



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICIDAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSABLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS	Fortalecer y afianzar los contenidos mediante ejercicios de retroalimentación	CODIGO DE ETICA Y CODIGO DE BUEN GOBIERNO	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA GOBERNACION DE ARAUCA	SEMESTRAL		X						X					Desarrollo Institucional
DESARROLLO DE TALENTO HUMANO	Revisar, ajustar y consolidar el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar social e Incentivos	PROCESO DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA GOBERNACION DE ARAUCA	ANUAL			X										Desarrollo Institucional

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
	Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de riesgos en el entorno laboral, a través de la promoción del programa de salud ocupacional	SALUD OCUPACIONAL	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA GOBERNACION DE ARAUCA	ANUAL													Desarrollo Institucional
	Desarrollar el Programa de Inducción y Reinducción, en cumplimiento del marco legal	PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA GOBERNACION DE ARAUCA	ANUAL													Desarrollo Institucional

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
	Analizar la conveniencia, de definir competencias Institucionales requeridas para tener en cuenta en la evaluación de desempeño, o continuar con la metodología Tipo	EVALUACION DE SEMPEÑO	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS OBJETO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	ANUAL		X											Desarrollo Institucional
COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO																	
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	Analizar la conveniencia, de establecer políticas de Desarrollo Administrativo	POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS OBJETO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	ANUAL		x											Planeación

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
	o para el Departamento De Arauca																
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	Fortalecer y afianzar los contenidos mediante ejercicios de retroalimenta ción	MAPA DE PROCESOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS OBJETO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	ANUAL													Desarrollo Institucion al
ESTRUCTURA ORGANIZACIO NAL	Fortalecer y afianzar los contenidos mediante ejercicios de retroalimenta ción	ESTRUCUTRA ORGANIZACIONAL	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS OBJETO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	ANUAL													Desarrollo Institucion al
INDICADORES DE GESTION	Actualización y ajuste de	INDICADORES DE GESTION	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL													Desarrollo Institucion

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRAGO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
	indicadores con su respectiva socialización																al
	Reunión de Análisis, Actualización , seguimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, Indicadores por procesos.	INDICADORES DE GESTION	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	TRIMESTRAL			X			X		X				X	Lideres de procesos y su equipo de trabajo
POLITICAS DE OPERACIÓN	Fortalecer y afianzar los contenidos mediante ejercicios de retroalimentación	MANUAL DE CONTROL INTERNO	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL				x									Desarrollo Institucional

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												Desarrollo Institucion al
	Fortalecer y afianzar los contenidos mediante ejercicios de retroalimentación	MANUAL DE INDICADORES DE GESTION	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL													
COMPONENTE DE ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO																	Planeación
POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGO	Ajuste y actualización y socialización de plan Anticorrupción	Plan ANTICORRUPCION	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL													
IDENTIFICACION DEL RIESGO	Identificación de los factores de riesgo	Plan ANTICORRUPCION	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL													Planeación
	Riesgo Identificados por procesos	Plan ANTICORRUPCION	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL													Planeación

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
	Promover reuniones por parte de los lideres de procesos	IDENTIFICAR RIESGOS, Y FACTORES DE RIESGOS PARA EL PROCESO	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	SEMESTRAL													Planeación
ANALISIS Y VALORACION DEL RIESGO	Elaboración de documento de análisis de riesgo, teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización	ANALISIS DEL RIESGO	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL													Planeación

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
	Construcción de documento donde se evalué si los controles para valorar el riesgo son adecuados o no	EVALUACION DE CONTROLES EXISTENTES	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL													Planeación
	Documento en el cual se analiza los riesgos frente a los controles existentes para mitigar su impacto o su probabilidad de ocurrencia	VALORACION DEL RIESGO	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL													Planeación

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
	Se debe identificar controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso o actividad para mitigar la probabilidad e impacto de los riesgos	CONTROLES DE RIESGO	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL													Planeación
	Elaborar el mapa de riesgos por Procesos	MAPA DE RIESGOS DE PROCESOS	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL													Planeación

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
	Construcción de un mapa de riesgos Institucional, en el cual se elevan todos los riesgos que afectan a la entidad en su conjunto y los riesgos identificados de los procesos misionales y se incluirán los riesgos de corrupción de los que trata la ley 1474 de 2011	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	TODOS LOS SERVIDORE PUBLICOS	ANUAL	X												Planeación

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
COMPONENTE DE ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO																	
AUTOEVALUACION DE CONTROL Y GESTION	Actividades de sensibilización a los servidores públicos sobre la cultura de la autoevaluación	AUTOEVALUACION	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL		X											Desarrollo Institucional
AUDITORIA INTERNA	Revisión y actualización del procedimientos de auditoría interna	AUTOEVALUACION	TODOS LOS SERVIDORE PUBLICOS	ANUAL													Desarrollo Institucional
	Programa de Auditoría Interna	MECI CALIDAD	TODOS LOS SERVIDORE PUBLICOS	ANUAL		X											Desarrollo Institucional

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
	Informe Ejecutivo Anual- DAFP	CONTROL INTERNO	TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANUAL													Control Interno
COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO					X												
PLAN DE MEJORAMIENT O	Verificar, actualizar o implementar procedimient o que permita realizar seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables y la verificación de estas	PLAN DE MEJORAMIENTO	Todos los Servidores públicos	ANUAL													Desarrollo Institucion al

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												Desarrollo Institucion al y Control Interno
	Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	PLAN DE MEJORAMIENTO	TODOS LOS SERVIDORES														
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN-IFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA																	Desarrollo Institucion al
IFORMACION Y COMUNICACIÓ N EXTERNA E INTERNA	Identificación de la fuentes de información externa	PLAN DE COMUNICACIONES	SERVIDORES PUBLICOS Y COMUNIDAD EN GENERAL	ANUAL													
	Fuentes Internas de Informacion	PLA DE COMUNICACIONES	SERVIDORES PUBLICOS Y COMUNIDAD EN GENERAL	ANUAL													Desarrollo Institucion al

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICIDAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSABLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
	Rendición Anual de cuentas	RENDICION DE CUENTAS	COMUNIDAD EN GENERAL	ANUAL													Planeación
	Tablas de Retención Documental	TABLAS DE RENDICION DOCUMENTAL	SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS	ANUAL													Desarrollo Institucional
	Políticas de comunicaciones	PLAN DE COMUNICACIONES	SERVIDORES PUBLICOS Y COMUNIDAD EN GENERAL	ANUAL													Desarrollo Institucional
SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Directriz sobre el manejo organizado y sistematizado de la correspondencia	PLAN DE COMUNICACIONES															Desarrollo Institucional
	Manejo organizado o sistematizado	PLAN DE COMUNICACIONES		ANUAL													Desarrollo Institucional

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												
	de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos																
	Establecer mecanismos de Consulta con los distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio	PLAN DE COMUNICACIONES															
				ANUAL													Planeación

"Es hora de resultados"



PLAN DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MECI Y CALIDAD 2015

ELEMENTOS MECI	ACTIVIDAD	TEMA	DESTINATARIO	PERIODICI DAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	RESPONSA BLE
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO					2015												Desarrollo Institucion al
	Medios de Acceso a la información con que cuenta la Entidad	PLAN DE COMUNICACIONES	SERVIDORES PUBLICOS Y COMUNIDAD EN GENERAL	ANUAL													

J: CONTROL INTERNO/2015 PLAN DE ACCION MECI
CALIDAD 2015

"Es hora de resultados"