

TECNICA ESTADISTICA APLICADA

I CUATRIM 18 DE ABRIL

PROCESO	PLAN	INDICADOR PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	FRECUENCIA	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	I CUATRIM	CUMPLIMIENTO PROCESO	OBSERVACIONES
Gestion de Tecnologias de la Informacion	TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	N/A	FEBRERO A DICIEMBRE	100%	Sensibilización institucional sobre Política de Seguridad de la Información	Javier Higarrero	EN TERMINO	100,00	Varias actividades del Plan para este seguimiento se encuentran en termino hasta diciembre, para segundo seguimiento se espera contar con algun avance, Politica de Seguridad de la informacion -La resolucion 107-2020 vigente, junto con el area de juridica se esta trabajando en la actualizacion, Se cuenta con planilla de inventarios de activos de tipo informacion de cada dependencia,se identifican los riesgos quedando pendiente para el mes de mayo cita con calidad para involucrarlos en la matriz.
	TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	N/A	FEBRERO A JUNIO	100%	Inventarios de Activos	Javier Higarrero	100,00		
	TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	N/A	FEBRERO A JUNIO	100%	Definir metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información	Javier Higarrero	EN TERMINO		
	TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	N/A	FEBRERO A ABRIL	100%	Identificación de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Javier Higarrero	100,00		
	TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	N/A	FEBRERO A JUNIO	100%	Análisis de Riesgos	Javier Higarrero	EN TERMINO		
	TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	N/A	FEBRERO A JUNIO	100%	Valoración del riesgo.	Javier Higarrero	EN TERMINO		
	TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	N/A	ABRIL A JUNIO	100%	Evaluación de Controles	Javier Higarrero	N/A		
	TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	N/A	FEBRERO A JUNIO	100%	Socialización y Comunicación Políticas de Riesgos	Javier Higarrero	EN TERMINO		

TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	N/A	FEBRERO A DICIEMBRE	100%	Monitoreo y Revisión al Tratamiento de los Riegos	Javier Higarrero	EN TERMINO		
I CUATRIM							100,0%	

TECNICA ESTADISTICA APLICADA

I CUATRIM 18 DE ABRIL

PROCESO	PLAN	INDICADOR PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	FRECUENCIA	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	% CUMP I CUATRIM	CUMPLIMIENTO PROCESO	OBSERVACIONES
Gestion Documental	Actualización e implementación del programa de gestión documental	Número Procedimientos archivísticos actualizados/ Número Total procedimientos de archivo	Cuatrimestral	100%	Mantener actualizado el Programa de Gestión Documental, acorde con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015, el cual se encuentra aprobado y adoptado mediante Resolución No. 45 de 2019	Maria Isabel Valbuena	80,00	75,77	Se mantiene actualizado el Programa de Gestión Documental, acorde con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015, el cual se encuentra aprobado y adoptado mediante Resolución No. 45 de 2019, Se reconstruye el escudo,el objetivo,el alcance,documentos de referencia y normatividad,relacion de formatos y anexos,descripcion de las actividades del procedimiento y control de cambios.
	Actualización e implementación del sistema de gestión documental del concejo municipal de Chica	Número de Documentos controlados por proceso / Número Total documentos según tablas de retención documental	Cuatrimestral	100%	Mantener actualizado el inventario de documentos por proceso (Manuales, procedimientos, guías, instructivos, formatos etc.). Capacitar a los servidores públicos de la Corporación en el uso y consulta del Sistema de Gestión Documental.	Maria Isabel Valbuena	100,00		
	Actualización e implementación del plan de contingencia archivística del concejo municipal de chía	Riesgos de gestión archivística controlados/ Total riesgos archivísticos identificados	Cuatrimestral	100%	Actualizar el Plan de Contingencia archivística Socializar Plan de Contingencia archivística	Maria Isabel Valbuena	100,00		
	Fortalecimiento de infraestructura tecnológica de la corporación	Necesidades satisfechas/ Necesidades detectadas	Cuatrimestral	100%	Detección de necesidades de infraestructura tecnológica de almacenamiento, redes y equipos de cómputo para la gestión de documentos de archivo electrónico. Adquisición e implementación de infraestructura tecnológica para gestión de documentos de archivo electrónico. Capacitación de servidores públicos.	Maria Isabel Valbuena	28,57		
	Fortalecimiento de la infraestructura física del archivo central de la corporación	Mejoras implementadas / Mejoras identificadas	Cuatrimestral	100%	Identificación de necesidades de adecuación del Archivo Central. Priorización de alternativas de solución. Implementación de alternativas priorizadas. Monitoreo, control e identificación de mejoras. Implementación de mejoras	Maria Isabel Valbuena	70,27		
<b>I CUATRIM</b>								<b>75,7%</b>	

TECNICA ESTADISTICA APLICADA

I CUATRIM 18 DE ABRIL

PROCESO	PLAN	INDICADOR PLAN INCENTIVOS INSTITUCIONALES	FRECUENCIA	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	I CUATRIM	CUMPLIMIENTO PROCESO	OBSERVACIONES
Gestion de Talento Humano	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL	1	Jornada Deportivas	NELCY DIAZ VASQUEZ	100,00	100%	Se evidencia en este primer seguimiento una cultura de trabajo que respeta de manera integral los derechos de los funcionarios, con condiciones que mejoran su calidad de vida y su desempeño laboral, con apertura de espacios para el
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL	1	Participación en los Juegos deportivos de la administración	NELCY DIAZ VASQUEZ	100,00		
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Recorridos en Bicicleta	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A		
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	MARZO	2	Día de la mujer	NELCY DIAZ VASQUEZ	100,00		
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	MARZO	1	Día del Hombre	NELCY DIAZ VASQUEZ	100,00		
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	MAYO	1	Día de la Familia	NELCY DIAZ VASQUEZ	-		
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	JUNIO	1	Día del Servidor Público	NELCY DIAZ VASQUEZ			
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ABRIL	1	Día del niño	NELCY DIAZ VASQUEZ	-		
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Conmemoraciones especiales	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A		
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Caminatas ecológicas	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A		
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Rumbo terapia	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A		
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Aeróbicos	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A		
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Pausas Activas	NELCY DIAZ VASQUEZ			
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL	2	Salida de Integración	NELCY DIAZ VASQUEZ	100,00		
	INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	DICIEMBRE		celebración de navidad y fin de año	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A		
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	DICIEMBRE		Novenas navideñas.	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A			

INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL	19	Permiso por cumpleaños.	NELCY DIAZ VASQUEZ	100,00
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Horarios flexibles.	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ABRIL Y DICIEMBRE		Descanso compensado para el disfrute de la semana mayor y fin de año.	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Actividades de reconocimiento a servidores públicos por años de servicios prestados a la Entidad.	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Actividades enfocadas a la preparación de prepensionados.	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Entorno laboral saludable.	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Medición de clima, cambio y cultura organizacional.	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Acompañamiento e implementación de estrategias para el mantenimiento de la salud mental.	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Prevención del sedentarismo.	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL		Campañas de creación de cultura inclusiva dentro de la Entidad.	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	N/A	ANUAL	1	Promoción del Comité de Convivencia laboral.	NELCY DIAZ VASQUEZ	100,00
				<b>ICUATRIM</b>		

**100,0%**

esparcimiento e integración, a través de programas que conformen el desarrollo integral y actividades detectadas a través de las necesidades de los funcionarios.

TECNICA ESTADISTICA APLICADA

I CUATRIM 18 DE ABRIL

PROCESO	PLAN	INDICADOR PLAN AUAL DEL SG-SST	FRECUENCIA	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	I CUATRIM	CUMPLIMIENTO PROCESO	OBSERVACIONES
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	FEBRERO	100%	EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE PELIGROS	SANDRA SARMIENTO	100,00	93,33	Para crear un entorno de trabajo seguro y saludable, es necesario eliminar o minimizar los riesgos laborales, en la medida en que sea razonablemente practicable. Por lo tanto, en la evaluación y gestión de los riesgos se identifican los peligros y evaluan los riesgos asociados que podrían causar daños a los funcionarios, de modo que puedan formularse y aplicarse las medidas adecuadas. Dicho proceso permite evaluar si ya se han tomado suficientes medidas preventivas o si es necesario adoptar más acciones y priorizarlas. Por lo tanto, la participación activa de los funcionarios es esencial para llevar a cabo con éxito la evaluación y gestión de riesgos. los funcionarios suelen ser muy conscientes de los peligros a los que se enfrentan y tienden a tener ideas y sugerencias sobre la mejor manera de controlar los riesgos derivados de estos peligros. Queda pendiente nueva fecha para Simulacro de Evacuacion.
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	FEBRERO	100%	ELABORACIÓN DEL OFICIO Y RESOLUCIÓN PLAN ANUAL 2023	SANDRA SARMIENTO	100,00		
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	FEBRERO	100%	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL COPASST 2023	SANDRA SARMIENTO	100,00		
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	FEBRERO	100%	REUNIONES COPASST	SANDRA SARMIENTO	100,00		
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	FEBRERO	100%	ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE PELIGROS	SANDRA SARMIENTO	100,00		
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	FEBRERO	100%	ACOMPAÑAMIENTO A LAS CORRESPONDIENTES REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y A LAS ACTIVIDADES REFERENTES POR EL MISMO	SANDRA SARMIENTO	100,00		
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	FEBRERO	100%	PAUSAS ACTIVAS	SANDRA SARMIENTO	100,00		
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	MARZO	100%	REUNIÓN COPASST	SANDRA SARMIENTO	100,00		
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	MARZO	100%	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	SANDRA SARMIENTO	100,00		
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	MARZO	100%	REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS	SANDRA SARMIENTO	100,00		
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	ABRIL	100%	REUNIÓN COPASST	SANDRA SARMIENTO	100,00		
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	ABRIL	100%	CONFORMACIÓN COPASST CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICAS	SANDRA SARMIENTO	100,00		
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	ABRIL	100%	PAUSAS ACTIVAS	SANDRA SARMIENTO	100,00		
	PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	ABRIL	100%	ACOMPAÑAMIENTO SIMULACRO DE EMERGENCIAS	SANDRA SARMIENTO	-		

PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	ABRIL	100%	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A EXÁMENES OCUPACIONALES PERIÓDICO INGRESO Y EGRESO	SANDRA SARMIENTO	100,00		
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	MAYO	100%	REUNIÓN CON COPASST	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	MAYO	100%	ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	MAYO	100%	PAUSAS ACTIVAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	JUNIO	100%	REUNIÓN COPASST	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	JUNIO	100%	PAUSAS ACTIVAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	JUNIO	100%	ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL E INTERVENCIÓN	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	JUNIO	100%	REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	JULIO	100%	REUNIÓN COPASST	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	JULIO	100%	INSPECCIÓN COPASST DE INSTALACIONES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	JULIO	100%	ACTUALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS Y SOCIALIZACIÓN A BRIGADISTAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	JULIO	100%	ACOMPANAMIENTO AL COPASST PARA LAS INSPECCIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	JULIO	100%	SEGUIMIENTO EN EXCEL DE RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES MEDICO LABORALES	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	JULIO	100%	REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	JULIO	100%	REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE (CONTROL DE TABAQUISMO ALCOHOL FARMACODEPENDENCIA)	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	JULIO	100%	EVALUACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO-ARL	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	AGOSTO	100%	PAUSAS ACTIVAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	AGOSTO	100%	REUNIÓN COPASST	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	AGOSTO	100%	AUDITORIA COPASST	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	AGOSTO	100%	ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A

Gestion de Talento Humano

PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	AGOSTO	100%	REQUERIMIENTOS RESULTADO DE INSPECCIONES (MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y REPORTE)	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	AGOSTO	100%	SEGUIMIENTO ENTREGA DE EPP, DOTACIÓN	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	SEPTIEMBRE	100%	REUNIÓN COPASST	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	SEPTIEMBRE	100%	ENTREGA Y SOCIALIZACIÓN DE FOLLETOS EN ACTIVIDADES Y CONDICIONES SEGURAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	SEPTIEMBRE	100%	CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS (TEÓRICO PRACTICO) BRIGADISTAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	SEPTIEMBRE	100%	SEMANA DE LA SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	OCTUBRE	100%	REUNIONES DE COPASST	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	OCTUBRE	100%	SIMULACRO PLAN DE EMERGENCIAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	OCTUBRE	100%	ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	OCTUBRE	100%	ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS, BOTIQUÍN	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	OCTUBRE	100%	REUNIONES DE COPASST	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	OCTUBRE	100%	REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	NOVIEMBRE	100%	PAUSAS ACTIVAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	NOVIEMBRE	100%	REUNION COPASST	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	NOVIEMBRE	100%	ACOMPañAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	DICIEMBRE	100%	PAUSAS ACTIVAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	DICIEMBRE	100%	REUNIÓN COPASST	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	DICIEMBRE	100%	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	DICIEMBRE	100%	RENDICIÓN DE CUENTAS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	DICIEMBRE	100%	SEGUIMIENTO Y SOLICITUD AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	DICIEMBRE	100%	EVALUACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO-ARL	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
PLAN AUAL DEL SG-SST	N/A	DICIEMBRE	100%	EMPALME ACTIVIDADES SG-SST- ENTREGA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ÁREA TALENTO HUMANO	SANDRA SARMIENTO	N/A	N/A	N/A	
<b>I CUATRIM</b>							<b>93,3%</b>		

TECNICA ESTADISTICA APLICADA

I CUATRIM 18 DE ABRIL

PROCESO	PLAN	INDICADOR PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	FRECUENCIA	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	I CUATRIM	CUMPLIMIENTO PROCESO	OBSERVACIONES
Gestion de Tecnologías de la Información	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	N/A	FEBRERO A MARZO	100%	Realizar la autoevaluación de seguridad y privacidad de la información de cada dependencia de la entidad, con corte a diciembre de 2022.	Javier Higarrero	100,00	100,00	Se cuenta con un informe donde se presenta el estado de los servicios de la infraestructura TIC, el cual recolecta información relacionada a las condiciones de implementación y operación, evaluando la obsolescencia tecnológica según normas internacionales financieras NIIF, Se realiza la identificación, clasificación y valoración de los activos de información bajo la responsabilidad de cada dependencia de la entidad. Para segundo seguimiento se espera contar con algún avance en las actividades que se encuentran en término.
	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	N/A	MARZO A ABRIL	100%	Realizar la identificación, clasificación y valoración de los activos de información bajo la responsabilidad de cada dependencia de la entidad.	Javier Higarrero	100,00		
	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	N/A	MAYO A JUNIO	100%	Realizar la identificación, análisis y valoración de los riesgos de seguridad y privacidad de la información bajo la responsabilidad de cada dependencia de la entidad.	Javier Higarrero	N/A		
	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	N/A	JULIO A AGOSTO	100%	Realizar la identificación de controles de seguridad de la información para abordar los riesgos de seguridad y privacidad de la información identificados, analizados, valorados y priorizados sobre los activos de información.	Javier Higarrero	N/A		
	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	N/A	SEPTIEMBRE A OCTUBRE	100%	Realizar la identificación, clasificación, tratamiento y divulgación de incidentes de seguridad de la información materializados en atención a los riesgos de seguridad y privacidad de la información identificados, analizados, valorados y priorizados sobre los activos de información.	Javier Higarrero	N/A		

<p>SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION</p>	<p>N/A</p>	<p>NOVIEMBRE A DICIEMBRE</p>	<p>100%</p>	<p>Realizar el seguimiento y evaluación al Plan de fortalecimiento de la Cultura de la seguridad de la información en atención a los riesgos de seguridad y privacidad de la información identificados, analizados, valorados y priorizados sobre los activos de información.</p>	<p>Javier Higarrero</p>	<p>N/A</p>		
<p>I CUATRIM</p>							<p>100,0%</p>	

TECNICA ESTADISTICA APLICADA

I CUATRIM 18 DE ABRIL

PROCESO	PLAN	INDICADOR PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	FRECUENCIA	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	I CUATRIM	CUMPLIMIENTO PROCESO	OBSERVACIONES
Gestión de Talento Humano	Institucional Capacitacion	N/A	Febrero	1	Induccion SIGEP I	NELCY DIAZ VASQUEZ	100,00	83,33	Se evidencia induccion a los contratistas sobre el SIGEP II y seguimiento a funcionarios de planta en la actualizacion de la misma, quedan pendientes por diligenciamiento de formato de induccion puestos de trabajo 3 personas.
	Institucional Capacitacion	N/A	Febrero	9	Induccion puesto de trabajo	NELCY DIAZ VASQUEZ	66,67		
	Institucional Capacitacion	N/A	Mayo	1	Capacitacion Herramientass Ofimaticas	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A	N/A	N/A
	Institucional Capacitacion	N/A	Julio	1	Capacitacion Pagina WEB	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A	N/A	N/A
	Institucional Capacitacion	N/A	Agosto	1	Capacitacion en Gestion Riesgos	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A	N/A	N/A
	Institucional Capacitacion	N/A	Septiembre	1	Capacitacion en Atencion al Cliente	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A	N/A	N/A
	Institucional Capacitacion	N/A	Octubre	1	Curso de Estrategias para ganar el concurso publico	NELCY DIAZ VASQUEZ	N/A	N/A	N/A
						<b>I CUATRIM</b>		<b>83,3%</b>	

TECNICA ESTADISTICA APLICADA

I CUATRIM 18 DE ABRIL

PROCESO	PLAN	INDICADOR PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	FRECUENCIA	META	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	I CUATRIM	CUMPLIMIENTO PROCESO	OBSERVACIONES
Gestion de Tecnologias de la	P.E.T.I	N/A	OCTUBRE 2022 A JUNIO 2023	100%	Configurar los correos actuales en plataforma (Gmail o Outlook) para el enlace con los correos nuevos creados por el Contratista de la Página Web.	Javier Higarrero	100,00		En este primer Cuatrimestre se crearon 51 cuentas de correo en el HostGator-Dominio de Concejo Municipal, sin necesidad de migrar a Gmail y/o Outlook, se presentan en la pagina web ajustes tecnicos constantes,se comparte a los lideres de cada proceso el nuevo PLan anual de mantenimiento (preventivos y correctivos) con programacion en los dos semestres, se inicia el analisis de los activos tecnologicos de la corporacion evidenciando las vulnerabilidades para su pronta subsanacion,seguimi
	P.E.T.I	N/A	FEBRERO A JUNIO	100%	Implementación de la página web actual	Javier Higarrero	EN TERMINO		
	P.E.T.I	N/A	ENERO A DICIEMBRE	100%	Revisión de los lineamientos dictados por parte del Archivo General de la Nación en materia de Documentos Electrónicos.	Javier Higarrero	EN TERMINO		
	P.E.T.I	N/A	FEBRERO A DICIEMBRE	100%	Aplicación de la normativa de acuerdo con los Activos existentes de la Corporación.	Javier Higarrero	EN TERMINO		
	P.E.T.I	N/A	JUNIO A DICIEMBRE	100%	Soportes de los distintos mantenimientos (preventivos y correctivos)	Javier Higarrero	N/A		
	P.E.T.I	N/A	FEBRERO A DICIEMBRE	100%	Análisis de los Activos tecnológicos de la Corporación (equipos tecnológicos, página web, y otros), sus vulnerabilidades y las necesidades para su subsanación.	Javier Higarrero	100,00		

Gestión de Tecnologías de la Información	P.E.T.I	N/A	FEBRERO A DICIEMBRE	100%	Seguimiento al procedimiento donde los ciudadanos pueden conocer, acceder y hacer uso de los trámites y otros procedimientos disponibles de la Entidad	Javier Higarrero	EN TERMINO	100,00	ento a CORRYCOM-PQRS y Ventanilla unica,se presentan mejoras a videos con fuente legible en la web, se incorporan las carpetas para acuerdos y proyectos de acuerdo en la pagina,se cuenta con las hojas tecnicas de cada equipo junto con un informe a derechos de autor donde todos los software se encuentran licenciados, planilla de inventarios de Software y hardware actualizada.Varias actividades del Plan para este seguimiento se encuentran en termino hasta diciembre, para segundo seguimiento se espera contar con avance en estas actividades.
	P.E.T.I	N/A	FEBRERO A DICIEMBRE	100%	Realizar las actualizaciones técnicas que requiera la pagina web	Javier Higarrero	EN TERMINO		
	P.E.T.I	N/A	FEBRERO A DICIEMBRE	100%	Migración exitosa de los correos electrónicos al nuevo servidor de correos.	Javier Higarrero	100,00		
	P.E.T.I	N/A	FEBRERO A DICIEMBRE	100%	Actualización y definición de los datos que se van a compartir y que son de dominio público en la plataforma <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	Javier Higarrero	EN TERMINO		
	P.E.T.I	N/A	FEBRERO A DICIEMBRE	100%	Plan de eficiencia que permite la organización y buen manejo de la documentación	Javier Higarrero	EN TERMINO		
	P.E.T.I	N/A	FEBRERO A DICIEMBRE	100%	Registro de hardware, software, equipos de cómputo y dispositivos que se tienen en la entidad con el fin de llevar un control sobre el historial técnico general de cada uno	Javier Higarrero	100,00		
	P.E.T.I	N/A	FEBRERO A DICIEMBRE	100%	Plan de diseño, implementación, mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información	Javier Higarrero	EN TERMINO		
	P.E.T.I	N/A	FEBRERO A DICIEMBRE	100%	Seguimiento al procedimiento donde los ciudadanos pueden conocer, acceder y hacer uso de los trámites y otros procedimientos disponibles de la Entidad	Javier Higarrero	EN TERMINO		
<b>I CUATRIM</b>								<b>100,0%</b>	