**ANEXO 1-**

**AGENDA DE REUNIONES GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TEMÁTICA** | **ACTIVIDAD** | **DOCUMENTOS QUE DEBE TENER PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD** | **FECHA** | **HORA** | **PRODUCTO** |
| 1. | Plan de Acción | Elaborar el Plan de Acción 2021, con base en: 1) Plan Sectorial de Desarrollo y 2) Actividades misionales de cada Dependencia. | 1. Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022:
2. Acuerdo de creación de cada Dependencia con sus respectivas funciones;
3. Plan de Acción vigencia 2020.
 | 06/11/2020 | 8:00 a-m. – 12:30 p.m. | 1. Plan de Acción 2020;
2. Matriz< de seguimiento;
 |
| 2.  | Planificación del Contexto con fundamento en el pensamiento basado en riesgos. | 1. Elaborar la matriz de contexto;
2. Actualización del Mapa de Riesgos: Matriz 5x5
 | 1. Contexto de la Organización;
2. Contexto especifico de cada Dependencia;
3. Identificación de las partes interesadas internas y externas;
4. Matriz de Riesgos (riesgos específicos de cada proceso)
 | 13/11/2020 | 8:00 a-m. – 12:30 p.m. | 1. Matriz de Contexto actualizada;
2. Mapa de Riesgos actualizado.
3. Matriz de seguimiento
 |
| 3.  | Indicadores de Gestión | 1. Realizar la matriz de indicadores en el nivel nacional y seccional;
2. Técnicas de análisis de indicadores:
 | Matriz de indicadores de cada proceso. | 20/11/2020 | 8:00 a-m. – 12:30 p.m | Matriz de indicadores debidamente diligenciada |
| 4. | Salidas No Conformes, Acciones Correctivas; Planes de Mejora. | 1. Realizar el Plan de Mejoramiento con base en los hallazgos de las auditorías ciclo 2020.
 | Informes de Auditoria Ciclo 2020. | 27/11/2020 | 8:00 a-m. – 12:30 p.m | Plan de Mejoramiento. |
| 5. | Informe de Revisión por la Dirección | Realizar el informe de revisión por la Dirección vigencia 2020. | Información documentada del comportamiento: estadístico y cualitativo, de cada proceso y la trazabilidad de todas las acciones realizadas en el 2020, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.3 de las normas mencionadas. | 04/12/2020 | 8:00 a-m. – 12:30 p.m | Informe de Revisión por la Dirección, con base en los requisitos de las normas mencionadas. |