plan de apertura de datos, documentación de los datos, estructuración de los datos, publicación de conjunto de datos.	129,130,131,132,133	2%	Apertura de datos	Luis Fernando / Marly Quintero/ Mayer Flórez / Laureano Urrego/ Omar Mejía	2014-09-01	2014-11-20
Interacción		17	Incluir en la reestructuración de la página web la suscripción a servicios de información al móvil.	153	2%	servicios de información al móvil	Laureano Urrego	2014-10-01	2014-12-31
Interacción		18	Habilitar espacios para interponer peticiones sistema de contacto de acuerdo a los lineamientos de GEL.	172,173,174,175	2%	Espacios habilitados	Laureano Urrego, Luis Fernando Oviedo, Marly Quintero	2014-10-01	2014-12-31
Transformación		19	Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y estrategia de cero papel.	310	2%	Buenas prácticas	Angélica Díaz	2014-01-01	2014-12-31
Transformación		20	Intercambiar información entre entidades.	297,298,299,300,301, 302,303,28	2%	Documento de definición de servicios de intercambio de información	Laureano Urrego / Omar Mejía / Mayer Flórez	2014-08-15	2014-10-30
Transacción		21	Disponer trámites y servicios en línea (formularios para descarga, certificaciones y constancias en línea)	336, 343, 344	2%	trámites y servicios en línea	Laureano Urrego	2014-10-01	2014-12-30
Transformación		22	Identificar los procesos de ser susceptibles de ser automatizados Y su respectiva racionalización.	306, 308	2%	procesos identificados	Laureano Urrego/Miguel Barrera/Omar Mejía	2014-01-01	2014-12-31
6. Democracia en Línea		23	Definir la estrategia de participación por medios electrónicos.	94	2%	estrategia de participación	Marly Quintero / Omar Mejía / Mayer Flórez / Luis Fernando Oviedo	2014-09-01	2014-12-20
6. Democracia en Línea		23	Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica (convocar, consulta, retroalimentación y resultados)	98,99,100, 103, 104	2%	Publicación de convocatoria y documentos preliminares de planeación	Luis Fernando / Marly Quintero/ Mayer Flórez / Laureano Urrego/ Omar Mejía	2014-08-01	2014-12-31
6. Democracia en Línea		24	Abrir espacios para el control social(convocatoria, consulta, discusión)	107,118,	2%	Espacios para control social (rendición de cuentas)	Luis Fernando / Marly Quintero/ Mayer Flórez / Laureano Urrego/ Omar Mejía	2014-08-01	2014-12-31
6. Democracia en Línea		25	Publicar temas y resultados a los cuales la entidad quiere buscar solución a través de espacios de innovación abierta	98,101,102,104	2%	publicación de temas para atender por medio de espacios de innovación abierta	Luis Fernando Oviedo Laureano Urrego / Marly Quintero / Omar Mejía / Mayer Flórez	2014-10-01	2014-12-31
6. Democracia en Línea		26	Habilitar espacios tanto presenciales como electrónicos para adelantar los procesos de solución de problemas través de espacios de innovación abierta.	98,101,102,104	2%	Espacios físicos y electrónicos habilitados y en perfecto funcionamiento	Luis Fernando Oviedo Laureano Urrego / Marly Quintero / Omar Mejía / Mayer Flórez	2014-10-01	2014-12-31
6. Democracia en Línea		27	Convocar a los interesados a participar en los espacios y procesos de rendición de cuentas, según caracterización de sus usuarios	101,102,103,104	2%	Publicación de convocatoria y documentos preliminares asociados con la rendición de cuentas	Mayer Flórez / Luis Fernando Oviedo	2014-05-01	2014-12-31
6. Democracia en Línea		28	Habilitar herramientas electrónicas para consultar a sus usuarios sobre los temas que deben ser incluidos en los espacios y procesos de rendición de cuentas.	101,102,103,104	2%	Mecanismos electrónicos habilitados y en perfecto funcionamiento	Mayer Flórez / Omar Mejía	2014-08-01	2014-12-31
6. Democracia en Línea		29	Adelantar jornadas de rendición de cuentas aprovechando los espacios de interacción con la ciudadanía y aplicando herramientas informáticas de atención en línea.	101,102,103,104	2%	Registros de interacción con la ciudadanía, debidamente documentados	Mayer Flórez / Luis Fernando Oviedo	2014-05-01	2014-12-31

PLAN DE MEJORAMIENTO - FURAG

COMPONENTE GOBIERNO EN LINEA	ITEM	ACTIVIDAD	PREGUNTA DE INCIDENCIA EN EL FURAG II SEMESTRE 2013	%	Producto(s)	Funcionario Responsable	PROGRAMACION	
							Fecha de inicio	Fecha de finalización
6. Democracia en Línea	30	Publicar resultados de las jornadas de rendición de cuentas, incluyendo la participación por diversos medios realizada durante el ejercicio, así como el informe respectivo.	101,102,103,104	2%	Documentos asociados con rendición de cuentas publicados	Mayer Flórez / Luis Fernando Oviedo	2014-06-01	2014-12-31
6. Democracia en Línea	31	Publicar el documento definitivo de la estrategia de participación	104, 105	2%	Documento publicado	Mayer Flórez / Mary Quintero / Luis Fernando Oviedo	2014-10-01	2014-10-31
N/A	32	Implementar Capacitaciones virtuales.	208	2%	Listados de asistencia, evidencia fotográfica	Ana María Reyes	2014-04-12	2014-12-31
N/A	33	Reglamentar e Implementar un plan de incentivos para equipos de trabajo.	223	2%	Acto administrativo de adopción.	Ana María Reyes	2014-04-14	2014-12-31
N/A	34	Identificación de las herramientas para la implementación de la Medición de Clima y Cultura Organizacional.	224	2%	Informe del Estudio realizado	Ana María Reyes	2014-02-18	2014-05-31
	35	Formular cada uno de los indicadores de los procesos que hacen parte del INM con sus respectivas fichas.	244	2%	1. Matriz de Elaboración de Indicadores. 2. Ficha de recolección de la información 3. Aprobación de los formatos por parte del Comité de Desarrollo Administrativo 4. Indicadores por proceso 5. Toma de Datos	NUBIA MILENA RODRIGUEZ	2014-03-10	2014-12-31
	36	Aprobación por parte del comité de coordinación de control interno el programa anual de auditoría.	252	2%	Programa de auditorías aprobado	SANDRA LOPEZ	2014-02-01	2014-02-28
	37	Integrar el Programa Anual de Auditoría en el Plan de Acción Anual de la Entidad.	253	2%	Programa de auditorías incluido en el plan de acción	SANDRA LOPEZ	2014-01-01	2014-01-31
	38	Documentar la metodología para el levantamiento de los riesgos operacionales de cada uno de los procesos del INM, así como la identificación, evaluación y seguimiento de cada uno de sus riesgos y controles.	262, 263, 265, 266, 267	2%	1. Documento versión 2 Administración de Riesgos 2. Formatos de Riesgos: Identificación, Mapa de riesgos y seguimiento 3. Aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de formatos e instructivo 4. Elaboración del Mapa de Riesgos por proceso 5. Seguimiento y evaluación de Controles	NUBIA MILENA RODRIGUEZ	2014-02-24	2014-12-31
	39	Realizar los acuerdos de niveles de servicio para trámites.	323	2%	Acuerdos de Niveles de Servicio	NUBIA MILENA RODRIGUEZ DIANA MARCELA LOPEZ	2014-03-01	31-12-2014
MODERNIZACION INSTITUCIONAL	40	Solicitud de asesoría y acompañamiento por parte del DAFF para inicio del proceso de reestructuración institucional.	362	2%	Concepto Técnico DAFF	Director General	2014-05-01	2014-05-01
	41	Apoyo a los procesos archivísticos y valoración documental del INM de acuerdo a la normatividad vigente.	380, 385	2%	8 Procesos identificados por el Plan de Gestión Documental: 1. Producción de documentos 2. Recepción de documentos, 3. Distribución de documentos, 4. Trámite de documentos, 5. Organización de documentos, 6. Consulta de documentos, 7. Conservación de documentos 8. Disposición final de documentos.	Luz Angela Gallego	2014-01-01	2014-12-31