ACTIVIDAD A DESARROLLAR	TAREAS A DESARROLLAR	RESPONSABLE - ACOMPAÑANTES	ENTREGABLE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
Adecuación de la Intranet del SIG y MIPG	Diagnóstico del proyecto de actualización	Jhejandro Guarnaa - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Víctor Bendelvandilla - Ligia Cristina Lozano - Responsables del Equipo de Tecnología	Informe de estudio del proyecto de actualización de la intranet y análisis web responsivo a MIPG SIG																																																
	Definición de los alcances y medios		Documento que soporte los requerimientos o alcances a la intranet y responsivo																																																
	Diseño de la nueva intranet		Prototipo de la nueva intranet																																																
	Seguimiento al cronograma de actividades definido		Informe de avance del proyecto de actualización de la intranet y análisis web responsivo a MIPG SIG																																																
	Lanzamiento de la nueva intranet		Plan comunicacional del lanzamiento de la nueva intranet y Página web del MIPG SIG																																																
Revisión de resultados de Revisiones por la Dirección	Identificación de elementos a tener en cuenta de las revisiones por la Dirección anteriores	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura	Correo electrónico de evidencia de los elementos identificados a tener en cuenta al Coordinador																																																
	Análisis de posibles acciones a desarrollar resultado de las revisiones anteriores		Plan de acción resultado de las hallazgos y/o recomendaciones dadas en revisiones por la dirección																																																
	Revisión del cumplimiento de los resultados de la Revisiones por la Dirección anteriores		Seguimiento a las acciones propuestas																																																
	Preparación de informes de revisión por la dirección para una reunión		Presentación de los resultados del MIPG SIG del periodo																																																
	Preparación y ejecución de los resultados de la revisión por la dirección		Presentar ante el comité los resultados																																																
	Planteamiento y seguimiento a las acciones resultado de la revisión por la dirección		Definición y seguimiento a las ACOM de acuerdo con la reunión del Comité																																																
Revisión al estado de las acciones resultado de la Revisiones por la Dirección realizadas	Revisión con los responsables de cada acción planteada de acuerdo con los resultados de las revisiones por la Dirección	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Ligia Cristina Lozada - Víctor Bendelvandilla	Acta de reunión con los diferentes procesos																																																
	Planteamiento de acciones adicionales para el cierre de los hallazgos identificados sobre los resultados de las revisiones por la Dirección realizadas		Plan de acción adicional en caso de requerirse																																																
	Informar final de cumplimiento		Informe de cumplimiento de los planes de acción resultado de las revisiones por la dirección realizadas																																																
Establecimiento de estrategia de comunicaciones del MIPG SIG	Definición del mapeo de publicación para MIPG SIG	Jhejandro Guarnaa - Ligia Cristina Lozano - Gina Plaza - Andrés David Segura - Equipo de Comunicaciones	Documento que soporte los tiempos y tipo de publicaciones a desarrollar entre la OAPI y el Equipo de Comunicaciones y cronograma de entrega de piezas comunicacionales																																																
	Piezas comunicaciones mensuales		Informe de seguimiento a la pieza comunicacional realizada al Equipo de Comunicaciones																																																
	Impacto de las publicaciones		Informe al informe de remisión de las piezas comunicacionales																																																
	Informe consolidado de la divulgación		Consolidado de los resultados de las piezas comunicacionales emitidas																																																
Definición del Compromiso por el Director y/o representante del MIPG SIG y realización del lanzamiento 2021 de MIPG SIG	Diseñar mensaje que por parte del Director con representante del MIPG SIG se transmitirá a todos	Marisol Muñoz con el apoyo de Jhejandro Guarnaa - Ignacio Cabrales - Yanni Barrio	Propuesta de Mensaje a dar por parte del Director																																																
	Enviar mensaje a dar por parte del Representante de la Alta Dirección con respecto al MIPG SIG para el lanzamiento del mismo		Mensaje emitido por los diferentes canales disponibles en la UNP																																																
	Revisar piezas comunicacionales realizadas por parte del Equipo de Comunicaciones con el Director y el Representante de la Alta Dirección sobre el MIPG SIG		Piezas comunicacionales finales a promotar																																																
	Programar el lanzamiento del MIPG SIG por parte del Director		Lanzamiento del MIPG SIG																																																
Definición y divulgación de piezas comunicacionales del SIG a los servidores y contratistas de la UNP	Definición de piezas comunicacionales a divulgar	Jhejandro Guarnaa	Seguimiento a las piezas comunicacionales publicadas																																																
	Publicación de las piezas comunicacionales definidas																																																		
Establecimiento del impacto del traslado de sede sobre el SIG	Definición del cronograma de actualización por sistema misional	Jhejandro Guarnaa - Betty Duque - Representantes y/o Coordinadores responsables de los Sistemas de Gestión (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información)	Pendiente por definir mientras se aclaratas el tema																																																
	Seguimiento al cronograma de actividades definido																																																		
	Informe de estado de los sistemas por el traslado																																																		
Establecimiento del Servicio no conforme y Plan de Calidad del Servicio	Definición de los temas a tratar como servicio o salida no conforme	Andrés David Segura - Jhejandro Guarnaa - Ligia Cristina Lozano - Gina Plaza - Víctor Bendelvandilla	Establecer en cada uno de los procesos misionales los servicios o salidas no conformes (propuestas)																																																
	Distribución de los procesos a acompañar		Acompañamientos realizados a los procesos asignados con cada sistema																																																
	Seguimiento mensual a las actividades programadas		Informe consolidado de estado del servicio y salidas no conformes como parte del Plan de Calidad del Servicio																																																
	Informar de resultados del servicio no conforme y el Plan de calidad del servicio																																																		
Realización de acompañamiento y seguimiento a los diferentes salidas no conformes identificadas	Distribución de los procesos a acompañar	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Ligia Cristina Lozada - Víctor Bendelvandilla	Correo electrónico de aprobación de la asignación realizada																																																
	Revisión y ajuste al procedimiento de salidas no conformes en caso de identificarse necesidad de realizarlo		Procedimiento de Salidas no conformes y Plan de calidad del servicio ajustado																																																
	Seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en los ayuno y verificar su cumplimiento		Base de datos de salidas no conformes con seguimiento realizado a los procesos con las salidas no conformes identificadas																																																
	Informar consolidado de revisión de las ACOM																																																		
Revisión al estado de cumplimiento de las servicios y salidas no conformes identificadas	Revisión con los responsables de cada servicio o salida no conforme sobre el estado de las mismas	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Ligia Cristina Lozada - Víctor Bendelvandilla	Acta de reunión con los diferentes procesos																																																
	Planteamiento de acciones adicionales para el cierre de los hallazgos sobre las salidas o no conformes identificadas		Plan de acción adicional en caso de requerirse																																																
	Informar final de cumplimiento		Informe de cumplimiento de las salidas o servicios no conformes identificadas																																																
NOTA ACLARATORIA: Estas actividades a desarrollar y que estan contempladas en el PDT inicial se trasladan para la vigencia 2022, teniendo en cuenta que se logró la aprobación del proyecto de inversión para la vigencia 2022	Diseñar el cronograma de auditorías internas de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información	Jhejandro Guarnaa - Equipo de auditores internos - Ligia Cristina Lozano - Víctor Bendelvandilla																																																	
	Realización de la preparación del ciclo de auditoría																																																		
	Revisión de la documentación asociada a los procesos a auditar																																																		
	Preparación de los papeles de trabajo y presentación																																																		
	Consultoría para la confirmación del ciclo de auditorías																																																		
	Desarrollo de la auditoría																																																		
	Informe preliminar de auditoría del ciclo																																																		
	Presentación del informe final del ciclo de auditoría																																																		
	Acompañamiento a los procesos para el desarrollo de las ACOM resultado del ciclo de auditoría																																																		
	Seguimiento al cumplimiento de las ACOM resultado de la auditoría																																																		
	Informe de cierre de las ACOM resultado del ciclo de auditoría																																																		
Revisión y planteamiento de Acciones Correctivas de Auditorías Internas	Revisión de informes de auditoría anteriores (2015 y 2016) Certificados	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura	Correo electrónico de evidencia de los elementos identificados a tener en cuenta al Coordinador																																																
	Revisión de informes de auditoría vigencia 2020		Definición de ACOM con los procesos involucrados																																																
	Informar consolidado de resultado de auditorías internas		Informe final de cierre de ACOM																																																
Revisión del nivel de cumplimiento de los requisitos de las normas a certificar frente a la UNP	Realizar comparativo del cumplimiento de los requisitos de cada norma a certificar de acuerdo con el documento MIPG SIG	Jhejandro Guarnaa - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Ligia Cristina Lozano - Coordinadores de los Sistemas de Gestión (Ambiental, Seguridad de la Información y Seguridad y Salud en el Trabajo)	Informe de cumplimiento desde el punto de vista evidenciado desde la OAPI, TI, SIG y RH a 2021																																																
	Establecer puntos críticos a atacar y actividades a desarrollar		Definiciones de actividades a desarrollar para dar cumplimiento a los puntos críticos a desarrollar																																																
	Seguimiento al cumplimiento de las actividades		Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades																																																
	Seguimiento con los responsables de cada Sistema de Gestión al cumplimiento de las diferentes requisitos internos a tener para presentarse a la certificación		Matriz de estado de cumplimiento de los requisitos de cada una de las normas a certificar																																																
	Acciones para el cierre de hallazgos de incumplimientos a los requisitos de las normas		Plan de acción que soporte el cumplimiento de los requisitos																																																
	Informar final de cumplimiento		Informe de cumplimiento de requisitos por cada norma																																																
Apropiación de la nueva metodología de riesgos e implementar	Definición de la estrategia de apropiación e implementación de la nueva metodología de riesgos	Andrés David Segura - Jhejandro Guarnaa - Ligia Cristina Lozano - Víctor Bendelvandilla	Matriz de riesgos de los procesos responsabilidad de la OAPI																																																
	Piloto con los procesos asociados la OAPI																																																		
Seguimiento al desarrollo de la actualización de los matrices de riesgos asociados a los procesos	Realizar seguimiento a la actualización de las matrices de riesgos definidas	Andrés David Segura - Jhejandro Guarnaa - Ligia Cristina Lozano - Víctor Bendelvandilla	Informe de avance a la actualización de las mapas de riesgos																																																
	Realizar seguimiento a los riesgos materializados y los planes de acción que se definan para su tratamiento		Informe de riesgos materializados durante cada uno de los meses del año (cuando aplique)																																																
Revisión al estado de cumplimiento de los mapas de riesgos de los procesos	Revisión con los responsables de cada mapa de riesgo sobre el estado de los mismos	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Ligia Cristina Lozada - Víctor Bendelvandilla	Acta de reunión con los diferentes procesos																																																
	Planteamiento de acciones adicionales para el cierre de los hallazgos identificados sobre los mapas de riesgos		Plan de acción adicional en caso de requerirse																																																
	Informar final de cumplimiento		Informe de cumplimiento de los hallazgos identificados en los mapas de riesgos																																																
Capacitación a los enlaces MIPG SIG en temas de relacionados con la certificación	Definición de temas para capacitar a los enlaces MIPG SIG	Andrés David Segura - Jhejandro Guarnaa - Ligia Cristina Lozano - Gina Plaza - Víctor Bendelvandilla	Correo electrónico dirigido al Coordinador del DPPMC indicando los temas a sensibilizar y capacitar a los enlaces MIPG SIG																																																
	Capacitar a los enlaces MIPG SIG		Presentación del material soporte de la capacitación																																																
	Seguimiento a los resultados del acompañamiento realizado por parte de los enlaces MIPG SIG		Capacitaciones y realización de la capacitación de los temas a tratar																																																
			Seguimiento a los enlaces en los temas requeridos a reforzar al interior de las procesos																																																
Capacitación a los enlaces MIPG SIG y Líderes de proceso para la auditoría de certificación	Preparación del material para el desarrollo de la capacitación	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Ligia Cristina Lozada - Víctor Bendelvandilla	Presentación para la capacitación como preparación a la auditoría de certificación																																																
	Convocatoria de los enlaces MIPG SIG para la capacitación		Convocatoria interna remitiendo cronograma de capacitaciones																																																
	Desarrollo de la capacitación		Lista de asistencia a las capacitaciones																																																
	Evaluación de la capacitación		Resultados de la evaluación de la capacitación																																																
Preparación de la documentación y definición del tema certificado a contratar	Diligenciamiento de formularios solicitados por parte del ente certificador	Ignacio Cabrales - Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura - Coordinadores del SIG, SISI y SEISST	Formulario diligenciado a remitir al ente certificador																																																
	Revisar propuesta presentada por el ente certificador		Revisión de resultados a la propuesta presentada por el ente certificador																																																
	Establecer términos de acuerdos para la contratación del ente certificador		Definición del estudio previo para contratación del ente certificador																																																
	Realizar contratación del ente certificador		Proceso contractual finalizado																																																
Revisión de los indicadores relacionados con los procesos del SIG	Revisión de las hojas de vida de los indicadores de cada proceso	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Ligia Cristina Lozada - Víctor Bendelvandilla	Inventario de hojas de vida de indicadores																																																
	Solicitar soporte a las hojas de vida para los casos requeridos		Correo electrónico de solicitud de soporte de las hoja de vida de los procesos																																																
	Realizar seguimiento al comportamiento de los indicadores de acuerdo con la periodicidad definida		Seguimiento al reporte de los indicadores de los procesos																																																
	Seguimiento a las ACOM resultado del comportamiento de indicadores		Establecimiento de acuerdos de los resultados de los indicadores de procesos																																																
	Informe consolidado del comportamiento de los indicadores durante el primer semestre de 2022		Informe de desempeño de los procesos de acuerdo con los resultados de los indicadores de los procesos																																																
Revisión al estado de cumplimiento y comportamiento de los diferentes indicadores asociados a la gestión de la UNP	Seguimiento con los responsables de cada proceso sobre el estado de los diferentes indicadores asociados a los procesos	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Ligia Cristina Lozada - Víctor Bendelvandilla	Acta de reunión con los diferentes procesos																																																
	Acciones para el cierre de hallazgos de incumplimiento a los metas de los indicadores asociados a los procesos		Plan de acción adicional en caso de requerirse																																																
	Informar final de cumplimiento		Informe de cumplimiento de los resultados de los indicadores asociados a los procesos del SIG																																																
Revisión del estado de los procesos con respecto a la documentación del SIG	Verificación del estado del Listado Maestro de documentos	Jhejandro Guarnaa - Ligia Cristina Lozano - Gina Plaza - Ivonne Moreno	Informe de hallazgos de la revisión del Listado Maestro de Documentos																																																
	Revisión del Listado Maestro de Documentos vs. documentos		Informe de hallazgos de la revisión del Listado Maestro de Documentos																																																
	Identificación de aspectos a mejorar y recomendaciones de uso a la entidad		ACOM de las acciones a desarrollar de cara a la certificación																																																
Revisión al estado de cumplimiento a la documentación del MIPG SIG	Seguimiento con los responsables de la documentación a los requisitos de las normas ISO y no identificados	Jhejandro Guarnaa - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Ligia Cristina Lozano	Acta de reunión con los diferentes procesos																																																
	Acciones para el cierre de hallazgos de incumplimiento a los requisitos de las normas ISO y no identificados		Plan de acción adicional en caso de requerirse																																																
	Informar final de cumplimiento		Informe de cumplimiento de la documentación requerida a los diferentes de petición y certificar																																																
Seguimiento a la Ruta de Protección implementada	Revisión del cronograma de actividades referentes a evaluación del riesgo	Jhejandro Guarnaa - Ligia Cristina Lozano	Informe de desempeño de la Ruta de Protección (SIG)																																																
Seguimiento al indicador de la Ruta de Protección Identificada	Ajuste de indicador para identificación de acciones a seguir	Jhejandro Guarnaa - Ligia Cristina Lozano	Informe de desempeño de la Ruta de Protección (SIG)																																																
Seguimiento a la implementación de Ondas y Excel	Acompañamiento al equipo de desarrollo y responsables de procesos en la recopilación por parte de los responsables de Ondas y Excel	Jhejandro Guarnaa - Ligia Cristina Lozano - Maria Eugenia Navarrete - Jesus Barbosa - Pablo Emilio Chaile	Actas de reuniones con los jefaturas de Ondas y Excel																																																
	Informes mensuales de resultados alcanzados (Principales logros, dificultades y actividades a desarrollar)		Correo electrónico de resultados dirigido al ente de la OAPI y Coordinador del DPPMC																																																
	Reporte de necesidades y dificultades que se presentan para el normal desarrollo e implementación de los ten sensoriales (Cuando se requiera)		Correo electrónico dirigido al ente de la OAPI																																																
Seguimiento a los resultados de los diferentes planes, programas y proyectos relacionados con el SIG	Revisión de los resultados alcanzados	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Ligia Cristina Lozada - Víctor Bendelvandilla	Informe de identificación acorde con el reporte de cumplimiento de los diferentes periodos por cada línea																																																	
	Planteamiento de acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los resultados		Plan de acción de planes de acción acorde con los resultados alcanzados																																																
	Informar de resultados alcanzados durante el primer semestre de 2022		Informe de resultados alcanzados de cada línea diferentes líneas, programas y proyectos																																																
Realización de acompañamiento y seguimiento a los diferentes ACOM planteadas	Distribución de los procesos a acompañar	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Ligia Cristina Lozada - Víctor Bendelvandilla	Correo electrónico de aprobación de la asignación realizada																																																
	Revisión y ajuste al procedimiento de gestión de mejora en caso de identificarse necesidad de realizarlo		Procedimiento de Gestión de Mejora ajustado																																																
	Seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en los ayuno y verificar su cumplimiento		Base de datos de ACOM con el seguimiento realizado a los procesos con ACOM hasta su cierre																																																
	Informar consolidado del estado de las Acciones																																																		
Revisión al estado de cumplimiento de las ACOM definidas	Revisión con los responsables de cada ACOM sobre el estado de las mismas	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura - Gina Plaza - Ivonne Moreno - Ligia Cristina Lozada - Víctor Bendelvandilla	Acta de reunión con los diferentes procesos																																																
	Planteamiento de acciones adicionales para el cierre de los hallazgos sobre las ACOM planteadas		Plan de acción adicional en caso de requerirse																																																
	Informar final de cumplimiento		Informe de cumplimiento de las ACOM identificadas																																																
Sensibilización adicionales a todo el personal de la UNP, incluidos duelos de procesos y representante del SIG	Preparación del material para el desarrollo de las sensibilizaciones	Jhejandro Guarnaa - Andrés David Segura - Ignacio Cabrales - Yanni Barrio	Presentación para la sensibilización como preparación a la auditoría de certificación																																																
	Convocatoria de los enlaces MIPG SIG para la capacitación		Convocatoria interna remitiendo cronograma de capacitaciones																																																
	Desarrollo de la capacitación		Lista de asistencia a las sensibilizaciones																																																