

Aspecto	Dimensión Talento Humano				Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación				Dimensión Gestión con Valores para el Resultado				Dimensión Evaluación de Resultados				Dimensión Información y Comunicación			Dimensión Gestión del Conocimiento				Dimensión Control Interno																																																																																		
	DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE		DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE		DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE		DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE		DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE	DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE	DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE																																																																																	
<b>Responsables asignados</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>POLÍTICA</th> <th>RESPONSABLE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Talento Humano</td> <td>Gestión Estratégica de Talento Humano Integridad</td> <td>Dirección de Talento Humano</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE		1. Talento Humano	Gestión Estratégica de Talento Humano Integridad	Dirección de Talento Humano		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>POLÍTICA</th> <th>RESPONSABLE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. Direccionamiento Estratégico y Planeación</td> <td>Planeación Institucional Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</td> <td>Gerencia Nacional de Planeación Gerencia de Operaciones</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE		2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Gerencia Nacional de Planeación Gerencia de Operaciones		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>POLÍTICA</th> <th>RESPONSABLE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Gestión con valores para el resultado</td> <td>Defensa Jurídica Mejora Normativa Reconformación de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano</td> <td>Gerencia de Tecnología e Información Oficina de Seguridad de la Información Gerencia Jurídica Gerencia Jurídica Gerencia de Mercados y Servicio al Cliente Gerencia de Mercados y Servicio al Cliente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE		3. Gestión con valores para el resultado	Defensa Jurídica Mejora Normativa Reconformación de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano	Gerencia de Tecnología e Información Oficina de Seguridad de la Información Gerencia Jurídica Gerencia Jurídica Gerencia de Mercados y Servicio al Cliente Gerencia de Mercados y Servicio al Cliente		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>POLÍTICA</th> <th>RESPONSABLE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. Evaluación de Resultados</td> <td>Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</td> <td>Gerencia Nacional de Planeación</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE		4. Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Gerencia Nacional de Planeación		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>POLÍTICA</th> <th>RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Información y comunicación</td> <td>Transparencia, arzo a la información pública y lucha contra la corrupción</td> <td>Gerencia Administrativa Gerencia de Mercados y Servicio al Cliente (Comunicaciones) Gerencia de Riesgos Unidad de Control Interno Disciplina</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE	5. Información y comunicación	Transparencia, arzo a la información pública y lucha contra la corrupción	Gerencia Administrativa Gerencia de Mercados y Servicio al Cliente (Comunicaciones) Gerencia de Riesgos Unidad de Control Interno Disciplina	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>POLÍTICA</th> <th>RESPONSABLE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gestión del Conocimiento</td> <td>Gestión del conocimiento e innovación</td> <td>Gerencia de Mercados y Servicio al Cliente Dirección de Talento Humano</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE		6. Gestión del Conocimiento	Gestión del conocimiento e innovación	Gerencia de Mercados y Servicio al Cliente Dirección de Talento Humano		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>POLÍTICA</th> <th>RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. Control Interno</td> <td>Control Interno</td> <td>Auditoría Corporativa</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE	7. Control Interno	Control Interno	Auditoría Corporativa																												
DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE																																																																																																								
1. Talento Humano	Gestión Estratégica de Talento Humano Integridad	Dirección de Talento Humano																																																																																																								
DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE																																																																																																								
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Gerencia Nacional de Planeación Gerencia de Operaciones																																																																																																								
DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE																																																																																																								
3. Gestión con valores para el resultado	Defensa Jurídica Mejora Normativa Reconformación de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano	Gerencia de Tecnología e Información Oficina de Seguridad de la Información Gerencia Jurídica Gerencia Jurídica Gerencia de Mercados y Servicio al Cliente Gerencia de Mercados y Servicio al Cliente																																																																																																								
DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE																																																																																																								
4. Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Gerencia Nacional de Planeación																																																																																																								
DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE																																																																																																								
5. Información y comunicación	Transparencia, arzo a la información pública y lucha contra la corrupción	Gerencia Administrativa Gerencia de Mercados y Servicio al Cliente (Comunicaciones) Gerencia de Riesgos Unidad de Control Interno Disciplina																																																																																																								
DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE																																																																																																								
6. Gestión del Conocimiento	Gestión del conocimiento e innovación	Gerencia de Mercados y Servicio al Cliente Dirección de Talento Humano																																																																																																								
DIMENSIÓN DEL MODELO	POLÍTICA	RESPONSABLE																																																																																																								
7. Control Interno	Control Interno	Auditoría Corporativa																																																																																																								
<b>Autodiagnóstico</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>RESULTADO DIMENSIÓN</th> <th>CUESTIONARIO</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Talento Humano</td> <td>47,2</td> <td>12 Inegridad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1. Talento Humano</td> <td></td> <td>11 Gestión de Talento Humano</td> <td>86,1</td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO	1. Talento Humano	47,2	12 Inegridad	1	1. Talento Humano		11 Gestión de Talento Humano	86,1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>RESULTADO DIMENSIÓN</th> <th>CUESTIONARIO</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. Direccionamiento Estratégico y Planeación</td> <td>97,6</td> <td>11 Direccionamiento y Planeación</td> <td>97,6</td> </tr> <tr> <td>2. Direccionamiento Estratégico y Planeación</td> <td></td> <td>21 Plan Anticorrupción</td> <td>97,6</td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	97,6	11 Direccionamiento y Planeación	97,6	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación		21 Plan Anticorrupción	97,6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>RESULTADO DIMENSIÓN</th> <th>CUESTIONARIO</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Gestión con valores para el resultado</td> <td>96,7</td> <td>17 Transparencia</td> <td>96,7</td> </tr> <tr> <td>3. Gestión con valores para el resultado</td> <td></td> <td>17 Rendición de Cuentas</td> <td>96,5</td> </tr> <tr> <td>3. Gestión con valores para el resultado</td> <td></td> <td>16 Gestión Presupuestal</td> <td>96,6</td> </tr> <tr> <td>3. Gestión con valores para el resultado</td> <td></td> <td>16 Servicio al Ciudadano</td> <td>98,8</td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO	3. Gestión con valores para el resultado	96,7	17 Transparencia	96,7	3. Gestión con valores para el resultado		17 Rendición de Cuentas	96,5	3. Gestión con valores para el resultado		16 Gestión Presupuestal	96,6	3. Gestión con valores para el resultado		16 Servicio al Ciudadano	98,8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>RESULTADO DIMENSIÓN</th> <th>CUESTIONARIO</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. Evaluación de Resultados</td> <td>100,0</td> <td>4 Seguimiento y evaluación de desempeño institucional</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO	4. Evaluación de Resultados	100,0	4 Seguimiento y evaluación de desempeño institucional	100,0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>RESULTADO DIMENSIÓN</th> <th>CUESTIONARIO</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Información y comunicación</td> <td>86,0</td> <td>11 Gestión Documental</td> <td>71,3</td> </tr> <tr> <td>5. Información y comunicación</td> <td></td> <td>11 Transparencia Acceso a la Información</td> <td>88,1</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO	5. Información y comunicación	86,0	11 Gestión Documental	71,3	5. Información y comunicación		11 Transparencia Acceso a la Información	88,1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>RESULTADO DIMENSIÓN</th> <th>CUESTIONARIO</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gestión del Conocimiento</td> <td>N/A</td> <td>6. Gestión del Conocimiento</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO	6. Gestión del Conocimiento	N/A	6. Gestión del Conocimiento	N/A	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIMENSIÓN DEL MODELO</th> <th>RESULTADO DIMENSIÓN</th> <th>CUESTIONARIO</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. Control Interno</td> <td>96,3</td> <td>7. Control Interno</td> <td>96,3</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO	7. Control Interno	96,3	7. Control Interno	96,3
DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO																																																																																																							
1. Talento Humano	47,2	12 Inegridad	1																																																																																																							
1. Talento Humano		11 Gestión de Talento Humano	86,1																																																																																																							
DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO																																																																																																							
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	97,6	11 Direccionamiento y Planeación	97,6																																																																																																							
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación		21 Plan Anticorrupción	97,6																																																																																																							
DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO																																																																																																							
3. Gestión con valores para el resultado	96,7	17 Transparencia	96,7																																																																																																							
3. Gestión con valores para el resultado		17 Rendición de Cuentas	96,5																																																																																																							
3. Gestión con valores para el resultado		16 Gestión Presupuestal	96,6																																																																																																							
3. Gestión con valores para el resultado		16 Servicio al Ciudadano	98,8																																																																																																							
DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO																																																																																																							
4. Evaluación de Resultados	100,0	4 Seguimiento y evaluación de desempeño institucional	100,0																																																																																																							
DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO																																																																																																							
5. Información y comunicación	86,0	11 Gestión Documental	71,3																																																																																																							
5. Información y comunicación		11 Transparencia Acceso a la Información	88,1																																																																																																							
DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO																																																																																																							
6. Gestión del Conocimiento	N/A	6. Gestión del Conocimiento	N/A																																																																																																							
DIMENSIÓN DEL MODELO	RESULTADO DIMENSIÓN	CUESTIONARIO	CUMPLIMIENTO																																																																																																							
7. Control Interno	96,3	7. Control Interno	96,3																																																																																																							
<b>Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas</b>	<p>Actividades incluidas en el plan de cierre de brechas FURAG: Crear y divulgar el Código de integridad de la Entidad y diseñar el Plan Estratégico. Ejecutar el Plan de bienestar de acuerdo a los estándares de los servidores de la entidad con la Información demográfica. Actualizar los procedimientos de selección y contratación del personal. Solicitar ajustes en las preguntas aplicadas del cuestionario Talento Humano, para nuestra Entidad de Economía Mixta. Ejecutar el plan de sensibilización a los funcionarios por posibles retos. Identificar las metodologías que aplica la entidad para el funcionamiento adecuado por los servidores. Ejecución del Plan de bienestar de acuerdo a los estándares establecidos. Realizar seguimiento y control a las actividades planeadas en el Programa de Bienestar Social de la Entidad para el año 2018. Ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC) orientado al desarrollo de las competencias laborales y personales. Evaluar el nivel de satisfacción y cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC). Actualizar los Manuales de Funciones y Competencias Laborales de la entidad. Elaboración de Planes de Mejoramiento individual de acuerdo a los resultados obtenidos de la Evaluación de Desempeño de la Vigencia 2016. Publicación de las vacantes en el link trabajo con nosotros de la página Web de la Fiduprevisora, para la vigencia 2018. Realizar el registro para dar cumplimiento a lo establecido en el Art 227 de decreto 019 de 2012, en lo referente a los reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP, para el año 2017.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>				<p>Actividades incluidas en el plan de cierre de brechas: implementación a la Atención de Consultas Ciudadanas. Generar estadística que permitan controlar los registros generados en la aplicación Fomag - Móvil. Ejecución de satisfacción al usuario. Plan Estratégico de TI (PETI). Catálogo de servicios de TI. Identificación y tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. Monitorizar los planes de tratamiento de riesgo y la seguridad de la información. Medir los resultados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. MIPG: Validar que la política de seguridad y privacidad de la información se encuentre alineada con los objetivos estratégicos de la entidad. Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación en seguridad de la información y privacidad. Reportar avances de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, identificación e intercambio de información de incidentes de seguridad con Grupo de Respuesta a Emergencias en Cybersecurity. Seguimiento a la ejecución de los gastos presupuestados de la Entidad vigencia 2018. Seguimiento al Plan de Congreso de la Entidad vigencia 2018.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>				<p>Actividades incluidas en el plan de cierre de brechas FURAG: Cumplimiento a la Gestión POSG, DIFOP, actividades previas a adelantar procesos de apropiación presupuestal. Generar el programa de auditoría de la gestión documental para la vigencia 2019. Generar el Programa de Gestión Documental - PGD. Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD. Elaborar las Tablas de Valoración Documental. Actualizar el Formato Único de Inventario Documental del documento de la entidad.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>																																																																																	
<b>Cronograma para la implementación o proceso de transición</b>	<p>Actividad No. 1. Realizar diagnóstico partiendo del decreto 1598 de 2017 para implementación del MIPG. Actividad ejecutada durante el primer cuatrimestre 2018. Actividad No. 2. Identificar los áreas responsables por cada una de las dimensiones y políticas del MIPG. Solicitar los formatos de Autodiagnóstico a los responsables por cada una de las dimensiones y políticas del MIPG. Actividad ejecutada durante el primer cuatrimestre 2018. Actividad No. 3. Controlar el borrador del MIPG de acuerdo al Decreto 1499 de 2017 partiendo de los Autodiagnósticos, resultados del FURAG, PAMC, PACI, por dimensiones y políticas generando actividades que mitiguen las brechas. Actividad ejecutada durante el primer cuatrimestre 2018. Actividad No. 4. Realizar mesas de trabajo con la mesa para validar las actividades, responsabilidades, entregables y fechas que se encuentren relacionadas en el Plan de Cierre de Brechas 2018. Actividad ejecutada durante el segundo cuatrimestre 2018. Actividad No. 5. Gestionar firmas de aprobación. Actividad ejecutada durante el segundo cuatrimestre 2018. Actividad No. 6. Seguimiento del Plan de Cierre de Brechas. Actividad ejecutada durante el segundo cuatrimestre 2018. Actividad No. 7. Realización de la presentación con los seguimientos. Actividad en ejecución, la validación tendrá lugar durante el tercer cuatrimestre 2018. Actividad No. 8. Realizar Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la validación tendrá lugar durante el tercer cuatrimestre 2018.</p>				<p>Actividades incluidas en el plan de cierre de brechas FURAG: Crear y divulgar el Código de integridad de la Entidad y diseñar el Plan Estratégico del Talento Humano de la Entidad. Controlar Base de datos de los servidores de la entidad con la Información demográfica. Actualizar los procedimientos de selección y contratación del personal. Solicitar ajustes en las preguntas aplicadas del cuestionario Talento Humano, para nuestra Entidad de Economía Mixta. Ejecutar el plan de sensibilización a los funcionarios por posibles retos. Identificar las metodologías que aplica la entidad para el funcionamiento adecuado por los servidores. Ejecución del Plan de bienestar de acuerdo a los estándares establecidos. Realizar seguimiento y control a las actividades planeadas en el Programa de Bienestar Social de la Entidad para el año 2018. Ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC) orientado al desarrollo de las competencias laborales y personales. Evaluar el nivel de satisfacción y cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC). Actualizar los Manuales de Funciones y Competencias Laborales de la entidad. Elaboración de Planes de Mejoramiento individual de acuerdo a los resultados obtenidos de la Evaluación de Desempeño de la Vigencia 2016. Publicación de las vacantes en el link trabajo con nosotros de la página Web de la Fiduprevisora, para la vigencia 2018. Realizar el registro para dar cumplimiento a lo establecido en el Art 227 de decreto 019 de 2012, en lo referente a los reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP, para el año 2017.</p>				<p>Actividades incluidas en el plan de cierre de brechas: implementación a la Atención de Consultas Ciudadanas. Generar estadística que permitan controlar los registros generados en la aplicación Fomag - Móvil. Ejecución de satisfacción al usuario. Plan Estratégico de TI (PETI). Catálogo de servicios de TI. Identificación y tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. Monitorizar los planes de tratamiento de riesgo y la seguridad de la información. Medir los resultados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. MIPG: Validar que la política de seguridad y privacidad de la información se encuentre alineada con los objetivos estratégicos de la entidad. Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación en seguridad de la información y privacidad. Reportar avances de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, identificación e intercambio de información de incidentes de seguridad con Grupo de Respuesta a Emergencias en Cybersecurity. Seguimiento a la ejecución de los gastos presupuestados de la Entidad vigencia 2018. Seguimiento al Plan de Congreso de la Entidad vigencia 2018.</p>				<p>Actividades incluidas en el plan de cierre de brechas FURAG: Cumplimiento a la Gestión POSG, DIFOP, actividades previas a adelantar procesos de apropiación presupuestal. Generar el programa de auditoría de la gestión documental para la vigencia 2019. Generar el Programa de Gestión Documental - PGD. Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD. Elaborar las Tablas de Valoración Documental. Actualizar el Formato Único de Inventario Documental del documento de la entidad.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>																																																																																					
<b>Planes de mejora para la implementación o proceso de transición</b>	<p>Actividades incluidas en el plan de cierre de brechas FURAG: Crear y divulgar el Código de integridad de la Entidad y diseñar el Plan Estratégico del Talento Humano de la Entidad. Controlar Base de datos de los servidores de la entidad con la Información demográfica. Actualizar los procedimientos de selección y contratación del personal. Solicitar ajustes en las preguntas aplicadas del cuestionario Talento Humano, para nuestra Entidad de Economía Mixta. Ejecutar el plan de sensibilización a los funcionarios por posibles retos. Identificar las metodologías que aplica la entidad para el funcionamiento adecuado por los servidores. Ejecución del Plan de bienestar de acuerdo a los estándares establecidos. Realizar seguimiento y control a las actividades planeadas en el Programa de Bienestar Social de la Entidad para el año 2018. Ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC) orientado al desarrollo de las competencias laborales y personales. Evaluar el nivel de satisfacción y cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC). Actualizar los Manuales de Funciones y Competencias Laborales de la entidad. Elaboración de Planes de Mejoramiento individual de acuerdo a los resultados obtenidos de la Evaluación de Desempeño de la Vigencia 2016. Publicación de las vacantes en el link trabajo con nosotros de la página Web de la Fiduprevisora, para la vigencia 2018. Realizar el registro para dar cumplimiento a lo establecido en el Art 227 de decreto 019 de 2012, en lo referente a los reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP, para el año 2017.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>				<p>Actividades incluidas en el plan de cierre de brechas: implementación a la Atención de Consultas Ciudadanas. Generar estadística que permitan controlar los registros generados en la aplicación Fomag - Móvil. Ejecución de satisfacción al usuario. Plan Estratégico de TI (PETI). Catálogo de servicios de TI. Identificación y tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. Monitorizar los planes de tratamiento de riesgo y la seguridad de la información. Medir los resultados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. MIPG: Validar que la política de seguridad y privacidad de la información se encuentre alineada con los objetivos estratégicos de la entidad. Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación en seguridad de la información y privacidad. Reportar avances de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, identificación e intercambio de información de incidentes de seguridad con Grupo de Respuesta a Emergencias en Cybersecurity. Seguimiento a la ejecución de los gastos presupuestados de la Entidad vigencia 2018. Seguimiento al Plan de Congreso de la Entidad vigencia 2018.</p>				<p>Actividades incluidas en el plan de cierre de brechas FURAG: Cumplimiento a la Gestión POSG, DIFOP, actividades previas a adelantar procesos de apropiación presupuestal. Generar el programa de auditoría de la gestión documental para la vigencia 2019. Generar el Programa de Gestión Documental - PGD. Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD. Elaborar las Tablas de Valoración Documental. Actualizar el Formato Único de Inventario Documental del documento de la entidad.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>																																																																																					
<b>Avances acorde al cronograma y planes de mejora</b>	<p>Actividades cumplidas durante el segundo cuatrimestre 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La Dirección de Talento Humano, planeó a través de un documento toda la planeación del Talento Humano, teniendo en cuenta cada proceso que involucra el desarrollo y administración de los colaboradores.</li> <li>La Dirección de Talento Humano, reunió la información demográfica (edad, género, estudios, experiencia laboral, idiomas, etnia, discapacidad) de la entidad.</li> <li>La Dirección de Talento Humano actualizó los procedimientos de selección y contratación del personal para tener en cuenta los aspectos a evaluar de un candidato para ocupar un cargo en la entidad.</li> <li>La Dirección de Talento Humano identificó todos los programas de la evaluación del FURAG que no son aplicables a la entidad, por la naturaleza y ámbito de aplicación de esta, como lo son la aplicabilidad de Cargos Administrativos, Gerencia Pública, entre otros y realizó el aplicativo como son indicadores, clima organizacional y desempeño, para así enviar una solicitud a Fundación pública para que en la próxima evaluación del FURAG se pueda medir adecuadamente el desempeño del Talento Humano de la Entidad.</li> <li>La Dirección de Talento Humano creó una sensibilización para impartir a los funcionarios que pueden ser retirados por la Entidad, en caso de pensión y/o reestructuración.</li> </ol>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>				<p>Actividades cumplidas durante el segundo cuatrimestre 2018:</p> <p>Se verificó que se encuentra establecida formalmente las políticas y que están alineadas con los nuevos objetivos estratégicos de la entidad, asegurando que se encuentre publicada en el herramienta de gestión documental y página web de la entidad.</p>				<p>Las actividades trazadas se encuentran en ejecución y su seguimiento y validación tendrán lugar durante el tercer cuatrimestre 2018.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>																																																																																					
<b>Otros aspectos</b>	<p>1. Considerando que en relación con el Sistema de Gestión, el Decreto 1499 de 2017, establece que el control de las políticas, normas, recursos e información, necesarios para dirigir taligntad pública y el desarrollo institucional, a la concepción de resultados, para satisfacer las necesidades y los derechos de los ciudadanos, el cual se complementa y articula, entre otros, con los Sistemas Nacionales de Servicio al Ciudadano, de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información, que el Decreto mencionado consagra que las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional, se regirán por las normas que las regulen e implementen y se darán cumplimiento a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias. En consecuencia se encuentra en proyecto la modificación por medio de la cual se dictan disposiciones Generales en el marco del Modelo MIPG de Planeación y Gestión (MIPG) dentro de Fiduprevisora.</p> <p>La resolución dicta disposiciones a partir de los siguientes capítulos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adopción del modelo integrado de planeación y gestión</li> <li>Operación del modelo integrado de planeación y gestión</li> <li>Comité institucional de gestión y desempeño</li> </ol> <p>2. Desde la tercera línea de defensa se ven adelantando tareas de evaluación y monitoreo continuo e mejoramiento de procesos, actualización de las matrices de riesgo y actividades de sensibilización fortalecimiento de los principios que caracterizan al MEC; lo así como durante el mes de octubre; la Oficina de Auditoría Corporativa, adelantó sesiones de capacitación liderada por el jefe de la oficina de Control Interno, Doctor Juan David Lemus Pacheco, durante una semana de forma continua a fin de dar cumplimiento a 100% de los funcionarios de la entidad con el ánimo de socializar conceptos y consolidar un solo entendimiento de la cultura de control interno desde la perspectiva y aporte de cada uno de los funcionarios.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>				<p>Actividades cumplidas durante el segundo cuatrimestre 2018:</p> <p>Se verificó que se encuentra establecida formalmente las políticas y que están alineadas con los nuevos objetivos estratégicos de la entidad, asegurando que se encuentre publicada en el herramienta de gestión documental y página web de la entidad.</p>				<p>Las actividades trazadas se encuentran en ejecución y su seguimiento y validación tendrán lugar durante el tercer cuatrimestre 2018.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>				<p>Dada la calificación obtenida mediante la aplicación de los autodiagnósticos asignados a la dimensión y a cada una de sus políticas asociadas, la entidad considero priorizar las actividades que requieren acciones inmediatas a fin de fortalecer los aspectos que hoy son debilitados para la entidad, una vez normalizados estos temas desarrollara estrategias para continuar con la consolidación del modelo MIPG desde cada una de las dimensiones que lo sustentan.</p>																																																																																					
<b>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</b>	<p>Está conformado por el Secretario General de la entidad, quien lo presida y los demás integrantes del Comité de Presidencia.</p> <p>El Comité de Presidencia se encuentra conformado por el grupo de directivos de más alto nivel dentro de la entidad, ellos son: El Presidente de la Fiduciaria, Vicepresidente de Administración Fiduciaria, Vicepresidente Comercial y de Mercados, Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente Financiero, Vicepresidente Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Gerente de Operaciones, Gerente Administrativo, Gerente Nacional de Planeación, Gerente de Riesgos y Auditor Corporativa.</p>																																																																																																									
<b>Recomendaciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Auditoría Corporativa recomienda continuar con la ejecución de actividades incluidas en el cronograma para la implementación del MIPG y el cierre de brechas identificadas, a partir de los resultados del diagnóstico autodiagnóstico, dispuesto por el DMP.</li> <li>Auditoría Corporativa recomienda adelantar la actualización de los mapas de riesgo de los procesos, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 13 de 2018 y la Guía Para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles ver 4, formalizada por función pública, durante el mes de octubre de 2018.</li> <li>Auditoría Corporativa recomienda realizar el diagnóstico de la política de integridad para la integración de los planes institucionales y estratégicos del Plan de Acción por parte de las entidades del Estado".</li> </ol>																																																																																																									