



SERVICIUDAD E.S.P.

PLAN DE ACCION OPERATIVO AÑO 2019

Lineamientos Plan Estratégico de Serviuidad

Perspectiva: Organizacional

Objetivos Estratégicos: Contar con procesos administrativos y operativos dinámicos, ágiles y confiables que respondan oportunamente a las necesidades del cliente interno y externo

Estrategia :Promover un clima organizacional en Serviuidad favorable, que genere mayor calidad en la vida del personal de Serviuidad / Elevar el nivel de conocimiento, destrezas, habilidades y eficiencia de los funcionarios de Serviuidad para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales

Plan Estratégico de Talento Humano

Actividad	Indicador	Actividades - 2019 Descripción	PLAN ESTRATEGICO 2017-2021		RECURSOS			Monto	Responsable	OBSERVACIONES
			Avance indicador	EJECUCION 2016-2021	Rubro presupuestal		Fuente			
			Meta Dic-2019	Acumulada	Denominación	Numero				
Elaboración y ejecución del plan de previsión de RH	Tabla de previsión elaborada	Elaboración de la tabla de clasificación e identificación de los empleos por tipo de vinculación, nivel jerárquico, No. De empleados por cargo, código, grado etc.	100%	30%	N/A	N/A	N/A	\$ -	Profesional en Talento Humano	
	Análisis de la disponibilidad de personal	Determinación de la disponibilidad de personal de acuerdo con la necesidades de la empresa.	100%	30%	N/A	N/A	N/A	\$ -	Profesional en Talento Humano	
Elaboración y desarrollo del Plan Anual de Vacantes	Metodología para provisión de vacantes establecida	Establecimiento de la metodología para determinar vacantes a provisionar, estadísticas de vacantes definitivas y temporales, provisión de empleos, proyecciones de retiro por edad de retiro forzoso o jubilación	100%	30%	Sueldo personal nómina Administrativo	3051101	Propia	\$ -	Profesional en Talento Human	
Formulación del Plan estratégico de Talento Humano	Matriz de GETH Elaborada	Diagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano a través de la Matriz de GETH	100%	10%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Talento Humano	
	Ciclo laboral diseñado	Diseño del ciclo laboral del funcionarios desde su ingreso-desarrollo y retiro	100%	10%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Talento Humano	
	Planes elaborados	Elaboración de los sub planes del plan estratégico de talento humano (Vacantes, provisión, capacitación, incentivos)	100%	20%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Talento Humano	
Formulación y socialización del Plan Institucional de capacitación	Plan Anual de Capacitaciones elaborado y ejecutado	Análisis de necesidades y determinación de capacitaciones a desarrollar	100%	100%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Talento Humano	
		Elaboración del Plan Institucional de Capacitaciones PIC	100%	100%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Talento Humano	
		Ejecución del PIC	100%	10%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Talento Humano	
		Control y Seguimiento al PIC	100%	0%	Capacitación de personal	3051113	Propia	\$ -	Asesor Control Interno de Gestión	

Determinación y socialización del Plan de Incentivos Institucionales	plan de incentivos Institucionales elaborados	Elaborar y desarrollar el plan anual de incentivos(determinación de incentivos y beneficiarios), realización del cronograma de incentivos, ejecución de evaluación y seguimiento del plan.	100%	20%	Bienestar Social y Estímulos	3051114	Propia	\$ -	Profesional en Talento Humano	
---	---	--	------	-----	------------------------------	---------	--------	------	-------------------------------	--

Elaborado: **LUZ ANDREA ALVAREZ BOTERO**
 Profesional Especializado de Calidad
VANESSA ROMERO MARTINEZ
 Contratista Control Interno de Gestión

Revisó: 
JOSE OMAR TORO TORO
 Subgerente de Planeación


FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO
 Gerente



SERVICIUDAD E.S.P.

PLAN DE ACCION OPERATIVO AÑO 2019

Lineamientos Plan Estratégico de Serviciudad

Perspectiva: Organización

Objetivos Estratégicos: Contar con procesos administrativos y operativos dinámicos, ágiles y confiables que respondan oportunamente a las necesidades del cliente interno y externo

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano

Actividad	Indicador	Actividades - 2019 Descripción	PLAN ESTRATEGICO- 2017-2021		RECURSOS			Monto	Responsable	OBSERVACIONES
			Avance indicador- 2019	EJECUCION 2016- 2021	Rubro presupuestal		Fuente			
			Meta dic/2019	Avance acumulado	Denominación	Número				
Control y seguimiento al PAAC	Seguimiento realizado	Llevar a cabo de manera cuatrimestral el control y seguimiento de Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano en los componentes de Gestión del riesgo, racionalización de trámites, Rendición de cuentas, atención al ciudadano y transparencia y acceso a la información.	100%	100%	NA	NA	N/A	\$ -	Asesor de Control Interno de Gestión / Profesional de Control Interno	
Control y Seguimiento al MRC	Seguimiento realizado	Verificar cumplimiento de las acciones encaminadas a mitigar los riesgos establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de Serviciudad	100%	30%	NA	NA	N/A	\$ -	Asesor de Control Interno de Gestión / Profesional de Control Interno	

Elaborado: LUZ ANDREA ALVAREZ BOTERO
 Profesional Especializado de Calidad
 VANESSA ROMERO MARTINEZ
 Contratista Control Interno de Gestión

Revisó: JOSE CARLOS TORO TORO
 Gerente de Planeación

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Gerente



SERVICIUDAD E.S.P.

PLAN DE ACCION OPERATIVO AÑO 2019

Lineamientos Plan Estratégico de ServiCiudad


Perspectiva: Organización


Objetivos Estratégicos: Contar con procesos administrativos y operativos dinámicos, ágiles y confiables que respondan oportunamente a las necesidades del cliente interno y

Plan Anual de Adquisiciones

Actividad	Indicador	Actividades - 2019 Descripción	PLAN ESTRATEGICO- 2017-2021		RECURSOS			Monto	Responsable	OBSERVACIONES
			Avance indicador Meta-Dic/2019	EJECUCION 2016-2021 Avance acumulado	Rubro presupuestal		Fuente			
					Denominación	Numero				
Seguimiento y Control al plan de compras vigencia 2019	Auditoria Programada	Incluir en las auditorias de Control Interno el seguimiento al plan de compras anuales	100%		N/A	N/A	N/A	\$ -	Control Interno de Gestión	
	Ejecución de la auditoria al plan de compras 2019	Llevar a cabo la auditoria al plan de compras para cada uno de sus rubros y socializar informe	100%		N/A	N/A	N/A	\$ -	Control Interno de Gestión	

Elaborado: LUZ ANDREA ALVAREZ BOTERO
 Profesional Especializado de Calidad
 VANESSA ROMERO MARTINEZ
 Contratista Control Interno de Gestión

Revisó: 
 JOSE OMAR TORO TORO
 Subgerente de Planeación


 FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO
 Gerente

Actividad		Indicador	Actividades - 2019	PLAN ESTRATEGICO- 2017-2021		RECURSOS			Monto	Responsable	OBSERVACIONES
				Avance indicador-2019	EJECUCION 2016-2021	Rubro presupuestal		Fuente			
			Descripción	Meta- Dic/2019	Avance acumulado	Denominación	Número				
Formulación, socialización y desarrollo del plan Institucional de archivo de la entidad -PINAR		Diagnóstico elaborado	Elaboración del diagnóstico donde se defina y prioricen los aspectos críticos de la situación actual del archivo de la entidad.	100%	100%	N/A	N/A	N/A	\$ -	Técnico en archivo	
		Visión estratégica formulada	Diseño de la visión estratégica del PINAR(Objectivos, Planes y Proyectos)	100%	100%	N/A	N/A	N/A	\$ -	Técnico en archivo	
		Mapa de rutas elaborado y definido	Elaboración del Mapa de Rutas, fechas de ejecución, planes y proyectos asociados	100%	100%	N/A	N/A	N/A	\$ -	Técnico en archivo	
		Herramientas de seguimiento y control establecidas	Determinación de las herramientas de seguimiento, control y monitoreo periódico, de los planes y proyectos determinados en el PINAR	100%	100%	N/A	N/A	N/A	\$ -	Asesor de Control Interno de Gestión	

Elaborado: LUZ ANDREA ALVAREZ BOTERO
 Profesional Especializado de Calidad
 VANESSA ROMERO MARTINEZ
 Contratista Control Interno de Gestión

Revisó: JOSE OMAR TORO TORO
 Subgerente de Planeación

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Gerente



SERVICIUDAD E.S.P.

PLAN DE ACCION OPERATIVO AÑO 2019

Lineamientos Plan Estratégico de Serviciudad

Perspectiva: Innovación Organizacional

Objetivos Estratégicos: Implementar una Infraestructura Moderna Acorde a los Lineamientos de la Empresa

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información

Actividad	Indicador	Actividades - 2019 Descripción	PLAN ESTRATEGICO- 2017-2021		RECURSOS			Monto	Responsable	OBSERVACIONES
			Avance Indicador- 2019	EJECUCION 2016-2021	Rubro presupuestal		Fuente			
			Meta Dic-2019	Avance acumulado	Denominación	Numero				
Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnología de la información	Diagnóstico elaborado	Elaboración del diagnóstico situacional de la Entidad de las Tecnologías de la información	100%	100%	NA	NA	N/A	\$ -	Técnico en Sistemas	
	Arquitectura diseñada	Diseño de la arquitectura empresarial para la gestión de las TICS	100%	30%	NA	NA	N/A	\$ -	Técnico en Sistemas	
	Estrategias Definidas	Definición de las Estrategias de las TI	100%	30%	NA	NA	N/A	\$ -	Técnico en Sistemas	
	Gobierno de las TI Configurado	Establecer el Gobierno de las TI	100%	30%	NA	NA	N/A	\$ -	Técnico en Sistemas	
	Sistemas de la IT diseñada	Diseño de los sistemas de información y los servicios tecnológicos	100%	30%	NA	NA	N/A	\$ -	Técnico en Sistemas	
	PETI ejecutado	Ejecución , del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información	100%	30%	ADQUISICION DE HARDWARE/ADQUISICION DE SOFTWARE/MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3051506/3051509/3051602			Subgerente de Planeación / Técnico en Sistemas	
	PETI con seguimiento y control	Seguimiento y control del Plan Estratégico de las Tecnologías de la información	100%	30%	NA	NA	Propia	\$ -	Asesor de Control Interno de Gestión	

Elaborar y ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información y tratamiento de riesgos	Acciones definidas y ejecutadas	Llevar a cabo las acciones transversales tendientes a proteger la información y los sistemas de información de acceso, uso, divulgación.	100%	30%	ADQUISICION DE HARDWARE/ADQUISICION DE SOFTWARE/MANTENIMIENTO	3051506/3051509/3051602	Propia	\$ -	Técnico en sistemas
	Marco de seguridad elaborado y socializado	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y los sistemas (Diagnóstico)	100%	30%	NA	NA	N/A	\$ -	Técnico en sistemas
	Plan ejecutado	Implementación del Plan de Seguridad de la información y gestión de riesgo de seguridad y privacidad de la información	100%	30%	ADQUISICION DE HARDWARE/ADQUISICION DE SOFTWARE/MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3051506/3051509/3051602	Propia	\$ -	Subgerente de Planeación
	Seguimiento y control de la ejecución del plan	Llevar a cabo actividades para el seguimiento, evaluación y análisis de la información del desempeño de la seguridad	100%	30%	NA	NA	N/A	\$ -	Técnico en Sistemas / Asesor de Control Interno de Gestión

Elaborado: **LUZ ANDREA ALVAREZ BOTERO**
 Profesional Especializado de Calidad
VANESSA ROMERO MARTINEZ
 Contratista Control Interno de Gestión

Revisó: 
JOSE OMAR TORO TORO
 Subgerente de Planeación


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Gerente



SERVICIUDAD E.S.P.

PLAN DE ACCION OPERATIVO AÑO 2019

Lineamientos Plan Estratégico de Serviciudad

Perspectiva: Organización

Objetivos Estratégicos: Contar con procesos administrativos y operativos dinámicos, ágiles y confiables que respondan oportunamente a las necesidades del cliente interno y externo

Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Actividad	Indicador	Actividades - 2019	PLAN ESTRATEGICO- 2017-2021		RECURSOS		Monto	Responsable	OBSERVACIONES	
			Avance indicador 2019	EJECUCION 2016-2021	Rubro presupuestal					Fuente
			Meta Dic/2019	Acumulada	Denominación	Numero				
Elaboracion del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.	Cronograma de trabajo ejecutado en las actividades pendientes por desarrollar	Elaboración y ejecución de plan de inducción y reinducción del SGSST	100%	80%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional	
		Elaborar los objetivos del SGSST	100%	100%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional	
		Implementar el sistema de archivo documental para SGSST	100%	0%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional	
		Llevar a cabo la rendición de cuentas a la Gerencia	100%	20%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional	
		Elaborar los autoreportes de condiciones laborales	100%	80%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional	
		Aprobar y socializar el manual de contratistas	100%	0%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional	
		Elaborar proceso de gestión de cambio	100%	0%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional	
		Determinar el perfil sociodemográfico de los funcionarios	100%	20%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional	
		Llevar a cabo actividades de medicina preventiva	100%	100%	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3061115	Propia	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional	
		Aprobar y socializar el Profesiograma	100%	100%	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	3051201	Propia	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional	

	Establecer los lineamientos para la custodia de las historias clínicas ocupacionales	100%	100%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional
	Dar continuidad a los programas de prevención de consumo	100%	100%	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3061115	Propia	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional
	Elaborar la intervención de riesgos según matriz de jerarquización	100%	30%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional
	Actualizar el plan de emergencias y simulacros	100%	20%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional
	Documentar la brigada de emergencias	100%	20%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional
	Llevar a cabo la medición de los indicadores de estructura , proceso y resultado	100%	100%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional
	Ejecutar los planes de acción de los accidentes de trabajo	100%	30%	NA	NA	N/A	\$ -	Profesional en Salud Ocupacional
Seguimiento de Auditoria	Seguimiento y control a la Implementación del SGSST	100%	8%	NA	NA	N/A	\$ -	Asesor de Control

Elaborado: **LUZ ANDREA ALVAREZ BOTERO**
 Profesional Especializado de Calidad
VANESSA ROMERO MARTINEZ
 Contratista Control Interno de Gestión

Revisó: 
JOSE OMAR TORO TORO
 Subgerente de Planeación


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 Gerente