

DIMENSIONES	POLITICAS	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
TALENTO HUMANO	Gestión estratégica del Talento Humano	Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones PIC y el Plan de Bienestar Social e Incentivos	Durante la vigencia 2021	Coordinadora Administrativa
		Actualizar el SIGEP de manera permanente	Durante la vigencia 2021	Coordinadora Administrativa
		Aplicar encuesta de Clima Organizacional	Durante la vigencia 2021	Coordinadora Administrativa
		Gestionar recursos con la Dirección para la adecuación de los espacios de trabajo del AMCO	Durante la vigencia 2021	Profesional de Recursos físicos
		Realizar proceso de inducción a los servidores nuevos del AMCO	Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021	Coordinadora Administrativa
	Realizar 1 proceso de reintegración a los servidores de la entidad	Durante la vigencia 2021	Coordinadora Administrativa	
Integridad	Desarrollar mínimo 2 estrategias de apropiación del Código de Integridad al interior del AMCO	Junio 2021 Diciembre 2021	Coordinadora Administrativa	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Planeación Institucional	Fomentar la cultura de documentación de las acciones de mejora a través del formato: Registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Durante la vigencia 2021	Analista de Planeación y Gestión
		Actualizar el Plan Estratégico de la Entidad de acuerdo con los ajustes al PIDM	Junio 2021	Analista de Planeación y Gestión
		Realizar proceso de autodiagnóstico frente a las nuevas dimensiones de las políticas de MIPG	Durante la vigencia 2021	Líderes de procesos
		Rendir informe FURAG (Formato Único de Reporte a la Gestión)	Abril de 2021	Analista de Planeación y Gestión
	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Elaborar informe de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta de caracterización de proveedores efectuada por los procesos misionales	Julio 2021 Diciembre 2021	Analista de Planeación y Gestión
		Gestionar recursos con la dirección para la actualización del software financiero de la entidad	Diciembre 2021	Coordinadora Financiera
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Actualizar los trámites registrados en el SUIT	Junio 2021	Líderes procesos misionales
		Realizar un diagnóstico para identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad	Junio 2021	Subdirección de catastro-gestión y control de ingresos
	Gobierno Digital	Gestionar recursos con la dirección para la contratación de un profesional para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Marzo 2021	Subdirector de Catastro Gestora Económica
		Formular el Plan estratégico de tecnologías de la información AMCO PETI	Septiembre 2021	Ingenieros de Sistemas
		Formular el marco de referencia de arquitectura empresarial para catastro	Septiembre 2021	Ingenieros de Sistemas
		Formular una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente documentadas para todas las soluciones tecnológicas de la entidad	Diciembre 2021	Ingeniero de Sistemas
		Implementar para los sistemas de información funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información	Noviembre 2021	Ingeniero de Sistemas
		Generar manuales de usuario y manuales técnicos y de operación debidamente actualizados, para cada uno de los sistemas de información	Noviembre 2021	Ingeniero de Sistemas
		Implementar los Servicios ciudadanos digitales (Certificado catastral en línea, ventanilla de atención al ciudadano en línea- Publicidad Móvil - Certificación laboral en línea y certificación contractual)	Septiembre 2021	Ingenieros de Sistemas
		Actualizar el directorio de todos los elementos de infraestructura de TI	Julio 2021	Ingeniero de Sistemas
		Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional	Octubre 2021	Ingeniero de Sistemas Jefe de Recursos Físicos
		Formular el Plan de Gestión de Calidad de la Información	Durante la vigencia 2021	Ingenieros de Sistemas
	Gestión de la Información	Elaborar el diagnóstico de Seguridad y privacidad de la información, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	Junio 2021	Ingenieros de Sistemas
		Capacitar a los líderes de proceso con el fin de sensibilizar y recolectar la base de datos abiertos de cada dependencia	Diciembre 2021	Gestora Económica

DIMENSIONES	POLITICAS	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Seguridad Digital	Elaborar y presentar un Plan de necesidades por etapas a la alta dirección para la asignación de recursos con el fin de actualizar la infraestructura tecnológica de la entidad	Abril 2021	Ingenieros de Sistemas y Gestora Económica	
		Elaborar e implementar un esquema de soporte tecnologico de acciones preventivas y correctivas de la infraestructura tecnológica	Durante la vigencia 2021	Ingenieros de Sistemas	
		Ajustar y actualizar las políticas de seguridad y privacidad de la información	Junio 2021	Ingeniero de Sistemas	
		Construir el inventario de activos de la información de la entidad	Mayo 2021	Ingeniero de Sistemas	
		Identificar, aprobar e implementar por comité los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad	Junio 2021	Ingeniero de Sistemas	
		Implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	Agosto 2021	Ingeniero de Sistemas	
		Definir los indicadores de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPi) en la entidad	Septiembre 2021	Ingeniero de Sistemas	
		Identificar los procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad	Octubre 2021	Ingeniero de Sistemas	
		Formular, aprobar y adoptar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos	Junio 2021	Ingeniero de Sistemas	
		Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Diciembre 2021	Ingeniero de Sistemas	
		Realizar ejercicios de simulación y respuesta a ataques cibernéticos	Septiembre 2021	Ingeniero de Sistemas	
		Verificar que los proveedores y contratistas cumplan con las políticas de ciberseguridad internas	Durante la vigencia 2021	Ingeniero de Sistemas	
		Realizar actividades de sensibilización relacionadas con seguridad de la información y/o ciberseguridad, como parámetros iniciales de la norma 27001	Mayo 2021	Ingenieros de Sistemas	
		Defensa Jurídica	Brindar soporte y realizar seguimiento constante al Comité de Conciliación de la entidad	Durante la vigencia 2021	Profesional especializada asuntos legales - contratista de apoyo defensa judicial
	Formular y/o actualizar el reglamento del comité de conciliación		Junio 2021	Profesional especializada asuntos legales - contratista de apoyo defensa judicial	
	Formular la política de prevención de daño antijurídico del AMCO		Junio 2021	Profesional especializada asuntos legales - contratista de apoyo defensa judicial	
	Elaborar el procedimiento de cumplimiento y pago de sentencia y conciliaciones acorde con lo previsto en el Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito Público		Octubre 2021	Profesional especializada asuntos legales - contratista de apoyo defensa judicial	
	Actualizar la base de datos que contenga el inventario completo de los trámites prejudiciales y extrajudiciales en los que es parte la entidad		Octubre 2021	Profesional especializada asuntos legales - contratista de apoyo defensa judicial	
	Habilitar un espacio en la página web de la entidad para la defensa jurídica		Octubre 2021	Profesional especializada asuntos legales - contratista de apoyo defensa judicial - Ingeniero de Sistemas	
	Desarrollar un plan de entrenamiento y capacitaciones para los representantes de defensa jurídica		Ocubre 2021	Profesional especializada asuntos legales - contratista de apoyo defensa judicial	
	Adoptar una metodología para el cálculo de la provisión contable		Julio 2021	Profesional especializada asuntos legales - contratista de apoyo defensa judicial - Coordinadora financiera	
	Implementar el SECOP II para los procesos de contratación directa de la entidad		Julio 2021	Jefe Jurídico	
	Dar continuidad a los procesos de compra de bienes y servicios a través de la tienda virtual del estado Colombiano		Durante toda la vigencia 2021	Jefe Jurídico	
	Conformar el grupo de control interno disciplinario del Área Metropolitana Centro Occidente		Marzo 2021	Jefe Jurídico	
	Mejora normativa		Diseño, elaboración y publicación en la página web de la entidad de una agenda normativa que incluya todo tipo de actos administrativos a generar por las dependencias que represnetan autoridad dentro del AMCO durante la vigencia 2021	Junio 2021	Subdirección de transporte y movilidad - Subdirección de catastro - Subdirección de Desarrollo Metropolitano - Gestión y control de ingresos - Planeación y Gestión

DIMENSIONES	POLITICAS	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
		Diseñar un espacio dentro de la pagina web de la entidad, de participacion ciudadana relacionada con actos administrativos que expedira el AMCO	Junio 2021	Ingeniero de sistemas-Lideres de procesos misionales	
		Realizar un diagnostico normativo de los estatutos del Área Metropolitana Centro Occidente, para ser presentados ante la dirección del AMCO	Diciembre 2021	Jefe Juridica	
		Publicar dentro del espacio diseñado en la pagina web de la entidad, todos los actos administrativos generados por el Área Metropolitana de acuerdo a las fechas y consecutivos	Durante toda la vigencia 2021	Dirección Secretaria dirección	
		Realizar revision y actualizacion anual de los normogramas de todas las dependencias de la entidad , el cual debiera ser enviado a la oficina de control interno y planeacion del amco para posterior publicacion	Noviembre 2021	Todos los lideres de procesos y subprocesos	
	Servicio al ciudadano		Mantener en funcionamiento los módulos de autogestión (totems)	Diciembre 2021	Subdirector de catastro
			Implementar señalización inclusiva en las oficinas de atención al público de la entidad	Durante la Vigencia 2021	Profesional de Recursos Físicos
		Diseñar y elaborar base de datos de los grupos de valor e interés identificandolos por rasgos como su ubicación, condiciones económicas, sociales, culturales, entre otros.	Durante la Vigencia 2021	Subdirección de transporte y movilidad - Subdirección de catastro - Subdirección de Desarrollo Metropolitano - Gestión y control de ingresos - Planeación y Gestión	
			Durante la Vigencia 2021	Coordinación Administrativa	
		Implementar estrategias tendientes a crear la oficina de atención al ciudadano	Durante la Vigencia 2021	Subdirección de transporte y movilidad-Subdirección de catastro	
			Diciembre 2021		
	Racionalización de Trámites	Implementar la matriz de racionalización de trámites	Junio 2021	Subdirector de Catastro-Ingeniero en sistemas	
	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Realizar rendiciones de cuentas, de acuerdo con las solicitudes realizadas por los 3 municipios que conforman el Área Metropolitana Centro Occidente.	Durante la Vigencia 2021	Dirección- Planeación y gestión	
		Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas con la participación de la sociedad civil	Durante la vigencia 2021	Dirección- Planeación y gestión	
	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Realizar seguimientos periódicos a los planes y programas de la entidad	Mayo 2021 Septiembre 2021 Enero 2022	Líderes de procesos y Analista de Planeación y Gestión
Ejecutar las acciones correctivas, preventivas o de mejora, derivadas de las auditorías internas, seguimientos, evaluaciones e indicadores			Durante la vigencia 2021	Líderes de procesos	
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción		Elaborar y monitorear semestralmente el Mapa de riesgos de Corrupcion de la entidad	Julio 2021 Diciembre 2021	Analista de Planeación y Gestión	
		Involucrar a los ciudadanos en la formulación de los planes, proyectos o programas de la Entidad	Durante toda la vigencia 2021	Subdirección de transporte y movilidad-Subdirección de catastro-gestión y control de ingresos	
		Divulgar los planes, programas y proyectos que ejecuta la Entidad.	Durante toda la vigencia 2021	Subdirección de transporte y movilidad - Subdirección de catastro -subdirección de desarrollo metropolitano -gestión y control de ingresos	
		Realizar charlas a los funcionarios y contratistas sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014	Durante la vigencia 2021	Coordinadora Administrativa	
		Mantener actualizada la página web de la entidad, en especial el link de transparencia	Durante la vigencia 2021	Ingenieros de Sistemas	
	Actualizar la base de datos abiertos en el sitio web www.datos.gov.co	Durante la vigencia 2021	Ingenieros de Sistemas		
	Revisar, socializar y firmar la política de gestión documental	Abril 2021	Analista Banco de Proyectos y Contratista de Archivo		

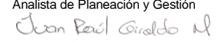
DIMENSIONES	POLITICAS	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Actualizar y socializar el Plan Institucional de Archivo - PINAR	Abril 2021	Analista Banco de Proyectos y Contratista de Archivo
		Elaborar, aprobar (en Comité Institucional de Gestión y Desempeño), convalidar (Consejo Departamental de Archivo), implementar, publicar e inscribir (ante el Archivo General de la Nación) las Tablas de Valoración Documental (TVD)	Agosto 2021	Analista Banco de Proyectos y Contratista de Archivo
		Culminar el levantamiento de inventario del fondo documental de la Entidad	Julio 2021	Analista Banco de Proyectos y Contratista de Archivo
		Gestionar recursos con la Dirección para: elaborar, aprobar (en Comité Institucional de Gestión y Desempeño), implementar y publicar el documento Sistema Integrado de Conservación - SIC	Diciembre de 2021	Analista Banco de Proyectos y Contratista de Archivo
		Llevar a cabo 3 Jornadas de Divulgación sobre temas de archivo y gestión documental	Abril 2021 Julio 2021 Noviembre 2021	Analista Banco de Proyectos y Contratista de Archivo
		Gestionar recursos con la Dirección para la adecuación de los espacios físicos y las instalaciones necesarias para el funcionamiento del archivo	Agosto 2021	Analista Banco de Proyectos y Contratista de Archivo
		Actualizar, aprobar (en Comité Institucional de Gestión y Desempeño), convalidar (Consejo Departamental de Archivo), implementar, publicar e inscribir (ante el Archivo General de la Nación) las tablas de retención documental	Agosto 2021	Analista Banco de Proyectos y Contratista de Archivo
		Gestionar recursos con la dirección para elaborar un plan de implementación del Sistema de Gestión de documentos electrónicos de Archivo SGDEA	Julio 2021	Analista Banco de Proyectos y Contratista de Archivo
		Ejecutar en un 10% el plan de implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos de Archivo SGDA	Diciembre 2021	Analista Banco de Proyectos y Contratista de Archivo
	Gestión de la información estadística	Crear procedimientos relacionados con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística		Ingeniero de sistemas Catastro
		Gestionar recursos para mejorar el hardware y software que permita la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística en la entidad		Subdirector de catastro - Ingeniero de sistemas
		Utilizar manuales, metodologías y/o guías para implementar los procesos de producción de información estadística		Subdirector de catastro - Ingeniero de sistemas
	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestión del Conocimiento	Generación de un espacio digital (micorsitio /huve) para la recopilación de los productos finales generados por funcionarios o contratistas en relación a temas misionales o metropolitanos de la entidad y de interés de la ciudadanía	Durante la vigencia 2021
		Socialización y constante actualización de la Plataforma IDEAMCO	Durante la vigencia 2021	Subdirección de Catastro
		Participar en eventos académicos Nacionales o Internacionales gestionados por la entidad como asistente y panelista	Durante la vigencia 2021	Dirección Subdirección de Catastro Coordinación de sobre tasa a la gasolina
CONTROL INTERNO	Control Interno	Evaluar el seguimiento emitido por la oficina de planeación y gestión, frente a los Planes Institucionales de la entidad	Julio 2021 Enero 2022	Jefe Oficina Control Interno
		Revisar y fortalecer los controles y riesgos establecidos en cada proceso	Durante la vigencia 2021	Jefe Oficina Control Interno
		Realizar en compañía de la oficina de planeación un seguimiento al PIDM	Durante la vigencia 2021	Dirección, Jefe Oficina Control Interno y Analista de Planeación y Gestión
		Identificar Acciones de mejora, a partir del informe emitido por parte de la oficina de planeación frente al proceso de rendición de cuentas	Julio 2021	Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por:


NICOLAS BETANCURTH VILLA
 Director Área Metropolitana Centro Occidente

Elaborado por:


DIANA CAROLINA VÉLEZ GIL
 Analista de Planeación y Gestión


JUAN RAÚL GIRALDO MONTOYA
 Contratista de Planeación