		(	CRONOGRAMA DE TRABAJ	O 2	020	0 -	Go	bei	rnac	ciór	n de	el To	olim	а														
DESCRIPCIÓN																			_									
PROCESOS	LIDER / RESPONSABLES	omponente 1. Procesos y procedimi ACTIVIDADES	ientos ESTADO	1		nio 3	4	1	Julio 2		4		gosto 3	4		eptier 2	nbre 3	4	1	Octub 2		4	1 2	viemb 2 :	ore 4		Dicien 2	
		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 estrategicos, 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			17																						
	Secretaría de Planeación y TIC / Lideres de procesos	Identificación de los procesos existentes	el apoyo de FP para actualizar los procesos faltantes ha solicitud de los lideres de procesos dado que no se sientes identificados con el hacer de cada día; <u>Se</u>																									
		Aplicación metodología	recomienda que en la caracterización de procesos se guarde articulación con los alcances, responsables y																									$\perp$
		Definición Mapa de Procesos  Caracterización de un proceso priorizado (	criterios de calidad de las políticas de gestión y desempeño (especialmente con seguridad digital, gestión documenta y GESCO).																									+
		acompañmiento de función publica)																										
BBOCESOS		nente 2. Gestión Estratégica del Tale ACTIVIDADES	ento Humano ESTADO	1		nio 3	4	1	Julio				gosto 3			eptier		4	4 1	Octub 2		1		viemb			Dicien	
PROCESOS	RESPUNSABLES		ESTADU	H	2	18	4	1		3	4	1 2	3	4	1	4	3	4	+	2	3	4	$\pm$	-   -	3 4	1 1	-	3 4
Componente 2. Gestión Estratégica del Talento Humano		Sensiblizacion y orientacion Diagnóstico Plan Estratégico del Talento Humano				.0																						
		Plan de Acción elaborado	Se realiza con base en los lineamientos del 2018 FP.									-				-		+	-		+			-	-	+		+
	Secretaría Administrativa -	Plan Estratégico del Talento Humano formulado  Plan Institucional de Capacitación - PIC	Requieren acompañamiento para aclarar dudas del actual									+	+		$\dashv$	-	-	$\dashv$		+	+	+	+	+		H	$\dashv$	+
	Dirección de Talento Humano	Plan de Incentivos Institucionales	PIC elaborado  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																									
PROCESOS		ente 3. Gestión del Conocimiento y IACTIVIDADES				nio			Julio		4		gosto			eptier		$\downarrow$		Octub		4		viemb			Dicien	
PROCESOS	RESPONSABLES	Identificar y formalizar el líder de la política de	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
	Líder de política Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano Equipo de trabajo: Prisa y Comunicaciones, Secreatia de Planeación y TIC y Secretaria General y Apoyo a la Gestión	Gestión del Conocimiento y la Innovación ante el Comité de Gestión y Desempeño	Actualmente se tiene identificado el líder de politica (Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano)																									
Componente 3. Gestión del Conocimiento y la Innovación		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 asesoria en las gemealidades 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																					
IIIIOVECIOII		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	down		1	nio			Julio				gosto			eptier	nhro	_		Octub		_	No	viemb	NTO.		Dicien	phro
PROCESOS		Componente 4. Participación Ciuda ACTIVIDADES	dana ESTADO	1		3	4	1	2		4		_	4		_	nbre 3	4	1	2		4					2	
	Dirección Democracia,	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																						
Componente 4. Participación		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																										
Ciudadana	acción comunal	Retroalimentar a cada entidad con observaciones v recomendaciones										I															J	$\perp$
		Acompañar a las entidades en la preparación para el desarrollo de las acciones de									4																	$\perp$
		Documento de verificación y seguimiento a la implementación de las acciones de participación ciudadana en el Plan Institucional por cada entidad																										
PROCESCS		omponente 5. Plan Anticorrupción -		Ţ		nio 3	Į		Julio		Ţ		gosto			eptier		$\Box$		Octub		Ţ		viemb			Dicien	
FRUCESUS	LIDER / KESPUNSABLES	ACTIVIDADES	ESTADO	H	2	3	4	1	2	3	4	1 2	3	4	1	4	3	4	1	4	3	4	+		4	1	2	3 4
Componente 5. Plan Anticorrupción -PAAC  Secretaría de Planeación TIC / Lideres de Componentes		Faller de asesoría a las entidades en la ormulación del PAAC  Revisar y sistematizar la formulación de					_			22												1						_
		estrategias de participación, transparencia y servicio al ciudadano en la gestión publicadas en las páginas web de cada entidad e instrumentos	La Gobernación de Tolima, cuenta con el PAAC 2019. Sin embargo, recibir una retroalimentación del documento elaborado, haciendo enfasis en Racionalización de																									
	Componentes	de planeación PAAC/PI Retroalimentar a cada entidad con observaciones y recomendaciones	trámites				1		$\neg \dagger$							$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\exists$		$\dashv$	$\dagger$		$\dagger$			$\dashv$	+
		Acompañar a las entidades en la formulación y desarrollo de las acciones del PAAC																										1
		Documento de verificación y seguimiento a la implementación de las acciones del PAAC																										$\perp$

Componente 6.  Modelo Integrado de Secretaría de Planeación y Comités Constituidos (Comités Constituidos)			pasos preliminares)		Jui	nio		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		
		Socialización MIPG			11																										
Componento 6		ACTIVIDADES  ESTADO  1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3																													
Modelo Integrado de Planeación (pasos preliminares)	Socratorio do Planosción y	Comités Constituidos																													
	TIC / Lideres de las Politicas	Plan de Mejoramiento Implementación MIPG aprobado																													
preiminares)		Seguimiento y Monitoreo al plan de Mejoramiento	iento y Monitoreo al plan de miento un de miento Junio																												
	Co	mponente 7. Esquemas Líneas de D	Defensa		Jui	nio			Juli	io			Agos	0		Se	tiembr	е		Octu	bre		N	loviemb	ore		Dicie	mbre			
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 7.	: Altaa Dirección - Secetarios	Diagnóstico roles y responsabilidades (matriz de autoridad y responsabilidad)	conceptual y alcance de las líneas de defensa con el fin de dinamizar la ejecución de las mismas, especialmente la																												
Esquemas Líneas de Defensa	Línea Defensa 2: Planeación	Aplicación metodología propuesta para la identificación de la 2a línea de Defensa	línea de defensa 2.																												
	Línea de Defensa 3:	Estructura Líneas de Defensa definida																													
	Control Interno	Presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	procesos y procedimientos avanzar en el H2.																												