



Plan de Acción Anual - Operativo 2023

F-PO-05

Versión 05  
Aprobación:  
21/02/2021

Articulación										Información entregables año 2023									
#	Fuentes de Compromisos	Proyectos Plan de Desarrollo	Dimensiones del MIPQ	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	LINEA/ COMPONENTE/ETAPAS/ PASOS Y/O EJES DE LA POLÍTICA	PLANES ESTRATÉGICO	Objetivo Estratégico o de Calidad	Dependencia	MEDICIÓN INDICADOR / ENTREGABLE	NOMBRE DE INDICADOR	meta	Unidad de medida	actividad	Periodicidad de datos	fecha inicio	fecha de fin	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Responsables	Riesgo asociado con la actividad
1	MODELO MIPQ	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	Apropiar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de bienes dados de baja/ Número de bienes declarados obsoletos.	Bienes dados de baja	100	Porcentaje	1. Previa consulta técnica o información del servidor por línea de área y su cargo, se elabora relación del mismo a fin de bajar por un somateo aprobación del Comité de Bienes Inmuebles.	Trimestral	permanente	permanente	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Auxiliar Administrativo de Almacén	Posibilidad de pérdidas económicas por deficiencias en la administración del inmueble.
2	MODELO MIPQ	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	Apropiar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de bienes dados de baja/ Número de bienes declarados obsoletos.	Bienes dados de baja	100	Porcentaje	2. Una vez se aplica la relación, se procede a dar lugar del Activo de Inventario contable y Financiero (D-02).	Trimestral	permanente	permanente	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Contador	Posibilidad de pérdidas económicas por deficiencias en la administración del inmueble.
3	MODELO MIPQ	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	Apropiar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de bienes dados de baja/ Número de bienes declarados obsoletos.	Bienes dados de baja	100	Porcentaje	3. Si el estado del procedimiento se encuentra en el Sistema de Gestión de la Calidad.	Trimestral	permanente	permanente	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Profesional responsable de Almacén	Posibilidad de pérdidas económicas por deficiencias en la administración del inmueble.
4	MODELO MIPQ	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	Apropiar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de requerimientos pedidos en mantenimiento preventivo y correctivo.	Requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo	60	Porcentaje	1. Elaborar Plan Anual de Mantenimiento y cierre Trimestral.	Diario - Trimestral	Permanente	Permanente	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Profesional Especializado Administrativo	Posibilidad de pérdidas económicas y regulatorias por demandas o productos de accidentes en caso de deterioro de los bienes muebles e inmuebles del Instituto.
5	MODELO MIPQ	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	Apropiar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de requerimientos pedidos en mantenimiento preventivo y correctivo.	Requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo	60	Porcentaje	2. Verificar si el requerimiento se encuentra incluido en el Plan de Mantenimiento Anual de la Entidad.	Diario - Trimestral	Permanente	Permanente	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Profesional Especializado Administrativo	Posibilidad de pérdidas económicas y regulatorias por demandas o productos de accidentes en caso de deterioro de los bienes muebles e inmuebles del Instituto.
6	MODELO MIPQ	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	Apropiar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de requerimientos pedidos en mantenimiento preventivo y correctivo.	Requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo	60	Porcentaje	3. Si la necesidad se encuentra incluida en el Plan de Mantenimiento, se atiende de acuerdo al cronograma establecido de no ser incluido, se requiere como un presupuesto, urgencia por la afectación del servicio, de otro modo, se debe tener en cuenta por este medio, y se atiende por personal interno, si no cumple las condiciones anteriores, se verifica la posibilidad de incluir en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a la disponibilidad financiera.	Diario - Trimestral	Permanente	Permanente	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Profesional Especializado Administrativo y Financiero	Posibilidad de pérdidas económicas y regulatorias por demandas o productos de accidentes en caso de deterioro de los bienes muebles e inmuebles del Instituto.
7	MODELO MIPQ	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Compens y Contratación Pública	Gestión de compras y contratación	No Aplica	Apropiar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de procesos contractuales del mes publicados en el Seso/ Número de procesos planeados	Acumulado en la contratación	100	Porcentaje	1. Consultar el Plan Anual de Adquisiciones de la Subgerencia Administrativa y Financiera.	Manual	Permanente	Permanente	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Profesional Universitario Logístico	Posibilidad de afectación económica por no recibir la información de los documentos oportuna.
8	MODELO MIPQ	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Compens y Contratación Pública	Gestión de compras y contratación	No Aplica	Apropiar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de procesos contractuales del mes publicados en el Seso/ Número de procesos planeados	Acumulado en la contratación	100	Porcentaje	2. Asignar los Comités Asesores y Evaluadores de la Subgerencia Administrativa y Financiera.	Manual	Permanente	Permanente	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación regulatoria por no recibir la información de los documentos oportuna.
9	MODELO MIPQ	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Compens y Contratación Pública	Gestión de compras y contratación	No Aplica	Apropiar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de procesos contractuales del mes publicados en el Seso/ Número de procesos planeados	Acumulado en la contratación	100	Porcentaje	3. Hacer seguimiento al estado de la contratación de la Subgerencia Administrativa y Financiera.	Manual	Permanente	Permanente	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Profesional Especializado Administrativo y Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación económica por no recibir la información de los documentos oportuna.
10	MODELO MIPQ	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	Apropiar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de cartones inventariados/ total de cartones.	inventariar cartones	100	Porcentaje	1. Se elabora y se aprueba cronograma anual de gestión del total de cartones.	Semanal	Permanente	permanente	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Auxiliar Administrativo de Almacén	Posibilidad de pérdidas económicas por no actualización de los cartones.
11	MODELO MIPQ	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	Apropiar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de cartones inventariados/ total de cartones.	inventariar cartones	100	Porcentaje	2. Se genera informe de cartones inventariados y se envía al Sistema de Información Contable y Financiera (SICFI).	Semanal	Permanente	permanente	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Auxiliar Administrativo de Almacén	Posibilidad de pérdidas económicas por no actualización de los cartones.
12	MODELO MIPQ	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	Apropiar el desarrollo eficiente de los procesos internos, mediante la administración de los bienes y prestación de los servicios internos requeridos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de cartones inventariados/ total de cartones.	inventariar cartones	100	Porcentaje	3. Se elabora listado, con Salvo Reservas, se verifica su estado, se toma copia de los recibidos y se procede a incluirlos en el sistema de Cartera del servidor público que registre para la firma del servidor público y se le archiva en el SIO.	Semanal	Permanente	permanente	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Auxiliar Administrativo de Almacén	Posibilidad de pérdidas económicas por no actualización de los cartones.
13	Modelo MIPQ	No aplica	5. Información y Comunicación	Archivo y Gestión Documental	Ep. 1. La gestión documental como elemento estratégico en Indeportes Antioquia Línea. Construcción del Diagnóstico Integral del sistema de archivos de la entidad a fin de determinar la total acción para la modernización de la gestión documental en el Instituto.	2. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indeportes Antioquia, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucional y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Diagnóstico integral de acciones	No aplica	1	Unidad	Proyectar un diagnóstico integral de los documentos para producir evidencia, comprobando de esta manera el diagnóstico de la función archivística y la entidad.	Anual	1/02/2023	31/12/2023	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación regulatoria y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
14	Modelo MIPQ	No aplica	5. Información y Comunicación	Archivo y Gestión Documental	Línea. Revisión y actualización del Programa de Gestión Documental, instrumentando archivos base para la planeación técnica de la gestión archivística.	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indeportes Antioquia, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucional y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Programa de Gestión Documental	No aplica	1	Unidad	Actualización del Programa de Gestión Documental D-02-03.	Único vez	1/02/2023	31/12/2023	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación regulatoria y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
15	Modelo MIPQ	No aplica	5. Información y Comunicación	Archivo y Gestión Documental	Ep. 1. La gestión documental como elemento estratégico en Indeportes Antioquia Línea. Revisión y actualización del Programa de Gestión Documental, instrumentando archivos base para la planeación técnica de la gestión archivística.	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indeportes Antioquia, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucional y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Programa específico del PFIQ	No aplica	8	Unidad	Definir los programas específicos asociados al Programa de Gestión Documental 1. Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos 2. Programa de Documentos Vitales e Invariables 3. Programa de gestión de documentos electrónicos 4. Programa de archivos descentralizados 5. Programa de fotografía 6. Programa de documentos especiales 7. Plan Institucional de Capacitación 8. Documento de Justificación Cultural.	Único vez	1/02/2023	31/12/2023	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación regulatoria y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
16	Modelo MIPQ	No aplica	5. Información y Comunicación	Archivo y Gestión Documental	Ep. 1. La gestión documental como elemento estratégico en Indeportes Antioquia Línea. Revisión y actualización del Plan Institucional de Archivos de la entidad, instrumento que permite la planeación técnica de la función archivística en el centro mediante el Plan de Gestión Documental. Articulación de la función archivística con el Plan Estratégico de Indeportes Antioquia. Articulación de la gestión documental con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	2. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indeportes Antioquia, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucional y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Plan Institucional de Archivos PFIAR	No aplica	1	Unidad	Revisar y actualizar del Plan Institucional de Archivos de la entidad y sus proyectos.	Anual	2/01/2023	30/01/2023	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación regulatoria y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
17	Modelo MIPQ	No aplica	5. Información y Comunicación	Archivo y Gestión Documental	Ep. 1. La gestión documental como elemento estratégico en Indeportes Antioquia Línea. Gestión de la elaboración del Sistema Integrado de Conservación que permite determinar las estrategias para la preservación del legado institucional.	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indeportes Antioquia, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucional y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Sistema Integrado de Conservación	No aplica	1	Unidad	Gestión de la contratación para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación	Único vez	1/02/2023	31/12/2023	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación regulatoria y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
18	Modelo MIPQ	No aplica	5. Información y Comunicación	Archivo y Gestión Documental	Ep. 1. La gestión documental como elemento estratégico en Indeportes Antioquia Línea. Revisión y ajuste la documentación asociada al proceso y a los procedimientos propios de la gestión documental de los archivos de gestión y control del Instituto.	2. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indeportes Antioquia, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucional y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Documentos en Sistema de Gestión de Calidad SIC	No aplica	11	Unidad	Revisión y ajuste la documentación asociada al proceso y a los procedimientos propios de la gestión documental en los archivos de gestión y control del Instituto.	Anual	17/01/2023	30/06/2023	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación regulatoria y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
19	Modelo MIPQ	No aplica	5. Información y Comunicación	Archivo y Gestión Documental	Ep. 3. Diseño e implementación de procesos de la gestión documental Línea. Desarrollo del conjunto de instrumentos archivísticos que permiten la planeación técnica, regulación y conformación del nuevo Institucional a lo largo del ciclo vital del documento.	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indeportes Antioquia, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucional y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Código de Clasificación Documental	No aplica	1	Unidad	Elaborar, publicar y registrar el Código de Clasificación CCD para la documentación producida en Indeportes Antioquia, asegurando que permita la estructura organizacional y genes de la entidad.	Único vez	1/12/2022	28/02/2023	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación regulatoria y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
20	Modelo MIPQ	No aplica	5. Información y Comunicación	Archivo y Gestión Documental	Ep. 3. Diseño e implementación de procesos de la gestión documental Línea. Desarrollo del conjunto de instrumentos archivísticos que permiten la planeación técnica, regulación y conformación del nuevo Institucional a lo largo del ciclo vital del documento.	2. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indeportes Antioquia, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucional y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Tábulas de Retención Documental	No aplica	1	Unidad	Definir e implementar, aprobación y validación de las TRD para Indeportes Antioquia	Único vez	2/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humanos, Materiales, Tecnológicos y Otros)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación regulatoria y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.

21	Modelo MPFG	No aplica	1. Información / Comunicación	Archivos y Gestión Documental	Eje 3. Diseño e implementación de procesos de la gestión documental Línea: Desarrollo del conjunto de instrumentos archivísticos que permitan la planeación técnica, regulación y conformación del acervo institucional a lo largo del ciclo vital del documento.	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indígenas Atzcapotzalco, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucionales y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Tablas de Valoración Documental	No aplica	1	Unidad	Gestionar la elaboración, aprobación y validación de los TUV para la categoría Atzcapotzalco	Única vez	2/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Financiero, Tecnológico y Físico) de los TUV se estima en 5,000,000.000	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación presupuestal y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
22	Modelo MPFG	No aplica	3. Información / Comunicación	Archivos y Gestión Documental	Eje 3. Diseño e implementación de procesos de la gestión documental Línea: Desarrollo del conjunto de instrumentos archivísticos que permitan la planeación técnica, regulación y conformación del acervo institucional a lo largo del ciclo vital del documento.	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indígenas Atzcapotzalco, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucionales y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Historial Documental por Subgerencia y Oficina Asesora	No aplica	11	Unidad	Implementar la tabulación de inventarios documentales para la documentación en etapas de gestión de las diferentes dependencias de la entidad, así como el normalizado de transacciones primarias desde vials Oficia y Subvial.	Permanente	3/01/2024	31/12/2023	Recursos (Humano, Financiero, Tecnológico y Físico)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación presupuestal y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
23	Modelo MPFG	No aplica	1. Información / Comunicación	Archivos y Gestión Documental	Eje 3. Diseño e implementación de procesos de la gestión documental Línea: Desarrollo del conjunto de instrumentos archivísticos que permitan la planeación técnica, regulación y conformación del acervo institucional a lo largo del ciclo vital del documento.	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indígenas Atzcapotzalco, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucionales y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Base de datos terminológica	No aplica	1	Unidad	Elaborar bases terminológicas de tesis, tesis y subtesis documentales.	Única vez	2/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Financiero, Tecnológico y Físico)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación presupuestal y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
24	Modelo MPFG	No aplica	3. Información / Comunicación	Archivos y Gestión Documental	Eje 3. Diseño e implementación de procesos de la gestión documental Línea: Desarrollo del conjunto de instrumentos archivísticos que permitan la planeación técnica, regulación y conformación del acervo institucional a lo largo del ciclo vital del documento.	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indígenas Atzcapotzalco, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucionales y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Tablas de Control de Acceso	No aplica	1	Unidad	Elaborar las Tablas de Control de Acceso	Única vez	3/01/2024	31/12/2023	Recursos (Humano, Financiero, Tecnológico y Físico)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación presupuestal y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
25	Modelo MPFG	No aplica	1. Información / Comunicación	Archivos y Gestión Documental	Eje 3. Diseño e implementación de procesos de la gestión documental Línea: Fortalecimiento de los procesos propios de la gestión documental: Producción	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indígenas Atzcapotzalco, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucionales y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Manual de producción de documentos	No aplica	1	Unidad	Actualizar el Manual de Producción de documentos donde se incluye en transacciones documentos electrónicos y en acervo los instrumentos de valoración	Única vez	2/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Financiero, Tecnológico y Físico)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación presupuestal y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
26	Modelo MPFG	No aplica	3. Información / Comunicación	Archivos y Gestión Documental	Eje 3. Diseño e implementación de procesos de la gestión documental Línea: Fortalecimiento de los procesos propios de la gestión documental: Transmisión	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indígenas Atzcapotzalco, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucionales y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Inventario de todas las unidades documentales custodiadas en fondo acervadas	No aplica	1	Porcentaje	Elaborar inventarios Documentales para el 100% de las unidades de conservación del Fondo Acumulado	Permanente	1/02/2024	30/04/2023	Recursos (Humano, Financiero, Tecnológico y Físico)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación presupuestal y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
27	Modelo MPFG	No aplica	1. Información / Comunicación	Archivos y Gestión Documental	Eje 3. Diseño e implementación de procesos de la gestión documental Línea: Fortalecimiento de los procesos propios de la gestión documental: preservación a largo plazo	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PFIAR	Coordinar el desarrollo de la función archivística en Indígenas Atzcapotzalco, mediante la administración de actividades e instrumentos propios de la gestión documental, garantizando su eficacia en la conformación del sistema de archivos institucionales y la preservación de la información durante el ciclo vital de los documentos.	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Reporte de condiciones ambientales en el CADA	No aplica	24	Unidad	Realizar el monitoreo y control (en sus etapas de medición) de las condiciones ambientales, desde se conservan los soportes físicos de la entidad.	Quincenal	1/04/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Financiero, Tecnológico y Físico)	Subgerencia Administrativa y Financiera Equipo CADA	Posibilidad de afectación presupuestal y/o económica por pérdida de los documentos que conforman la memoria institucional.
28	MODELO MPFG	No aplica	2. Dirección Estratégica y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 1. Programar el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planeación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Formato de Anteproyecto de presupuesto	No aplica	1	Unidad	1. Identificar necesidades de las diferentes dependencias para la autorización del anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia en el registro de recursos. Funcionamiento Cada 15 días de trabajo	Única vez	1/08/2023	30/09/2023	Recursos (Humano, Financiero)	Subgerencia y oficinas de área Profesional Universitario de Presupuesto Profesional Universitario de Planeación	Posibilidad de afectación económica producto de una inadecuada planeación de los períodos presupuestales.
29	MODELO MPFG	No aplica	2. Dirección Estratégica y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 1. Programar el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planeación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Documento de Presupuesto de ingresos	No aplica	1	Unidad	2. Proyección de los flujos de financiación de la Entidad en coordinación con la Secretaría de Hacienda Departamental	Única vez	1/08/2023	30/09/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Físico)	Tesoro General	Posibilidad de afectación económica producto de una inadecuada planeación de los períodos presupuestales.
30	MODELO MPFG	No aplica	2. Dirección Estratégica y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 1. Programar el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planeación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Plan Proyección Marco Fiscal Mediano Plazo Proyecto de Presupuesto	No aplica	1	Unidad	3. Notar las necesidades a los techos asignados desde la Secretaría de Hacienda y realizar codificación de presupuestos a partir de acuerdo a la normatividad vigente.	Única vez	1/12/2023	15/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Físico)	Profesional Universitario de Presupuesto Profesional Universitario de Planeación Profesional Especializado de Planeación	Posibilidad de afectación económica producto de una inadecuada planeación de los períodos presupuestales.
31	MODELO MPFG	No aplica	2. Dirección Estratégica y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 1. Programar el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planeación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera-Tesorería	Programa Anual Mensualizado de Caja PAC	No aplica	1	Unidad	4. Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC.	Única vez	1/12/2023	15/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Físico)	Tesoro General	Posibilidad de afectación económica producto de una inadecuada planeación de los períodos presupuestales.
32	MODELO MPFG	No aplica	2. Dirección Estratégica y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planeación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	ESP Financiera	No aplica	100	Porcentaje	1. Verificar la estructura del presupuesto rubro, según Base de Clasificación y descripción.	Trimestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Físico)	Subgerencia Administrativa y Financiera Profesional Universitario de presupuesto Coordinadora del grupo	Posibilidad de afectación presupuestal y económica, producto de la inadecuación del aplicativo Financiero ESP en cuanto a la normalidad vigente, aplicación de reportes en los parámetros establecidos e inadecuación administrativa y Planeación en el Instituto.
33	MODELO MPFG	No aplica	2. Dirección Estratégica y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planeación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	COP COP RCT	No aplica	100	Porcentaje	2. Ajustar disponibilidades y compromisos presupuestales acorde a normatividad vigente.	Trimestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Físico)	Profesional Universitario de Presupuesto Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación económica y presupuestal por presentación de informes que no reflejan la realidad financiera de la Entidad.
34	MODELO MPFG	No aplica	2. Dirección Estratégica y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planeación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos	Situación presupuestal	80	Porcentaje	3. Controlar y hacer seguimiento a los saldos de disponibilidades y compromisos presupuestales.	Trimestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Físico)	Profesional Universitario de Presupuesto	Posibilidad de afectación presupuestal y económica, producto de la inadecuación del aplicativo Financiero ESP en cuanto a la normalidad vigente, aplicación de reportes en los parámetros establecidos e inadecuación administrativa y Planeación en el Instituto.
35	MODELO MPFG	No aplica	1. Gestión con Valores para Resultados	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planeación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Beneficios presentados aplicados antes de vigencia y programados (Faltan condiciones programadas) Estados Financieros	Beneficios presentados oportunamente antes de vigencia y control (DIF)	100	Porcentaje	4. Cargar los formatos establecidos para la rendición de cuentas y transferencias a través de sus plataformas webdesarrolladas.	Trimestral	2/01/2023	11/21/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Físico)	Profesional Universitario de Contabilidad	Posibilidad de afectación económica y presupuestal por presentación de informes que no reflejan la realidad financiera de la Entidad.
36	MODELO MPFG	No aplica	2. Dirección Estratégica y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planeación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Acta conciliación entre los áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería	No aplica	100	Porcentaje	5. Verificación de conciliación entre contabilidad, presupuesto y tesorería, respeto a bancos e ingresos presupuestales.	Trimestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Físico)	Tesoro General Profesional Universitario de Presupuesto Profesional Universitario de Contabilidad	Posibilidad de afectación económica y presupuestal por presentación de informes que no reflejan la realidad financiera de la Entidad.
37	MODELO MPFG	No aplica	2. Dirección Estratégica y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planeación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y gestionar la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Boletín de bancos y caja diario	Situación de Fortalecimiento	6.0	Porcentaje	7. Realizar seguimiento del Plan Anual de Caja Pac	Trimestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Físico)	Tesoro General	Posibilidad de afectación presupuestal y económica, producto de la inadecuación del aplicativo Financiero ESP en cuanto a la normalidad vigente, aplicación de reportes en los parámetros establecidos e inadecuación administrativa y Planeación en el Instituto.

38	MODELO MPFG	No aplica	2. Dirección Estratégica y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planificación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y proponer la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Caja diario	1. Situación de Tesorería 2. Ejecución de Ingresos 3. Ejecución de Gastos	No aplica	No aplica	8. Realizar cierre financiero mensual presentando a bancos.	Trimestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Tesoro General Profesional Universitario de Presupuesto Profesional Universitario de Contabilidad	Posibilidad de afectación económica producida de una inadecuada planificación de los períodos presupuestales. Posibilidad de afectación económica y operacional por presentación de informes que no reflejen la realidad financiera de la Entidad.	
39	MODELO MPFG	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planificación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y proponer la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Circular Cierre de Vigencia	No aplica	1	Unidad	1. Elaborar la circular de cierre de vigencia	Única vez	1/10/2023	31/10/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Tesoro General Profesional Universitario de Presupuesto Profesional Universitario de Contabilidad	Posibilidad de afectación económica producida de una inadecuada planificación de los períodos presupuestales.	
40	MODELO MPFG	No aplica	1. Gestión con Valores para Resultados	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planificación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y proponer la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Resolución de Reservas	No aplica	1	Unidad	2. Consultar y presentar ante la Junta Directiva las justificaciones de reservas presupuestal para expedir resolución de constitución.	Única vez	1/12/2023	30/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Judgmente Administrativo y Finanzas Profesional Universitario de presupuesto Profesional Universitario de Contabilidad	Posibilidad de afectación económica producida de una inadecuada planificación de los períodos presupuestales.	
41	MODELO MPFG	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planificación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y proponer la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Resolución de cuentas por pagar	No aplica	1	Unidad	3. Constitución de cuentas por pagar, atendiendo lo establecido en la normatividad vigente.	Única vez	1/12/2023	30/01/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Tesoro General	Posibilidad de afectación económica y operacional por presentación de informes que no reflejen la realidad financiera de la Entidad. Posibilidad de afectación regulatoria y económica, producto de la inadecuación del aplicativo financiero EPF en cuanto a la normalidad según, aplicación de reportes en los parámetros establecidos e incidencias administrativas y financieras en el Instituto.	
42	MODELO MPFG	No aplica	1. Gestión con Valores para Resultados	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planificación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y proponer la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Documento de incorporación EPF Financiera	No aplica	100	Porcentaje	4. Incorporar en el sistema las reservas presupuestales y cuentas por pagar.	Única vez	3/01/2023	31/01/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Tesoro General Profesional Universitario de presupuesto	Posibilidad de afectación económica y regulatoria por presentación de informes que no reflejen la realidad financiera de la Entidad. Posibilidad de afectación regulatoria y económica, producto de la inadecuación del aplicativo financiero EPF en cuanto a la normalidad según, aplicación de reportes en los parámetros establecidos e incidencias administrativas y financieras en el Instituto.	
43	MODELO MPFG	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planificación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y proponer la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Estados Financieros Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Caja diario	1. Situación de Tesorería 2. Ejecución de Ingresos 3. Ejecución de Gastos	1. 50 2. 100 3. 80	Porcentaje	5. Controlar y hacer seguimiento al comportamiento de pago de los saldos deudados.	Permanente	2/01/2023	11/2/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Tesoro General	Posibilidad de afectación económica y regulatoria por presentación de informes que no reflejen la realidad financiera de la Entidad.	
44	MODELO MPFG	No aplica	1. Gestión con Valores para Resultados	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planificación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y proponer la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Estados Financieros Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Caja diario	1. Situación de Tesorería 2. Ejecución de Ingresos 3. Situación de Tesorería 4. Situación de Rendición 5. 100	1. 100 2. 80 3. 80 4. 80 5. 100	Porcentaje	6. Realizar cierre mensual y analizar el comportamiento financiero.	Trimestral	2/01/2023	11/2/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Tesoro General Profesional Universitario de Presupuesto Profesional Universitario de Contabilidad	Posibilidad de afectación económica y regulatoria por presentación de informes que no reflejen la realidad financiera de la Entidad.	
45	MODELO MPFG	No aplica	2. Dirección Estratégica y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planificación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y proponer la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Requisición de Cartera / Cartera legal	Resolución de Incorporación de EPF Financiera	Resolución de Incorporación de EPF Financiera	100	Unidad	7. Controlar y hacer seguimiento a la cuenta por cobrar mensual de Cartera	Trimestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Tesoro General	Posibilidad de afectación económica y operacional por presentación de informes que no reflejen la realidad financiera de la Entidad.
46	MODELO MPFG	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planificación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y proponer la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Resoluciones presentadas oportunamente antes de vigencias y control / Total resoluciones programadas	Resoluciones presentadas oportunamente antes de vigencias y control / Total resoluciones programadas	100	Porcentaje	8. Elaborar y presentar informes financieros solicitados por las entidades externas y antes de controlarse.	Permanente	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Profesional universitario con funciones de contador Profesional universitario de presupuesto Tesoro General Subgerente Administrativo y Financiero	Posibilidad de afectación económica producida de una inadecuada planificación de los períodos presupuestales. Posibilidad de afectación económica y operacional por presentación de informes que no reflejen la realidad financiera de la Entidad.	
47	MODELO MPFG	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Línea 2. Atribución de la Planeación y el Presupuesto	No Aplica	Realizar la planificación financiera, aplicación y control de los recursos financieros de la entidad y proponer la transferencia de los mismos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Resoluciones presentadas oportunamente antes de vigencias y control / Total resoluciones programadas	Resoluciones presentadas oportunamente antes de vigencias y control / Total resoluciones programadas	100	Porcentaje	9. Realizar la presentación y pago oportuno de las diferentes declaraciones tributarias de las cuentas en Residencia (Impuesto Anticipado, Impuesto en Cuenta de Retención, Impuesto establecido por las Entidades según activos de los reportes, IESS y contribuciones)	Trimestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Profesional Universitario con funciones de contador Subgerente Administrativo y Financiero	Posibilidad de afectación económica producida de una inadecuada planificación de los períodos presupuestales. Posibilidad de afectación económica y operacional por presentación de informes que no reflejen la realidad financiera de la Entidad.	
48	Normalidad	No aplica	7. Control Interno	Control Interno	No Aplica	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Asignar un ambiente de control que permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno fundamentado en la información, el control y la rendición, para la toma de decisiones y la planeación.	Oficina de control interno	Indicador	Cumplimiento del plan de trabajo (15)	100	Porcentaje	Seguimiento Cumplimientos de Ley	Trimestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Jefe Oficina Control Interno	Posibilidad de incumplimiento de plan de trabajo por ausencia de resultados de las actividades, debido a diferencias por informes estadísticos (Riesgo del proceso de Rendición y Control)	
49	MPFG	No aplica	7. Control Interno	Control Interno	No Aplica	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Asignar un ambiente de control que permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno fundamentado en la información, el control y la rendición, para la toma de decisiones y la planeación.	Oficina de Control Interno	Indicador	Cumplimiento del plan de trabajo (15)	100	Porcentaje	Auditorías con enfoque a riesgo	Trimestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Jefe Oficina Control Interno	Posibilidad de incumplimiento de plan de trabajo por ausencia de resultados de las actividades, debido a diferencias por informes estadísticos (Riesgo del proceso de Rendición y Control)	
50	MPFG	No aplica	7. Control Interno	Control Interno	No Aplica	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Asignar un ambiente de control que permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno fundamentado en la información, el control y la rendición, para la toma de decisiones y la planeación.	Oficina de control interno	Actividades realizadas	No Aplica	100	Porcentaje	Cultura hacia la prevención (Subcontrol)	Semestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Jefe Oficina Control Interno	Posibilidad de incumplimiento de las actividades, definidas para la promoción de la cultura del anticorrupción, por falta de articulación con las dependencias pertenecientes.	
51	Normalidad	No aplica	7. Control Interno	Control Interno	No Aplica	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Asignar un ambiente de control que permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno fundamentado en la información, el control y la rendición, para la toma de decisiones y la planeación.	Oficina de control interno	Reuniones realizadas	No Aplica	100	Porcentaje	Relación con entes externos	Semestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Jefe Oficina Control Interno	Posibilidad de incumplimiento en la entrega de los requerimientos realizados por entes externos, debido a falta de articulación y falta en la coordinación entre dependencias.	
52	Normalidad	No aplica	7. Control Interno	Control Interno	No Aplica	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Asignar un ambiente de control que permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno fundamentado en la información, el control y la rendición, para la toma de decisiones y la planeación.	Oficina de control interno	Número de procesos asociados durante la vigencia	No Aplica	100	Porcentaje	Asesoría y/o acompañamiento a procesos	Semestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Jefe Oficina Control Interno	Posibilidad de que se brinde un adecuado acompañamiento a los procesos, debido a incumplimiento de los temas a tratar y procedimientos por parte de la Oficina de Control Interno	
53	Normalidad	No aplica	7. Control Interno	Control Interno	No Aplica	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Asignar un ambiente de control que permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno fundamentado en la información, el control y la rendición, para la toma de decisiones y la planeación.	Oficina de control interno	Reuniones realizadas	No Aplica	100	Porcentaje	Reuniones de Comité de Control, Coordinador de Control Interno, comités, comités, Comité de Seguimiento, Comité de Seguimiento de Gobierno Digital y Comité de Seguimiento de Gestión de Calidad	Semestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Jefe Oficina Control Interno	Posibilidad de inasistencia en las diferentes Comités en los que participa la Oficina de Control Interno por incumplimiento de los horarios acordados.	
54	SSC	No aplica	7. Control Interno	Control Interno	No Aplica	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Asignar un ambiente de control que permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno fundamentado en la información, el control y la rendición, para la toma de decisiones y la planeación.	Oficina de control interno	Actos de revisión	No Aplica	100	Porcentaje	Mayor del proceso, manual, metodología, procedimientos, instrumentos.	Semestral	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humano, Tecnológico y Financiero)	Jefe Oficina Control Interno	Posibilidad de desconexión del proceso en la conformación a formatos, manual, metodología, procedimientos, instrumentos, debido a la falta de seguimiento control de las actividades del plan de gestión.	
55	Módulo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información Indígenas Antioqueño	3. Gestión con valores para los resultados	Gobierno Digital	3. Ejecutor 3.1. Usuarios habilitados	HT1	Asignar que la Plataforma TIC está disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Sistema de Información Misión	Sistema de Información Misión (SIPMIS)	100	Porcentaje	Sistemas de Información Misión (SIPMIS)	Permanente	15/01/2023	30/12/2023	Humanos Tecnológicos Financieros	Jefe Oficina de Sistemas Equipo de apoyo	Posibilidad de afectación en la disponibilidad de los servicios de T1	
56	Módulo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información Indígenas Antioqueño	3. Gestión con valores para los resultados	Gobierno Digital	3. Ejecutor 3.1. Usuarios habilitados	HT1	Asignar que la Plataforma TIC está disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Página WEB Institucional	Página web renovada y mantenimiento de contenidos	100	Porcentaje	Adaptar la página web con los requerimientos de la normativa, dentro de cumplimiento de Gobierno Digital y teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad y usabilidad.	Permanente	15/01/2024	30/12/2024	Humanos Tecnológicos	Oficina Asesoría de Planeación Profesional Contador	Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de los servicios de T1	
57	Módulo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información Indígenas Antioqueño	3. Gestión con valores para los resultados	Gobierno Digital	3. Ejecutor 3.1. Usuarios habilitados	HT1	Asignar que la Plataforma TIC está disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	APP Indígenas Antioqueño	APP implementada	100	Porcentaje	Lanzar APP de indígenas Antioqueño y mantenimiento actualizado	Permanente	15/01/2023	30/12/2023	Humanos Tecnológicos Financieros	Jefe Oficina de Sistemas Comunicaciones Área Operaciones	Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de los servicios de T1	
58	Módulo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información Indígenas Antioqueño	3. Gestión con valores para los resultados	Gobierno Digital	3. Ejecutor 3.1. Usuarios habilitados	HT1	Asignar que la Plataforma TIC está disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Aplicativo de Investigación	Aplicativo implementado	100	Porcentaje	Implementar aplicativo para sistematizar las investigaciones en INDIGENAS ANTIOQUEÑO	Permanente	1/03/2023	30/12/2023	Humanos Tecnológicos Financieros	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Contador Personal Medicina Deportiva- Equipo de Investigación	Posibilidad de Afectación en la disponibilidad de los servicios de T1	

54	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	1. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	2. Director 3.1. Lineamientos habilitadores	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	No aplica	Aud Virtual Funcional	100	Porcentaje	Maximizar Aud Virtual Funcional	Parmaneta	15/01/2023	30/12/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Contraloría	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
55	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	1. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	2. Director 3.1. Lineamientos habilitadores	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Sistema de Gestión Documental	Procesos realizados y expedientes creados por medio del Gestor Documental	100	Porcentaje	Implementar proceso en el sistema de Gestión Documental nuevos rates y expedientes electrónico	Parmaneta	1/01/2023	30/12/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Especializado Oficina de Sistemas Profesional Contraloría	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
56	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	1. Gestión con valores para los resultados	Seguridad Digital	2. Director 3.1. Lineamientos habilitadores	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Documento de la Política	Política COP elaborada	100	Porcentaje	Elaborar política de recuperación de desastres	Unión vec	1/06/2023	30/09/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Especializado Oficina de Sistemas Profesional Contraloría	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
57	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	1. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	2. Director 3.1. Lineamientos habilitadores	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Sistema actualizado	Correos nuevos instalados	100	Porcentaje	Realizar mantenimiento, actualización, ampliación y actualización del sistema de CCTV de REPORTES ANTIOQUEÑOS en diferentes salas.	Unión vec	1/03/2023	30/12/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Especializado subgerencia administrativa y Planeación	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
58	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	2. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	2. Director 3.1. Lineamientos habilitadores	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Plataforma de servidores operativa	Realizar mantenimiento en funcionamiento	100	Porcentaje	Actualizar la plataforma de servidores operativa y hacer la movilidad de infraestructura como Servicio	Parmaneta	1/01/2023	30/12/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
59	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	2. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	2. Director 3.1. Lineamientos habilitadores	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Equipos de cómputo	Requisitos renovados	100	Porcentaje	Recurso equipos de cómputo	Unión vec	1/05/2023	31/07/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
60	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	2. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	2. Director 3.1. Lineamientos habilitadores	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	centros de llamadas organizados	Centros de llamadas organizados	100	Porcentaje	Realizar mantenimiento a la Red LAN	Unión vec	1/05/2023	31/07/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
61	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	2. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	2. Director 3.1. Lineamientos habilitadores	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Contrato de mantenimiento	Impresoras mantenidas	100	Porcentaje	Recurso y realizar mantenimiento de impresoras	Anual	1/11/2023	30/12/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
62	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	2. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	2. Director 3.1. Lineamientos habilitadores	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Plan de migración	Plan de migración a PIV implementado	100	Porcentaje	Definir la hoja de ruta para la implementación de PIVS	Unión vec	1/06/2023	30/06/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Especializado Oficina de Sistemas	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
63	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	2. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	2. Director 3.1. Lineamientos habilitadores	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Comunicación	Líneas renovadas	100	Porcentaje	Adquirir renovación de líneas (celular, móvil, satelital)	Anual	1/01/2023	31/12/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Especializado Oficina de Sistemas	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
64	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	2. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	2. Director 3.1. Lineamientos habilitadores	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	plataformas colaborativas	Plataformas en operación	100	Porcentaje	Maximizar el plataforma colaborativa (Office 365 y Teams)	Anual	1/01/2023	31/12/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Especializado Oficina de Sistemas	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
65	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	2. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	2. Director 3.1. Lineamientos habilitadores	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Software VISAD	Software de mesa de ayuda VISAD	100	Porcentaje	Maximizar el software de mesa de ayuda VISAD	Anual	1/01/2023	31/12/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas Profesional Especializado Oficina de Sistemas	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
66	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	2. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	4. Mader	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Aplicativo Sistema de Indicadores	Aplicativo funcional	100	Porcentaje	mejorar y optimizar el aplicativo para el sistema de indicadores	Anual	1/01/2023	31/12/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas Jefe Oficina Asesor de Planeación	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
67	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	2. Gestión con valores para los resultados	Sistema Digital	4. Mader	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Aplicativo Sistema de Bienestar	Aplicativo funcional	100	Porcentaje	mejorar y optimizar el aplicativo para el sistema de bienestar	Anual	1/01/2023	31/12/2023	Humano Tecnológico Financiero	Jefe Oficina de Sistemas Jefe Oficina de Talento Humano	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
68	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Mejoramiento del sistema de información (Indagador Antioqueño)	2. Gestión con valores para los resultados	Seguridad Digital	FuadR3, monitores, revisión y reporte del migrad	REI	Resgurar que la Plataforma TIC esté disponible, funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga las necesidades de los procesos de la entidad.	Oficina de Sistemas	Matriz de Riesgos	Seguimiento operativo a riesgo	100	Porcentaje	Identificar, analizar, registrar y evaluar a los riesgos de la entidad	Continuamente	30/04/2023	31/12/2023	Humano Tecnológico	Profesional Especializado Oficina de Sistemas Asesoramiento Oficina Asesor de Planeación	Posibilidad de Afectación en la posibilidad de los servicios de TI
69	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	No aplica	2. Desarrollo Organizacional y Planeación	Planeación Institucional	Ejeto 2. Diagramas de capacidades y entornos	Plan Estratégico Institucional REI	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, bajo metodologías, normas y procedimientos que orienten la formulación, programación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales, en concordancia con el Ciclo de la Inversión Pública, para generar eficiencia en el gasto público y aportar al mejoramiento del sector.	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Seguimiento de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PIAAC implementado	80	Porcentaje	Apoyar en la construcción y cualificación del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano PIAAC. Ejecutar las actividades establecidas en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PIAAC. Conducir y gestionar el Control Interno de Seguimiento y al apoyo de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Unión vec	2/01/2023	30/06/2023	Humano Tecnológico	Profesional Universitario Oficina Asesor de Planeación	Posibilidad de afectación reputacional por no reportar la información de manera oportuna.
70	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	No aplica	2. Desarrollo Organizacional y Planeación	Planeación Institucional	Ejeto 3. Formulación de planes estratégicos	Plan Estratégico Institucional REI	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, bajo metodologías, normas y procedimientos que orienten la formulación, programación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales, en concordancia con el Ciclo de la Inversión Pública, para generar eficiencia en el gasto público y aportar al mejoramiento del sector.	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Institucional Publicado	100	Porcentaje	Constitución y publicación Plan de Acción Institucional.	Unión vec	2/01/2023	30/06/2023	Humano Tecnológico	Profesional Universitario Oficina Asesor de Planeación	Posibilidad de afectación reputacional por no reportar la información de manera oportuna.
71	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Fortalecimiento observatorio del desempeño de Antioqueño	2. Desarrollo Organizacional y Planeación	Planeación Institucional	Ejeto 5. Formulación indicadores	Plan Estratégico Institucional REI	Identificar y desarrollar las potencialidades de mejora en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Oficina Asesora de Planeación	Indicadores departamentales	Indicadores con seguimiento	100	Porcentaje	Asignar a los áreas en la formulación, reporte y seguimiento a los indicadores de producción, resultado y gestión durante la vigencia y presentar mensualmente la información a la Alta Dirección.	Unión vec	2/01/2023	31/12/2023	Humano Tecnológico	Profesional Especializado de la Oficina Asesor de Planeación	Posibilidad de afectación reputacional por no reportar la información de manera oportuna.
72	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	No aplica	2. Desarrollo Organizacional y Planeación	Planeación Institucional	Ejeto 6. Formulación Instrumentos para la gestión de riesgos	Plan Estratégico Institucional REI Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PIAAC	Identificar y desarrollar las potencialidades de mejora en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Oficina Asesora de Planeación	Matriz de riesgos institucional	Matriz consolidada de riesgos de gestión y corrupción con seguimiento	100	Porcentaje	Identificar, Analisar, Definir Controlar y realizar seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción de la oficina Asesora de Planeación.	Continuamente	2/01/2023	31/12/2023	Humano Tecnológico	Profesional Universitario Oficina Asesor de Planeación	Posibilidad de afectación reputacional por no reportar la información de manera oportuna.
73	Plan de Desarrollo Departamental	Todos los proyectos del plan de desarrollo departamental	2. Desarrollo Organizacional y Planeación	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, bajo metodologías, normas y procedimientos que orienten la formulación, programación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales, en concordancia con el Ciclo de la Inversión Pública, para generar eficiencia en el gasto público y aportar al mejoramiento del sector.	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Proyectos de Inversión	Proyectos de inversión actualizados y con seguimiento	17	Número	Actualización y seguimiento líneas y financiamiento a los proyectos de inversión en el plan de desarrollo departamental.	Parmaneta	2/01/2023	30/12/2023	Humano Tecnológico	Profesional Especializado de la Oficina Asesor de Planeación	Posibilidad de afectación reputacional por no reportar la información de manera oportuna.
74	Norma ISO9001:2015	1. Gestión con valores para los resultados	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	Componente 2. Trabajar por procesos	No Aplica	No Aplica	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, bajo metodologías, normas y procedimientos que orienten la formulación, programación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales, en concordancia con el Ciclo de la Inversión Pública, para generar eficiencia en el gasto público y aportar al mejoramiento del sector.	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Mejoramiento Institucional	Sistema de Gestión de Calidad implementado	90	Porcentaje	Actualizar a los procesos en la actualización, gestión, creación de procedimientos e integración documental del Sistema de Gestión de Calidad. Anteriormente generar los respectivos informes.	A demandar	2/01/2023	31/12/2023	Humano Tecnológico	Profesional Universitario Oficina Asesor de Planeación	Posibilidad de afectación reputacional por no actualizar la información de manera oportuna.
75	La Ley 029 de 2012 Decreto 017 de 2015 Resolución 032 de 2015	1. Gestión con valores para los resultados	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	Componente 2. Trabajar por procesos	No Aplica	No Aplica	Identificar y desarrollar las potencialidades de mejora en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Oficina Asesora de Planeación	Información documental del SISST	Información SISST publicada	100	Porcentaje	Asignar a la Oficina de Talento Humano en la revisión de la información documental del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SISST.	A demandar	1/02/2023	31/12/2023	Humano Tecnológico	Profesional Especializado de la Oficina Asesor de Planeación	Posibilidad de afectación reputacional por no actualizar la información de manera oportuna.
76	Plan de Desarrollo Departamental	Fortalecimiento observatorio del desempeño de Antioqueño	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Identificar y desarrollar las potencialidades de mejora en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Oficina Asesora de Planeación	Informe de avance implementación del Observatorio Departamental del Deporte	Observatorio implementado	100	Porcentaje	Realizar gestión y análisis de datos e información estadística de acuerdo con los datos del Sistema de Información del Deporte.	Unión vec	1/02/2023	30/12/2023	Humano Tecnológico	Profesional Especializado Oficina Asesor de Planeación Ejeto de apoyo	Posibilidad de afectación reputacional por no actualizar la información de manera oportuna.
77	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	No aplica	Todos los Dimensiones	Habilidades evaluadas por la función pública	No Aplica	No Aplica	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, bajo metodologías, normas y procedimientos que orienten la formulación, programación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales, en concordancia con el Ciclo de la Inversión Pública, para generar eficiencia en el gasto público y aportar al mejoramiento del sector.	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Acción Política de Gestión y Desempeño Institucional.	Acciones implementadas	80	Porcentaje	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional, comprendiendo Seguramente a los planes de acción en las políticas de Gestión y Desempeño, elaboración de subdiagnósticos, reportes de gestión, planeación para la vigencia 2024.	Anual	1/02/2023	30/12/2023	Humano Tecnológico	Profesional Universitario de la Oficina Asesor de Planeación	Posibilidad de afectación reputacional por no reportar la información de manera oportuna.

84	Sistemas de Gestión de Calidad	No aplica	1. Gestión con valores para los resultados	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	Componente 3. Trabajar por procesos	No Aplica	Identificar y desarrollar las potencialidades de ingreso en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Acción Programa de Auditoría Local de Chequeo Interno de Auditoría	Auditoría realizada	100	Porcentaje	Realizar auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad	Actual	16/05/2021	31/07/2023	Humano Tecnológico	Equipo Auditor	Posibilidad de afectación reputacional por no actualizar la información de manera oportuna.
85	Sistemas de Gestión de Calidad	No aplica	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	No Aplica	Establecer el diagnóstico estratégico de la entidad, bajo metodologías, normas y procedimientos que orienten la formulación, programación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales, en concordancia con el Ciclo de la Inversión Pública, para generar eficiencia en el gasto público y aportar al mejoramiento del sector.	Oficina Asesora de Planeación	Documento con Metodología	No Aplica	1	Unidad	Definir metodología para la evaluación de Satisfacción del Cliente Interno y externo.	Actual	1/04/2021	30/07/2023	Humano Tecnológico	Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación Equipo de apoyo Profesional apoyo Servicio al Ciudadano Personal asignado para el Subgerente Administrativo y Planeación.	Posibilidad de afectación reputacional por no actualizar la información de manera oportuna.
86	Sistemas de Gestión de Calidad	No aplica	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Compra y Contratación Pública	Eje 1. Estructura y fortalecimiento del Plan Asesor de Adquisiciones	No Aplica	Establecer el diagnóstico estratégico de la entidad, bajo metodologías, normas y procedimientos que orienten la formulación, programación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales, en concordancia con el Ciclo de la Inversión Pública, para generar eficiencia en el gasto público y aportar al mejoramiento del sector.	Oficina Asesora de Planeación	No Aplica	No Aplica	100	Porcentaje	Realizar la verificación de los datos y el seguimiento al Plan Asesor de Adquisiciones.	A demanda	1/01/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación Equipo de apoyo	Posibilidad de afectación reputacional por no reportar la información de manera oportuna.
87	Gobernación de Antioquia	No aplica	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	No Aplica	No Aplica	Establecer el diagnóstico estratégico de la entidad, bajo metodologías, normas y procedimientos que orienten la formulación, programación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales, en concordancia con el Ciclo de la Inversión Pública, para generar eficiencia en el gasto público y aportar al mejoramiento del sector.	Oficina Asesora de Planeación	Proyecto MMAP	No Aplica	1	Unidad	Favorecer de ingresos y gastos de INDOPORTS ANTIOQUEÑA, dentro para el marco fiscal de mediano plazo del Departamento.	Único vez	1/08/2021	17/11/2023	Humano Tecnológico	Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación Equipo de apoyo	Posibilidad de afectación reputacional por no reportar la información de manera oportuna.
88	Módulo Integrado de Planeación y Gestión	No aplica	Toda las Dimensiones	Toda las políticas	No Aplica	No Aplica	Establecer el diagnóstico estratégico de la entidad, bajo metodologías, normas y procedimientos que orienten la formulación, programación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales, en concordancia con el Ciclo de la Inversión Pública, para generar eficiencia en el gasto público y aportar al mejoramiento del sector.	Oficina Asesora de Planeación	Revisión de formatos verificadas	No Aplica	100	Porcentaje	Verificación de solicitudes de trabajo incorporación para modificación al Presupuesto	A demanda	1/01/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación Equipo de apoyo	Posibilidad de afectación reputacional por no actualizar la información de manera oportuna.
89	Plan de Desarrollo Departamental	Fortalecimiento del aparato de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	No Aplica	No Aplica	Identificar y desarrollar las potencialidades de ingreso en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Oficina Asesora de Planeación	Norma de Informes, resultados Norma de informes proyectados	No Aplica	100	Porcentaje	Proyectar respuesta a los petitorios, solicitudes y peticiones de los grupos de interés. Como: Plan de Acción, Sistema de Responsabilidad Social para Antioquianos, Sistema de Asesoría Municipal Carlos Clemente Cera, CAS, Centro de Información Antioqueña, Observatorio de Políticas Públicas Antioqueñas (OPPA), Ejes de Control, entre otros.	A demanda	1/01/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Profesional especialista Oficina Asesora de Planeación Equipo de apoyo Observatorio	Posibilidad de afectación reputacional por no reportar la información de manera oportuna.
90	Módulo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No aplica	5. Información y Comunicación	Gestión de la información estadística	5. PLANEACIÓN ESTADÍSTICA	No Aplica	Identificar y desarrollar las potencialidades de ingreso en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Oficina Asesora de Planeación	Matrices, formatos y/o documentos	Requisitos	100	Porcentaje	Obrigar Instrumentos utilizados para la Mesa Ejecutiva de la Gobernación de Antioquia	Conforme sea requerido	Constante		Humanos y Tecnológicos	Estadística Antioqueña Peadriaba	Posibilidad de afectación reputacional debido a reportar de información de baja calidad por parte de la oficina asesora de planeación.
91	Módulo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No aplica	1. Información y Comunicación	Gestión de la información estadística	1. PLANEACIÓN ESTADÍSTICA	No Aplica	Identificar y desarrollar las potencialidades de ingreso en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Oficina Asesora de Planeación	Matrices de inventario por tema	Matrices diligenciadas	3	Unidad	Realizar inventario de información estadística	Cada dos años	15/02/2021		Humanos, Físicos y Tecnológicos	Estadística Antioqueña Peadriaba	Posibilidad de afectación reputacional debido a reportar de información de baja calidad por parte de la oficina asesora de planeación.
92	Módulo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No aplica	1. Información y Comunicación	Gestión de la información estadística	2. FORTALECIMIENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	No Aplica	Identificar y desarrollar las potencialidades de ingreso en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Oficina Asesora de Planeación	Carpeta	No Aplica	1	Unidad	Operaciones estadísticas Registros administrativos Indicadores con los SIG-AGE	Cada mes	1/01/2021		Humanos y Tecnológicos	Estadística Antioqueña Peadriaba	Posibilidad de afectación reputacional debido a reportar de información de baja calidad por parte de la oficina asesora de planeación.
93	Módulo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Servicio al ciudadano	6. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	No Aplica	Identificar y desarrollar las potencialidades de ingreso en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Subgerencia Asesoría y Planeación	Plan de acción Política de Servicio al Ciudadano	Acciones implementadas	80	Porcentaje	Implementar las actividades contempladas en el Componente 1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Permanente	1/02/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico Profesional	Profesional Servicio al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por falta de calidad de atención al cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAC.
94	Módulo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Reconstrucción de trámites	6. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	No Aplica	Identificar y desarrollar las potencialidades de ingreso en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Subgerencia Administrativa Planeación	Plan de acción Política de Reconstrucción de Trámites	Entrega diseñada e implementada	80	Porcentaje	Clasificar estrategia de reconstrucción de trámites e implementar las actividades contempladas en el Componente 2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Permanente	1/02/2021	20/12/2021	Humano Tecnológico	Profesional Servicio al Ciudadano Profesional apoyo Oficina Asesora de Planeación Alfaro y Ceballos de los procesos	Posibilidad de afectación reputacional por falta de calidad de atención al cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAC.
95	Módulo Integrado de Planeación y Gestión	No aplica	Gestión del Conocimiento	Gestión del conocimiento y la innovación	No Aplica	No Aplica	Identificar y desarrollar las potencialidades de ingreso en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión.	Oficina Asesora de Planeación	Plan de acción de Política	Implementación de las actividades	80	Porcentaje	Desarrollar las actividades programadas en el plan de acción de política de Gestión del Conocimiento	Trimestral	1/01/2021	31/12/2021	Humano Tecnológico	Óscar Filmer	Posibilidad de afectación reputacional debido a reportar de información de baja calidad por parte de la oficina asesora de planeación.
96	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Apoyar Mitoqueña y personas vulnerables y para adultos Antioqueños	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	Plan Estratégico Institucional - PEI	No Aplica	Identificar el ámbito de acción de los programas del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los departamentos.	Subgerencia Alta Legitimidad Departe Asociado	Analizado	Altares conmemorativas de mejor rendimiento de apoyo técnico	100	Numero de altares	Constitución de base de datos que se postulan para pertenecer a las Selecciones Antioqueñas	Manual	6/02/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Área Metodológica	Entrega de información errónea en los listados de altares que se postulan para ser parte de las selecciones Antioqueñas
97	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Apoyar Mitoqueña y personas vulnerables y para adultos Antioqueños	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	Plan Estratégico Institucional - PEI	No Aplica	Identificar el ámbito de acción de los programas del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los departamentos.	Subgerencia Alta Legitimidad Departe Asociado	Analizado	Altares conmemorativas de mejor rendimiento de apoyo técnico	100	Numero de altares	Control evaluar para el análisis de los casos	Manual	6/02/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Área Metodológica, Área Social, Área Médica y Área Administrativa Subgerencia	Entrega de información errónea en los listados de altares que se postulan para ser parte de las selecciones Antioqueñas
98	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Apoyar Mitoqueña y personas vulnerables y para adultos Antioqueños	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	Plan Estratégico Institucional - PEI	No Aplica	Identificar el ámbito de acción de los programas del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los departamentos.	Subgerencia Alta Legitimidad Departe Asociado	Analizado	Altares conmemorativas de mejor rendimiento de apoyo técnico	100	Numero de altares	Contribución de base de datos, se refleja el acta, se proyecta la resolución	Manual	6/02/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Auxiliar Administrativo	Entrega de información errónea en los listados de altares que se postulan para ser parte de las selecciones Antioqueñas
99	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Apoyar Mitoqueña y personas vulnerables y para adultos Antioqueños	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	Plan Estratégico Institucional - PEI	No Aplica	Identificar el ámbito de acción de los programas del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los departamentos.	Subgerencia Alta Legitimidad Departe Asociado	Analizado	Altares conmemorativas de mejor rendimiento de apoyo técnico	100	Numero de altares	Seguimiento, control y acompañamiento a los altares que hacen parte del proceso de selección de Selecciones Antioqueñas	Manual	6/02/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Metodología	Entrega de información errónea en los listados de altares que se postulan para ser parte de las selecciones Antioqueñas
100	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Apoyar Mitoqueña y personas vulnerables y para adultos Antioqueños	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	Plan Estratégico Institucional - PEI	No Aplica	Identificar el ámbito de acción de los programas del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los departamentos.	Subgerencia Alta Legitimidad Departe Asociado	Analizado	Altares conmemorativas de mejor rendimiento de apoyo económico	40	Numero de altares	Constitución de base de datos que se postulan para pertenecer a las Selecciones Antioqueñas	Manual	6/02/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Área Metodológica	Entrega de información errónea en los listados de altares que se postulan para ser parte de las selecciones Antioqueñas
101	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Apoyar Mitoqueña y personas vulnerables y para adultos Antioqueños	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	Plan Estratégico Institucional - PEI	No Aplica	Identificar el ámbito de acción de los programas del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los departamentos.	Subgerencia Alta Legitimidad Departe Asociado	Analizado	Altares conmemorativas de mejor rendimiento de apoyo económico	40	Numero de altares	Control evaluar para el análisis de los casos	Manual	6/02/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Área Metodológica, Área Social, Área Médica y Área Administrativa Subgerencia	Entrega de información errónea en los listados de altares que se postulan para ser parte de las selecciones Antioqueñas
102	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Apoyar Mitoqueña y personas vulnerables y para adultos Antioqueños	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	Plan Estratégico Institucional - PEI	No Aplica	Identificar el ámbito de acción de los programas del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los departamentos.	Subgerencia Alta Legitimidad Departe Asociado	Analizado	Altares conmemorativas de mejor rendimiento de apoyo económico	40	Numero de altares	Contribución de base de datos, se refleja el acta, se proyecta la resolución	Manual	6/02/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Auxiliar Administrativo	Entrega de información errónea en los listados de altares que se postulan para ser parte de las selecciones Antioqueñas
103	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Apoyar Mitoqueña y personas vulnerables y para adultos Antioqueños	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	Plan Estratégico Institucional - PEI	No Aplica	Identificar el ámbito de acción de los programas del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los departamentos.	Subgerencia Alta Legitimidad Departe Asociado	Analizado	Altares conmemorativas de mejor rendimiento de apoyo económico	40	Numero de altares	Inicio proceso de pago y desembolso de recursos a los altares según categoría	Manual	6/02/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Auxiliar Administrativo - Metodología	Entrega de información errónea en los listados de altares que se postulan para ser parte de las selecciones Antioqueñas
104	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Apoyar Mitoqueña y personas vulnerables y para adultos Antioqueños	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	Plan Estratégico Institucional - PEI	No Aplica	Identificar el ámbito de acción de los programas del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los departamentos.	Subgerencia Alta Legitimidad Departe Asociado	Analizado	Altares conmemorativas de mejor rendimiento de apoyo educativo	40	Numero de altares	Constitución de base de datos que se postulan para pertenecer a las Selecciones Antioqueñas	Manual	6/02/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Área Metodológica	Entrega de información errónea en los listados de altares que se postulan para ser parte de las selecciones Antioqueñas
105	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Apoyar Mitoqueña y personas vulnerables y para adultos Antioqueños	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	Plan Estratégico Institucional - PEI	No Aplica	Identificar el ámbito de acción de los programas del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los departamentos.	Subgerencia Alta Legitimidad Departe Asociado	Analizado	Altares conmemorativas de mejor rendimiento de apoyo educativo	40	Numero de altares	Control evaluar para el análisis de los casos	Manual	6/02/2021	30/12/2023	Humano Tecnológico	Área Metodológica, Área Social, Área Médica y Área Administrativa Subgerencia	Entrega de información errónea en los listados de altares que se postulan para ser parte de las selecciones Antioqueñas



129	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Fortalecimiento de alianzas y liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas.	Subgerencia Alta Legitimidad Deportiva	Para acumular	Eventos nacionales e internacionales con participación de federaciones, clubes, ligas y deportivas	19	Numero de eventos	Consultación base de datos de eventos deportivos a realizar por semestre	Manual	6/02/2021	30/3/2023	Humano Tecnológico	Metodología	Destinación adecuada del recurso económico para la participación de atletas antioqueños en eventos nacionales e internacionales.
130	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Fortalecimiento de alianzas y liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas.	Subgerencia Alta Legitimidad Deportiva	Para acumular	Eventos nacionales e internacionales con participación de federaciones, clubes, ligas y deportivas	19	Numero de eventos	Documento con relación de eventos y resultados deportivos obtenidos	Manual	6/02/2021	30/3/2023	Humano Tecnológico	Metodología	Destinación adecuada del recurso económico para la participación de atletas antioqueños en eventos deportivos nacionales e internacionales.
131	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Fortalecimiento de alianzas y liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas.	Subgerencia Alta Legitimidad Deportiva	Para acumular	Eventos nacionales e internacionales con participación de federaciones, clubes, ligas y deportivas	19	Numero de eventos	Elaborar formatos con información estadística	Manual	6/02/2021	30/3/2023	Humano Tecnológico	Metodología	Destinación adecuada del recurso económico para la participación de atletas antioqueños en eventos nacionales e internacionales.
132	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Desarrollo del potencial deportivo en el Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas.	Subgerencia Alta Legitimidad Deportiva	Acumulado	Centros de Desarrollo Deportivo de Subregiones del Departamento de Antioquia operando	Numero de Centros de Desarrollo Deportivo de Subregiones del Departamento de Antioquia operando	Numero de Centros de Desarrollo Deportivo	Proyecto de recurso económico para funcionamiento de Centros de Desarrollo Deportivo	Manual	20/01/2021	30/3/2023	Humano Tecnológico	Área Administrativa y Metodología	Posibilidad de afectación económica por destinación adecuada del recurso económico para la participación y preparación de los atletas de la CSDP en eventos a través de convenios con los clubes deportivos de la CSDP de los recursos económicos a fines diferentes para los cuales se celebre el convenio entre Indepor y las Ligas Deportivas
133	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Desarrollo del potencial deportivo en el Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas.	Subgerencia Alta Legitimidad Deportiva	Acumulado	Centros de Desarrollo Deportivo de Subregiones del Departamento de Antioquia operando	Numero de Centros de Desarrollo Deportivo de Subregiones del Departamento de Antioquia operando	Numero de Centros de Desarrollo Deportivo	Proceso de contratación para funcionamiento de Centros de Desarrollo Deportivo	Manual	10/01/2021	30/3/2023	Humano Tecnológico	Área Administrativa y Metodología	Posibilidad de afectación económica por destinación adecuada del recurso económico para la participación y preparación de los atletas de la CSDP en eventos a través de convenios con los clubes deportivos de la CSDP de los recursos económicos a fines diferentes para los cuales se celebre el convenio entre Indepor y las Ligas Deportivas
134	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Desarrollo del potencial deportivo en el Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas.	Subgerencia Alta Legitimidad Deportiva	Acumulado	Centros de Desarrollo Deportivo de Subregiones del Departamento de Antioquia operando	Numero de Centros de Desarrollo Deportivo de Subregiones del Departamento de Antioquia operando	Numero de Centros de Desarrollo Deportivo	Inicio de actividades de centros de desarrollo deportivo	Manual	5/02/2021	30/3/2023	Humano Tecnológico	Metodología, Entrenamiento	Posibilidad de afectación económica por destinación adecuada del recurso económico para la participación y preparación de los atletas de la CSDP en eventos a través de convenios con los clubes deportivos de la CSDP de los recursos económicos a fines diferentes para los cuales se celebre el convenio entre Indepor y las Ligas Deportivas
135	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Desarrollo del potencial deportivo en el Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas.	Subgerencia Alta Legitimidad Deportiva	Acumulado	Centros de Desarrollo Deportivo de Subregiones del Departamento de Antioquia operando	Numero de Centros de Desarrollo Deportivo de Subregiones del Departamento de Antioquia operando	Numero de Centros de Desarrollo Deportivo	Seguimiento, control y acompañamiento a los atletas y entrenadores que hacen parte del proceso deportivo de los Centros de Desarrollo Deportivo	Manual	5/02/2021	30/3/2023	Humano Tecnológico	Metodología	Posibilidad de afectación económica por destinación adecuada del recurso económico para la participación y preparación de los atletas de la CSDP en eventos a través de convenios con los clubes deportivos de la CSDP de los recursos económicos a fines diferentes para los cuales se celebre el convenio entre Indepor y las Ligas Deportivas
136	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Atenas Ciudad de Medellín Deportivo y la Actividad Física en el Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas.	Oficina de Medicina Deportiva	Actualizado	Atenas conversaciones de mejor medicina deportiva con apoyo científico	Numero de atenas	Numero de atenas	Consulta diferentes profesionales del área	Manual	2/01/2023	30/3/2023	Humano Tecnológico	Área Medicina deportiva	Que no se mantenga la salud del deportista y el rendimiento deportivo.
137	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Atenas Ciudad de Medellín Deportivo y la Actividad Física en el Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas.	Oficina de Medicina Deportiva	Actualizado	Atenas conversaciones de mejor medicina deportiva con apoyo científico	30	Numero de atenas	Consulta diferentes profesionales del área	Manual	2/01/2023	30/3/2023	Humano Tecnológico	Área Medicina deportiva	Que no se mantenga la salud del deportista y el rendimiento deportivo.
138	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Atenas Ciudad de Medellín Deportivo y la Actividad Física en el Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas.	Oficina de Medicina Deportiva	Semestrado	Procedimiento en actualización de manuales	12	Numero de manuales	Investigaciones postor, cartillas, manuales, libros.	Semestral	2/01/2021	30/3/2023	Humano Tecnológico	Área Medicina deportiva	Riesgos inherentes a los procesos de investigación "Ver riesgo proceso"
139	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Atenas Ciudad de Medellín Deportivo y la Actividad Física en el Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas.	Oficina de Medicina Deportiva	Semestrado	Elaboración de proyectos de investigación	70%	Porcentaje	Elaboración de proyectos formulados y los terminados.	Semestral	2/01/2023	30/3/2023	Humano Tecnológico	Área Medicina deportiva	Riesgos inherentes a los procesos de investigación "Ver riesgo proceso"
140	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Fortalecimiento del programa por su salud multivariado en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Fortalecer la salud y prevenir la enfermedad mediante la práctica de la actividad física. El proceso está dirigido a los municipios y corregimientos del Departamento, para brindar una opción de lucha contra el sedentarismo, el tabaquismo y la inadecuada alimentación.	Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo	Actualizado	Programa "Por su salud, multivariado" en los municipios	125	Numero	Ejecutar la contratación de promotores subregionales, procesos en actividades, especialidades, profesional GSE y multidisciplinarios que sean requeridos para la ejecución de las Subregiones de Antioquia.	Anual	1/02/2021	30/3/2023	Recursos (Humano, Humano, Tecnológico y físico)	Lider proyecto, equipo de apoyo administrativo y jurídico	Posibilidad de afectación regulatoria por cambios en la modalidad de contratación que genera retrasos en la misma debido a acciones de la alta gerencia.
141	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2024	Fortalecimiento del programa por su salud multivariado en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Fortalecer la salud y prevenir la enfermedad mediante la práctica de la actividad física. El proceso está dirigido a los municipios y corregimientos del Departamento, para brindar una opción de lucha contra el sedentarismo, el tabaquismo y la inadecuada alimentación.	Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo	Actualizado	Programa "Por su salud, multivariado" en los municipios	126	Numero	Continuar plan de acciones para la vigencia	Anual	1/02/2021	30/3/2023	Recursos (Humano, Humano, Tecnológico y físico)	Lider proyecto, Misioneros, equipo de promotores	Posibilidad de afectación regulatoria para el abono parcial en la ejecución del plan anual de trabajo por incumplimiento en las acciones en territorio
142	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Fortalecimiento del programa por su salud multivariado en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Fortalecer la salud y prevenir la enfermedad mediante la práctica de la actividad física. El proceso está dirigido a los municipios y corregimientos del Departamento, para brindar una opción de lucha contra el sedentarismo, el tabaquismo y la inadecuada alimentación.	Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo	Actualizado	Programa "Por su salud, multivariado" en los municipios	127	Numero	Presentar plan de acciones a la entes deportivos municipales.	Anual	1/02/2021	30/3/2023	Recursos (Humano, Humano, Tecnológico y físico)	Lider proyecto, Misioneros, equipo de promotores	Posibilidad de afectación regulatoria para el abono parcial en la ejecución del plan anual de trabajo por incumplimiento en las acciones en territorio
143	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2024	Fortalecimiento del programa por su salud multivariado en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Fortalecer la salud y prevenir la enfermedad mediante la práctica de la actividad física. El proceso está dirigido a los municipios y corregimientos del Departamento, para brindar una opción de lucha contra el sedentarismo, el tabaquismo y la inadecuada alimentación.	Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo	Actualizado	Programa "Por su salud, multivariado" en los municipios	128	Numero	Realizar acciones virtuales y presenciales en las subregiones de Antioquia	Anual	1/02/2021	30/3/2023	Recursos (Humano, Humano, Tecnológico y físico)	Físicos, equipo de promotores	Posibilidad de afectación regulatoria para el abono parcial en la ejecución del plan anual de trabajo por incumplimiento en las acciones en territorio
144	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Fortalecimiento del programa por su salud multivariado en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Fortalecer la salud y prevenir la enfermedad mediante la práctica de la actividad física. El proceso está dirigido a los municipios y corregimientos del Departamento, para brindar una opción de lucha contra el sedentarismo, el tabaquismo y la inadecuada alimentación.	Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo	Actualizado	Programa "Por su salud, multivariado" en los municipios	129	Numero	Acompañar el proceso de registro de grupos de actividad física en la plataforma institucional.	Anual	1/02/2021	30/3/2023	Recursos (Humano, Humano, Tecnológico y físico)	Físicos, equipo de promotores	Posibilidad de afectación regulatoria para el abono parcial en la ejecución del plan anual de trabajo por incumplimiento en las acciones en territorio
145	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Fortalecimiento del programa por su salud multivariado en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Fortalecer la salud y prevenir la enfermedad mediante la práctica de la actividad física. El proceso está dirigido a los municipios y corregimientos del Departamento, para brindar una opción de lucha contra el sedentarismo, el tabaquismo y la inadecuada alimentación.	Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo	Actualizado	Programa "Por su salud, multivariado" en los municipios	130	Numero	Realizar devolución del proceso a cada ente deportivo municipal.	Anual	1/02/2021	30/3/2023	Recursos (Humano, Humano, Tecnológico y físico)	Físicos, equipo de promotores	Posibilidad de afectación regulatoria para el abono parcial en la ejecución del plan anual de trabajo por incumplimiento en las acciones en territorio
146	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Fortalecimiento del programa por su salud multivariado en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Fortalecer la salud y prevenir la enfermedad mediante la práctica de la actividad física. El proceso está dirigido a los municipios y corregimientos del Departamento, para brindar una opción de lucha contra el sedentarismo, el tabaquismo y la inadecuada alimentación.	Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo	Actualizado	Definición e implementación de procesos estadísticos y Centros de promoción de la salud y parques activos (saludables)	46	Numero	Definir la cantidad de entornos saludables según tipo, Centro de Promoción de la Salud (CPS) o Parque Activo Saludable (PAS) a entregar en la vigencia.	Anual	1/02/2021	30/3/2023	Recursos (Humano, Humano, Tecnológico y físico)	Lider proyecto, Misioneros, equipo de promotores	Posibilidad de afectación económica por cumplimiento de los logs del programa debido a recorte del presupuesto para la vigencia.
147	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023	Fortalecimiento del programa por su salud multivariado en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	Plan Estratégico Institucional - PEI	Fortalecer la salud y prevenir la enfermedad mediante la práctica de la actividad física. El proceso está dirigido a los municipios y corregimientos del Departamento, para brindar una opción de lucha contra el sedentarismo, el tabaquismo y la inadecuada alimentación.	Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo	Actualizado	Definición e implementación de procesos estadísticos y Centros de promoción de la salud y parques activos (saludables)	46	Numero	Establecer criterios, habilidades y de selección para definir el componente de difusión de entornos saludables en la comunidad para la puesta en funcionamiento del proyecto.	Anual	1/02/2021	30/3/2023	Recursos (Humano, Humano, Tecnológico y físico)	Lider proyecto, Misioneros, equipo de promotores	Posibilidad de afectación regulatoria para el abono parcial en la ejecución del plan anual de trabajo por incumplimiento en las acciones en territorio









210	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Fortalecimiento de los programas recreativos en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Implementar y ejecutar en los 125 municipios del Departamento de Antioquia las políticas institucionales para el fomento de la Recreación a través de acciones y acompañamiento en programas recreativos para los diferentes grupos profesionales, distantes e implementación de material recreativo y la mediación y/o participación de eventos recreativos.	Subgerencia de Fomento Desarrollo Deportivo	Acumulado	Impulsar la dotación e implementación de material recreativo	14	Número	Realizar seguimiento al uso de la implementación recreativa en según las agendas municipales.	Anual	1/02/2021	30/12/2023	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Fórmula, equipo de promotores	La posibilidad de afectación por oferta de otros programas al mismo tiempo en territorio, lo que evidencie reposición de actividades.
211	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Fortalecimiento de los programas recreativos en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Implementar y ejecutar en los 125 municipios del Departamento de Antioquia las políticas institucionales para el fomento de la Recreación a través de acciones y acompañamiento en programas recreativos para los diferentes grupos profesionales, distantes e implementación de material recreativo y la mediación y/o participación de eventos recreativos.	Subgerencia de Fomento Desarrollo Deportivo	Acumulado	Dotar recreativos en los municipios apropiados	24	Número	Definir las agendas, estructura metodológica y logística de los eventos destinados para la vigencia.	Anual	1/02/2021	30/12/2023	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, Mécicos, equipo de promotores	La posibilidad de afectación por oferta de otros programas al mismo tiempo en territorio, lo que evidencie reposición de actividades.
212	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Fortalecimiento de los programas recreativos en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Implementar y ejecutar en los 125 municipios del Departamento de Antioquia las políticas institucionales para el fomento de la Recreación a través de acciones y acompañamiento en programas recreativos para los diferentes grupos profesionales, distantes e implementación de material recreativo y la mediación y/o participación de eventos recreativos.	Subgerencia de Fomento Desarrollo Deportivo	Acumulado	Dotar recreativos en los municipios apropiados	24	Número	Seleccionar municipios viables de los eventos recreativos de la vigencia.	Anual	1/02/2021	30/12/2023	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, Mécicos, equipo de promotores	La posibilidad de afectación por oferta de otros programas al mismo tiempo en territorio, lo que evidencie reposición de actividades.
213	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Fortalecimiento de los programas recreativos en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Implementar y ejecutar en los 125 municipios del Departamento de Antioquia las políticas institucionales para el fomento de la Recreación a través de acciones y acompañamiento en programas recreativos para los diferentes grupos profesionales, distantes e implementación de material recreativo y la mediación y/o participación de eventos recreativos.	Subgerencia de Fomento Desarrollo Deportivo	Acumulado	Dotar recreativos en los municipios apropiados	24	Número	Efectuar la contratación o incluir esta necesidad en la programación general por operario que reduce la dependencia.	Anual	1/02/2021	30/12/2023	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, Mécicos	La posibilidad de afectación económica y reposición por retrasos en los procesos contractuales debido a cambios en la modalidad de contratación.
214	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Fortalecimiento de los programas recreativos en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Implementar y ejecutar en los 125 municipios del Departamento de Antioquia las políticas institucionales para el fomento de la Recreación a través de acciones y acompañamiento en programas recreativos para los diferentes grupos profesionales, distantes e implementación de material recreativo y la mediación y/o participación de eventos recreativos.	Subgerencia de Fomento Desarrollo Deportivo	Acumulado	Dotar recreativos en los municipios apropiados	24	Número	Orientar y garantizar el registro de participantes de cada municipio para los eventos recreativos.	Anual	1/02/2021	30/12/2023	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, Mécicos, equipo de promotores	La posibilidad de afectación por oferta de otros programas al mismo tiempo en territorio, lo que evidencie reposición de actividades.
215	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Fortalecimiento de los programas recreativos en los municipios del Departamento de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Implementar y ejecutar en los 125 municipios del Departamento de Antioquia las políticas institucionales para el fomento de la Recreación a través de acciones y acompañamiento en programas recreativos para los diferentes grupos profesionales, distantes e implementación de material recreativo y la mediación y/o participación de eventos recreativos.	Subgerencia de Fomento Desarrollo Deportivo	Acumulado	Dotar recreativos en los municipios apropiados	24	Número	Realizar evento de recreativo en los municipios seleccionados	Anual	1/02/2021	30/12/2023	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, Mécicos, equipo de promotores	La posibilidad de afectación por oferta de otros programas al mismo tiempo en territorio, lo que evidencie reposición de actividades.
216	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Capacitación para el sector del deporte, la actividad física, la recreación y la educación física de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Formar, complementar y actualizar las competencias de los actores que intervienen en la prestación de los servicios del sector de la educación física, la actividad física, la recreación y el deporte, mediante programas de educación informal.	Subgerencia de Fomento Desarrollo Deportivo	Para acumular	Capacitaciones dirigidas a Mécicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector en las subregiones del departamento	10	Número	Efectuar la contratación de los profesionales y Mécicos en apoyo al desarrollo de las capacitaciones en la vigencia.	Anual	1/02/2021	30/12/2023	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, equipo de apoyo administrativo y jurídico	Posibilidad de afectación económica y reposición por el incumplimiento parcial o total en el desarrollo de la agenda académica de capacitación
217	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Capacitación para el sector del deporte, la actividad física, la recreación y la educación física de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Formar, complementar y actualizar las competencias de los actores que intervienen en la prestación de los servicios del sector de la educación física, la actividad física, la recreación y el deporte, mediante programas de educación informal.	Subgerencia de Fomento Desarrollo Deportivo	Para acumular	Capacitaciones dirigidas a Mécicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector en las subregiones del departamento	11	Número	Identificar y diagnosticar necesidades de capacitación en las organizaciones del sector del deporte, la recreación y la actividad física en el Departamento de Antioquia.	Anual	1/02/2021	30/12/2023	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, profesionales y técnicos apoyo, proveedor.	Posibilidad de afectación económica y reposición por el incumplimiento parcial o total en el desarrollo de la agenda académica de capacitación
218	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Capacitación para el sector del deporte, la actividad física, la recreación y la educación física de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Formar, complementar y actualizar las competencias de los actores que intervienen en la prestación de los servicios del sector de la educación física, la actividad física, la recreación y el deporte, mediante programas de educación informal.	Subgerencia de Fomento Desarrollo Deportivo	Para acumular	Capacitaciones dirigidas a Mécicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector en las subregiones del departamento	10	Número	Formulación y validación del Plan de Capacitación para la vigencia	Anual	1/02/2021	30/12/2023	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, profesionales y técnicos apoyo.	Posibilidad de afectación económica y reposición por el incumplimiento parcial o total en el desarrollo de la agenda académica de capacitación
219	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Capacitación para el sector del deporte, la actividad física, la recreación y la educación física de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Formar, complementar y actualizar las competencias de los actores que intervienen en la prestación de los servicios del sector de la educación física, la actividad física, la recreación y el deporte, mediante programas de educación informal.	Subgerencia de Fomento Desarrollo Deportivo	Para acumular	Capacitaciones dirigidas a Mécicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector en las subregiones del departamento	11	Número	Selección y contratación de proveedores de servicios de capacitación deportiva	Anual	1/02/2021	30/12/2023	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, profesionales y técnicos apoyo, proveedor.	Posibilidad de afectación económica y reposición por el incumplimiento parcial o total en el desarrollo de la agenda académica de capacitación
220	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Capacitación para el sector del deporte, la actividad física, la recreación y la educación física de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Formar, complementar y actualizar las competencias de los actores que intervienen en la prestación de los servicios del sector de la educación física, la actividad física, la recreación y el deporte, mediante programas de educación informal.	Subgerencia de Fomento Desarrollo Deportivo	Para acumular	Capacitaciones dirigidas a Mécicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector en las subregiones del departamento	10	Número	Elaboración y seguimiento del Plan de Capacitación (Cumplimiento ciclo de capacitación)	Anual	1/02/2021	30/12/2023	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, profesionales y técnicos apoyo, proveedor.	Posibilidad de afectación económica y reposición por el incumplimiento parcial o total en el desarrollo de la agenda académica de capacitación
221	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Capacitación para el sector del deporte, la actividad física, la recreación y la educación física de Antioquia	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Formar, complementar y actualizar las competencias de los actores que intervienen en la prestación de los servicios del sector de la educación física, la actividad física, la recreación y el deporte, mediante programas de educación informal.	Subgerencia de Fomento Desarrollo Deportivo	Para acumular	Capacitaciones dirigidas a Mécicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector en las subregiones del departamento	11	Número	Certificación de participantes en las capacitaciones programadas en la vigencia.	Anual	1/02/2021	30/12/2023	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, profesionales y técnicos apoyo, proveedor.	Posibilidad de afectación económica y reposición por el incumplimiento parcial o total en el desarrollo de la agenda académica de capacitación
222	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Infraestructura	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura deportiva en el departamento y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a través de la asesoría y el acompañamiento para la construcción, adecuación y mantenimiento de las instalaciones deportivas.	Espejarías Deportivas y Equipamientos	Para acumular	Infraestructura deportiva nueva, existente, para renovar, adecuar o dotar.	1500	metros cuadrados	Efectuar la contratación de ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros ambientales, profesionales sociales, profesional TIC, abogado predel entre otros profesionales para garantizar la asesoría y gestión del proyecto de infraestructura.	Anual	1/02/2021	30/12/2022	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, equipo de apoyo administrativo y jurídico	Posibilidad de afectación económica debido a la demora en la recepción de proyectos y estructuración de proyectos especiales para el desarrollo del Plan de acción debido a la falta de personal de planta.
223	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Infraestructura	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura deportiva en el departamento y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a través de la asesoría y el acompañamiento para la construcción, adecuación y mantenimiento de las instalaciones deportivas.	Espejarías Deportivas y Equipamientos	Para acumular	Infraestructura deportiva nueva, existente, para renovar, adecuar o dotar.	1000	metros cuadrados	Definir los componentes a ofertar para la contratación de acuerdo municipal y proyectar a ejecutar para la construcción, adecuación y mantenimiento de los recursos de infraestructura deportiva municipal.	Anual	1/02/2021	30/12/2022	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto	Posibilidad de afectación económica, por el retraso tardío de recursos, para recibir convenios de cofinanciación, debido a que no se logran los recursos de Hacienda Departamental en el tiempo previsto.
224	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Infraestructura	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura deportiva en el departamento y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a través de la asesoría y el acompañamiento para la construcción, adecuación y mantenimiento de las instalaciones deportivas.	Espejarías Deportivas y Equipamientos	Para acumular	Infraestructura deportiva nueva, existente, para renovar, adecuar o dotar.	1000	metros cuadrados	Realizar asesoría técnica para dar cumplimiento a los requisitos en la obtención de la calidad técnica de los proyectos de infraestructura deportiva municipal.	Anual	1/02/2021	30/12/2022	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Equipo técnico	Posibilidad de afectación económica debido a la demora en la recepción de proyectos y estructuración de proyectos especiales para el desarrollo del Plan de acción debido a la falta de personal de planta.
225	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Infraestructura	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura deportiva en el departamento y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a través de la asesoría y el acompañamiento para la construcción, adecuación y mantenimiento de las instalaciones deportivas.	Espejarías Deportivas y Equipamientos	Para acumular	Infraestructura deportiva nueva, existente, para renovar, adecuar o dotar.	1500	metros cuadrados	Realizar los proyectos generados por los municipios y seguir el cumplimiento de las competencias en la obtención de la calidad técnica.	Anual	1/02/2021	30/12/2022	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Equipo técnico	Posibilidad de afectación económica debido a la demora en la recepción de proyectos y estructuración de proyectos especiales para el desarrollo del Plan de acción debido a la falta de personal de planta.
226	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Infraestructura	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura deportiva en el departamento y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a través de la asesoría y el acompañamiento para la construcción, adecuación y mantenimiento de las instalaciones deportivas.	Espejarías Deportivas y Equipamientos	Para acumular	Infraestructura deportiva nueva, existente, para renovar, adecuar o dotar.	1000	metros cuadrados	Celebrar los convenios interadministrativos con los municipios para otorgar el recurso de cofinanciación que permita la ejecución del proyecto.	Anual	1/02/2021	30/12/2022	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, equipo técnico, equipo de apoyo administrativo y jurídico	Posibilidad de afectación económica, por la demora tardía de recursos, para recibir convenios de cofinanciación, debido a que no se logran los recursos de Hacienda Departamental en el tiempo previsto.
227	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Infraestructura	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura deportiva en el departamento y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a través de la asesoría y el acompañamiento para la construcción, adecuación y mantenimiento de las instalaciones deportivas.	Espejarías Deportivas y Equipamientos	Para acumular	Infraestructura deportiva nueva, existente, para renovar, adecuar o dotar.	1000	metros cuadrados	Realizar la supervisión respectiva asegurar el cumplimiento del objeto, alcance y la correcta ejecución del recurso entregado a los municipios.	Anual	1/02/2021	30/12/2022	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, equipo técnico, equipo de apoyo administrativo y jurídico	Posibilidad de afectación económica debido a la demora en la recepción de proyectos y estructuración de proyectos especiales para el desarrollo del Plan de acción debido a la falta de personal de planta.
228	Plan de Desarrollo Unidos 2020-2041	Infraestructura	2. Desarrollo Estratégico y Planeación	Servicio al ciudadano	No Aplica	No Aplica	Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura deportiva en el departamento y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a través de la asesoría y el acompañamiento para la construcción, adecuación y mantenimiento de las instalaciones deportivas.	Espejarías Deportivas y Equipamientos	Para acumular	Infraestructura deportiva nueva, existente, para renovar, adecuar o dotar.	1000	metros cuadrados	Verificar la Realización de la intervención y la puesta en funcionamiento de la infraestructura deportiva.	Anual	1/02/2021	30/12/2022	Recursos (Humanos, Recreación, tecnología y físico)	Líder proyecto, equipo técnico, equipo de apoyo administrativo y jurídico	Posibilidad de afectación económica por multiplicidad de líneas contractuales, funciones en el supervisor, puede afectar la posibilidad de recibir recursos directivos y seguimiento para adelantar el avance de los recursos y cumplimiento de las especificaciones técnicas, debido a los cambios de recursos desde la recepción del contrato hasta la verificación del cumplimiento de los convenios con el fin de detectar errores constructivos e incumplimiento de normas.

231	Plan Estratégico de Comunicaciones	1. Talento Humano	No Aplica	Oficina de Talento Humano Integridad Planificación Institucional Servicio al Ciudadano Participación Ciudadana en la gestión pública Iniciativa de Empleo Juvenil Control Interno Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	No Aplica	Plan Estratégico de Comunicaciones	Fortalecer la imagen institucional de Industrias Antioqueñas, como referente social del departamento en el departamento.	Oficina Asesora de Comunicaciones	# de campañas internas	# de campañas internas mediáticas	14	Numero	Fortalecer la identidad institucional a través de estrategias de comunicación interna que se apoyen en el fortalecimiento de la imagen corporativa de pertenencia a la cultura organizacional.	Manual	1/02/2023	31/12/2023	Recursos (Humanos, Tecnológicos y Económicos)	Oficina Asesora de Comunicaciones	Rango de no ejecución
232	Plan Estratégico de Comunicaciones	3. Gestión con Valores por Resultados	No Aplica	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	No Aplica	Plan Estratégico de Comunicaciones	Fortalecer la imagen institucional de Industrias Antioqueñas, como referente social del departamento en el departamento.	Oficina Asesora de Comunicaciones	#Contenido y publicaciones en los medios de comunicación institucional	Contenido y publicaciones en los medios de comunicación institucional	714	Numero	Fomentar el reconocimiento de los procesos que hacen parte de cualquier negocio, y de sus aportes culturales e históricos Antioqueños.	Manual	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humanos, Tecnológicos y Económicos)	Oficina Asesora de Comunicaciones	Posibilidad de afectación reemplazante por quejas menos relacionadas con la prestación de información falsa e incorrecta en los medios de comunicación institucional.
233	Plan Estratégico de Comunicaciones	5. Informados y Comunicados	No Aplica	Servicio al Ciudadano Participación Ciudadana en la gestión pública Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	No Aplica	Plan Estratégico de Comunicaciones	Fortalecer la imagen institucional de Industrias Antioqueñas, como referente social del departamento en el departamento.	Oficina Asesora de Comunicaciones	#Fases divulgadas	Difusión de prensa	480	Numero	Fortalecer los instrumentos mediáticos y estrategias de comunicación interna.	Manual	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humanos, Tecnológicos y Económicos)	Oficina Asesora de Comunicaciones	Posibilidad de afectación reemplazante por quejas menos relacionadas con la prestación de información falsa e incorrecta en los medios de comunicación institucional.
234	Plan Estratégico de Comunicaciones	3. Gestión con Valores por Resultados	No Aplica	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	No Aplica	Plan Estratégico de Comunicaciones	Fortalecer la imagen institucional de Industrias Antioqueñas, como referente social del departamento en el departamento.	Oficina Asesora de Comunicaciones	#Contenido y publicaciones en los medios de comunicación institucional	Contenido y publicaciones en los medios de comunicación institucional	9	Porcentaje	Fomentar la gestión de la calidad en el proceso de comunicación institucional.	Manual	5/03/2023	31/12/2023	Recursos (Humanos, Tecnológicos y Económicos)	Oficina Asesora de Comunicaciones	Posibilidad de afectación reemplazante por quejas menos relacionadas con la prestación de información falsa e incorrecta en los medios de comunicación institucional.
235	Plan Estratégico de Comunicaciones	Transversal	No Aplica	Transversal	No Aplica	Plan Estratégico de Comunicaciones	Fortalecer la imagen institucional de Industrias Antioqueñas, como referente social del departamento en el departamento.	Oficina Asesora de Comunicaciones	# de eventos institucionales	# de eventos institucionales	12	Numero	Acompañar la planeación, producción, desarrollo y evaluación de las campañas y eventos institucionales internos que aseguran el bienestar y el fomento de la cultura organizacional.	Manual	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humanos, Tecnológicos y Económicos)	Oficina Asesora de Comunicaciones	Posibilidad de afectar a un proveedor de servicios de comunicación que no cumple con los requisitos técnicos para la inscripción y ejecución de contratos.
240	Plan Estratégico de Comunicaciones	5. Informados y Comunicados	No Aplica	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	No Aplica	Plan Estratégico de Comunicaciones	Fortalecer la imagen institucional de Industrias Antioqueñas, como referente social del departamento en el departamento.	Oficina Asesora de Comunicaciones	#Campañas comunicacionales realizadas para la promoción de la imagen institucional. #Contenido por medios masivos (radio, televisión, prensa) elaboradas para programas de radio y el programa audiovisual Primer Plano. Medios y redes realizadas	Eventos deportivos, de recreación y actividad física apoyados en el departamento para el fortalecimiento de la imagen institucional. Campañas comunicacionales realizadas para la promoción de la imagen institucional. Contenido por medios masivos (radio, televisión, prensa) elaboradas para programas de radio y el programa audiovisual Primer Plano. Medios y redes realizadas	Numero	Numero	Aproar a los subgerentes y oficinas de la entidad con la planeación, diseño e implementación de estrategias de comunicación enfocadas en la promoción de sus ofertas y actividades institucionales.	Manual	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humanos, Tecnológicos y Económicos)	Oficina Asesora de Comunicaciones	Posibilidad de afectación reemplazante por quejas menos relacionadas con la prestación de información falsa e incorrecta en los medios de comunicación institucional.
241	Plan Estratégico de Comunicaciones	5. Informados y Comunicados	No Aplica	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	No Aplica	Plan Estratégico de Comunicaciones	Fortalecer la imagen institucional de Industrias Antioqueñas, como referente social del departamento en el departamento.	Oficina Asesora de Comunicaciones	#Mallas en redes sociales.	Contenido en plataformas en redes sociales e internet. Mallas en el WebSite de Industrias Antioqueñas	Numero	Numero	Implementar estrategias informativas, pedagógicas y participativas, a través de los diferentes medios sociales de Industrias Antioqueñas, que validen la gestión realizada en la Entidad, y convenguen al avance de las metas institucionales.	Manual	1/01/2023	31/12/2023	Recursos (Humanos, Tecnológicos y Económicos)	Oficina Asesora de Comunicaciones	Posibilidad de afectación reemplazante por quejas menos relacionadas con la prestación de información falsa e incorrecta en los medios de comunicación institucional.
242	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MBG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Estrategia 1. Clipping de Información	Plan Estratégico de Talento Humano	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, sus planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Información Laboral actualizada en	información laboral actualizada	100	Porcentaje	Revisar y actualizar la información del talento humano del total en los componentes de: registro (habilidad de historial laboral, registro de vacantes), Escadencia de bienes y servicios, tiempo de baja de vida durante los tiempos de ley) en el desarrollo (Ejecución, clima, actitud) y retiro (informe de retiro) de los servidores públicos.	Permanente	2/01/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos Financieros	Jeft. Oficina Talento Humano Profesional Especializado T4 Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación reemplazante por ejecución irregular del personal debido al incumplimiento de la verificación de los requisitos legales para el reintegro o posesión en el empleo.
243	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MBG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Estrategia 2. Clonar acciones para la GETH	Plan Estratégico de Talento Humano	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, sus planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Planes Estratégicos de Gestión de	Planes Publicados	100	Porcentaje	Revisar y actualizar planes estratégicos Vigencia 2023 para su publicación	Único vez	2/01/2023	31/09/2023	Humanos Tecnológicos	Jeft. Oficina Talento Humano Profesional Especializado T4 Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación reemplazante ante el incumplimiento de los procedimientos e ítems de la entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
244	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MBG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Estrategia 4. Implementar acciones para la GETH y Gestión del Conocimiento	Gestión del Talento Humano	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, sus planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Porcentaje de avance implementado	Implementación GETH	100	Porcentaje	Desarrollar las actividades de las planes de acción de los planes estratégicos que integran la GETH incluir y realizar actividades de gestión del Conocimiento en el Área de Operaciones	Semestral	1/03/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos Financieros	Jeft. Oficina Talento Humano Profesional Especializado T4 Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación reemplazante ante el incumplimiento de los procedimientos e ítems de la entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
245	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MBG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano - Integridad	Estrategia 4. Implementar acciones para la GETH e Integridad	Plan Estratégico de Talento Humano - Política de Integridad	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, sus planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Número de sanciones emitidas	se certifica, en curso actividad de integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción	0	Porcentaje	Formular sobre los "valores" de Industrias de Cultura, Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, disponible a través de la plataforma EVA del Departamento Administrativo de la Función Pública ( <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva">https://www.funcionpublica.gov.co/eva</a> )	Semestral	1/02/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos	Jeft. Oficina Talento Humano Profesional Especializado T4 Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación reemplazante ante el incumplimiento de los procedimientos e ítems de la entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
246	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MBG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Estrategia 4. Implementar acciones para la GETH	Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, sus planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Acciones de inclusión implementada	No de actividades de inclusión institucional	Unidad	Unidad	Actualizar el procedimiento institucional de vinculación para implementar actividades de inclusión (discapacidad, empleo joven, grupos étnicos, género) (Procedimientos, órdenes, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamentos)	Anual	1/04/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos	Jeft. Oficina Talento Humano Profesional Especializado T4 Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación reemplazante ante el incumplimiento de los procedimientos e ítems de la entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
247	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MBG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Estrategia 4. Implementar acciones para la GETH	Plan de Prevención de Recursos Humanos	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, sus planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Actividades implementadas de desv	Tasa de desvinculación asociada	Porcentaje	Porcentaje	Implementación de actividades de desvinculación asociada por otros canales	Anual	1/02/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos	Jeft. Oficina Talento Humano Profesional Especializado T4 Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación reemplazante por incumplimiento de los procedimientos e ítems de la entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
248	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MBG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Estrategia 4. Implementar acciones para la GETH	Plan de Prevención de Recursos Humanos	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, sus planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Nº de vacantes reportadas (DORC)	No de vacantes reportadas (DORC)	Porcentaje	Porcentaje	Realizar el reporte oportuno de las vacantes a través según los instrumentos aplicables de la CNIC	Semestral	1/01/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos	Jeft. Oficina Talento Humano Profesional Especializado T4 Financieros	Posibilidad de afectación reemplazante por incumplimiento de los procedimientos e ítems de la entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
249	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MBG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Estrategia 4. Implementar acciones para la GETH	Plan de Prevención de Recursos Humanos	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, sus planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Nº de egresos públicos y funcionales	Tasa promedio de salidas por provisión de cargo de gerencia pública y de libre concurso y selección	Porcentaje	Porcentaje	Aplicación de pruebas de selección para la provisión de cargo de gerencia pública y de libre concurso y selección	Permanente	2/01/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos	Jeft. Oficina Talento Humano Profesional Especializado T4	Posibilidad de afectación reemplazante por incumplimiento de los procedimientos e ítems de la entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
250	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MBG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Estrategia 4. Implementar acciones para la GETH	Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, sus planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Nº de servidores con certificación de	Tasa de evaluación de desempeño	Porcentaje	Porcentaje	Verificar y controlar la realización y entrega de las evaluaciones de desempeño y acciones de gestión por los servidores de la Oficina de Talento Humano.	Semestral	1/09/2023	28/02/2024	Humanos Tecnológicos	Gerente Jeft. Oficina Asesora de Planeación Jeft. Oficina Talento Humano Profesional Especializado T4	Posibilidad de afectación reemplazante por incumplimiento de los procedimientos e ítems de la entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
251	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MBG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Estrategia 4. Implementar acciones para la GETH	Plan Estratégico de Talento Humano - Plan de Bienestar	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, sus planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Resultados de evaluación al desempeño	Informe de Evaluación de Desempeño	Unidad	Unidad	Elaborar informe de resultado de la evaluación de desempeño	Anual	1/09/2023	28/02/2024	Humanos Tecnológicos	Gerente Jeft. Oficina Asesora de Planeación Jeft. Oficina Talento Humano Profesional Especializado T4	Posibilidad de afectación reemplazante por incumplimiento de los procedimientos e ítems de la entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
252	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MBG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Estrategia 4. Implementar acciones para la GETH	Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, sus planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Nº de servidores asistentes a capacitación	Tasa de capacitación en servicio al ciudadano	Porcentaje	Porcentaje	Elaborar el tema de servicio al ciudadano en el Plan de Capacitación y desarrollar la actividad de capacitación por lo menos dos veces al año a todo el personal de la entidad.	Semestral	1/01/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos	Jeft. Oficina Talento Humano Profesional Especializado T4 Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación reemplazante ante el incumplimiento de los procedimientos e ítems de la entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
253	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MBG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Estrategia 4. Implementar acciones para la GETH	Plan Institucional de Capacitación	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, sus planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Hacer seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Nº de servidores asistentes a capacitación	Tasa de capacitación en servicio al ciudadano	Porcentaje	Porcentaje	Elaborar el tema de servicio al ciudadano en el Plan de Capacitación y desarrollar la actividad de capacitación por lo menos dos veces al año a todo el personal de la entidad.	Semestral	1/01/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos	Jeft. Oficina Talento Humano Profesional Especializado T4 Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación reemplazante ante el incumplimiento de los procedimientos e ítems de la entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.

254	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Eje 4. Implementar acciones para la GESTI	Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de Bienestar	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, los planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Usar seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Nº de variables capacitadas sobre	Nivel de ejecución sobre labor anual	Porcentaje	Elaborar y publicar Protocolo de atención laboral anual	Anual	1/02/2023	30/03/2023	Humanos Tecnológicos	Mafo Oficina Talento Humano Profesional Especializado T. II Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación presupuestal ante el incumplimiento de los procedimientos y trámites de la Entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
255	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Eje 4. Implementar acciones para la GESTI	Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de Bienestar	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, los planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Usar seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Nº de variables capacitadas sobre	Nivel de ejecución sobre labor anual	Porcentaje	Capacitar a los servidores por lo menos una vez al año sobre acceso laboral anual	Anual	1/03/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos	Mafo Oficina Talento Humano Profesional Especializado T. II Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación presupuestal ante el incumplimiento de los procedimientos y trámites de la Entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
256	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Eje 4. Implementar acciones para la GESTI	Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de Bienestar	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, los planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Usar seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Informe de test sobre la percepción	Nivel de participación de las entidades frente a la consultación interna	Unidad	Realizar informe y análisis de los resultados del test de percepción de la consultación interna	Anual	1/12/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos	Mafo Oficina Talento Humano Profesional Especializado T. II Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación presupuestal ante el incumplimiento de los procedimientos y trámites de la Entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
257	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Eje 4. Implementar acciones para la GESTI	Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de Bienestar	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, los planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Usar seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	México Rufas de Valor	Informe implementación de Rufas de Valor	Unidad	Revisar y evaluar las acciones implementadas respecto a las Rufas de Valor	Anual	1/12/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos Financieros	Profesional Especializado T. II Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación presupuestal ante el incumplimiento de los procedimientos y trámites de la Entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
258	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Eje 5. Evaluar la GESTI	Todos los planes estratégicos	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, los planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Usar seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Informe consolidado encuestas de	Nivel de satisfacción de las entidades con las acciones desarrolladas	0 a 100 por ciento	Aplicar encuesta de satisfacción a servicios de la dependencia. Analizar el resultado de las encuestas de satisfacción aplicadas a servicios que brinden el área.	Anual	1/12/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos	Profesional Especializado T. II Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación presupuestal ante el incumplimiento de los procedimientos y trámites de la Entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
259	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Eje 5. Evaluar la GESTI	Todos los planes estratégicos	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, los planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Usar seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Reporte indicadores de gestión en la	Indicadores reportados	0 a 100 por ciento	Reportar el logro de los indicadores de gestión	A la vencida de cada	20/1/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos	Profesional Especializado T. II Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación presupuestal ante el incumplimiento de los procedimientos y trámites de la Entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
260	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No Aplica	1. Talento Humano	Integridad	Eje 2. Implementación	Plan Estratégico de Talento Humano- Integridad	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, los planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Usar seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Nº de servidores sensibilizados sobre	Tasa de sensibilización del Código de Integridad y los valores institucionales	100% / Unidad	Elaborar análisis de los resultados del test aplicado el día de la vigencia 2022 sobre percepción de integridad (Forma de Resultados: Índice de Percepción, para identificar la brecha de conocimiento sobre integridad y valores institucionales dentro del personal de capacitación y el conocimiento de Integridad y los valores institucionales.	Anual	15/01/2023	31/12/2023	Humanos, Financieros y Tecnológicos	Mafo Oficina Talento Humano Profesional Especializado T. II Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación presupuestal ante el incumplimiento de los procedimientos y trámites de la Entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
261	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No Aplica	1. Talento Humano	Integridad	Eje 2. Implementación	Plan Estratégico de Talento Humano	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, los planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Usar seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Conformación y operatividad del Comité	Conformación de Integridad	1	Conformación e implementación del Comité de Integridad (Funciones, laborables de reuniones)	Anual	1/02/2023	31/12/2023	Humanos y Tecnológico	Mafo Oficina Talento Humano Profesional Especializado T. II	Posibilidad de afectación presupuestal ante el incumplimiento de los procedimientos y trámites de la Entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
262	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No Aplica	1. Talento Humano	Integridad	Eje 2. Implementación	Plan Estratégico de Talento Humano	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, los planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Usar seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Nº de variables capacitadas sobre	Tasa de capacitación de gestión de conflictos de interés	100% / Unidad	Realizar sensibilización y sensibilización sobre la Guía de Gestión de Conflictos de Interés (Documento Normativo Código de Ética de la Entidad)	Anual	1/01/2023	31/12/2023	Humanos y Tecnológico	Mafo Oficina Talento Humano Profesional Especializado T. II	Posibilidad de afectación presupuestal ante el incumplimiento de los procedimientos y trámites de la Entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
263	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Eje 4. Implementar acciones para la GESTI	Plan Estratégico de Talento Humano- Plan de Bienestar	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, los planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Usar seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	Viabilidad de implementación	Viabilidad de implementación	Unidad	Elaborar informe de viabilidad de implementación del Talento Humano en modalidad híbrida. El documento se encuentra presentado con el Fin de implementar	Una vez	1/01/2023	30/09/2023	Humanos Tecnológicos	Mafo Oficina Talento Humano Profesional Especializado T. II Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación presupuestal ante el incumplimiento de los procedimientos y trámites de la Entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
264	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	No Aplica	1. Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Eje 4. Implementar acciones para la GESTI	Plan Estratégico de Talento Humano	Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, los planes, programas y proyectos para lograr los objetivos. Usar seguimiento, control y evaluación para el desarrollo institucional y del sector.	Oficina de Talento Humano	No. de actividades implementadas	Nivel de ejecución de actividades de gestión del riesgo de Talento Humano	Porcentaje	Implementar las acciones establecidas para los controles formales en la materia de Gestión de Riesgo del proceso de Gestión de Talento Humano	Anual	1/01/2023	31/12/2023	Humanos Tecnológicos	Mafo Oficina Talento Humano Profesional Especializado T. II Profesional Universitario de Talento Humano	Posibilidad de afectación presupuestal ante el incumplimiento de los procedimientos y trámites de la Entidad debido a la pérdida del conocimiento en los eventos de cambio de personal.
265	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	N/A	3. Gestión con Valores para Resultados	Mejora normativa	Fase 1. Agenda Regulatoria	INSTITUCIONAL	Representar los intereses de INCOPORTES ANTIOQUEÑA en los controversias administrativas, contractuales y judiciales, que promueva o se vea promovida, realizando entre otros fundamentos en garantía (o) acciones de reparación. De la misma manera, acompañar los trabajos de reconocimiento y consecución de la personería jurídica de organismos departamentales a nivel departamental, así como, prestar asesoría jurídica a las municipalidades y entidades del orden departamental que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte.	Oficina Asesora jurídica	Informe mensual	N/A	Unidad de medida	Actualizar normativas institucionales de acuerdo a la revisión efectuada por las distintas áreas de Indoperatividad Antioqueña.	parametrado	1/02/2023	30/12/2023	Humanos y tecnológico	Gloria Bonilla Morales	Posibilidad de afectación económica y presupuestal por no actualizarse el conocimiento de acuerdo a la legislación aplicable a cada caso
266	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	N/A	3. Gestión con Valores para Resultados	Mejora normativa	Fase 2. Diseño de la Regulación	INSTITUCIONAL	Representar los intereses de INCOPORTES ANTIOQUEÑA en las controversias administrativas, contractuales y judiciales, que promueva o se vea promovida, realizando entre otros fundamentos en garantía (o) acciones de reparación. De la misma manera, acompañar los trabajos de reconocimiento y consecución de la personería jurídica de organismos departamentales a nivel departamental, así como, prestar asesoría jurídica a las municipalidades y entidades del orden departamental que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte.	Oficina Asesora jurídica	Actos Administrativos	N/A	porcentaje	Elaboración, apoyo y revisión de proyectos de actos administrativos necesarios para la gestión del talento.	parametrado	1/02/2023	30/12/2023	Humanos y tecnológico	Gloria Bonilla Morales, Chusa Cuervo, María Teresa Guadalupe, Jaime Esther Cruz Montoya, María Restrepo y Beatriz Elena Colorado	Posibilidad de afectar actos administrativos en el cumplimiento de los requisitos legales o documentos exigidos por la ley.
267	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	N/A	3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa Jurídica	Eje 1. Defensa abstracta del ordenamiento jurídico	No Aplica	Representar los intereses de INCOPORTES ANTIOQUEÑA en las controversias administrativas, contractuales y judiciales, que promueva o se vea promovida, realizando entre otros fundamentos en garantía (o) acciones de reparación. De la misma manera, acompañar los trabajos de reconocimiento y consecución de la personería jurídica de organismos departamentales a nivel departamental, así como, prestar asesoría jurídica a las municipalidades y entidades del orden departamental que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte.	Oficina Asesora jurídica	Actualizaciones Normativas	N/A	porcentaje	Actualizar la política jurídica y extrajudicial de INCOPORTES ANTIOQUEÑA.	A la medida	1/02/2023	30/12/2023	Humanos y tecnológico	Oficina Jurídica	Posibilidad de no atender oportunamente las distintas actuaciones que deban surgir en los procesos judiciales, extrajudiciales en los asuntos a cargo
268	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	N/A	3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa Jurídica	Eje 2. Prevención del daño antijudicial	No Aplica	Representar los intereses de INCOPORTES ANTIOQUEÑA en las controversias administrativas, contractuales y judiciales, que promueva o se vea promovida, realizando entre otros fundamentos en garantía (o) acciones de reparación. De la misma manera, acompañar los trabajos de reconocimiento y consecución de la personería jurídica de organismos departamentales a nivel departamental, así como, prestar asesoría jurídica a las municipalidades y entidades del orden departamental que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte.	Oficina Asesora jurídica	Política de Prevención del Daño Antijudicial	N/A	porcentaje	Verificar los requisitos exigidos por la ley y los requisitos por el Ministerio del Deporte para el otorgamiento de personería jurídica, de organismos departamentales y de sistema nacional.	parametrado	1/02/2023	30/12/2023	Humanos y tecnológico	Gloria Bonilla Morales Personero	Posibilidad de afectar actos administrativos en el cumplimiento de los requisitos legales o documentos exigidos por la ley.
269	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	N/A	3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa Jurídica	Eje 3. Prejudicial	No Aplica	Representar los intereses de INCOPORTES ANTIOQUEÑA en las controversias administrativas, contractuales y judiciales, que promueva o se vea promovida, realizando entre otros fundamentos en garantía (o) acciones de reparación. De la misma manera, acompañar los trabajos de reconocimiento y consecución de la personería jurídica de organismos departamentales a nivel departamental, así como, prestar asesoría jurídica a las municipalidades y entidades del orden departamental que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte.	Oficina Asesora jurídica	Comité de Conciliación	N/A	porcentaje	Constituir y evaluar el Comité de Conciliación del Tribunal Departamental de Deporte de Antioquia	Una vez al mes	1/02/2023	30/12/2023	Humanos y tecnológico	María Restrepo Morilla Profesional Especializado y personal técnico	Posibilidad de que no se verifique la verificación de control de conciliación a efectos de referendarlos a la Audiencia Conciliadora que el responsable o bien el comité de acuerdo que sean puestos en su conocimiento.

276	Módulo Integrado de Planeación y Gestión	N/A	3 Gestión con valores para resultados	Defensa Jurídica	Eje 4. Defensa Judicial	No aplica	Representar los intereses de INDCORPETS ANTOQUEA en los controversias administrativas, contractuales y contenciosas en instancias administrativas y judiciales, que promueva o le sean promovidas, realizando entre otros fundamentos en paratela y/o acciones de repetición. De la misma manera, acompañar los labores de reconocimiento y consolidación de la personería jurídica de organismos departales e nivel departamental, así como, prestar asesoría jurídica a las municipalidades y entidades del orden departamental que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte.	Oficina Asesora jurídica	Dato empírico	N/A	porcentaje	Elaborar indicadores de acuerdo a información suministrada por empresa contratada, que permita establecer la precisión del dato empírico de la empresa Antioqueña	PERMANENTE	1/02/2023	30/12/2023	Humano y tecnológico	Beatriz Elena Colorado Jefe jurídica	Posibilidad de que no se rinda el informe de indicadores en caso de que no se haga la contratación con la persona jurídica
277	Módulo Integrado de Planeación y Gestión	N/A	3 Gestión con valores para resultados	Defensa Jurídica		No aplica	Representar los intereses de INDCORPETS ANTOQUEA en los controversias administrativas, contractuales y contenciosas en instancias administrativas y judiciales, que promueva o le sean promovidas, realizando entre otros fundamentos en paratela y/o acciones de repetición. De la misma manera, acompañar los labores de reconocimiento y consolidación de la personería jurídica de organismos departales e nivel departamental, así como, prestar asesoría jurídica a las municipalidades y entidades del orden departamental que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte.	colectivo	N/A	porcentaje	Ejercer la función de cobro coactivo e instaurar la demanda judicial conforme a las directrices del comité de conciliación. Frente a las tasas, contribuciones, multas y demás obligaciones a favor del Instituto, que sean remitidos por las diferentes dependencias del Instituto	A NECESIDAD	1/02/2023	30/12/2023	Humano y tecnológico	Oficina Jurídica Abogado contratista que lleva la representación.	Posibilidad de no hacer el cobro a través de la demanda judicial (diligido contractual que lleva la representación) o cobro coactivo. De las arremesas que sean remitidas a esa oficina jurídica	