

## Plan de Fortalecimiento Institucional 2024 V.3

No.	Política operativa asociada	Actividad a desarrollar	Responsable	Indicador y/o producto esperado
1	No aplica	Realizar los ejercicios de reporte de avances en el FURAG, de acuerdo con los lineamientos que se definan para ello.	Planeación - Líderes de procesos	FURAG reportado Línea base a partir del reporte de la vigencia 2023.
2	No aplica	Consolidar el plan de fortalecimiento y realizar seguimientos SEMESTRAL	Planeación - Líderes de procesos	Un plan de fortalecimiento actualizado con un (1) seguimiento realizado.
<b>3</b>	<b>Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas</b>		<b>Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)</b>	<b>Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.</b>
<b>3.1</b>	Integridad	Identificar y documentar riesgos del proceso de Talento Humano asociados a la gestión de conflictos de interés.	Subdirección Administrativa Área de Talento Humano	Riesgos documentados del proceso de Talento Humano
<b>3.2</b>	Integridad	Robustecer la socialización de canales de denuncia de actos de corrupción.	Subdirección Administrativa Área de Talento Humano	Canales de denuncia socializados
<b>4</b>	<b>Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 02 - "Direccionamiento estratégico y planeación" y sus políticas operativas</b>		<b>Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)</b>	<b>Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.</b>
<b>4.1</b>	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar la plataforma estratégica, considerando fuentes como resultados de auditorías, evaluación de riesgos,	Planeación	Una (1) plataforma estratégica programada.
<b>4.2</b>	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar normograma institucional.	Planeación	Un (1) normograma actualizado.
<b>4.3</b>	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar el procedimiento EPLE-PD-008 Identificación y Verificación de Requisitos Legales.	Planeación	Un (1) procedimiento revisado y actualizado.
<b>4.4</b>	Planeación Estratégica	Actualizar la política de planeación institucional en lo relacionado con el diagnóstico de capacidades, entornos y otros elementos	Planeación	Una (1) política de planeación revisada y actualizada.
<b>4.5</b>	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar la política institucional de riesgos.	Planeación	Una (1) política institucional de riesgos actualizada.
<b>4.6</b>	Planeación Estratégica	Actualizar los instrumentos de gestión de riesgos.	Planeación	Una (1) matriz de administración de riesgo actualizada.
<b>4.7</b>	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar el acto administrativo del CIGD, garantizando temáticas y funciones relacionadas con: Seguridad digital,	Planeación	Un (1) acto administrativo de CIGD revisado y actualizado
<b>4.8</b>	Compras y Contratación Pública	Aplicar la modificación de cerrar el contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, una vez	Área Jurídica / Contratos	Enlaces SECOP II cerrados en el semestre
<b>5</b>	<b>Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 03 - "Gestión con valores para el resultado" y sus políticas operativas.</b>		<b>Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)</b>	<b>Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.</b>
<b>5.1</b>	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de	Adelantar ejercicios de revisión y actualizaciones necesarias a procesos y procedimientos con vigencias superiores a 2 años.	Planeación	Caracterizaciones revisadas y actualizadas de vigencias superiores a dos años
<b>5.2</b>	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de	Adelantar la revisión de las recomendaciones de origen ciudadano que sean susceptibles de servir como insumo para el	Atención al Ciudadano	Informe a las áreas sobre las cuales se presenten reclamos o quejas.
<b>5.3</b>	Gobierno Digital	Formular la política de gobierno digital incluyendo el análisis de la gestión con los grupos de valor y presentarla para aprobación ante	Subdirección Administrativa Área de Sistemas	Una Política de Gobierno Digital formulada.
<b>5.4</b>	Gobierno Digital	Realizar al menos una presentación en CIGD sobre asuntos de gestión de TI y gobernanza para el desarrollo de la política de	Subdirección Administrativa Área de Sistemas	Una acta del CIGD
<b>5.5</b>	Gobierno Digital	Llevar a cabo un ejercicio de validación de la aplicación del modelo de ciudades y territorios inteligentes al interior de la entidad.	Subdirección Administrativa Área de Sistemas	Un diagnóstico del modelo de ciudades y territorios inteligentes
<b>5.6</b>	Seguridad Digital	Documentar un cronograma de ejecución de pruebas de recuperación de información, teniendo en cuenta que son	Subdirección Administrativa Área de Sistemas	Un cronograma de ejecución de pruebas de copias de seguridad
<b>5.7</b>	Seguridad Digital	Realizar el análisis de vulnerabilidades para infraestructura on premise.	Subdirección Administrativa Área de Sistemas	Tres informes de análisis de vulnerabilidades
<b>5.8</b>	Defensa Jurídica	Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos previstos en la norma, una vez sea recibida la solicitud de conciliación, cuando	Área Jurídica	Convocatoria de la Procuraduría a la audiencia de conciliación y el Acta de Comité de Conciliación, en caso de que se reciban solicitudes de conciliación.
<b>5.9</b>	Servicio al Ciudadano	Fomentar a través de un vídeo publicado en la página web en la sección de denuncias, los diferentes tipos de denuncias que	Atención al Ciudadano	Un vídeo publicado en la página web en la sección de denuncias.



## Plan de Fortalecimiento Institucional 2024 V.3

No.	Política operativa asociada	Actividad a desarrollar	Responsable	Indicador y/o producto esperado
1	No aplica	Realizar los ejercicios de reporte de avances en el FURAG, de acuerdo con los lineamientos que se definan para ello.	Planeación - Líderes de procesos	FURAG reportado Línea base a partir del reporte de la vigencia 2023.
5.10	Racionalización de Trámites	Identificar acciones a realizar desde la entidad para el uso de la carpeta ciudadana con el OPA (o un concepto de no aplicabilidad)	Planeación Atención al Ciudadano	Concepto de no aplicabilidad y/o uso de carpeta ciudadana.
6	<b>Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 04 - "Evaluación de resultados" y sus políticas operativas</b>		<b>Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)</b>	<b>Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.</b>
6.1	Seguimiento y Evaluación del Desempeño	Desarrollar un repositorio con resultados consolidados del Plan de Acción Institucional.	Planeación	Un (1) Repositorio de Resultados de Plan de Acción Institucional
7	<b>Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 05 - "Información y comunicación" y sus políticas operativas</b>		<b>Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)</b>	<b>Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.</b>
7.1	Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la	Adelantar el ejercicio de monitoreo a la publicación de contenidos en cumplimiento al Índice de Transparencia Activa (ITA).	Planeación Comunicaciones	Matriz de seguimiento al esquema de publicación
7.2	Gestión Documental y Archivo	Consolidación del diagnóstico integral de archivo para la vigencia 2024	Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental	Diagnóstico Integral de Archivos
7.3	Gestión Documental y Archivo	Revisar y actualizar la publicación de TRD teniendo en cuenta los lineamientos institucionales para gestión de información en Botón	Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental	Verificación de la publicación de las TRD vigentes en el Botón de Transparencia de la página web.
7.4	Gestión Documental y Archivo	Revisión de la descripción documental de los archivos de Gestión de Capital en el Formato Único de Inventario Documental, previa	Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental	Formato único de inventario documental de las transferencias primarias.
7.5	Gestión Documental y Archivo	Verificación del del Manual Modelo de Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de documentos	Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental	Modelo de Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de documentos Electrónicos de Archivo
7.6	Gestión Documental y Archivo	Inventario en Estado Natural de los Documentos Audiovisuales que se encuentran en el Archivo de Bogotá convenio 958 de 2021	Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental	Inventario en Estado Natural de los Documentos Audiovisuales
8	<b>Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 06 - "Gestión del conocimiento y la innovación" y sus políticas operativas</b>		<b>Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)</b>	<b>Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.</b>
8.1	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Realizar una (1) socialización mediante boletín institucional interno de las lecciones aprendidas documentadas a lo largo de la vigencia por las diferentes áreas del Canal.	Planeación	Una (1) socialización en boletín institucional
9	<b>Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 07 - "Control Interno" y sus políticas operativas</b>		<b>Control Interno - Líder de política (según circular 06 de 2019)</b>	<b>Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.</b>
9.1	Control Interno	Presentar en el CIGD la gestión del conflicto de interés al interior de la entidad.	Subdirección Administrativa Área de Talento Humano	Gestión de conflicto de interés socializada en el Comité de Coordinación de Control Interno el día 30 de julio.
9.2	Control Interno	Analizar la pertinencia de la posible inclusión de indicadores clave de riesgo.	Planeación	Indicadores clave identificados y documentados para riesgos con nivel alto y extremo.
9.3	Control Interno	Ejecutar la política de depuración contable de manera permanente y asegurar la calidad de la información y tener	Subdirección Financiera	Análisis de cuentas revisadas y depuradas.
9.4	Control Interno	Coordinar con el área de Talento Humano una socialización en el comité institucional de coordinación de control interno respecto al cumplimiento del plan estratégico de talento humano, así como de los mecanismos para el manejo de conflictos de interés.	Oficina de Control Interno Subdirección Administrativa - Área de Talento Humano	Una (1) Coordinación de socialización del cumplimiento del PETH y conflicto de interés en el CICC
9.5	Control Interno	Actualizar y socializar la matriz de interacción de procesos.	Planeación	Una (1) matriz de interacción de procesos

### Versiones del Plan de Fortalecimiento 2024

Fecha	Versión	Cambios
noviembre 2024	Plan de Fortalecimiento V3	Ajustado acuerdo al nuevo Plan Distrital de Desarrollo y lineamientos estratégicos de Gerencia
mayo 2024	Plan de Fortalecimiento Institucional V2	Ajustado acorde con el cierre del proyecto de inversión de fortalecimiento
febrero 2024	Plan de Fortalecimiento Institucional PFI - Versión 1	Ajustado por los líderes de proceso para publicación



Plan de Fortalecimiento Institucional 2024 V.3

No.	Política operativa asociada	Actividad a desarrollar	Responsable	Indicador y/o producto esperado
1	No aplica	Realizar los ejercicios de reporte de avances en el FURAG, de acuerdo con los lineamientos que se definan para ello.	Planeación - Líderes de procesos	FURAG reportado Línea base a partir del reporte de la vigencia 2023.
	enero 2024	Plan de Fortalecimiento Institucional PFI - Versión 0	Versión inicial para socialización de grupos de valor	