

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

### PROCESO INFRAESTRUCTURA

#### 1. Introducción

En cumplimiento de las actividades establecidas en la matriz de trabajo priorizado y como parte del acompañamiento realizado por la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI), se llevó a cabo el seguimiento al proceso de Infraestructura, con el objetivo de fortalecer la gestión institucional, promover la mejora continua y garantizar la aplicación de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

El presente informe consolida los resultados del análisis sobre el cumplimiento de las actividades programadas, evidenciando los avances alcanzados, la participación del proceso y las acciones implementadas que contribuyen al fortalecimiento de la gestión interna y al cumplimiento de los compromisos institucionales.

#### 2. Objetivo del Informe

Analizar el nivel de cumplimiento de las actividades definidas en la matriz de trabajo priorizado del proceso de Infraestructura, verificando su ejecución, la participación del equipo y los resultados obtenidos, con el fin de identificar fortalezas y oportunidades de mejora que aporten a la eficiencia de la gestión pública y al fortalecimiento institucional.

#### 3. Resultados

Durante el seguimiento efectuado, se verificó que el proceso Infraestructura cumplió con la totalidad de las actividades programadas, desarrolladas con el acompañamiento técnico de la OPGI:

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

La actividad se cumplió satisfactoriamente. El proceso participó activamente en la definición de los criterios metodológicos que orientan las acciones de fortalecimiento y mejoramiento institucional, permitiendo establecer parámetros claros para el desarrollo de las siguientes etapas.

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

Se cumplió dentro de los plazos establecidos. Durante el espacio se promovió la articulación entre los integrantes del proceso, identificando estrategias para mejorar la coordinación y el flujo de información interna, contribuyendo así al fortalecimiento de la gestión del equipo de trabajo.

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

Actividad cumplida de manera efectiva. Se revisó la matriz de riesgos del proceso y se fortaleció la capacidad del equipo para identificar, valorar y tratar los riesgos institucionales, con el propósito de mejorar la toma de decisiones y prevenir posibles contingencias.

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

La actividad se cumplió en su totalidad. Se revisaron los instrumentos documentales vigentes, promoviendo la actualización, organización y estandarización de estos, en concordancia con las directrices institucionales y los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.

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

Actividad desarrollada satisfactoriamente. Se reforzó la comprensión de la metodología de análisis de causas y la formulación de planes de mejoramiento, garantizando que las acciones correctivas se formulen con base en causas raíz y orientadas a la efectividad.

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

Se cumplió conforme a lo planeado, promoviendo el fortalecimiento de las capacidades del proceso en la formulación, medición y seguimiento de indicadores de gestión. Se resaltó la importancia de realizar análisis periódicos de resultados para la toma de decisiones y el cumplimiento de metas institucionales.

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

Actividad cumplida satisfactoriamente. Durante la visita técnica, el proceso Infraestructura brindó atención y acompañamiento al equipo de la OPGI, permitiendo verificar en campo los avances logrados y evidenciar la aplicación de los criterios trabajados en las mesas técnicas.

Además de las actividades cumplidas, se destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de los compromisos adquiridos durante las reuniones, garantizando su trazabilidad mediante el registro y seguimiento de los compromisos en las actas de reunión.

Se recomienda elaborar actas generales de reuniones mensuales, consolidando los avances, compromisos y responsables de cada acción, como instrumento de control interno y gestión de resultados.

Asimismo, se identificó la importancia de reforzar el seguimiento a los indicadores y riesgos del proceso, asegurando su análisis periódico y la actualización oportuna de las matrices correspondientes, para fortalecer la planeación, la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

## 4. Conclusiones

- El proceso de Infraestructura cumplió en su totalidad las actividades programadas en la matriz de trabajo priorizado, demostrando compromiso y participación activa en todas las mesas técnicas y visitas realizadas.
- Se evidenció una disposición positiva del proceso para fortalecer sus capacidades en planeación, gestión de riesgos, formulación de planes de mejoramiento, gestión documental e indicadores.
- Es fundamental consolidar una estrategia interna de control y seguimiento de compromisos, registrando las decisiones y avances en actas de reuniones mensuales que permitan evidenciar la trazabilidad de las acciones y el cumplimiento de los compromisos institucionales.
- Se recomienda mantener un seguimiento constante de los indicadores y riesgos del proceso, con el fin de garantizar la efectividad de la gestión y promover la mejora continua.

- Las actividades desarrolladas contribuyen al fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), promoviendo una gestión institucional más eficiente, articulada y orientada a resultados.

Reviso



**NELSON HERNAN ROSERO ERASO**

Jefe de Oficina de Planeación de Gestión Institucional

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

NIT: 891280000-3  
Edificio Jácomez - Calle 19 Carrera 21A- Centro de Pasto  
Teléfono: +57 (602) 7244326 Ext: 1201  
Correo electrónico: [contactenos@pasto.gov.co](mailto:contactenos@pasto.gov.co)  
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento -