

DIMENSIONES	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	LINEA BASE					ÁREA:	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	TIEMPO		RECURSOS ASIGNADOS		SEGUIMIENTO Y CONTROL		
		CATEGORÍA	ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO	PUNTAJE	RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICOS - PUNTAJE FINAL	RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	VALOR	FECHA DE FINALIZACIÓN REAL	FECHAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
Talento Humano	Integridad	Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de Integridad	A partir de los resultados de FURAG, identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad.	50	65,5	76	Rendición de cuentas. Informes de comité mensuales. Documento buenas prácticas del código de Integridad	# informe realizadas / # informes planeados	Calidad- Control Interno	02/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos					
			Diagnosticar, a través de encuestas, entrevistas o grupos de intercambio, si los servidores de la entidad han apropiado los valores del código de Integridad.	50			Formato de Inducción y reintroducción al personal	# capacitaciones realizadas / # capacitaciones planeadas	Calidad- Control Interno	02/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
			Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para promover el Código de Integridad son idóneas.	50			Publicación página web y carteleras	# publicaciones realizadas / # publicaciones planeadas	Secretaría General- Control Interno	02/07/2019	30/10/2019	Humanos, tecnológicos					
			Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad.	50			Informes de comité mensuales.	# reuniones comité realizadas / # reuniones comité planeadas	Calidad- Control Interno	02/07/2019	30/12/2019	Humanos, tecnológicos					
		Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 2. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reintroducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad.	Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad.	50			Diseño del cronograma de implementación del código de Integridad	Cronograma realizado	Control Interno	02/07/2019	30/10/2019	Humanos, tecnológicos					
			Definir los roles y responsabilidades del Grupo de Trabajo de Integridad en cabeza del Grupo de Gestión Humana	50			Diseño de roles y responsabilidades en la implementación del código de Integridad	Documento realizado	Control Interno	02/07/2019	30/10/2019	Humanos, tecnológicos					
			Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.	50			Formato de Inducción y reintroducción al personal	# capacitaciones realizadas / # capacitaciones planeadas	Secretaría General- Calidad-Control Interno	01/08/2019	30/10/2019	Humanos, tecnológicos					
		Ejecutar el Plan de gestión del Código de Integridad	Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código de Integridad.	50			Diseño del cronograma de implementación del código de Integridad	Cronograma realizado	Control Interno	02/07/2019	30/10/2019	Humanos, tecnológicos					
			Divulgar las actividades del Código de Integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas practicas.	80			Publicación página web y carteleras	# publicaciones realizadas / # publicaciones planeadas	Secretaría General- Control Interno	02/07/2019	30/10/2019	Humanos, tecnológicos					
			Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje.	80			Publicación página web y carteleras. Socialización de los valores de código por mes.	# publicaciones realizadas / # publicaciones planeadas	Secretaría General- Control Interno	02/07/2019	30/10/2019	Humanos, tecnológicos					
			Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión.	50			Publicación página web y carteleras	# publicaciones realizadas / # publicaciones planeadas	Secretaría General- Control Interno	02/07/2019	30/10/2019	Humanos, tecnológicos					
			Analizar la actividad que se ejecutó, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar.	50			Análisis de los resultados de las inducción y reintroducción	# resultados evaluados/ # encuestas realizadas	secretaría gerencia, calidad, control interno	02/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					
			Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	50			Informes de comité mensuales	# informes de comité realizados / # informes de comité planeadas	Calidad- Control Interno	02/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos					

DIMENSIONES	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	LÍNEA BASE					PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	TIEMPO		RECURSOS ASIGNADOS		SEGUIMIENTO Y CONTROL		
		CATEGORÍA	ACTIVIDAD DE GESTIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO	PUNTAJE	RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICOS - PUNTAJE FINAL	RESULTADOS ÍNDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	VALOR	FECHA DE FINALIZACIÓN REAL	FECHAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
		Evaluación de Resultados de la Implementación del Código de Integridad	Análisis de los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integridad.	50			Inducciones y reinducciones	# inducciones y reinducciones realizadas / # inducciones y reinducciones planeadas	secretaría gerencia, calidad, control interno	02/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos				
			Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código.	50			Documento de las buenas prácticas del código de integridad	Documento realizado	Control Interno	02/07/2019	30/11/2019	Humanos, tecnológicos				