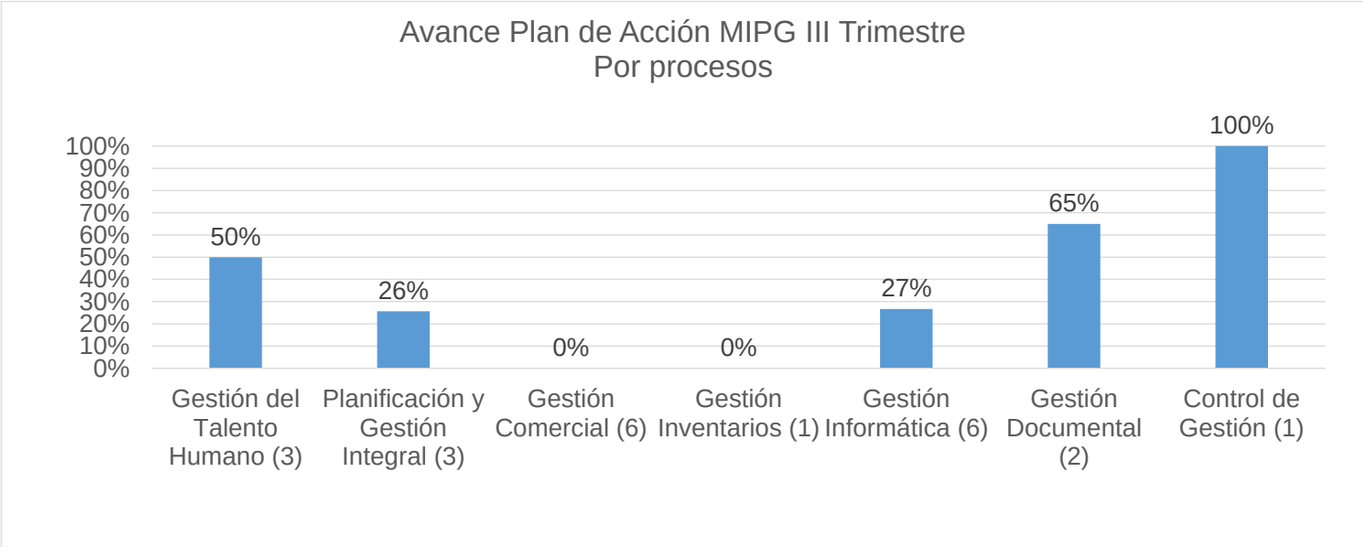
aguas de Barranquilla	**SISTEMA DE GESTIÓN**	**Código:** PGI-FR-056 **Página:** 1
	PLAN DE ACCIÓN MIPG 2023	**Versión:** 1 **Vigente a partir de:** 21-06-2018

VIGENCIA	2023	MONITOREO ABR - JUN	MONITOREO JUL - SEPT	MONITOREO OCT - DIC		SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

No.	Actividades / Componente	Meta	Unidad de medida	Proceso Asociado	Responsable	2023	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Presupuesto	SEGUIMIENTO	AVANCE % EN TIEMPO	AVANCE % EN ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
1	Diseñar e implementar instrumento para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados.	1	Instrumento/ mecanismo aprobado e implementado – acta CIGyD	Gestión del Talento Humano	Profesional I Talento Humano	X	01/02/2023	30/11/2023	$0.00	Se adjunta el documento "Procedimiento para la desvinculación laboral o cambio de proceso". Asociados al procedimiento se encuentran los siguientes formatos actualizados: - Informe de entrega del cargo/rol por cualquier situaciones administrativas y retención del conocimiento. -Paz y salvo por desvinculación de personal y / o cambio de rol Lo anterior, aprobado en CIGyD según acta No. 4 del 02 de mayo de 2023	75%	100%	Se presenta el procedimiento, formato de entrega del cargo/rol y paz y salvo- acta de CIGYD	Acción cumplida en el II trimestre
2	Realizar un diagnóstico relacionado con la cultura organizacional de la entidad y definir plan de acción para la mejora	1	Diagnóstico de cultura organizacional y plan de acción resultante, socializado en CIGyD	Gestión del Talento Humano	Profesional I Talento Humano	X	01/02/2023	30/09/2023	$0.00		75%	0%	No reporta evidencias	
3	Elaborar un protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual.	1	Protocolo aprobado en CIGyD	Gestión del Talento Humano	Profesional I Talento Humano	X	01/02/2023	30/06/2023	$0.00	El documento "Protocolo para la prevención y atención institucional frente a conductas acoso laboral y acoso sexual" fue avalado en Comité Primario No. 14 del 30 de agosto de 2023. Se encuentra remitido para presentación ante CIGyD. Valoración parcial	75%	50%	Se presenta documento "Protocolo para la prevención y atención institucional frente a conductas acoso laboral y acoso sexual" y acta de Comité Primario No. 14	
4	Documentar estado de los bienes devolutivos susceptibles de aseguramiento	1	Informe de diagnóstico del estado de los bienes devolutivos y plan de acción para su gestión, aseguramiento y destino, presentado en CICCI	Gestión Inventarios	Subgerente Administrativo y Financiero	X	01/02/2023	30/09/2023	$0.00		75%	0%	No reporta evidencias	
5	Realizar el registro de la entidad en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT para el reporte de los incidentes de seguridad digital de la entidad	1	Registro CSIRT y ColCERT	Gestión Informática	Profesional III - Sistemas	X	01/02/2023	30/11/2023	$0.00	El día 10 de marzo de 2023, el Profesional III de Sistemas envía al correo csirtgob@mintic.gov.co solicitud de inscripción de la empresa en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT. El 06 de junio de 2023 se recibió respuesta por parte de Mintic, solicitando dos contactos técnicos y dos contactos administrativos. El 7 de junio de 2023 se envía respuesta confirmando la inscripción.	75%	100%	Como evidencia se envía respuesta por parte de Mintic solicitando datos de contacto para confirmar la inscripción para los reportes de incidentes de seguridad	Acción cumplida en el II trimestre
6	Definir un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento.	1	Esquema de soporte aprobado en Comité Primario e implementado en la empresa	Gestión Informática	Profesional III - Sistemas	X	01/02/2023	30/06/2023	$0.00		75%	0%	No reporta evidencias	
7	Incorporar dentro de los contratos de desarrollo de los sistemas de información de la entidad, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor.	1	Cláusula aprobada en Comité Primario y avalada por la Secretaría General	Gestión Informática	Profesional III - Sistemas	X	01/02/2023	30/11/2023	$0.00	El día 15 de marzo de 2023, el Profesional III de Sistemas envía correo electrónico al Profesional Miguel Andrés Rodríguez andres.rodriguez@aguasdebarancabermeja.gov.co solicitando revisión de la cláusula Derechos de autor, sin respuesta a la fecha.	75%	20%	No reporta evidencias en el periodo	
8	Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional.	1	Programa aprobado en Comité Primario e implementado	Gestión Informática	Profesional III - Sistemas	X	01/02/2023	30/06/2023	$0.00		75%	0%	No reporta evidencias	
9	Elaborar un plan detallado de transición para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.	1	Plan aprobado CIGyD y CICCI	Gestión Informática	Profesional III - Sistemas	X	01/02/2023	30/11/2023	$0.00		75%	20%	No reporta evidencias en el periodo	
10	Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información.	1	Procedimiento aprobado CIGyD	Gestión Informática	Profesional III - Sistemas	X	01/02/2023	30/09/2023	$0.00		75%	20%	No reporta evidencias en el periodo	
11	Actualizar reglamento del CIGyD incluyendo lineamientos para la implementación de la política de Transparencia y lucha contra la corrupción.	1	Resolución CIGyD	Planeación y Gestión Integral	Subgerente de Planificación	X	01/02/2023	30/06/2023	$0.00	Se elaboró proyecto de resolución reglamento del CIGyD incluyendo lineamientos para la implementación de la política de Transparencia y lucha contra la corrupción, Desde el 04 de mayo de 2023, se remitió a la Gerencia General el proyecto de resolución sin respuesta a la fecha.	75%	0%	Se presentó proyecto de resolución de actualización del CIGyD ante la Gerencia General	Oportunidad en la revisión y firma de la resolución
12	Realizar estudio análisis de cargas del personal atención al usuario respecto a la demanda	1	Estudio análisis de cargas con recomendaciones socializado en CIGyD	Gestión Comercial	Profesional Jefe de Atención al Usuario	X	01/02/2023	30/11/2023	$0.00		75%	0%	No reporta evidencias	
13	Diseñar e implementar indicador para medir la satisfacción ciudadana en el marco de la política de servicio al ciudadano.	1	Indicador aprobado CIGD incorporado en el Cuadro de Mando Integral	Gestión Comercial	Profesional Jefe de Atención al Usuario	X	01/02/2023	30/06/2023	$0.00		75%	0%	No reporta evidencias	

-

PROCESO	VALOR
Gestión del Talento Humano (3)	50%
Planificación y Gestión Integral (3)	26%
Gestión Comercial (6)	0%
Gestión Inventarios (1)	0%
Gestión Informática (6)	27%
Gestión Documental (2)	65%
Control de Gestión (1)	100%
TOTAL	**38%**