

PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC

VERSIÓN: 3

FECHA: 14/03/2019

Página 1 de 2

PROCESO: PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA

LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL	PROGRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSIÓN
ONTO TERRITORIAL	LECTURA Y	1	Implementar Política Pública de lectura, escritura y oralidad	Creación de mesas municipales de lectura	8	Formalizar mesas municipales de lectura.	0,05	Hugo Andres Chacón Peláez	
		2	Actividades de promoción de animación de lectura y escritura	Mejorar los índices de lectura y escritura en el Departamento del Valle del Cauca a través de programas de promoción y animación a la lectura y la escritura.	135	Realizar Jornadas de Hora del Cuento Virtuales	0,05		
					56	Realizar Jornadas de Cuentos del Abuelo Virtuales	0,05		
					2	Realizar Jornadas de Bibliovalle te Lee	0,05		
					2	Realizar Lecturas Étnicas en dos (2) Municipios	0,05		
					15	Jornadas de Picnic Literario.	0,05		
					7	Realizar Jornadas de bibliobús.	0,05		
					2	Realizar en dos (2) préstamos de maletas viajeras.	0,05		
					11	Eventos de Presentación de libros.	0,05		
					1	Ejecutar Programa Postre de Cuentos en el Valle del Cauca.	0,05		
					1	Ejecutar lectura cura en un (1) centros hospitalarios.	0,05		
					2	Apoyar en la ejecución del Festival Internacional de Literatura OML.	0,10		
					1	Participar en el programa de la FILCA 2020.	0,05		
					5	Talleres arrullo de palabras.	0,05		

PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC

VERSIÓN: 3

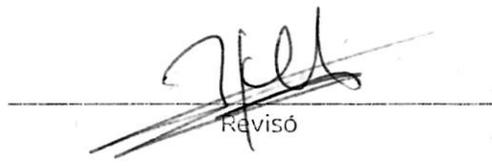
FECHA: 14/03/2019

Página 2 de 2

3	lectura y escritura	través de talleres, en procesos de promoción y animación a la lectura y la escritura en el Departamento del Valle del Cauca.	2	Realizar 2 capacitaciones de Lectura Cura	0,05		
			1	Convenio leer libera con centro penitenciario	0,05		
			1	Ejecutar un programa de formación con jóvenes en el marco de postre de cuentos.	0,05		
			20	Apoyar en la ejecución talleres de formación en el marco del Festival OML.	0,05		



Elaboró



Revisó



Aprobó



PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC

VERSIÓN: 3

FECHA: 14/03/2019

Página 1 de 1

PROCESO: COORDINACION RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

LÍNEA ESTRATEGICA TERRITORIAL	PROGRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCION DE LA META	PES O	RESPONSABLE	INVERSION
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	COORDINACIÓN RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	1	Fortalecimiento del sistema bibliotecario de la red de bibliotecas públicas del Valle del Cauca	Asesorar técnicamente a las bibliotecas públicas municipales del Valle del Cauca para que cuenten con personal bibliotecario calificado, recursos y contenidos actualizados, infraestructura física y tecnológica adecuada, servicios bibliotecarios que respondan a las necesidades de la comunidad, fomentar oportunidades de acceso y desarrollo regional, proporcionar un espacio de formación y articulación a los integrantes de la Red Departamental de Biblioteca Publicas en el cumplimiento de la Ley 1379 de 2010 "Ley de Bibliotecas Públicas".	42	Asesoría técnica a municipios del Valle del Cauca	0,35	HECTOR WILLIAM QUINTERO	
					12	Bibliotecas Públicas dotadas con Internet	0,05		
					42	Número de Bibliotecas Públicas Municipales con dotación	0,10		
					1	Encuentro Departamental de Bibliotecas Públicas	0,15		
					1	Oiga, Mire, Lea en municipios	0,05		
					1	Asesoría y acompañamiento para proceso de descarte y organización técnica de colecciones en las Bibliotecas públicas	0,20		
					1	Implementar sistema de información KOHA en bibliotecas	0,10		

Elaboró

Revisó

Aprobó



PLAN DE ACCIÓN ANUAL

F01-03-PMC
 VERSIÓN: 3
 FECHA: 14/03/2019
 Página 1 de 2

PROCESO: GESTIÓN PATRIMONIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL	PROGRAMA	ÍTEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSIÓN N
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	GESTIÓN PATRIMONIAL	1	Preservar, recuperar, conservar y difundir el patrimonio Bibliográfico y Documental del Valle del Cauca, con el fin de perpetuar en el tiempo la historia, la cultura y el patrimonio tangible e intangible del suroccidente del país.	Asesorar técnicamente a las bibliotecas públicas municipales del Valle del Cauca para que cuenten con personal bibliotecario calificado, recursos y contenidos actualizados, infraestructura física y tecnológica adecuada, servicios bibliotecarios que respondan a las necesidades de la comunidad, fomentar oportunidades de acceso y desarrollo regional, proporcionar un espacio de formación y articulación a los integrantes de la Red Departamental de Biblioteca Publicas en el cumplimiento de la Ley 1379 de 2010 "Ley de Bibliotecas Públicas".	5.000	Digitalizar documentos fotográficos Patrimoniales	0,15	JAIRO ALBERTO ROMERO / JHON JAIRO NAVIA	
					4.600	Realizar: Inventario FUID de fotografías, limpieza y profilaxis de fotografías, digitalización, registró en la Plataforma D'Space, empaque en sobres y cajas del Fondo Diario Occidente.	0,15		
					450	Folios de material bibliográfico y documental digitalizados mediante fotografía y procesadas técnicamente.	0,10		
					30	Actividades de sensibilización en la conservación del patrimonio bibliográfico dirigido a usuarios y funcionarios.	0,15		
					2	Talleres de Reparaciones Mayores y Menores en municipios del Valle del Cauca.	0,15		
					1.680	Reparaciones Mayores y Menores al material bibliográfico y documental de las salas de la biblioteca departamental.	0,10		



PLAN DE ACCIÓN ANUAL

F01-03-PMC
 VERSIÓN: 3
 FECHA: 14/03/2019
 Página 2 de 2

2	Divulgación del Archivo Patrimonio Fotográfico en Municipios del Valle del Cauca	Recopilar, conservar y difundir el patrimonio fotográfico en el Valle del Cauca, con el fin de ejecutar acciones tendientes a generar conciencia e interés en la comunidad	12	Exposiciones itinerantes del APFFVC (ARCHIVO DEL PATRIMONIO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO DEL VALLE DEL CAUCA) (Circulación).	0,10
		Vallecaucana sobre la importancia de preservar y conservar el patrimonio fotográfico.	100%	Revisión, selección y descarte del restante acervo Diario Occidente.	0,10

Juan Carlos Varela
 94429068
[Signature]

[Signature]

Elaboró

Revisó

Aprobó

PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC

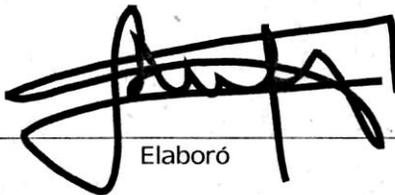
VERSIÓN: 3

FECHA: 14/03/2019

Página 1 de 1

PROCESO: DESARROLLO DE COLECCIONES

ESTRATÉGI CA TERRITORI	PROGRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	PESO	RESPONSA BLE	INVERS IÓN
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	DESARROLLO DE COLECCIONES	1	Gestión y desarrollo de las colecciones en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero	Establecer cada una de las acciones que la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero debe seguir en el corto, mediano y largo plazo para mantener la colección bibliográfica y documental funcional que responda efectivamente a los intereses y requerimientos de información de la comunidad.	1	Gestionar una nueva suscripción a plataforma digital de recursos bibliográficos para la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero	0,10	EDWAR EUGENIO HERNANDEZ	
					1	Gestionar compra de material bibliográfico para la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero	0,15		
					2.500	Ingresar el material bibliográfico y documental nuevo al sistema KOHA módulos adquisiciones (Compra, Donación, Canje y Deposito Legal de Libros y Audiovisuales)	0,08		
					100%	Catalogar el material bibliográfico y documental nuevo (Libros y Audiovisuales)	0,08		
					1.700	Ingresar publicaciones periódicas al sistema KOHA módulos adquisiciones y catalogación	0,10		
					2	Elaborar dos (2) Informes de control de calidad a mínimo el 10% del material ingresado	0,15		
					3.000	Arreglar las inconsistencias de las Salas de lectura de acuerdo a las sugerencias de los bibliotecarios	0,09		
					1	Realizar el descarte de material bibliográfico	0,10		
1	Realizar (1) inventario general de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero	0,15							



Elaboró

Revisó



Aprobó



PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC
 VERSIÓN: 3
 FECHA: 14/03/2019
 Página 1 de 1

PROCESO: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE CONSULTA

LINEA ESTRATEGICA TERRITORIAL	PROGRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCION DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSION
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE CONSULTA	1	Implementación y mejora de servicios bibliotecarios y de consulta	Garantizar el acceso a los servicios bibliotecarios que permitan la democratización, la inclusión y el acceso a la información, la apropiación social de la tecnología acorde a las necesidades de los usuarios.	12	Realizar exposiciones temáticas de las colecciones bibliográficas.	0,10	LAURA CONSTANZA MENDEZ	
					5	Realizar socialización del reglamento de uso de los servicios de la biblioteca a los usuarios de servicios bibliotecarios y de consulta.	0,15		
					72	Realizar jornadas de apropiación y capacitación de la Biblioteca Digital OverDrive a los usuarios.	0,20		
					22	Realizar talleres para el uso y apropiación de las TIC alfabetización digital en la comunidad.	0,20		
					50	Desarrollar talleres, actividades de sensibilización, inclusión a las personas con discapacidad y comunidad general.	0,20		

Elaboró

Laura C. Méndez R.

Revisó

[Signature]
Aprobó



PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC
 VERSIÓN: 3
 FECHA: 14/03/2019
 Página 1 de 2

PROCESO: PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA CULTURA

LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL	PROGRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCION DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSION
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	PROMOCION DE LA CIENCIA Y LA CULTURA	1	Apropiación social del Conocimiento	Promover la apropiación social de la ciencia y la tecnología en la población de Santiago de Cali y el Valle del Cauca.	1.250	Atender los Visitantes del Observatorio Astronómico del Valle.	0,08	SANDRA PATRICIA SALAZAR	
					1	Realizar conferencias y/o talleres en el Observatorio Astronómico del Valle.	0,08		
					3.300	Atender a los visitantes del Museo Interactivo.	0,08		
					6	Desarrollar actividades de Formación de Ciencia y Tecnología (Semilleros, Conferencias, talleres y experimentos).	0,07		
					35	Elaborar contenido audiovisual de promoción de ciencia y arte a través de redes sociales (Videos tutoriales pregrabados)	0,05		
					10%	Elaborar el 10% de documento memoria del Museo Interactivo AbraKadabra	0,05		
					15	Realizar conferencias de Apropiación de la Ciencia ASCTI y Astronomía, con las Escuelas de astronomía de Cali y otros aliados estratégicos aficionados.	0,08		
		2	Promoción Cultural	Formar públicos críticos, autónomos en la apreciación artística, musical y cinematográfica, así como fortalecer competencias artísticas, culturales y de comprensión de lectura en la población de Santiago	10	Programar exposiciones.	0,10		
					8	Programar las presentaciones artísticas.	0,08		
					75	Realizar programaciones artísticas y/u otros eventos culturales (Transmisión en vivo)	0,05		
			65	Realizar Funciones de cine.	0,10				



PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC
VERSIÓN: 3
FECHA: 14/03/2019
Página 2 de 2

			de Cali y del Valle del Cauca, haciendo uso de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, como un espacio de encuentro de culturas, familiar.	18	Realizar actividades de Formación Artística (Pintura, escultura, manga, plastilina y formación teatral).	0,06		
				14	Programar Talleres (Ajedrez, capoeira, repostería, legos).	0,06		
				4	Organizar Torneos de Ajedrez	0,06		

Sandra Patricia Salazar Vides
Elaboró

Sandra Patricia Salazar
Revisó

Aprobó



PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC
 VERSIÓN: 3
 FECHA: 14/03/2019
 Página 1 de 2

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL	PRO GRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCION DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSION
LINEA ESTRATEGICA TERRITORIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	1	Recursos físicos	Apoyar a la institución en la administración de los bienes y servicios logísticos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional, garantizando la satisfacción de los usuarios internos y externos.	1	Elaborar el Plan anual de adquisiciones	0,06	CARLOS CASTAÑO	
					150	Atender los requerimientos de bienes y servicios conforme con las existencias en almacén.	0,08		
					50	Actualizar la hoja de vida de los activos - 1 fase	0,06		
					1	Socializar el manual de recursos físicos	0,06		
					1	Elaborar y realizar seguimiento al plan anual de mantenimiento	0,06		
					1	Realizar cometida eléctrica de la Terraza de la Lectura	0,06		
					1	Realizar proceso de contratación para el Mantenimiento Correctivo y preventivo Plazoleta Central Poliuretano	0,06		
					6	Seguimiento a la existencia de los bienes y elementos de oficina, en el almacén.	0,06		
		1	Realizar proceso de contratación para la Implementación de sistema de control de parqueadero	0,06					
		2	Gestión documental	Lograr que los archivos sean vistos dentro y fuera de la organización como verdaderas unidades de información útiles no solo para la administración sino también para la cultura; permitiendo la recuperación de información de una forma mucho más rápida, efectiva y exacta.	1	Ajustar , aprobar y socializar los instrumentos archivísticos del programa de gestión documental (PGD), (PINAR) y (POLITICAS DE GESTION Documental)	0,07		
					4	Realizar jornada de capacitación a todo el personal - aplicación adecuada y obligatoria de la política archivística adoptada por la entidad	0,07		
					1	Realizar jornada de socialización de las tablas de retención documental (TRD) a todo el personal una vez sean aprobadas por el Comité Departamental de Archivos	0,06		
					2	Realizar y programar Jornada de Limpieza y Aseo en Seco para el archivo central e histórico	0,06		

12
39



PLAN DE ACCION ANUAL

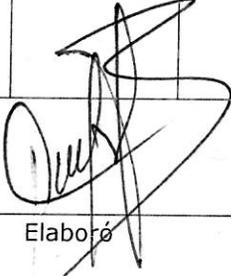
F01-03-PMC

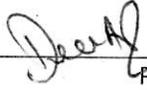
VERSIÓN: 3

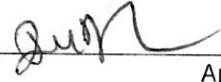
FECHA: 14/03/2019

Página 2 de 2

				4	Solicitar las transferencias de las cuatro (4) direcciones de la entidad de conformidad con los tiempos de retención de la tabla de retención documental	0,06		
				1	Enviar al consejo de archivo las tablas de valoración documental para su convalidación	0,06		
				1	Realizar acta de eliminación de intervención de fondo acumulado	0,06		


Elaboró


Revisó


Aprobó



PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC

VERSIÓN: 3

FECHA: 14/03/2019

Página 1 de 2

PROCESO: GESTION FINANCIERA

LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL	PRO GRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCION DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSION
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	GESTION FINANCIERA	1	Presupuesto y tesorería	Distribuir y asignar los recursos aprobados para la operación de la entidad de conformidad con los lineamientos legales.	1	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual	0,04	BETTY MARGOTH MORENO	
					24	Realizar y Reportar los Informes de Ejecución de Presupuesto de Ingresos Y Gastos	0,04		
					1	Elaborar el Plan Anual de Caja - Ingresos y Gastos	0,04		
					12	Revisar y ajustar la ejecución del Plan Anual de Caja - Ingresos y Gastos	0,04		
					46	Presentar los Informes a entes de Control	0,13		
					84	Elaborar y Presentar las Declaraciones de Estampillas Departamentales(7) Contribución Seguridad	0,13		
					1	Implementación de Facturación electrónica	0,05		
		2	Contabilidad	Contabilizar de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso contable relativa al reconocimiento con independencia de los niveles tecnológicos de que disponga la entidad, con base en la unidad de medida para el cumplimiento de las disposiciones legales del ente regulador de los diferentes entes de control interno y externo y los propósitos de la información	25	Elaborar y presentar las Declaraciones Tributarias	0,14		
					29	Elaborar y presentar los Informes a entes de Control	0,14		
					2	Elaborar y presentar la Información Exógena	0,13		



PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC

VERSIÓN: 3

FECHA: 14/03/2019

Página 2 de 2

				22	Elaborar y presentar los Estados Financieros	0,05		
		3	Contabilidad Presupuesto, Tesorería, y todas la áreas de la Biblioteca	Implementación de Normas Internacionales NICSP	2	Socializar los cambios en las normas internacionales y Manual de Políticas a los funcionarios de la entidad.	0,04	
				Apoyar la ejecución de los recursos del SGR en las plataformas SPGR	12	Realizar trámites pertinentes en cada una las aplicaciones del SGR	0,03	


Elaboró
CONTABILIDAD


Revisó


Aprobó



Biblioteca
DEPARTAMENTAL

PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC
VERSIÓN: 3
FECHA: 14/03/2019
Página 1 de 1

PROCESO: TELEMATICA

LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL	PRO GRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCION DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSION
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	TELEMATICA	1	Apropiación Software Mesa de Ayuda institucional	fortalecer el software de la mesa de ayuda con el fin de optimizar los recursos del proceso de telemática	2	Realizar dos (2) jornadas de capacitación uso de la aplicación GLPI	0,20	ANDRES GONZALES	
		2	Optimización de la conectividad de red local física de la Biblioteca Publica Departamental Jorge Garcés Borrero	Instalar switch con velocidad 10/100/1000 , con soporte para futura transición de IPV4 a IPV6	1	Cambio de switch principales de velocidad 10/100 a velocidad 10/100/1000	0,20		
		3	Optimización de la conectividad de red Inalámbrica de la Biblioteca Publica Departamental Jorge Garcés Borrero	Mejorar el alcance de la red inalámbrica para optimizar el servicio a los usuarios	3	Instalación de puntos de acceso	0,20		
		4	Implementación del nuevo proxy	Mejora la seguridad en la red mitigando posibles ataques del exterior y controla el acceso a sitios web.	1	Implementación de proxy en la versión más reciente a la fecha de la UTM.	0,12		
		5	Renovación alojamiento del sitio WEB www.bibliovalle.gov.co.	Fortalecer las comunicaciones renovando el alojamiento del sitio web de la biblioteca e Institucionalizar el correo con el dominio del sitio web www.bibliovalle.gov.co	1	Realizar un contrato con el prestador de servicios para renovar la prestación del mismo	0,20		
		6	Adquisición de veinte (20) estaciones de trabajo para los funcionarios de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.	Actualizar de forma progresiva el parque informático de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.	20	Realizar adquisición de veinte (20) estaciones de trabajo.	0,08		

Andrés González

Elaboró

[Signature]

Revisó

[Signature]

Aprobó

JKU

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

LINEA ESTRATEGICA TERRITORIAL	PROGRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSIÓN
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	GESTION DEL TALENTO HUMANO	1	Plan Estratégico de Talento Humano	Establecer estrategias de gestión de acuerdo a los lineamientos de la política de planeación de Talento Humano.	1	Elaborar y adoptar el Plan Estratégico de Talento Humano	0,15	GUSTAVO MUÑOZ GALINDEZ	
		2	Rutas de acción de MIPG - módulo TH	Identificar las rutas que se necesita fortalecer para mejorar la eficiencia, eficacia y gestión de la Entidad.	1	Revisar el autodiagnóstico del proceso de T. H. en el marco de MIPG	0,05		
		3	Plan de Bienestar Social Laboral e incentivos	Elaborar y ejecutar el PBSLB para mejorar el ambiente laboral por medio de las actividades planeadas	1	Elaborar el Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos	0,07		
					100%	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos	0,08		
		4	Inducción	Dotar de herramientas a los nuevos contratistas y servidores públicos para la ejecución del contrato y/o desempeño del cargo.	1	Ejecutar una jornada de inducción	0,10		
		5	Plan Institucional de Capacitación	Elaborar y ejecutar el PIC para contribuir a la formación de los funcionarios con el fin de lograr un mejoramiento continuo en el desempeño laboral	1	Elaborar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación	0,15		
		6	Seguridad y salud en el trabajo	Continuar con el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1	Realizar calificación de estándares mínimos del SGSST	0,10		
		7	Pasivocol	Obtener cálculo actuarial del pasivo pensional de la Entidad,	1	Depurar base de datos al Ministerio de Hacienda por medio del aplicativo pasivocol para obtener cálculo actuarial de la Entidad.	0,05		



Biblioteca
DEPARTAMENTAL

PLAN DE ACCION ANUAL

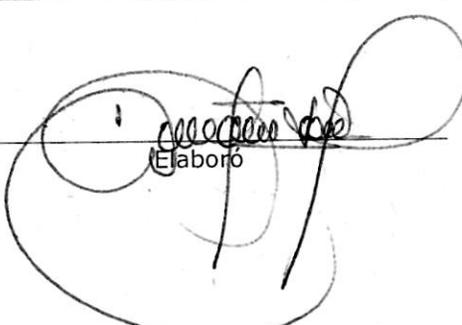
F01-03-PMC

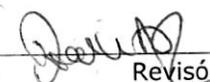
VERSIÓN: 3

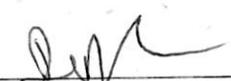
FECHA: 14/03/2019

Página 2 de 2

8	Registro Público	Actualizar el registro público del personal de carrera administrativa	1	Gestionar ante la CNSC la actualización del registro público de los servidores públicos de carrera	0,05		
9	Plan de previsión de recursos humanos	Identificar las necesidades de personal para satisfacer las necesidades del servicio que ofrece la Entidad.	1	Elaborar el plan de previsión de recursos humanos	0,10		
10	Plan Anual de vacantes	Estructurar y actualizar la información de los cargos vacantes de la entidad con el fin de programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva.	1	Elaborar el plan anual de vacantes	0,10		


Elaboró


Revisó


Aprobó

R



PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC
 VERSIÓN: 3
 FECHA: 14/03/2019
 Página 1 de 2

PROCESO: CONTROL INTERNO

LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL	PROGRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCION DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSIÓN	
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	CONTROL INTERNO	1	Auditorias de Gestión	Evaluar la gestión y cumplimiento de procedimientos y actividades definidas para los procesos institucionales.	5	Ejecutar Auditorias	0,30	ANA MILENA CASAS		
		2	Informes y Relación con Entes Externos		Cumplir oportunamente con los informes definidos por la Ley y normatividad vigente.	4	Realizar Informes a entes Externos			0,10
						5	Publicar Informes en página Web			0,15
						8	Elaborar Informes Internos			0,15
		3	Seguimiento a controles, planes, programas y proyectos.		Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y mapas de riesgo vigentes en la Entidad.	2	Realizar seguimiento a planes de mejoramiento			0,10
						1	Realizar seguimiento a mapas de riesgo			0,10
		4	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG		Continuar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, según planes de acción.	1	Cumplir Plan de Acción del proceso para el MIPG			0,10

Elaboró

Revisó

Aprobó

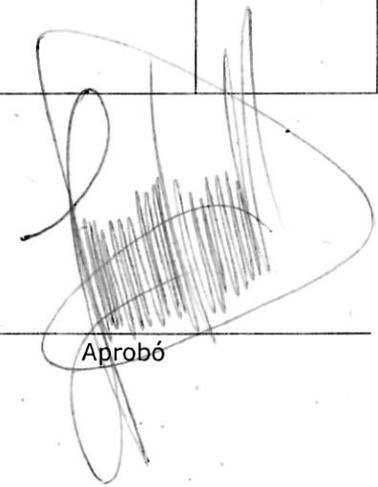
PROCESO: JURÍDICO

LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL	PRO GRAMA	ÍTEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSIÓN
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	JURÍDICO	1	Informes a entes de control	Informe contraloría general de la nación	1	Rendir informe a Contraloría General de la Nación	0,10	LUZ MARINA LAGAREJO	
				Informe RCL	12	Rendir informes RCL	0,30		
		2	Evaluación de procesos ante comité de conciliación y defensa judicial	Actas	12	Rendir informe de Evaluación de Procesos	0,30		
		3	Informe de situación jurídica predios manzana del saber	Informe técnico jurídico - tributario	1	Rendir informe Situación Jurídica de predios de Manzana del Saber	0,20		
4	Divulgación de normas y principios Jurídicos	Socializar normas y principios jurídicos con los funcionarios	2	Jornadas y/o Actividades de divulgación de normas y principios Jurídicos	0,10				

Elaboró

Revisó

Aprobó



PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC
VERSIÓN: 3
FECHA: 14/03/2019
Página 1 de 2

PROCESO: MERCADEO

LINEA ESTRATEGICA TERRITORIAL	PROGRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCION DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSION
TERRITORIA LE	MERCADEO	1	Posicionamiento Llave del Saber en programas culturales	Fortalecer la Llave del saber cómo herramienta para caracterizar a los usuarios, conocer sus necesidades reales y el uso de los servicios a los accede.	1	Crear e implementar estrategias de posicionamiento de la llave del saber cómo sistema de información de usuarios	0,07	LUZ ELENA ARBELAEZ	
		2	Promoción de paquetes empresariales, familiares y educativos.	Impulsar los servicios y programas que ofrece la entidad organizaciones e instituciones educativas oficiales y privadas de Cali y el Departamento Valle del Cauca.	60	Vincular Empresas, Fundaciones, ONG, instituciones educativas y otras entidades (Públicas y privadas)	0,08		
		3	Posicionamiento de marca y fortalecimiento de servicios Institucionales	Posicionar nuevos servicios y fortalecer los servicios institucionales ofreciendo una agenda variada para todos los grupos poblacionales de Cali y el Departamento Valle del Cauca.	11	Divulgar la agenda cultural saberes	0,08		
					1	Realizar campaña de promoción y venta de suvenires	0,08		
					40	Realizar la venta y programación de las salas, auditorios y otros.	0,05		
					30	Realizar préstamo y programación de las salas, auditorios y otros a entidades oficiales.	0,05		
					1	Realizar presencia de marca en actividades de impacto masivo (IPC, CaliInk, ArtFestival, GamersDay, filca)	0,10		
		4	Encuesta de satisfacción de usuarios	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios que utilizan los servicios de la entidad	1	Recopilar información, tabular y analizar encuestas de satisfacción de servicios y tramites que se ofrecen a usuarios	0,10		
		5	Atención a peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones	Conocer las distintas inquietudes y manifestaciones de los grupos de interés y usuarios con el objetivo de fortalecer el servicio ofrecido por la entidad	12	Realizar Informe de PQRD	0,09		
					100%	Responder oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y derechos de petición registrados por los usuarios en los términos y tiempos definidos por la ley	0,10		

PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC

VERSIÓN: 3

FECHA: 14/03/2019

Página 2 de 2

		6	Vacaciones Recreativas	Ofrecer a los niños y jóvenes un espacio de vacaciones con actividades y talleres lúdicos, que les permita incentivar su creatividad por el arte y la lectura.	1	Realizar Vacaciones Recreativas	0,10		
		7	Grupos de interés	Tener identificados los Grupos de interés de la entidad para ofrecer los servicios y trámites de una manera oportuna.	1	Actualizar matriz de los grupos de interés de la entidad	0,10		

Jay Wilma h.
Elaboró

Jay Wilma h.
Revisó

Aprobó



Biblioteca
DEPARTAMENTAL

PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC

VERSIÓN: 3

FECHA: 14/03/2019

Página 1 de 1

PROCESO: PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

LÍNEA ESTRATEGICA TERRITORIAL	PRO GRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSIÓN
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO	1	Plan Estratégico	Definir pautas y lineamientos de planeación estratégica con los que la actual administración orientará el rumbo institucional durante el periodo 2020 a 2023 de acuerdo a la misión y visión de la Entidad.	1	Definir e implementar el plan estratégico de la entidad 2020 - 2023	0,05	NELSON PARRA YATE	
					1	Realizar informes de Seguimiento periódico al Plan Estratégico	0,15		
		2	Plan de Acción Institucional vigencia 2020.	Formular el Plan de Acción Institucional como una herramienta integral que permita el seguimiento a las metas físicas por proceso a realizarse en la vigencia acorde a los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico 2020-2023.	2	Adoptar Plan de acción mediante acto administrativo	0,10		
					4	Realizar Informes de Monitoreo y Seguimiento periódico	0,15		
		3	Plan Anticorrupción	Formular, aprobar y publicar el Plan Anticorrupción de la Entidad.	1	Formular, adoptar y publicar el Plan Anticorrupción	0,05		
		4	Actualización del Banco de Programas y Proyectos Institucional.	Diseñar y formular proyectos de inversión que respondan a las necesidades institucionales y a la oferta de convocatorias locales, nacionales e internacionales.	6	Formular Nuevos Proyectos	0,15		
					2	Liquidar y cerrar proyectos en GESPROY SGR	0,10		
5	Consolidar la estadística institucional.	Definir la caracterización de la prestación de los servicios asociados a los procesos misionales de la Entidad con base en los registros e informes de gestión por proceso.	12	Realizar Informes de Seguimiento Estadístico	0,15				
7	Consolidación del Sistema Integral de Calidad	Unificar en el Sistema Integral de Gestión de Calidad adoptando controles y lineamientos normativos que faciliten la ejecución y seguimiento de la gestión de los procesos institucionales.	1	Realizar Informes de seguimiento de indicadores	0,10				

Elaboró

Revisó

Aprobó

CA

PLAN DE ACCION ANUAL

F01-03-PMC

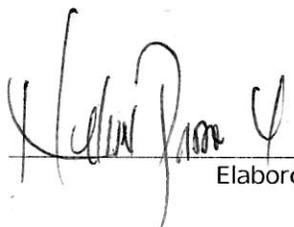
VERSIÓN: 3

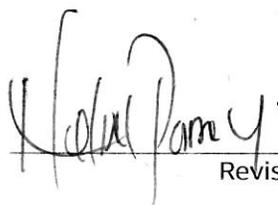
FECHA: 14/03/2019

Página 1 de 1

PROCESO: COMUNICACIONES

LÍNEA ESTRATEGICA TERRITORIAL	PRO GRAMA	ITEM	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	DESCRIPCION DE LA META	PESO	RESPONSABLE	INVERSION
TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA	COMUNICACIONES	1	Comunicación Externa	Generar una imagen positiva de la Entidad a través de operaciones de comunicación destinadas a los públicos externos.	180	Elaborar Boletines de Prensa	0,10	NELSON PARRA YATE	
					3800	Diseñar publicaciones en Social Media	0,10		
		2	Comunicación Interna	Mantener una comunicación adecuada y oportuna con los clientes internos de la Entidad, garantizando la calidad en la prestación del servicio y clima laboral.	120	Elaborar de Boletines Internos	0,10		
		3	Memoria Institucional	Producir imágenes fijas y en movimiento de los programas, proyectos y actividades institucionales.	7000	Capturar Fotografías	0,10		
					250	Elaborar Videos	0,10		
		4	Concepto y Campañas	Generar ideas y conceptos sobre piezas de comunicación de programas, eventos y de campañas.	1500	Generar piezas de comunicación y campañas	0,15		
5	Implementación de actividades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Realizar cumplimiento de las actividades estipuladas por el DAFP relacionadas al proceso de comunicaciones de la entidad	50	Producción audiovisual para población con discapacidad	0,20				
6	Saberes	Conceptualización plegable Saberes	32	Diseñar conceptos	0,15				


Elaboró


Revisó

Aprobó