



OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE FINANCIACION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO								EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Fecha:		Fecha:		Fecha:		Fecha:						
																	Avance N°. 1	%	Avance N°. 2	%	Avance N°. 3	%	Avance N°. 4	%					
5.1. GENERAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2016-2019	5.1.4. Fortalecer los sistemas de gestión a través de talleres, actualizaciones y socializaciones durante el cuatrienio.	1. Planes y Proyectos																											
		1.1 Realizar seguimiento a los Planes de acción de los ocho procesos trimestralmente														5	Seguimien- tos		0%		0%		0%		0%				
		1.2 Consolidar estrategias y elaborar Plan Anticorrupción y de atención ciudadana año 2018														1	document- o		0%		0%		0%		0%				
		1.3 Elaborar el plan indicativo y de acción vigencia 2018 para presentar a planeación Departamental														1	Plan indicativo		0%		0%		0%		0%				
		1.4 Formular y presentar POAI 2019 a la gobernación														1	document- o		0%		0%		0%		0%				
		1.5 Formular y presentar proyectos 2019 para recursos de la gobernación ante planeación departamental														16	Proyectos		0%		0%		0%		0%				
		2. PRESUPUESTO																											
		2.6 Presentar a la subdirección Administrativa y financiera oficio requiriendo recursos para Sistemas de Gestión (MIPG)														1	Oficio		0%		0%		0%		0%				
		2.7 Presentar a la dirección seguimiento presupuestal a los proyectos de la entidad														2	Informe		0%		0%		0%		0%				
		3. SISTEMAS DE GESTIÓN																											
		3.8 Realizar autodiagnóstico para estado de implementación de MIPG														2	Socializaci- ones		0%		0%		0%		0%				
		3.9 Actualizar resolución Comité Coordinador de Control Interno y de Calidad de acuerdo al nuevo modelo MIPG														1	Resolució- n												
		3.10 Socializar a los funcionarios de Inciva el nuevo modelo de planeación y gestión MIPG														2	Socializaci- ones												
		3.11 Actualizar los riesgos por procesos y de corrupción														8	Procesos		0%		0%		0%		0%				
		3.12 Actualizar mapa de riesgos														1	Mapa		0%		0%		0%		0%				
4. INFORMES																													
4.13 Elaborar Informe de gestión vigencia anterior														1	Informe		0%		0%		0%		0%						
4.14 Elaborar y presentar Informe Autoevaluación de la gestión vigencia anterior														1	Informe		0%		0%		0%		0%						
4.15 Elaborar Informe Planes de Acción vigencia anterior														1	Informe		0%		0%		0%		0%						
ANÁLISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :																													
CUMPLIMIENTO	No. actividades con cumplimiento <50% :	#DIV/0!																											
	No. actividades con cumplimiento >50% <100% :	#DIV/0!																											
	No. actividades con cumplimiento = 100% :	#DIV/0!																											
	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ANUAL	#DIV/0!																											



PLAN DE ACCION POR PROCESOS

FO-PDE-05

VERSION: 03


FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2017

PAGINA 1 DE 1


PROCESO:	P2 - INVESTIGACIONES													Objetivo Proceso: Formular y ejecutar investigaciones o estudios especiales orientados al conocimiento y preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Departamento y la región, a través de proyectos presentados ante la Entidad o ante fuentes externas de financiación en cumplimiento de la misión y la visión Institucional.													
	2018													INDICADOR DE CUMPLIMIENTO								EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO					
	VIGENCIA DEL PLAN:	FECHA DE SEGUIMIENTO:	OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE FINANCIACION	Fecha:			Fecha:		Fecha:		Fecha:
E					F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Avance N°. 1				%	Avance N°. 2		%	Avance N°. 3	%	Avance N°. 4	%
1.1 DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION	1.1.1 Formular un proyecto para la segunda fase del proyecto denominado "Establecimiento de un Centro de Producción Certificado de Plántulas de Guadua en el Valle del Cauca" para le fortalecimiento de la cadena productiva de la guadua													1. INVESTIGACIÓN													
	1.1 Construir el perfil del proyecto													50	%		0%		0%		0%			0%		0%	
	1.1.2. Desarrollar una (1) metodología desde la perspectiva de arqueología del conflicto para la identificación y caracterización de escenarios arqueológicos relacionados con el conflicto armado para el año 2019.													30	%		0%		0%		0%			0%		0%	
	1.1.3. Elaborar e implementar protocolo de beneficio mutuo entre INCIVA e investigadores asociados.													1	Socialización		0%		0%		0%			0%		0%	
	1.1.4. Elaborar cuatro (4) proyectos de investigación misionales para acceder a recursos regionales y nacionales													1	Ficha MGA		0%		0%		0%			0%		0%	
1.2. FORTALECER LA BIODIVERSIDAD Y PROTEGER LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS A CARGO DEL INCIVA 1.2.5. Formular y gestionar un proyecto de ciencia, tecnología e innovación que contribuya a la recuperación y preservación del bosque seco tropical.	1.2.1. Producir veintimil (21.000) plantas de especies nativas mediante la adecuación de los viveros para la reproducción de especies nativas en el Parque Natural Regional el Vínculo y el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para la reforestación de áreas degradadas en el Valle del Cauca durante el período de gobierno													2. Biodiversidad													
	2.6 Realizar 2 salidas de campo para recolección de semillas,													6000	Plantas		0%		0%		0%			0%		0%	
	2.7 Transplantar material de especie nativas																#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!			#iDIV/0!		#iDIV/0!	
	1.2.2. Producir 750.000 plántulas certificadas de guadua para el fortalecimiento de la cadena productiva, durante el cuatrienio													300000	Plántulas		0%		0%		0%			0%		0%	
	1.2.3 Implementar el 30% del Plan de Manejo del Centro Operativo Parque Natural Regional el Vínculo del INCIVA, mediante actividades dedicadas a la protección, investigación, administración y desarrollo.													10	%		0%		0%		0%			0%		0%	
	1.2.4. Diseñar un Plan de Manejo del Centro Operativo Jardín Botánico Juan María Céspedes del INCIVA, dedicado a la protección y recuperación de los Ecosistemas estratégicos de bosque seco tropical en peligro de desaparición.													20	%		0%		0%		0%			0%		0%	
	2.11 Socializar documento final del plan de manejo al Comité científico																#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!			#iDIV/0!		#iDIV/0!	
2.12 Diseñar el cronograma de actividades del proyecto.													1	Cronograma		0%		0%		0%		0%		0%			
1.2.5. Formular y gestionar un																											

4.1. FORTALECER EL TURISMO CULTURA Y DE NATURALEZA

4. Posicionamiento																								
4.1.2. Participar en cuatro (4) eventos de promoción turística anual en el ámbito regional, nacional o internacional	4.1 Participar en eventos de promoción turística											4	Participación				0%		0%		0%		0%	
	4.3 Entrega de material promocional en seis Puntos de Información Turística PIT y en 12 sitios de alto tráfico en Cali, El Cerrito, Buga, Tuluá y Calima El Darién.											6	Entregas				0%		0%		0%		0%	
	4.4 Realizar cuatro campañas virales para la promoción y divulgación del patrimonio cultural y actualizaciones al portal Web y redes sociales.												4	Actividad				0%		0%		0%		0%
5. planes y proyectos																								
4.1.3. Construir el Plan de Mercadeo y divulgación de manera participativa con los Centros, Investigaciones y presentarlo a Comité Directivo	5.5 Elaborar y hacer seguimiento al plan de acción centros operativos con los coordinadores de cada lugar.												5	Plan suscrito				0%		0%		0%		0%
	5.1 Realizar seguimiento trimestral al Plan de Mercadeo y Divulgación aprobado.												4	Plan formulado				0%		0%		0%		0%
7. Gobierno digital (actividades comunicación interna)																								
5.1.1. Actualizar y automatizar la plataforma tecnológica del INCIVA durante el cuatrienio	7.1. Solicitar mediante oficios a quienes corresponda la información mínima requerida para publicar en portal web de la institución de acuerdo con la norma.												2	Talleres				0%		0%		0%		0%
	7.2 Realización del evento de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017												1	Evento										
	7. Actualizar mensualmente cartelera en Centros y Sede Central												12	Evento				0%		0%		0%		0%
CUMPLIMIENTO	No. actividades con cumplimiento <50% :																							
	No. actividades con cumplimiento >50% <100% :																							
	No. actividades con cumplimiento = 100% :																							
	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ANUAL																							
														ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :										


 FIRMA LIDER DE PROCESO
 JONATHAN VELASQUEZ ALZATE

ENERO 31 DE 2018
 FECHA ELABORACIÓN


 FIRMA ASESOR DE PLANEACION
 MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA

	proyecto de ciencia, tecnología e innovación que contribuya a la recuperación y preservación del bosque seco tropical.	2.13 Presentar los procesos licitatorios del proyecto Bosque Seco para su ejecución.		1	Licitaciones		0%		0%		0%		0%															
		2.14 Realizar mesas de trabajo enfocadas en la ejecución del proyecto.		1	Mesas de trabajo		0%		0%		0%		0%															
		3. CAMBIO CLIMÁTICO																										
1.3. REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMÁTICO	1.3.1. Elaborar cuatro (4) informes de parcelas permanentes de investigación del INCIVA, monitoreadas para conocer los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad a partir del año 2017	3.15 Adecuar la parcela permanente del Jardín Botánico.											0%		0%		0%											
		3.16 Realizar remediación de la Parcela permanente del Jardín Botánico.												#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!								
		3.17 Adecuar la parcela permanente 2 del PNR El Vínculo													#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!							
		3.18 Realizar remediación de la Parcela permanente 2 del PNR El Vínculo													#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!							
		4. FORTALECIMIENTO MUSEOS																										
2.2 INNOVAR EN LOS CENTROS OPERATIVOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS VISITANTES	2.2.1. Formular un proyecto de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) para la apropiación social del conocimiento al año 2019	4.19 participar y desarrollar las tareas que se acuerden en las mesas de trabajo de la ejecución del proyecto												100	%			0%		0%		0%		0%				
		2.2.2 Gestionar un proyecto de ampliación del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann V (IMCN) mediante la implementación de la historia del hombre vallecaucano en su contexto natural	4.20 Realizar la propuesta de convenio entre la Universidad del Valle, Escuela de Arquitectura y el INCIVA													30	%			0%		0%		0%		0%		
	2.2.3. Formular un proyecto denominado Conus museo de la Biodiversidad del Pacífico	4.21 Liderar mesas de trabajo para el diálogo entre investigadores, y Escuela de Arquitectura																	#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!		#,DIV/0!			
		4.22 Socializar el proyecto a la dirección con el acompañamiento de planeación, mercadeo e Investigaciones																										
		4.23 Verificar en la página del Mincultura la aprobación o rechazo de la propuesta para acercar la comunidad del Distrito de Buenaventura al proyecto Conus.																										
		4.24 Buscar convocatorias que puedan apoyar el proyecto																										
		4.25 Realizar un perfil del proyecto conus para la biodiversidad del pacífico																	0%		0%		#,DIV/0!					
		5. CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE COLECCIONES																										
2.3. CONSERVAR Y PRESERVAR LAS COLECCIONES DE EXPOSICIÓN Y REFERENCIA CIENTÍFICA.	2.3.1. Ejecutar un proyecto de conservación y preservación de las colecciones del INCIVA anual	5.26 Realizar el mantenimiento a las colecciones (Vivas y de herbario)													80				0%		0%		0%		0%			
		5.27 Sistematizar las colecciones de Herbario y Jardín Botánico														50				0%		0%		0%		0%		
		5.28 Actualizar y conservar la preservación de las colecciones zoológicas.															250			0%		0%		0%		0%		
		5.29 Actualizar el inventario de piezas arqueológicas de la colección de referencia del MAC en custodia del INCIVA.																20			0%		0%				0%	
		5.30 Presentar el protocolo de curaduría de las colecciones																1			0%		0%		0%		0%	
		15. EDUCACIÓN- CULTURA AMBIENTAL																										
3.2.FORTALECER UNA CULTURA Y EDUCACION EN VALORES AMBIENTALES	3.2.1. Ejecutar un programa integral de fortalecimiento de la cultura ambiental, a través de los Centros Operativos del INCIVA durante el cuatrienio	5.31 Realizar una estrategia de trabajo educativo ambiental para los centros del INCIVA, con el personal de los centros.													2				0%		0%		0%		0%			
		5.32 Participar en el CIDEA Departamental														80%				0%		0%		0%		0%		

4.1. FORTALECER EL TURISMO CULTURA Y DE NATURALEZA	4.1.3. Realizar un inventario del Patrimonio Arqueológico que incluya municipios del Valle del Cauca declarados por la UNESCO como Paisaje Cultural Cafetero	16. TURISMO DE NATURALEZA																						
		5.33 Formular la propuesta del patrimonio Arqueológico para un (1) municipio declarado por la UNESCO como Paisaje Cultural Cafetero.												40	%			0%		0%		0%		0%
	5.34 Gestionar con un (1) municipio la implementación de la propuesta de la UNESCO como Paisaje Cultural Cafetero.																#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!		#iDIV/0!	
CUMPLIMIENTO	No. actividades con cumplimiento <50% :		#iDIV/0!	ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :																				
	No. actividades con cumplimiento >50% <100% :		#iDIV/0!																					
	No. actividades con cumplimiento = 100% :		#iDIV/0!																					
	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ANUAL		#iDIV/0!																					


 FIRMA LIDER DE PROCESO
 JHON ADOLFO HERRERA CUEVAS

ENERO 31 DE 2018
 FECHA ELABORACIÓN


 FIRMA ASESOR DE PLANEACION
 MARIA LEONOR CAYCEDO



PROCESO:	P4 - JURIDICO	Objetivo Proceso: Asistir, aconsejar, representar y asesorar a la alta dirección y a los cargos del nivel directivo en la toma de decisiones que sustentan las acciones administrativas y técnicas de su actuación en lo relativo a la legalidad y juridicidad de sus actuaciones a través de análisis, estudios, conceptos y observaciones pertinentes, en pro del cumplimiento de las funciones y competencias asignadas y el logro de los objetivos y metas del Plan Estratégico.
VIGENCIA DEL PLAN:	2018	

FECHA DE SEGUIMIENTO:											INDICADOR DE CUMPLIMIENTO								EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO				
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA										META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE FINANCIACION	Fecha:		Fecha:			Fecha:		Fecha:	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O				N	D	Avance N°. 1	%		Avance N°. 2	%	Avance N°. 3	%

OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA										META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE FINANCIACION	Fecha:		Fecha:		Fecha:		Fecha:		EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO													
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O				N	D	Avance N°. 1	%	Avance N°. 2	%	Avance N°. 3	%		Avance N°. 4	%											
5.1. Generar las condiciones para el cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2019	1. INFORMACION SISTEMATIZADA Y ACTUALIZADA																																			
	5.1.1. Actualizar y automatizar la plataforma tecnologica del INCIVA durante el cuatrienio.	1.1 Mantener actualizada base de datos en digital y fisico donde se indiquen el estado de los procesos.																						100	%			0%		0%		0%		0%		
		1.2 Digitalizar todos los contratos de la vigencia 2018 en la medida que se requiera																						100	%			0%		0%		0%		0%		
		1.3 Realizar en forma continua y permanente las publicaciones en el portal del SECOP																						100	%											
		1.4 Realizar gestiones en proceso de recuperación cartera.																						2	Gestiones			0%		0%		0%		0%		0%
	2. CAPACITACIONES																																			
	5.1.3 Fortalecer las competencias de los servidores públicos en temas de liderazgo, gestión y trabajo en equipo durante el cuatrienio.	2.5 Realizar dos capacitaciones semestrales, de: control interno disciplinario a funcionarios de planta y contratistas																					2	Capacitaciones			0%		0%		0%		0%		0%	
		2.6 Realizar dos capacitaciones de facil entendimiento sobre las responsabilidades y obligaciones a los supervisores que tengan a cargo contratos.																						2	Capacitaciones											
		2.7 Realizar dos capacitaciones semestrales de contratacion Estatal																						2	Capacitaciones			0%		0%		0%		0%		0%
	3. PRODUCTOS MINIMOS SISTEMAS DE GESTION																																			
5.1.4 Fortalecer los sistemas de gestión a través de talleres, actualizaciones y socializaciones durante el cuatrienio	3.8 Actualizar el manual de Contratación de INCIVA																					1	Documento Manual de Contratación			0%		0%		0%		0%		0%		
	3.9 Realizar circulos de mejoramiento entre la Oficina Juridica y Gestión Administrativa en donde se socialicen temas relacionados con la ejecución de los contratos y sus diversos tramites																						2	Círculos			0%		0%		0%		0%		0%	
	3.10 Emitir circulares mensualmente de seguimiento, control y actualización en temas de contratación Estatal																						12%	Circulares			0%		0%		0%		0%		0%	

CUMPLIMIENTO	No. actividades con cumplimiento <50% :	#,DIV/0!	ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :
	No. actividades con cumplimiento >50% <100% :	#,DIV/0!	
	No. actividades con cumplimiento = 100% :	#,DIV/0!	
	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ANUAL	#,DIV/0!	

FIRMA LIDER DE PROCESO
 MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTIZ

FECHA ELABORACIÓN

FIRMA ASESOR DE PLANEACION
 MARIA LEONOR CAYCEDO



PROCESO:	P5 -GESTIÓN HUMANA												Objetivo Proceso: Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Talento Humano, soportadas en principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en los procesos de planificación, selección, vinculación, inducción, re inducción, capacitación, compensación, bienestar, seguridad social y salud ocupacional contribuyendo con los objetivos del Plan Estratégico de la entidad												
VIGENCIA DEL PLAN:	2018																								
FECHA DE SEGUIMIENTO:													INDICADOR DE CUMPLIMIENTO												
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE FINANCIACION	Fecha:		Fecha:		Fecha:		Fecha:		EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Avance N°. 1	%	Avance N°. 2	%	Avance N°. 3	%	Avance N°. 4	%	
5.1 GENERAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2016-2019	5.1.2 Ajustar Manual de Funciones y Estructura Organizacional de acuerdo a normatividad vigente.	1. Actividades Estratégicas del Talento Humano																							
		1.1 Diagnosticar la gestión estratégica del Talento humano a través de la matriz GETH (Gestión Estratégica del Talento Humano) para definir madurez														1	Matriz		0%		0%		0%		0%
		1.2 Elaborar Plan de acción de acuerdo a la matriz GETH para priorizar gestión de talento Humano														1	Plan								
		1.3 Caracterizar a los servidores públicos del INCIVA														38	Funcionarios								
		1.4 Caracterizar la planta de personal, perfiles de empleos, manuales de funciones, naturaleza de los empleos, vacantes														38	Funcionarios								
	5.1.3 Fortalecer las competencias de los servidores publicos en temas de liderazgo, gestion y trabajo de equipo.	2. Ruta de la Felicidad (Desarrollo y Bienestar)																							
		2.6 Realizar un taller con la caja de compensacion familiar en temas de liderazgo y trabajo en equipo para fortalecer las competencias comportamentales de los funcionarios del INCIVA														1	Taller		0%		0%		0%		0%
		2.7 Ejecutar actividades de bienestar social 2 por gestion y 2 por presupuesto.														4	Actividades		0%		0%		0%		0%
		2.8 Realizar actividad que apunte a la cultura organizacional														1	Actividad		0%		0%		0%		0%
		2.9 Realizar actividades para actualización del SIGEP														1	Actividad								
		2.10 Realizar capacitación a funcionarios sobre ética y valores (Deltos Contra la Administracion Publica)														1	Actividad								
		2.11 Capacitar a funcionarios sobre evaluación de desempeño														1	Evaluación								
		2.13 Ejecutar el plan anual de capacitacion, 05 capacitaciones por gestion y 05 capacitaciones del plan														10	Capacitaciones								
		2.14 Realizar una actividad de socialización frente a los cambios que se realicen en cada uno de los procedimientos y/o Normatividad (Reinducción)														1	Reinducción		0%		0%		0%		0%
		2.15 Realizar dos Socializaciones del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo														2	Socializaciones		0%		0%		0%		0%
CUMPLIMIENTO	No. actividades con cumplimiento <50% :													#D/I/V/O/	ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :										
	No. actividades con cumplimiento >50% <100% :													#D/I/V/O/											
	No. actividades con cumplimiento = 100% :													#D/I/V/O/											
	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ANUAL													#D/I/V/O/											

FIRMA LIDER DE PROCESO
LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO

FECHA ELABORACIÓN
ENERO 31 DE 2018

FIRMA ASESOR DE PLANEACION
MARIA LEONOR CAYCELO GARCIA



PROCESO:	P7 - INFORMATICO												Objetivo Proceso: Asesorar las políticas tendientes a desarrollar, mantener y operar los sistemas de información automatizados que requiera la entidad a través del cumplimiento de su Plan de Acción, de tal manera que contribuya al logro de los objetivos institucionales del Plan Estratégico.												
VIGENCIA DEL PLAN:	2018																								
FECHA DE SEGUIMIENTO:													INDICADOR DE CUMPLIMIENTO												
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE FINANCIACION	Fecha: Avance N°. 1		Fecha: Avance N°. 2		Fecha: Avance N°. 3		Fecha: Avance N°. 4		EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				%	%	%	%	%	%			
5.1. GENERAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019	5.1.1. Actualizar y automatizar la plataforma tecnológica del INCIVA durante el cuatrienio.	1. Arquitectura Empresarial																							
		1.1. Crear, aprobar y socializar a la dirección el PETI (Plan estratégico de la información y comunicación) del INCIVA.													1	Document o		0%	0%	0%	0%				
		1.2. Crear, aprobar y socializar a la dirección el catalogo de servicios de TI, de la entidad.													1	Catálogo		0%	0%	0%	0%				
		1.3. Crear, aprobar y socializar a la dirección el PESI (Plan estratégico de seguridad de la información) del INCIVA.													1	Document o		0%	0%	0%	0%				
		1.4. Crear, aprobar y socializar a la dirección el documento de los acuerdos de niveles de servicios de la entidad.													1	Document o		0%	0%	0%	0%				
		2. Mantenimiento preventivo y correctivo																							
		2.5. Elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimiento de los equipos de computo del INCIVA.													1	Plan		0%	0%	0%	0%				
		3. Actualización plataforma informática																							
		3.6. Presentar propuesta para actualizar los equipos de computo de los centros operativos del INCIVA y los equipos obsoletos de la sede central													1	Document o		0%	0%	0%	0%				
		3.7. Presentar propuesta para actualizar los switch administrables ubicados en los racks del segundo y cuarto piso de la sede central del INCIVA.													1	Document o		0%	0%	0%	0%				
3.8. Realizar el diseño de la infraestructura de la red de datos del INCIVA, a través de un externo.													1	Document o		0%	0%	0%	0%						
3.9. Presentar propuesta para actualizar el circuito cerrado de camaras de seguridad en HD (alta definición).													1	Document o		0%	0%	0%	0%						
4. Gobierno Digital																									
4.10. Actualizar, socializar y hacer seguimiento al plan de acción de gobierno digital													1	Plan		0%	0%	0%	0%						
CUMPLIMIENTO	No. actividades con cumplimiento <50% :													#DIV/0!	ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :										
	No. actividades con cumplimiento >50% <100% :													#DIV/0!											
	No. actividades con cumplimiento = 100% :													#DIV/0!											
	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ANUAL													#DIV/0!											

Julian Vasquez
 FIRMA LIDER DE PROCESO
 JULIAN ADOLFO VASQUEZ OSPINA

ENERO 31 DE 2018
 FECHA ELABORACION

Maria Leonor Caycedo
 FIRMA ASESOR DE PLANEACION
 MARIA LEONOR CAYCEDO



PROCESO:	P8 - ADMINISTRACION DE RECURSOS												Objetivo Proceso: Controlar y administrar los bienes y activos de la entidad, atendiendo las normas vigentes, como también las políticas de mejoramiento continuo trazadas por la Dirección, a través del apoyo administrativo y financiero, velando por el buen uso de los recursos e instalaciones con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico.												
VIGENCIA DEL PLAN:	2018																								
FECHA DE SEGUIMIENTO:																									
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE FINANCIACION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO								EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Fecha: Avance N°. 1	%	Fecha: Avance N°. 2	%	Fecha: Avance N°. 3	%	Fecha: Avance N°. 4	%	
2.1 Atender requerimientos de los Centros operativos para mejorar la calidad del servicio a los visitantes	2.1.1. Ejecutar mantenimiento para la preservación del Bien de Interés Cultural-BIC Casa Museo Hacienda el Paraíso	1. MEJORAMIENTO CENTROS												70	%		0%	0%	0%	0%					
	Mejoramiento de servicios en los Centros Operativos	1.1. Ejecutar los trámites administrativos y financieros contemplados en los respectivos procedimientos, para atender los requerimientos de contratación aprobados por el Ordenador del Gasto, de al menos el 70% de los \$109.500.000 presupuestados para el mantenimiento de la Casa Museo Hacienda El Paraíso, por fuente de recursos de participación en la estampa Procultura.															1	Document o presupuesto	0%	0%	0%	0%			
		1.2. Presentar a la dirección y a la subdirección de mercadeo y divulgación, el presupuesto inicial disponible para ejecutar actividades de Mantenimiento de los centros operativos.																4	Trámites	0%	0%	0%	0%		
		1.3. Ejecutar los trámites administrativos y financieros contemplados en los respectivos procedimientos, para atender los requerimientos de contratación aprobados por el Ordenador del Gasto, respecto a las actividades de mantenimiento de los centros operativos, contenidos en la programación hecha por los procesos misionales de acuerdo al presupuesto disponible.																1	Propuesta	0%	0%	0%	0%		
	5.1.1 Actualizar y automatizar la plataforma tecnológica del INCIVA durante el cuatrienio	1.4. Presentar ante el Comité Directivo del INCIVA la propuesta de anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2019, con el fin de revisar y concertar las actividades a realizar.															1	Trámites	0%	0%	0%	0%			
	5.1.4 Fortalecer los sistemas de gestión a través de talleres, actualizaciones y socializaciones durante el cuatrienio	1.5. Ejecutar los trámites administrativos y financieros contemplados en los respectivos procedimientos, para atender los requerimientos de contratación aprobados por el Ordenador del Gasto, respecto a la adquisición de al menos 5 equipos de computación fijos con sus licencias.															1	Procedimi ento	0%	0%	0%	0%			
		1.6. Presentar y aplicar un proyecto de Procedimiento para el "cobro persuasivo de cartera", ante el Comité de evaluación y desempeño.																2	Capacitaci ones	0%	0%	0%	0%		
		1.7. Realizar dos capacitaciones sobre Gestión Documental a todos los funcionarios durante la vigencia 2018.																3	Círculos	0%	0%	0%	0%		
CUMPLIMIENTO	No. actividades con cumplimiento <50% :	#D V 0												ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :											
	No. actividades con cumplimiento >50% <100% :	#D V 0																							
	No. actividades con cumplimiento = 100% :	#D V 0																							
	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES ANUAL	#D V 0																							

FIRMA LIDER DE PROCESO
LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO

ENERO 31 DE 2018
FECHA ELABORACION

FIRMA ASESOR DE PLANEACION
MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA