

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PREVISORA SEGUROS**

DIMENSIÓN	POLÍTICA	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda.	Aplicar la encuesta de medición de clima organizacional	Medición de clima la cual se va realizar con la firma Great Place To Work	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	15/01/2018	28/02/2018
			Elaborar el plan de actividades para el mejoramiento del ambiente laboral	Definir las actividades encaminadas a impactar positivamente el ambiente laboral de acuerdo al resultado de la medición de clima	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	01/03/2018	30/04/2018
			Ejecutar el plan de actividades para el mejoramiento del ambiente laboral	Ejecutar las actividades resultantes de la medición de clima laboral en el segundo cuatrimestre	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	01/05/2018	31/08/2018
			Ejecutar el plan de actividades para el mejoramiento del ambiente laboral	Ejecutar las actividades resultantes de la medición de clima laboral en el tercer cuatrimestre	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	01/09/2018	31/12/2018
			Realizar encuesta para definir las actividades de bienestar	Aplicación de encuesta a los funcionarios de la compañía para conocer preferencias en las actividades de bienestar	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	15/01/2018	31/01/2018
			Definir el plan de actividades de bienestar	Definir las actividades de bienestar con base a los resultados de la encuesta	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	01/02/2018	15/02/2018
			Ejecutar el plan de actividades de bienestar	Ejecutar las actividades resultantes de la aplicación de la encuesta a los funcionarios	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	16/02/2018	30/04/2018
			Ejecutar el plan de actividades de bienestar	Ejecutar las actividades resultantes de la aplicación de la encuesta a los funcionarios	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	01/05/2018	31/08/2018
			Ejecutar el plan de actividades de bienestar	Ejecutar las actividades resultantes de la aplicación de la encuesta a los funcionarios	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	01/09/2018	31/12/2018
			Mantener incentivos de salario emocional	Continuar con los beneficios que generan bienestar a los funcionarios, tales como: horario flexible, viernes feliz, días remunerados	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	01/01/2018	30/04/2018
			Mantener incentivos de salario emocional	Continuar con los beneficios que generan bienestar a los funcionarios, tales como: horario flexible, viernes feliz, días remunerados	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	01/05/2018	31/08/2018
			Mantener incentivos de salario emocional	Continuar con los beneficios que generan bienestar a los funcionarios, tales como: horario flexible, viernes feliz, días remunerados	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	01/09/2018	31/12/2018
			Dar continuidad al Modelo de Evaluación de Desempeño Individual	Realizar la evaluación de desempeño del último semestre del año 2017, de acuerdo al nuevo modelo definido	Llevar a cabo el seguimiento a la evaluación de desempeño del último semestre del año 2017	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/02/2018
			Realizar el proceso de evaluación de metas del primer semestre de 2018	Ejecutar el seguimiento al proceso de evaluación de metas del primer semestre de 2018	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/07/2018	31/08/2018
		Vinculación de personal de acuerdo con las necesidades de la Compañía	Llevar a cabo los procesos de selección - Semestre I	Desarrollar los procesos de selección del semestre teniendo en cuenta las necesidades de la compañía en cuanto a perfiles y competencias, y oportunidad en la provisión de las vacantes	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/04/2018	31/07/2018
			Llevar a cabo los procesos de selección - Semestre II	Desarrollar los procesos de selección del semestre teniendo en cuenta las necesidades de la compañía en cuanto a perfiles y competencias, y oportunidad en la provisión de las vacantes	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/09/2018	31/12/2018
		Definir un Plan Institucional de Capacitación alineado a la estrategia de la Compañía para el desarrollo de las competencias laborales.	Definir el cronograma del Plan Institucional de Capacitación, con base en los diferentes insumos, suministrados por las áreas y de acuerdo a la necesidades de la Compañía	Realizar la definición de las actividades y el cronograma del Plan Institucional de Capacitación	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/01/2018	30/03/2018
			Efectuar seguimiento y control a las actividades obligatorias programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación -Trim. I	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación. Trimestre I	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/01/2018	30/03/2018
			Efectuar seguimiento y control a las actividades obligatorias programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación -Trim. II	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación. Trimestre II	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/04/2018	30/06/2018
			Efectuar seguimiento y control a las actividades obligatorias programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación -Trim. III	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación. Trimestre III	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/07/2018	30/09/2018
			Efectuar seguimiento y control a las actividades obligatorias programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación -Trim. IV	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación. Trimestre IV	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/10/2018	31/12/2018

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PREVISORA SEGUROS**

DIMENSIÓN	POLÍTICA	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	
	<b>Integridad</b>	Adoptar y apropiarse el Código de Integridad	Validar si el código de ética de la compañía se ajusta a los requisitos establecidos del código de integridad	De acuerdo al Código de Integridad sugerido por el Servicio Público, ajustar el Código de Ética vigente.	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/02/2018	30/03/2018	
			Publicar Curso virtual del Manual de Ética de la Compañía	Todos los funcionarios de la compañía deberán realizar el curso virtual diseñado para fortalecer el entendimiento del manual de ética de la compañía	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/09/2018	31/12/2018	
<b>Direccionamiento Estratégico y Planeación</b>	<b>Planeación Institucional</b>	Contribuir al logro de los pilares y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.	Formular el plan institucional y plan sectorial del MIPG para la vigencia 2018	Con el apoyo de las áreas responsables de las políticas y componentes del modelo, se realiza la formulación de los planes anuales (sectorial e institucional), dando cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Hacienda	Gladys Zambrano Gerente de Planeación	01/01/2018	18/01/2018	
			Actualizar y publicar el PAAC aplicable a la vigencia 2018	Cumplir con la obligación de publicar el PAAC antes del 31 de enero de cada año	Gladys Zambrano Gerente de Planeación	01/01/2018	31/01/2018	
		Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la estrategia institucional	Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 2017	Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el año 2017, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas y presentar los resultados al Gobierno Corporativo.	Gladys Zambrano Gerente de Planeación	01/03/2018	15/03/2018	
			Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo para el primer semestre del año 2018	Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el primer semestre, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas y presentar los resultados al Gobierno Corporativo.	Gladys Zambrano Gerente de Planeación	01/07/2018	31/07/2018	
			Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo para el segundo semestre del año 2018	Se generará informe de resultados del mapa corporativo al corte que se encuentre disponible en ese momento, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas y presentar los resultados al Gobierno Corporativo. <i>Nota: se realiza informe con la información disponible.</i>	Gladys Zambrano Gerente de Planeación	01/12/2018	31/12/2018	
			Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos - Semestre I	Se realiza seguimiento a las actividades de los proyectos estratégicos, validando la medición del indicador respecto a la meta definida en el Balanced Scorecard. El informe consolidado se presenta al Gobierno Corporativo.	Gladys Zambrano Gerente de Planeación	01/07/2018	31/07/2018	
			Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos - Semestre II	Se realiza seguimiento a las actividades de los proyectos estratégicos, validando la medición del indicador respecto a la meta definida en el Balanced Scorecard. El informe consolidado se presenta al Gobierno Corporativo.	Gladys Zambrano Gerente de Planeación	01/01/2019	15/01/2018	
		<b>Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</b>	Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda.	Optimizar la planeación del presupuesto de la Compañía.	Planeación del presupuesto de ingresos y gastos 2019 alineada a las metas estratégicas de la Compañía.	Claudia Milena Santamaría Camacho Gerente Planeación Financiera	01/09/2018	31/12/2018
		<b>Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</b>	Fortalecer la gestión institucional	Realizar diagnóstico para implementación del MIPG II	Elaboración de un diagnóstico institucional del impacto del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FIRAG.	Mauricio Mantilla Gerente de Innovación y Procesos	01/03/2018	31/05/2018
Adoptar una gestión por procesos para la mejora de las actividades de la organización	Definición y aplicación de una metodología de mejoramiento de procesos Fase I			Realizar el diagnóstico integral de los procesos de la Compañía; definición de una metodología de mejoramiento y reingeniería de procesos, así como adopción de la misma en un proceso (sin incluir implementación de resultados).	Mauricio Mantilla Gerente de Innovación y Procesos	01/09/2018	31/12/2018	
<b>Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</b>	Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda.		Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo al presupuesto aprobado vigencia 2018	Realizar el diligenciamiento del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo al presupuesto aprobado vigencia 2018 y solicitar su publicación en la página Web de Previsora con el fin de informar a proveedores interesados sobre posibles oportunidades de negocio	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/01/2018	31/01/2018	
			Apoyar la ejecución del plan de adquisiciones de la compañía	Se monitorea con el indicador Tiempo de respuesta en el proceso de contratación	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos Leidy Johanna Sandoval Moreno Gerente de Contratación	01/04/2018	30/06/2018	
			Apoyar la ejecución del plan de adquisiciones de la compañía	Se monitorea con el indicador Tiempo de respuesta en el proceso de contratación	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos Leidy Johanna Sandoval Moreno Gerente de Contratación	01/09/2018	30/11/2018	
		Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y su publicación en la página Web de Previsora - Cierre 2017	Seguimiento y publicación trimestral de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/02/2018	15/02/2018		
		Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y su publicación en la página Web de Previsora - Trimestre I	Seguimiento y publicación trimestral de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/04/2018	15/05/2018		

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PREVISORA SEGUROS**

DIMENSIÓN	POLÍTICA	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Gestión con Valores para Resultados			Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y su publicación en la página Web de Previsora - Trimestre II	Seguimiento y publicación trimestral de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	John Hermith Ramírez Celeta Subgerente de Recursos Físicos	01/07/2018	15/08/2018
			Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y su publicación en la página Web de Previsora - Trimestre III	Seguimiento y publicación trimestral de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	John Hermith Ramírez Celeta Subgerente de Recursos Físicos	01/10/2018	15/11/2018
			Evaluar permanente los resultados de la organización - Cierre Año 2017	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable del año 2017	Claudia Milena Santamaría Camacho Gerente Planeación Financiera	01/02/2018	30/03/2018
			Evaluar permanente los resultados de la organización - Trimestre I	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable, generando las alertas respectivas frente a los cierres estimados	Claudia Milena Santamaría Camacho Gerente Planeación Financiera	01/04/2018	30/04/2018
			Evaluar permanente los resultados de la organización - Trimestre II	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable, generando las alertas respectivas frente a los cierres estimados	Claudia Milena Santamaría Camacho Gerente Planeación Financiera	01/07/2018	30/07/2018
			Evaluar permanente los resultados de la organización - Trimestre III	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable, generando las alertas respectivas frente a los cierres estimados	Claudia Milena Santamaría Camacho Gerente Planeación Financiera	01/10/2018	30/10/2018
	Gobierno Digital, antes Gobierno en línea (TIC para la gestión, Seguridad de la información, TIC para el servicio, TIC para Gobierno Abierto)	Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en línea	Realizar un ejercicio de Gobierno de Datos sobre la información core de seguros.	Identificación y análisis de datos maestros utilizados como core de seguros, para el fortalecimiento del componente de TICs para Gobierno Abierto	Carlos Cesar Erazo Gerente de Tecnología de la Información	01/06/2018	01/12/2018
			Definir y documentar la Arquitectura de los sistemas de Información de la Compañía	Identificar y actualizar los sistemas de información de la Compañía teniendo en cuenta los componentes tecnológicos que los soportan lo cual permitirá fortalecer el componente de TICs para Servicio	Carlos Cesar Erazo Gerente de Tecnología de la Información	01/04/2018	01/10/2018
			Gestión de acceso	Implementación de aplicativo para gestión de usuarios (SISE 2G v 3G)	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/02/2018	31/05/2018
			Efectividad de controles	Realizar actividades necesarias para determinar la efectividad de 10 controles del modelo SGSI.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/06/2018	30/09/2018
	Desarrollar las actividades que faciliten la implementación de la estrategia de uso y apropiación de TI	Diseñar la estrategia para el uso y apropiación de Tecnologías de la Información en la Organización.	A partir de la identificación del catálogo de herramientas tecnológicas y la definición de las necesidades de los grupos de interés, se diseñarán las estrategias y planes para la adopción y uso de las TICs fortaleciendo el componente de TICs para la Gestión.	Carlos Cesar Erazo Gerente de Tecnología de la Información	01/07/2018	31/10/2018	
	Seguridad Digital	Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en línea	Realizar medición del MSPI	Realizar la medición del instrumento MSPI	Renato Muñoz Gerente de Riesgos Carlos César Erazo Ger. Tecnología de la Información	01/04/2018	31/07/2018
			Definir y aprobar la política de seguridad digital (Cyberseguridad)	Definir y aprobar la política de seguridad digital (Cyberseguridad)	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/10/2018	31/12/2018
	Defensa Jurídica		Participar en las mesas de trabajo sectoriales (a cargo de MINHAC)	Se definirán actividades o indicador con medición entre abril y diciembre, con base en los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo desarrolladas.	Víctor Andrés Gómez Gerente de Procesos Judiciales	01/01/2018	31/03/2018
	Servicio al ciudadano	Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda.	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	María del Pilar González Moreno Secretaria General	01/03/2018	30/06/2018
			Monitorear los resultados de los indicadores de servicio (Cliente Final y Aliado Estratégico) en los Comités de Mejoramiento Continuo	Se revisarán los resultados de las encuestas de cliente final y aliado estratégico y se generarán acciones de mejora en los procesos que impactan el resultado	Diana Paola Aragón Ramos, Gerente de Servicio	01/04/2018	30/06/2018
		Monitorear los resultados de los indicadores de servicio (Cliente Final y Aliado Estratégico) en los Comités de Mejoramiento Continuo	Se revisarán los resultados de las encuestas de cliente final y aliado estratégico y se generarán acciones de mejora en los procesos que impactan el resultado	Diana Paola Aragón Ramos, Gerente de Servicio	01/09/2018	31/12/2018	
		Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre I	Medir el nivel de satisfacción de los usuarios y socializar los resultados para definir las acciones de mejora que se requieran	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/03/2018	30/06/2018	
		Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre II	Medir el nivel de satisfacción de los usuarios y socializar los resultados para definir las acciones de mejora que se requieran	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/09/2018	31/12/2018	
		Capacitación sobre temas relacionados con atención al cliente dirigida a los funcionarios de la compañía, acorde a los lineamientos del SAC y la Universidad Previsora	Capacitación Funcionarios de la Compañía, a través del curso normativo de SAC y entrenamientos definidos	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/09/2018	31/12/2018	
		Fortalecer los mecanismos para la atención al ciudadano	Gestionar la evaluación interna de servicio para el desarrollo del plan de incentivos de Excelencia en el servicio	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/07/2018	30/09/2018	
		Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral a la superintendencia - I Semestre	Reporte trimestral PQR a la Superintendencia Financiera de Colombia.	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/04/2018	31/07/2018	
Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral al corte a septiembre a la superintendencia. - II Semestre		Reporte trimestral PQR a la Superintendencia Financiera de Colombia. Nota: Para el último trimestre del año el reporte a la Superintendencia se realizará en el mes de enero 2018.	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/09/2018	31/12/2018		

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PREVISORA SEGUROS**

DIMENSIÓN	POLÍTICA	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	
	<b>Racionalización de trámites</b>	Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos.	No se definen actividades considerando que no se tienen trámites					
	<b>Participación ciudadana en la gestión pública</b>	Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente	Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda.	Publicar la primera versión del plan institucional del MIPG y del PAAC en la página web, para comentarios de la ciudadanía	Poner a consideración de la ciudadanía la primera versión del plan institucional del MIPG y del PAAC, a través de publicación en la página web.	Gladys Zambrano Gerente de Planeación	09/01/2018	30/01/2018
			Publicar el primer informe periódico de rendición de cuentas corte a diciembre 2017 en la página web.	La Gerencia de Comunicaciones realiza el diseño completo del Informe de Gestión Año 2017 en dos versiones. 1. Documento formal escrito, donde se plasma la gestión completa de la Compañía. 2. Es un diseño gráfico físico, que contiene la información más importante de la Compañía.	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/02/2018	31/03/2018	
			Publicar el segundo informe periódico de rendición de cuentas corte a junio 2018 en la página web.	Informe semestral de la Compañía, la información es suministrada por las áreas y la Vicepresidencia de Desarrollo Corporativo consolidada, redactada y publicada.	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/08/2018	30/09/2018	
			Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2018 a través de los medios de comunicación establecidos, a lo largo del año.	Se comunicarán los aspectos relevantes de la gestión de las diferentes áreas de la compañía, por medio de la revista corporativa, noticiero interno y news.	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/03/2018	30/06/2018	
			Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2018 a través de los medios de comunicación establecidos, a lo largo del año.	Se comunicarán los aspectos relevantes de la gestión de las diferentes áreas de la compañía, por medio de la revista corporativa, noticiero interno y news.	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/09/2018	31/12/2018	
			Presentación de resultados y temas de interés a los funcionarios por parte de la alta dirección.	La Vicepresidencia de Desarrollo Corporativo realizará la coordinación de las presentaciones, al igual que de la información a comunicar.	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/03/2018	30/06/2018	
			Presentación de resultados y temas de interés a los funcionarios por parte de la alta dirección.	La Vicepresidencia de Desarrollo Corporativo realizará la coordinación de las presentaciones, al igual que de la información a comunicar.	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/09/2018	31/12/2018	
			Promover el uso del Buzón abierto Previsora	Se invitará a los funcionarios, que una vez al mes le envíen preguntas vía correo electrónico al presidente de la Compañía. Estas se responderán por medios de los canales oficiales internos de comunicación.	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/03/2018	30/06/2018	
			Promover el uso del Buzón abierto Previsora	Se invitará a los funcionarios, que una vez al mes le envíen preguntas vía correo electrónico al presidente de la Compañía. Estas se responderán por medios de los canales oficiales internos de comunicación.	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/09/2018	31/12/2018	
			Publicar la Carta del presidente	En el previsor se incluirá una carta del presidente dirigida a los funcionarios, la cual trate los temas más relevantes de ese período.	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/03/2018	30/06/2018	
			Publicar la Carta del presidente	En el previsor se incluirá una carta del presidente dirigida a los funcionarios, la cual trate los temas más relevantes de ese período.	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/09/2018	31/12/2018	
			Rendir cuentas a la ciudadanía	Diseñar unos plegables informativos donde refleje la gestión que tiene previsora en la región visitada	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/03/2018	30/06/2018	
			Rendir cuentas a la ciudadanía	Diseñar unos plegables informativos donde refleje la gestión que tiene previsora en la región visitada	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/09/2018	31/12/2018	
			Divulgar los Casos de éxito	Divulgar los resultados exitosos y las buenas prácticas de las diferentes áreas y sucursales de la compañía.	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/03/2018	30/06/2018	
			Divulgar los Casos de éxito	Divulgar los resultados exitosos y las buenas prácticas de las diferentes áreas y sucursales de la compañía.	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/09/2018	31/12/2018	
<b>Evaluación de Resultados</b>	<b>Seguimiento y Evaluación del desempeño Institucional</b>	Contribuir al logro de los pilares y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.						
	<b>Gestión documental</b>	Promover la eficiencia administrativa en la gestión	Elaborar el diagnóstico de gestión documental como instrumento archivístico recomendado por el AGN	Actualización de los instrumentos archivísticos recomendados por el AGN para el correcto manejo y funcionamiento de la Gestión Documental de la entidad	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/03/2018	30/06/2018	
			Actualizar el programa de gestión documental como instrumento archivístico recomendado por el AGN	Actualización de los instrumentos archivísticos recomendados por el AGN para el correcto manejo y funcionamiento de la Gestión Documental de la entidad	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/09/2018	31/12/2018	

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PREVISORA SEGUROS**

DIMENSIÓN	POLÍTICA	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	documental	Actualizar las TRD de la entidad de acuerdo con los cambios que presenten los procesos misionales, de apoyo y estratégicos	Actualización de la Tablas de Retención documental correspondiente a cada una de las áreas de la entidad con las directrices establecidas por el AGN	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/09/2018	31/12/2018
			Fortalecer el uso de la herramienta Onbase a través de capacitaciones	Capacitación a todos los funcionarios de la entidad en el uso y apropiación de la herramienta Onbase	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/03/2018	30/06/2018
			Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno	Capacitación Código General Disciplinario	María del Pilar González Moreno Secretaria General	01/01/2018	31/03/2018
			Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno	Capacitación Reforma Tributaria	María del Pilar González Moreno Secretaria General	01/04/2018	31/05/2018
			Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno	Capacitación Código General Disciplinario	María del Pilar González Moreno Secretaria General	01/06/2018	31/07/2018
			Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno	Capacitación Código General Disciplinario	María del Pilar González Moreno Secretaria General	01/08/2018	30/09/2018
			Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno	Capacitación Código General Disciplinario	María del Pilar González Moreno Secretaria General	01/11/2018	30/11/2018
			Revisar y actualizar Manual de Políticas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Manual actualizado, en el capítulo Riesgos de Corrupción	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/01/2018	31/01/2018
			Actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los cambios en los procesos.	# Procesos que presentan cambios	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/06/2018	30/09/2018
			Mantener actualizado el mapa de riesgos de corrupción en la página de Previsora.	Mapa de riesgos de corrupción publicado.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/09/2018	31/12/2018
			Realizar el mantenimiento de los canales de denuncia.	Garantizar la disponibilidad del canal de denuncia en un 95%.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/10/2018	31/12/2018
			Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre I	Gestionar el 100% de los casos reportados.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/03/2018	30/06/2018
			Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre II	Gestionar el 100% de los casos reportados.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/09/2018	31/12/2018
			Seguimiento a los controles establecidos que mitigan los riesgos de fraude y corrupción.	Validación de la efectividad de controles.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/10/2018	31/12/2018
			Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia que sean modificados	Dar a conocer los cambios que presente la respectiva Ley Indicador: (# campañas realizadas / # cambios realizados)x100	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/03/2018	30/06/2018
			Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia que sean modificados	Dar a conocer los cambios que presente la respectiva Ley Indicador: (# campañas realizadas / # cambios realizados)x100	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/09/2018	31/12/2018
			Socialización sobre los el proceso de implementación de gobierno en línea en Previsora	Dar a conocer los avances sobre la implementación de los diferentes componentes Indicador: (# de actividades realizadas / # de actividades planteadas)x100	Carlos César Erazo Gerente de Tecnología de la información	01/08/2018	30/11/2018
			Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia	Mantener actualizada la información de la respectiva Ley Indicador: (# de solicitudes / # de publicaciones)x100	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/03/2018	30/06/2018
			Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia	Mantener actualizada la información de la respectiva Ley Indicador: (# de solicitudes / # de publicaciones)x100	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/09/2018	31/12/2018
			Diseñar un plan de comunicación para la divulgación de información de los inventarios de activos a los funcionarios de la Compañía.	Dar a conocer a los funcionarios de la Compañía los inventarios de activos Indicador: (# de campañas divulgadas / # campañas propuestas)	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo John Hermith Ramírez Subgerente de recursos Físicos	01/09/2018	31/12/2018
			Actualizar permanente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la pagina web	Mantener los contenidos actualizados mostrando gestión eficiente Indicador: (# de solicitudes publicadas / # de solicitudes recibidas)	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/03/2018	30/06/2018
			Actualizar permanente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la pagina web.	Mantener los contenidos actualizados mostrando gestión eficiente Indicador: (# de solicitudes publicadas / # de solicitudes recibidas)	Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/09/2018	31/12/2018

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PREVISORA SEGUROS**

DIMENSIÓN	POLÍTICA	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	Implementar ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas en el Sector Hacienda - A cargo del Ministerio de Hacienda	Participar en las actividades definidas por el Ministerio de Hacienda	Coordinar la participación de las áreas involucradas en los temas definidos por el Ministerio de Hacienda en los <u>ejercicios de innovación</u>	Gladys Zambrano Gerente de Planeación	01/03/2018	30/06/2018
			Participar en las actividades definidas por el Ministerio de Hacienda	Coordinar la participación de las áreas involucradas en los temas definidos por el Ministerio de Hacienda en los <u>ejercicios de innovación</u>	Gladys Zambrano Gerente de Planeación	01/09/2018	31/12/2018
		Desarrollar el Sistema de Gestión de Conocimiento de la Organización	Generar y desarrollar el plan de implementación de Gestión del Conocimiento	Definir y documentar el plan de implementación de Gestión del Conocimiento; definir y documentar la estructura, organización, elementos de medición, control y seguimiento, así como las estrategias para la mejora continua de los resultados generados en el Sistema de <u>Gestión de Conocimiento</u>	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano Mauricio Mantilla Gerente de Innovación y Procesos	01/01/2018	31/03/2018
			Desarrollar el plan de implementación de Gestión del Conocimiento	Definir y documentar la estructura, organización, elementos de medición, control y seguimiento, así como las estrategias para la mejora continua de los resultados generados en el Sistema de Gestión de Conocimiento	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano Mauricio Mantilla <u>Gerente de Innovación y Procesos</u>	01/04/2018	30/06/2018
			Desarrollar el plan de implementación de Gestión del Conocimiento	Definir y documentar la estructura, organización, elementos de medición, control y seguimiento, así como las estrategias para la mejora continua de los resultados generados en el Sistema de Gestión de Conocimiento	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano Mauricio Mantilla <u>Gerente de Innovación y Procesos</u>	01/07/2018	30/09/2018
			Desarrollar el plan de implementación de Gestión del Conocimiento	Definir y documentar la estructura, organización, elementos de medición, control y seguimiento, así como las estrategias para la mejora continua de los resultados generados en el Sistema de Gestión de Conocimiento	Anny Alexandra Alarcón Subgerente de Desarrollo de Talento Humano Mauricio Mantilla <u>Gerente de Innovación y Procesos</u>	01/10/2018	31/12/2018
Control Interno	Control Interno	Fortalecer el sistema gestión integral en la Compañía	Establecer plan de entrenamiento y capacitación del sistema gestión integral	Definir actividades de entrenamiento y capacitación del sistema gestión integral (análisis de causas, riesgos y <u>controles</u> ) para todos los funcionarios de la Compañía	Mauricio Mantilla Gerente de Innovación y Procesos	01/03/2018	30/06/2018
	Control Interno		Ejecutar plan de entrenamiento y capacitación del sistema gestión integral	Ejecutar las actividades del plan de entrenamiento y capacitación del sistema gestión integral (análisis de causas, riesgos y <u>controles</u> ) dirigido a todos los funcionarios de la Compañía	Mauricio Mantilla Gerente de Innovación y Procesos	01/09/2018	31/12/2018

Actividades Plan Sectorial	
Actividades PAAC	

**Control de actualización del Plan:**

Versión	Fecha	Descripción actualización
0	16-ene-18	Revisión y ajustes comité institucional
1	26-ene-18	Publicación y comentarios de la ciudadanía
2	30-ene-18	Publicación página web
3	27-feb-18	Por solicitud del MinHacienda se ajusta fecha de fin de la actividad de la estrategia "Fortalecer la gestión institucional"