

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2020 - Gobernación del Tolima

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A GOBERNACIÓN TOLIMA																																			
Componente 1. Procesos y procedimientos				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
PROCESOS	LIDER / RESPONSABLES	ACTIVIDADES	ESTADO	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Componente 1. Procesos y procedimientos	Secretaría de Planeación y TIC / Líderes de procesos	Análisis de la plataforma estratégica (misión, visión, objetivos estratégicos, planeación estratégica, contexto interno y externo, caracterización de usuarios, productos y servicios actuales de la entidad)	Actualmente la Gobernación del Tolima cuenta con 22 procesos de los cuales 5 son estratégicos, 8 misionales 8 de apoyo, y 1 de evaluación independiente. De los cuales, 11 procesos fueron actualizados en el 2019 en terminos de caracterización, normograma, formatos y riesgos. Y solo un proceso (Gestión financiera) se realizó la actualización de los procedimientos. Por ello, se requiere el apoyo de FP para actualizar los procesos faltantes ha solicitud de los líderes de procesos dado que no se sientes identificados con el hacer de cada día; <u>Se recomienda que en la caracterización de procesos se guarde articulación con los alcances, responsables y criterios de calidad de las políticas de gestión y desempeño (especialmente con seguridad digital, gestión documenta y GESCO).</u>			17																													
		Identificación de los procesos existentes																																	
		Aplicación metodología																																	
		Definición Mapa de Procesos																																	
		Caracterización de un proceso priorizado (acompañamiento de función publica)																																	
Componente 2. Gestión Estratégica del Talento Humano				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
PROCESOS	RESPONSABLES	ACTIVIDADES	ESTADO	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Componente 2. Gestión Estratégica del Talento Humano	Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano	Sensibilización y orientacion				18																													
		Diagnóstico Plan Estratégico del Talento Humano																																	
		Plan de Acción elaborado																																	
		Plan Estratégico del Talento Humano formulado	Se realiza con base en los lineamientos del 2018 FP.																																
		Plan Institucional de Capacitación - PIC	Requieren acompañamiento para aclarar dudas del actual PIC elaborado																																
		Plan de Incentivos Institucionales	La entidad cuenta con este Plan																																
		Plan de Previsión de Recursos Humanos	Requieren acompañamiento para aclarar dudas del actual Plan elaborado																																
		Plan Anual de Vacantes	Requieren acompañamiento para aclarar dudas del actual Plan elaborado																																
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	La entidad cuenta con este Plan																																		
Componente 3. Gestión del Conocimiento y la Innovación				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
PROCESOS	RESPONSABLES	ACTIVIDADES	ESTADO	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Componente 3. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Líder de política Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano Equipo de trabajo: Prmsa y Comunicaciones, Secreatia de Planeación y TIC y Secretaria General y Apoyo a la Gestión	Identificar y formalizar el líder de la politica de Gestión del Conocimiento y la innovación ante el Comité de Gestión y Desempeño	Actualmente se tiene identificado el líder de politica (Secretaria Administrativa - Dirección de Talento Humano)																																
		Aplicación del plan de mejoramiento con enfoque de cierre de brechas con base en los resultados FURAG 2019	Con el propósito de dar inicio a esta política se acordó gestionar una asesoría en las genrealidades de la política de GESCO en el mes de Junio para afianzar en la entidad el Qué es y Cómo se desarrolla. De tal forma que en el mes de Octubre , una vez se haya avanzado en la				30																												
		Identificar y documentar buenas prácticas (herramienta formato FP), en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG																																	
		Herramientas de gestión del conocimiento y la innovación aplicadas.																																	
Componente 4. Participación Ciudadana				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
PROCESOS	RESPONSABLES	ACTIVIDADES	ESTADO	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Componente 4. Participación Ciudadana	Dirección Democracia, Participación Ciudadana y acción comunal	Taller de asesoría a las entidades en la formulación de la política de participación ciudadana.	La Gobernación de Tolima, cuenta con una matriz de participación ciudadana elaborada en el 2019 con base en las orientaciones realizadas por el asesor de Función Pública en el marco de la Estrategia Territorial 2019.			16																													
		Revisar y sistematizar la formulación de estrategias de participación, transparencia y servicio al ciudadano en la gestión que se encuentran publicadas en las páginas web de cada entidad e instrumentos de planeación del																																	
		Retroalimentar a cada entidad con observaciones y recomendaciones																																	
		Acompañar a las entidades en la preparación para el desarrollo de las acciones de																																	
		Documento de verificación y seguimiento a la implementación de las acciones de participación ciudadana en el Plan Institucional por cada entidad																																	
Componente 5. Plan Anticorrupción -PAAC				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
PROCESOS	LIDER / RESPONSABLES	ACTIVIDADES	ESTADO	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Componente 5. Plan Anticorrupción -PAAC	Secretaría de Planeación y TIC / Líderes de Componentes	Taller de asesoría a las entidades en la formulación del PAAC								22																									
		Revisar y sistematizar la formulación de estrategias de participación, transparencia y servicio al ciudadano en la gestión publicadas en las páginas web de cada entidad e instrumentos de planeación PAAC/PI																																	
		Retroalimentar a cada entidad con observaciones y recomendaciones																																	
		Acompañar a las entidades en la formulación y desarrollo de las acciones del PAAC																																	
		Documento de verificación y seguimiento a la implementación de las acciones del PAAC																																	

[illegible]