

## INFORME EJECUTIVO DE ANÁLISIS FRENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN LA MATRIZ DE PROCESOS PRIORIZADOS

### PROCESO GESTIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

#### 1. Introducción

En cumplimiento del plan de trabajo priorizado y de los compromisos establecidos con la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI), se llevó a cabo el seguimiento al proceso de Gestión de Ordenamiento Territorial (GOT), con el propósito de fortalecer su desempeño, promover la mejora continua y asegurar la aplicación de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

El presente informe consolida los resultados del análisis de cumplimiento de las actividades definidas en la matriz priorizada, destacando los avances obtenidos, el compromiso del equipo de trabajo y las acciones implementadas que contribuyen al fortalecimiento institucional.

#### 2. Objetivo del Informe

Analizar el cumplimiento de las actividades contempladas en la matriz de trabajo priorizado del proceso Gestión de Ordenamiento Territorial, verificando su ejecución, la participación del equipo, los resultados alcanzados y las oportunidades de mejora identificadas, con el fin de fortalecer la gestión institucional y la cultura de mejoramiento continuo.

#### 3. Resultados

Durante el proceso de seguimiento se evidenció que el proceso Gestión de Ordenamiento Territorial (GOT) cumplió al 100% con las actividades programadas en la matriz de trabajo priorizado, desarrolladas en articulación con la OPGI.

**3.1. Realizar mesa técnica para definir criterios a desarrollar**

Actividad cumplida satisfactoriamente. El proceso participó activamente en la definición de criterios técnicos y metodológicos para orientar las acciones de fortalecimiento, evidenciando claridad en los lineamientos y compromiso en su aplicación.

**3.2. Realizar mesa técnica para fortalecimiento de la comunicación interna del proceso.**

Cumplida conforme a la planeación. Durante la sesión se abordaron estrategias para mejorar la comunicación interna; sin embargo, se recomienda fortalecer el uso de la herramienta institucional de comunicación interna, a fin de optimizar la transmisión de información, el trabajo colaborativo y la coordinación de actividades entre los integrantes del proceso.

**3.3. Realizar mesa técnica para fortalecimiento en la identificación, tratamiento y control de riesgos (Gestión, Corrupción y Fiscales).**

Actividad desarrollada con éxito. El proceso demostró apropiación de la metodología de gestión del riesgo y realiza seguimiento periódico a su matriz, garantizando la actualización y control de los riesgos institucionales asociados a su gestión.

**3.4. Realizar mesa técnica para fortalecimiento en el control de la información documentada (procedimientos, guías, instructivos y manuales).**

Cumplida satisfactoriamente. El proceso realiza seguimiento constante a sus procedimientos y puntos de control, manteniendo actualizada su documentación y evidenciando una gestión organizada y coherente con los lineamientos institucionales.

**3.5. Realizar mesa técnica para fortalecimiento en la formulación de planes de mejoramiento con análisis de causas.**

Actividad cumplida en su totalidad. Se fortalecieron las capacidades del proceso en la formulación de planes de mejoramiento a partir del análisis de causas raíz, promoviendo acciones preventivas y correctivas que contribuyen a la eficiencia institucional.

### 3.6. Realizar mesa técnica para fortalecimiento en la identificación, tratamiento, control y seguimiento de indicadores.

Cumplida conforme al cronograma. Se abordaron las herramientas para la medición y control de indicadores, destacando la necesidad de fortalecer el seguimiento sistemático de los indicadores de gestión para garantizar una evaluación constante del desempeño del proceso.

### 3.7. Realizar visitas técnicas en sitio por parte de la OPGI.

Actividad cumplida con éxito. Durante la visita, el proceso Gestión de Ordenamiento Territorial brindó atención y acompañamiento al equipo de la OPGI, demostrando orden en la documentación, cumplimiento de compromisos y avance en las acciones de mejora.

Es importante resaltar que el compromiso y liderazgo de la Líder del proceso fue determinante para el desarrollo exitoso de las sesiones y el cumplimiento de las actividades planificadas. Asimismo, la designación del enlace de calidad evidenció un alto nivel de compromiso y responsabilidad en la ejecución, seguimiento y mejora continua de las acciones del proceso.

El proceso cumple con el control y seguimiento de los compromisos establecidos en las actas de reunión, evidenciando trazabilidad y responsabilidad institucional. Además, mantiene el seguimiento a sus riesgos, procedimientos y puntos de control, consolidando una gestión ordenada y efectiva.

## 4. Conclusiones

- El proceso Gestión de Ordenamiento Territorial cumplió en un 100% con las actividades programadas en la matriz de trabajo priorizado.
- Se resalta el liderazgo y compromiso de la Líder del proceso, así como el desempeño y acompañamiento del enlace de calidad, quienes contribuyeron activamente al desarrollo de las sesiones y a la mejora continua de la gestión.
- Se evidencia el cumplimiento y seguimiento de los compromisos registrados en las actas, así como el control y actualización de los riesgos, procedimientos y puntos de control del proceso.
- Se recomienda fortalecer el seguimiento a los indicadores de gestión para consolidar un sistema de medición efectivo y orientado a resultados.

- Es importante fortalecer la comunicación interna, promoviendo el uso constante de la herramienta institucional de comunicación, para mejorar la coordinación y articulación entre los miembros del proceso.
- En general, se evidenció un proceso comprometido con la mejora continua, con avances significativos en su gestión y alineado a los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

**Reviso**

  
**NELSON HERNÁN ROSERO ERASO**  
Jefe de Oficina de Planeación de Gestión Institucional

**Elaboro:** Caren Forero, Contratista especializado MIPG  
Francisco Castillo, Contratista especializado MIPG