CRONOGRAMA ACTIVIDADES ACTUALIZACION - MECI

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

ACTIVIDADES DE GESTION

No.	ACTIVIDAD	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLES	JULIO			AGOSTO				SEPT				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				SEMANA			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
				2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	ACTUALIZACION MECI-DECRETO 993 DE 2014	**MECI**																								
1	Reforzar la capacitación y socialización de la actualización del MECI	Conocimiento por parte de directivos, funcionario y contratistas, el cambio normativo del modelo MECI .	GMC																							
2	Elaboración de diagnostico del eje de trasversal de información y comunicación	Diagnostico el eje transversal d e información y comunicación	Secretaria general - tecnología y oficina de comunicaciones																							
3	Identificar los puntos críticos del sistema de control interno -MECI de la UNP.	Puntos críticos identificados	GMC																							
4	Elaboración cronograma de actividades actualización MECI.	Cronograma																								
5	Monitoreo y seguimiento al cronograma de actualización del MECI.	Monitoreo permanente GMC																								
	COMPONENTE DE TALENTO HUMANO																									
6	Implementar Estrategia de Interiorización del código de ética de la UNP	Estrategia de interiorización y creación de comité de ética Unp	Subdirección de Talento Humano.																							
7	Fortalecimiento clima laboral UNP	Actividades para fortalecer clima laboral																								
	COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO																									
8	Socializar la Plataforma Estratégica de la Entidad	Plataforma socializada y entendida	Direccionamiento Estratégico - Oswaldo Rodriguez																							
9	Ajustar Guía metodológica para la elaboración de la planeación estratégica y los planes de acción.	Guía ajustada																								
10	Aprobación y Socialización Guía metodológica para la elaboración de la planeación estratégica y los planes de acción.	Guía aprobada y socializada																								
11	Realizar seguimiento al Plan Estratégico UNP 2015-2018	Informe de Seguimientos al Plan Estratégico	Direccionamiento Estratégico																							
12	Revison y Ajustes a los panes de Accion de la vigencia 2015.	Revison y ajustes.	Direccionamiento Estratégico																							
13	Realizar Seguimiento a la ejecución de los planes de acción por proceso.	Informe de Seguimientos al Plan Acción	Lideres de Procesos																							
14	Realizar Ajuste al procedimiento y Guía de formulación de proyectos de inversión y de la guía de Seguimiento a los proyecto de inversión.	Guía ajustada	Direccionamiento Estratégico.																							
15	Aprobación y Socialización de la Guía de formulación de proyectos de inversión y de la guía de Seguimiento a los proyecto de inversión, procedimiento de proyecto de Inversión	Guía aprobada por el SGI y socializada																								
16	Realizar ajuste a la guía de indicadores de Gestión	Guía de Indicadores ajustada	Direccionamiento Estratégico .																							
17	Realizar capacitaciones sobre indicadores de gestión	Capacitaciones.																								
18	Realizar campaña de uso de indicadores de Gestión	Campañas de sensibilización.																								
19	Realizar la revisión indicadores de Gestión por Proceso (Tablero Mando)	Tablero de mando revisado																								
20	Monitoreo y seguimiento indicadores de gestión por proceso	Informe de Monitoreo y Seguimiento de reporte por los procesos	Lideres de Procesos																							
21	Realizar el Análisis y elaborar el informe a la Dirección sobre el tablero de mando	Informe terminado, y presentado a la Dirección	Direccionamiento Estratégico.																							
22	Establecer y Documentar los controles en los proceso.	Puntos de control definidos en procedimientos	SGI - Jefes de Proceso.																							
23	Ajustar las políticas institucionales de la UNP.	Política Institucionales ajustadas	Direccionamiento Estratégico																							
24	Aprobación y Socialización de las políticas institucionales de la UNP.	Políticas institucional aprobada y socializada																								
	COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO																									
25	Ajustar guía de Administración de Riesgo de la entidad.	Guía de Administración del Riesgo ajustada	Direccionamiento Estratégico - SGI																							
26	Monitoreo a Mapa de Riesgo por proceso y corrupción	Mapas revisados y ajustados	Lideres de Procesos																							
27	Ajustar las políticas de administración de Riesgos de la UNP.	Política de administración del Riesgo ajustada	Direccionamiento Estratégico- SGI																							
28	Realizar revisión de mapa de riesgos Institucional - Implementación de la herramienta del riesgo.	Mapas de Riesgos Revisados y actualizados	Direccionamiento Estratégico- SGI																							
29	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo por proceso y Mapa de Riesgo Corrupción.	Mapas de Riesgos monitoreados	CIA																							
	COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL																									
30	Reporte de avances del Plan de Mejoramiento y Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora.	Informe de Avances	todos los procesos																							
	EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN																									
31	Revisar y ajustar el procedimiento de PQRS	Procedimiento ajustado aprobado y socializado	Atencion a Usuario.																							
32	Elaboración, aprobación y soacilaización de la Politica de Comunicación de la UNP.	Plan de comunicaciones	Equipo de Comunicaciones																							
33	Implementación de las TRD en los Diferentes proceso de la entidad.	TRD Implementadas en los procesos	Lideres de Procesos - Gestión Documental.																							
34	Diseñar la estrategia de comuninicacion de la Entidad.	Estrategia Comunicación	Equipo de Comunicaciones																							
35	Actualización de la pagina web de la entidad de acuerdo los establecido en el Decreto - Transparencia.	Página web Actualizada.	Grupo de Tecnologia.																							

MARIA EUGENIA NAVARRO PEREZ