 DISTRISSEGURIDAD <small>TECNOLOGÍA. INNOVACIÓN. PROTECCIÓN. PARTICIPACIÓN.</small>	RESOLUCIÓN	Código: FDJ - 012 Versión: 1.0 Fecha: Página 1 de 12
---	-------------------	---

RESOLUCIÓN No. 100 -2021

18 DE NOVIEMBRE DE 2021

"Por medio de la cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y gestión con la aprobación de la documentación de cada uno de los procesos implementados y creados de acuerdo con la resolución 140 del 09 de Diciembre de 2019 y se define otros lineamientos"

El Director General de DISTRISSEGURIDAD en uso de sus facultades legales y reglamentarias y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Ley 1753 de 2015 "Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018", los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de Calidad, respectivamente creados mediante las leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, se unificaron en un único Sistema de Gestión, que debe estar articulado con el Sistema de Control Interno definido por la Ley 87 de 1993 y el artículo 27 de la Ley 489 de 1998.

Que el Decreto 1499 de 2017 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública modificó el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública 1083 de 2015, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, al sustituir completamente el Título 22 de la parte 2 del libro 2 - Sistemas de gestión, el cual estableció la definición del Sistema de Gestión y su complementación y articulación 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 y así mismo, prevé que el Sistema de Control Interno debe articularse al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación, que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las Entidades.


Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, según modificación ordenada por el Decreto 1499 de 2017, adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, y dispone en el artículo 2.2.22.3.4. del mencionado Decreto, la obligación para los organismos y Entidades del Orden Nacional de la Rama Ejecutiva del Poder Público de adoptar este modelo.

Que el Título 22 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 1499 de 2017, establece en el Artículo 2.2.22.3.8. "Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. En cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal".

Que la resolución 034 de 2018 abrió camino a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en DISTRISSEGURIDAD y se creó el comité de gestión y desempeño institucional y ordeno construir y adoptar las 16 políticas del modelo que en ese momento se encontraban vigentes.

Que mediante la resolución 140 del 09 de Diciembre del 2019 el comité de Gestión y Desempeño aprobó una serie de instrumentos que viabilizan la implementación y desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en DISTRISSEGURIDAD, con ello, el comité de Gestión y Desempeño aprobó la creación de 12 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de DISTRISSEGURIDAD.




 DISTRISSEGURIDAD <small>TECNOLOGÍA. PREVENCIÓN. ORIENTACIÓN</small>	RESOLUCIÓN	Código: FDJ - 012 Versión: 1.0 Fecha: Página 2 de 12
--	-------------------	--

Que con base en lo antes expuesto, DISTRISSEGURIDAD:

RESUELVE


ARTICULO PRIMERO: Responsables del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. La responsabilidad de la implementación, desarrollo, control y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de DISTRISSEGURIDAD y su marco de referencia, se encuentra a cargo de los siguientes servidores públicos:

1. DIRECCION GENERAL: Dirige y es responsable de liderar y orientar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y de gestionar los medios y recursos necesarios para tal fin.

2. LIDERES DE PROCESOS: Dentro del rol que les corresponde, deben liderar, impulsar, apoyar, evaluar y hacer seguimiento a la implementación del MIPG en cada uno de sus procesos, en concordancia con sus competencias y nivel de responsabilidad, así como generar las recomendaciones de mejoramiento pertinentes. Hacen parte de la Primera línea de Defensa de acuerdo con lo establecido por el Manual Operativo de MIPG en la dimensión de Control Interno. Esta línea se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, por consiguiente, identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos, apropiación de las políticas, procedimientos, manuales, protocolos y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo, identificación de riesgos y el establecimiento de controles, así como su seguimiento, acorde con el diseño de dichos controles, evitando la materialización de los riesgos, seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos e institucionales, según corresponda, formulación de planes de mejoramiento, su aplicación y seguimiento para resolver los hallazgos presentados, coordinación con sus equipos de trabajo, de las acciones establecidas en la planeación institucional a fin de contar con información clave para el seguimiento o autoevaluación aplicada por parte de la 2ª línea de defensa.

3. FUNCIONARIOS CON ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS: Son aquellos funcionarios que, no siendo líderes de proceso, tienen responsabilidades en las actividades que se realizan en estos. Estos funcionarios que son apoyos de los líderes para la consecución de los objetivos del proceso, actúan bajo la dirección del líder y es su deber contribuir con la mejora del proceso y del sistema integrado desde el ámbito de su competencia. En consecuencia, le son exigibles resultados en relación con lo mencionado.

4. PLANEACION: Es la encargada de coordinar, orientar y promover la articulación de los actores institucionales para la óptima implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Hace parte de la segunda línea de defensa, esta línea se asegura de que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente, además, se encarga de supervisar la eficacia e implementación de las prácticas de gestión de riesgo, ejercicio que implicará la implementación de actividades de control específicas que permitan adelantar estos procesos de seguimiento y verificación con un enfoque basado en riesgos. Consolidación y análisis de información sobre temas claves para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos, coordina con la oficina de control interno o quien haga sus veces, el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, Asesora a la 1ª línea de defensa en temas clave para el Sistema de Control Interno: i) riesgos y

 DISTRISSEGURIDAD <small>TRANQUILIDAD, PROTECCIÓN, ORGANIZACIÓN</small>	RESOLUCIÓN	Código: FDJ - 012 Versión: 1.0 Fecha: Página 3 de 12
---	-------------------	---

controles; ii) planes de mejoramiento; iii) indicadores de gestión; iv) procesos y procedimientos y Establece mecanismos para la autoevaluación requerida (auditoría interna a sistemas de gestión, seguimientos a través de herramientas objetivas, informes con información de contraste que genere acciones para la mejora).

5. SERVIDORES PUBLICOS: Los servidores públicos son responsables de aplicar lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión Implementado por DISTRISSEGURIDAD en el desarrollo de sus funciones y/o actividades atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación, al igual que son responsables de cada plan, programa, proyecto o estrategia que tienen a su cargo y deben ejecutarlos y realizar el seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales, definir las acciones de prevención o corrección o de riesgos.

6. LÍDER ESTRATEGICO: Es la persona que tiene la responsabilidad de ejercer actividades de planeación y control hacia los resultados de la gestión del proceso; Es esencial comprender que el liderazgo estratégico no es solo una herramienta para **organizar un grupo** o administrar el aspecto operativo de un proceso. El propósito del líder estratégico consiste en cambiar o crear una estructura organizativa que coadyuve a lograr los objetivos del proceso.

El liderazgo Estratégico determina estrategias de Organización de las actividades y se encuentra respaldado por un desarrollo subordinado que son los Lideres Operativos.

7. LIDER OPERATIVO: Es la persona que tiene la responsabilidad de ejecutar técnicamente las actividades planeadas en el proceso.


8. CONTROL INTERNO: será responsable de evaluar el estado del diseño, implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Entidad y de realizar la evaluación independiente del estado de implementación del MIPG y proponer las recomendaciones para el mejoramiento de la gestión institucional. Esta oficina conforma la tercera línea de defensa que a través de su rol de asesoría, orientación técnica y recomendaciones frente a la administración del riesgo en coordinación con Planeación, garantiza el cumplimiento efectivo de los objetivos, Monitorea a la exposición de la organización al riesgo y realiza recomendaciones con alcance preventivo; Asesora proactiva y estratégicamente a la Alta Dirección y los líderes de proceso, en materia de control interno y sobre las responsabilidades en materia de riesgos y contribuye a formar a la alta dirección y a todos los niveles de la entidad sobre las responsabilidades en materia de riesgos.

9. SERVIDORES PUBLICOS QUE NO ESTEN INMERSOS EN LOS ROLES ANTERIORES Y TERCEROS VINCULADOS: Todos los servidores públicos y/o terceros vinculados a DISTRISSEGURIDAD (Contratistas) que ejercen funciones públicas en la entidad, son responsables de la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; de la autoevaluación permanente a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por el proceso al cual pertenecen; del autocontrol en sus labores de trabajo, con el fin de detectar las desviaciones que puedan entorpecer el desarrollo de sus funciones, como parte fundamental y eje principal de la correcta implementación y fortalecimiento continuo y permanente del Sistema de Integrado de Gestión - SIG.

ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese el número de integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño creado mediante Resolución No. 034 de 2018, que en adelante quedará conformado por los siguientes integrantes:





 DISTRISSEGURIDAD <small>TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN, RESPONSABILIDAD</small>	RESOLUCIÓN	Código: FDJ - 012 Versión: 1.0 Fecha: Página 4 de 12
---	-------------------	---

1. Director General o su delego, quien lo presidirá
2. Director Administrativo y Financiero
3. Director Operativo
4. Asesor de Control Interno, quien asistirá con voz, pero sin voto
5. PUE Planeación, quien ejercerá la secretaría técnica.
6. Líderes de proceso
7. Representante de la entidad para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Parágrafo 1. Se podrán invitar a otros funcionarios a participar del Comité de Gestión y Desempeño, cuando de acuerdo a la materia a tratar, se requiera de su intervención de acuerdo a sus funciones. De igual forma, se podrán conformar comisiones con los empleados de la entidad, para conceptuar sobre asuntos que le sean encargados por el Comité de Gestión y Desempeño y sean de interés de todos los funcionarios de la entidad.

También podrán asistir como invitados, contratistas de los cuales se requiera su asesoría para el desarrollo de las reuniones.


Parágrafo 2. Los invitados del Comité de Gestión y Desempeño actuaran con voz, pero sin voto.

Parágrafo 3. El representante de la entidad para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, será el mismo representante de Calidad y MECI. Actualmente el representante seguirá siendo el Técnico Operativo de Comunidades, Marlon Ortega Buelvas.

ARTICULO TERCERO: DIMENSIONES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión de DISTRISSEGURIDAD se desarrolla con la puesta en marcha de siete dimensiones operativas, que a su vez se agrupan en políticas, prácticas, herramientas e instrumentos de gestión conforme con los lineamientos del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigente, expedidos por el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional y el Departamento Administrativo de la Función Pública. En cumplimiento de lo anterior DISTRISSEGURIDAD aprueba 18 Políticas Institucionales de la 19 políticas que requiere el MIPG, ya que la Política de Racionalización de trámites no aplica a la entidad, y los procesos que son responsables de su diseño, ejecución y seguimiento en apoyo del Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación. Las políticas aplicables son las siguientes:

- 3.1. Compras y Contratación Pública – Proceso de Gestión Contractual
- 3.2. Talento humano – Proceso de Gestión Talento Humano
- 3.3. Integridad – Proceso de Gestión Talento Humano
- 3.4. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción – Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación
- 3.5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación
- 3.6. Servicio al ciudadano – Proceso de Atención al Ciudadano
- 3.7. Participación ciudadana en la gestión pública – Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación
- 3.8. Gobierno digital – Proceso Gestión TICS
- 3.9. Seguridad digital – Proceso Gestión TICS




 DISTRISSEGURIDAD <small>TRANSPARENCIA - PARTICIPACIÓN - INNOVACIÓN</small>	RESOLUCIÓN	Código: FDJ - 012 Versión: 1.0 Fecha: Página 5 de 12
---	-------------------	--

- 3.10. Defensa jurídica – Proceso Defensa Jurídica
- 3.11. Mejora normativa – Proceso de Defensa Jurídica
- 3.12. Gestión del conocimiento y la innovación – Proceso de Gestión Talento Humano
- 3.13. Gestión documental – Proceso de Gestión Documental
- 3.14. Gestión de la información estadística – Proceso de TICS
- 3.15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación
- 3.16. Control interno – Proceso de Control, seguimiento y evaluación
- 3.17. Planeación Institucional – Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación
- 3.18. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público – Proceso Gestión Financiera

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el Decreto 612 de 2018, DISTRISSEGURIDAD contará con 12 Planes Institucionales que son las siguientes:

- 4.1. Plan Institucional de Archivos PINAR – Líder de Gestión Documental
- 4.2. Plan Anual de Adquisiciones - Líder Direccionamiento Estratégico y Planeación
- 4.3. Plan Anual de Vacantes – Líder de Gestión Talento Humano
- 4.4. Plan de Previsión de Recursos Humanos – Líder de Gestión Talento Humano
- 4.5. Plan Estratégico de Recursos Humanos – Líder de Gestión Talento Humano
- 4.6. Plan Institucional de Capacitación – Líder de Gestión Talento Humano
- 4.7. Plan de Incentivos Institucionales – Líder de Gestión Talento Humano
- 4.8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – Líder de Gestión Talento Humano
- 4.9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Líder de Direccionamiento Estratégico y Planeación
- 4.10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI – Líder Gestión TICS
- 4.11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – Líder Gestión TICS
- 4.12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información – Líder Gestión TICS

Los planes antes mencionados deberán estar aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional y publicados en la página web de la entidad a más tardar el 30 de enero de cada vigencia.


Parágrafo 1° Harán parte del Plan de Acción las acciones y estrategias a través de las cuales DISTRISSEGURIDAD facilitará y promoverá la participación de las partes interesadas pertinentes en los asuntos de su competencia, en los términos señalados en la Ley 1757 de 2015.

Parágrafo 2° Los planes descritos en el presente artículo, y los demás que se establezcan y sean competencia de DISTRISSEGURIDAD, se deben formular y diseñar de forma articulada y armonizada, optimizando acciones y recursos, con la participación de todos los procesos y niveles de la entidad necesarios para la implementación.

Parágrafo 3° El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de DISTRISSEGURIDAD definió los líderes de procesos responsables de liderar la formulación, diseño y seguimiento correspondiente.





 <p>DISTRISSEGURIDAD SEGURIDAD. PREVENCIÓN. INNOVACIÓN</p>	RESOLUCIÓN	<p>Código: FDJ - 012 Versión: 1.0 Fecha: Página 6 de 12</p>
--	-------------------	---

ARTICULO QUINTO: ENFOQUE BASADOS EN PROCESOS. Una vez diligenciados los autodiagnósticos por DISTRISSEGURIDAD y establecido el plan de trabajo correspondiente, DISTRISSEGURIDAD aprueba su mapa de procesos, líderes, caracterizaciones y demás documentación necesaria para el buen desarrollo del SIG:

5.1. Mapa de Procesos – 12 procesos:

5.1.1. **Direccionamiento Estratégico y Planeación – DEYP** – Líder Director General

5.1.2. **Gestión de Proyectos – GP** – Líder Director General

5.1.3. **Entrega y Supervisión – EYS** – Líder Director Operativo

5.1.4. **Gestión Contractual – GC** – Líder Estratégico - Director Administrativo y Financiero

P.U.E. Jurídico – Líder Operativo

5.1.5. **Atención al Ciudadano – ATC** – Líder P.U.E. jurídico

5.1.6. **Defensa Jurídica – DJ** – Líder P.U.E. jurídico

5.1.7. **Gestión Financiera – GF** – Líder Estratégico Director Administrativo y Financiero

5.1.7.1. Componente de presupuesto – Técnico de Presupuesto – Líder Operativo

5.1.7.2. Componente Contabilidad – P.U.E. Contador – Líder Operativo

5.1.7.3. Componente Tesorería – P.U.E. Financiero – Líder Operativo

5.1.8. **Gestión Infraestructura – GI** – Líder Estratégico - Director Administrativo y Financiero

P.U. Recursos Humanos y Físicos – Líder Operativo

5.1.9. **Gestión Talento Humano – GTH** – Líder Estratégico Director Administrativo y Financiero

P.U. Recursos Humanos y Físicos - Líder Operativo

5.1.10. **Gestión Documental – GD** – Líder Auxiliar Administrativo

5.1.11. **Gestión TICS – GTICS** – Líder P.U.E. Planeación con apoyo de grupo de trabajo.

5.1.12. **Control, Seguimiento y Evaluación – C, SYE** – Líder Asesor de Control Interno

5.2. DISTRISSEGURIDAD estableciendo el marco referencia de MIPG aprueba la siguiente documentación donde se contempla los procesos que lideran las políticas y planes institucionales y demás documentos del SIG:











DISTRISEGURIDAD
SEGURIDAD, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN

Código: FDJ - 012

Versión: 1.0

Fecha:

Página 7 de 12

MIPG				
DIMENSION	POLITICA INSTITUCIONAL	PLANES INSTITUCIONALES	PROCESO	DOCUMENTACION
TALENTO HUMANO	POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA TALENTO HUMANO POLITICA DE INTEGRIDAD	PLAN ANUAL DE VACANTES PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO DE INTEGRIDAD	GESTION TALENTO HUMANO	CARACTERIZACION DE GESTION TALENTO HUMANO CARATERIZACION DE SUBCOMPONENTES MATRIZ DE INDICADORES
DIRECCIONAMIE NTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA	MANUAL DE CONTRATACION	GESTION CONTRACTUAL	CARACTERIZACION DE GC
	GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	GESTION FINANCIERA	CARACTERIZACION GF
				INDICADORES - MATRIZ DE INDICADORES DISTRISEGURIDAD PROCEDIMIENTOS - MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DISTRISEGURIDAD



DISTRISSEGURIDAD
TRANQUILIDAD, PROTECCIÓN, VIGILANCIA

RESOLUCIÓN

Código: FDJ - 012

Versión: 1.0

Fecha:

Página 8 de 12

				CRONOGRAMA DEL PROCESO GF
				MANUAL CONTABLE
				MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCION DE DISTRISSEGURIDAD
				FORMATOS GF
	PLANEACION INSTITUCIONAL		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DEYP
				CARACTERIZACION DE GP
	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO		GESTION DE PROYECTOS	CARACTERIZACION DE EYS
				PROCEDIMIENTOS DEYP/GP/EYS -
				MANUAL DE PROCESO Y
				PROCEDIMIENTOS DISTRISSEGURIDAD
				INDICADORES DEYP/GP/EYS -
				MATRIZ DE INDICADORES DISTRISSEGURIDAD
			ENTREGA Y SUPERVISION	CRONOGRAMA DEL PROCESO DEYP
				CRONOGRAMA GP
				CRONOGRAMA DE EYS
				MANUAL DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA - PLAN DE MEDIOS
				MATRIZ DE RIESGO DEYP/GP/EYS- MANUAL DE



DISTRISSEGURIDAD
TRANQUILIDAD, PROTECCION, ASISTENCIA

RESOLUCIÓN

Código: FDJ - 012

Versión: 1.0

Fecha:

Página 9 de 12

				RIESGOS DE DISTRISSEGURIDAD
				MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCION DE DISTRISSEGURIDAD
				FORMATOS DEYP/GP/EYS
EVALUACION DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	PLAN DE ACCION ANUAL		
		POAI		
		PAII		
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	PLAN ESTRATEGICO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION		
	PARTICIPACION CIUDADANA DE LA GESTION PUBLICA	MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS		INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
	ATENCION AL CIUDADANO	PROTOCOLO DE ATENCION AL CIUDADANO	ATENCION AL CIUDADANO	CARACTERIZACION DEL PROCESO ATC
				PROCEDIMIENTOS - MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DISTRISSEGURIDAD
				INDICADORES - MATRIZ DE INDICADORES DISTRISSEGURIDAD
				CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ATC
				MATRIZ DE RIESGO - MANUAL DE RIESGOS DE DISTRISSEGURIDAD
				CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO
				FORMATOS ATC



DISTRISSEGURIDAD
TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN, RESPONSABILIDAD

RESOLUCIÓN

Código: FDJ - 012

Versión: 1.0

Fecha:

Página 10 de 12

	GOBIERNO DIGITAL	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - PETI	GESTION TICS	CARACTERIZACION DEL PROCESO GTICS	
	SEGURIDAD DIGITAL	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION		INDICADORES - MATRIZ DE INDICADORES DISTRISSEGURIDAD	
				CRONOGRAMA DEL PROCESO DE TICS	
				PROCEDIMIENTOS - MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DISTRISSEGURIDAD	
				MATRIZ DE RIESGO - MANUAL DE RIESGOS DE DISTRISSEGURIDAD	
			PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION		FORMATO GTICS
	DEFENSA JURIDICA	MANUAL DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURIDICO	DEFENSA JURIDICA	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DJ	
	MEJORA NORMATIVA	NORMOGRAMA		INDICADORES - MATRIZ DE INDICADORES DISTRISSEGURIDAD	
				CRONOGRAMA DEL PROCESO DJ	
				PROCEDIMIENTOS - MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DISTRISSEGURIDAD	
			MATRIZ DE RIESGO - MANUAL DE RIESGOS DE DISTRISSEGURIDAD		
			FORMATOS DJ		
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	GESTION DOCUMENTAL	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR	GESTION DOCUMENTAL	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GD	

		PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL		INDICADORES - MATRIZ DE INDICADORES DISTRISSEGURIDAD
				MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA - PROCEDIMIENTO
				MATRIZ DE RIESGO - MANUAL DE RIESGOS DE DISTRISSEGURIDAD
				FORMATOS GD
				MANUAL DE SISTEMA INTERNO DE CONSERVACION
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	CARACTERIZACION CSE
	GESTION DEL RIESGO			PROCEDIMIENTOS - MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DISTRISSEGURIDAD
				INDICADORES - MATRIZ DE INDICADORES DISTRISSEGURIDAD
				MATRIZ DE RIESGO - MANUAL DE RIESGOS DE DISTRISSEGURIDAD
				FORMATOS CSYE


Parágrafo 1. La documentación antes relacionada, se anexará a la presente resolución y harán parte integral de la misma.

ARTÍCULO SEXTO. Actualícese los siguientes Manuales:

- 6.1. Manual de Procesos y Procedimientos
- 6.2. Manual de Riesgo de Distriseguridad
- 6.3. Código de Integridad
- 6.4. Manual de Contratación y Supervisión.
- 6.5. Manuel Contable
- 6.6. Manual de Comunicación interna y externa – Plan de Medios
- 6.7. Manual de Rendición de cuentas






 DISTRISSEGURIDAD <small>TRANQUILIDAD, PREVENCIÓN, ORIENTACIÓN</small>	RESOLUCIÓN	Código: FDJ - 012 Versión: 1.0 Fecha: Página 12 de 12
--	-------------------	--

- 6.8. Protocolo de Atención al ciudadano
- 6.9. Plan Estratégico de SIG
- 6.10. Manual de prevención y daño antijurídico
- 6.11. Manual de Archivo y Correspondencia
- 6.12. Manual de Sistema Interno de Conservación - SIC

ARTÍCULO SÉPTIMO. Las mejoras que se realicen como parte de la mejora continua en los diferentes procesos, se incluirán el sistema previa socialización.

La presente resolución se expide en la ciudad de Cartagena de Indias a los 18 días de Noviembre del 2021.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


PEDRO RODELO ASFORA
 Director General

Proyectó: Giovana Venegas – Asesora SIG
 Revisó: Remberto Viaña González DAF
 Revisó: Edgar Martínez – P.U.E. Jurídico
 Revisó: Adriana Sanes – Asesora Control Interno
 Revisó: Enrique Brieva Jurado – P.U.E. Planeación

