

 ALCALDÍA DE PASTO		PROCESO MEJORA CONTINUA															
		FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN MIPG															
		FECHA 27-Feb-24		VERSIÓN 1		CÓDIGO MC-F-025		PÁGINA 1 de 1									
PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN MIPG										SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OPGI)							
PROCESO:		SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO				VIGENCIA:		FECHA INICIAL IMPLEMENTACIÓN:				No. SEGUIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA:					
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO				2024		3/05/2024				RESPONSABLE:					
No.	ASPECTO POR FORTALECER DEL MIPG	ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	FECHA:	ESTADO			% DE AVANCE	EVIDENCIAS	COMPROMISOS				
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL			SE	PE	E							
1	Caracterización del Proceso: Validación del documento, despliegue a todos los funcionarios de la Dependencia y apropiación por parte de todo el equipo de trabajo.	1. Validar con directivos y personal del proceso, actualizar y publicar en intranet documentos transversales del proceso.	Subsecretarai de Apoyo Logistico	3/05/2024	24/05/2024	Documento de caracterización actualizado y aprobado.											
2	Contexto Estratégico: Validación del documento, despliegue a todos los funcionarios de la Dependencia y apropiación por parte de todo el equipo de trabajo.		Subsecretarai de Apoyo Logistico	3/05/2024	24/05/2024	Documento de contexto estratégico actualizado y aprobado.											
3	Partes Interesadas: Validación del documento, despliegue a todos los funcionarios de la Dependencia y apropiación por parte de todo el equipo de trabajo.		Subsecretarai de Apoyo Logistico	3/05/2024	24/05/2024	Documento de partes interesadas actualizado y aprobado.											
4	Nomograma : Validación del documento, despliegue a todos los funcionarios de la Dependencia y apropiación por parte de todo el equipo de trabajo.		Subsecretarai de Apoyo Logistico	3/05/2024	24/05/2024	Documento de nomograma actualizado y aprobado.											
5	Plan de Desarrollo y Metas: Alineación, despliegue y apropiación por parte de todos los funcionarios de la Misión y Visión del Plan de Desarrollo Municipal - PDM, y en lo que respecta al proceso de la dimensión, objetivo, plataforma estratégica del (os) programa(s) del PDM.	2. Capacitación a Directivos y personal del proceso en Plan de Desarrollo por parte del enlace de Calidad.	Almacenista General,enlace de proyectos	5/06/2024	5/07/2024	Soliciaización del plan de desarrollo											
6	Conocimiento del MIPG, Política y objetivos del SGC: Alineación, despliegue y apropiación por parte de todos los funcionarios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el SGC. Curso Función Pública: Modulo 1 - Generalidades del MIPG	3. Capacitación por parte de OPGI a Directivos (Secretarios y Subsecretarios, Líderes y Jefes de Oficina) y entces de Calidad, sobre generalidades del MIPG.	OPGI,Subsecretaria de Apoyo Logistico, enlaces de calidad	5/04/2024	30/05/2024	Socialización de los temas generales del SGC a través de una capacitación											
			Almacenista General, y personal de oficina	Entre el 06 y 12 de Marzo de 2024	30/07/2024	Certificado del Curso del MIPG, realizado y aprobado por parte del personal de Almacen General											
7	Operación del Proceso: Documentos del SGC actualizados, complementados y depurados en la intranet.	5. Documentar y/o actualizar procedimientos relacionados con trámites y servicios de los procesos.	Almacenista General,enlace de calidad y personal de oficina	3/05/2024	30/06/2024	Documentos del SGC actualizados según necesidad											
8	Gestión de Riesgos: Validación y/o actualización de las mapas de gestión y corrupción, despliegue a todos los funcionarios de la dependencia y apropiación de la información. Apropiación del nuevo manual de riesgos incluida la Política de Riesgos. Autoevaluación mensual a la implementación de los controles.	6. Actualización y/o validación de mapas de riesgos de gestión y corrupción (procesos responsables de trámites deben identificar riesgos de corrupción relacionados).	Lider del proceso de apoyo logistico, Jefes de Oficina, Enlaces de calidad	26/04/2024	26/04/2024	Mapa de riesgos actualizados y aprobados.											
			Lider del proceso de apoyo logistico, Jefes de Oficina, Enlaces de calidad	24/05/2024	30/06/2024	Socialización a los colaboradores interesados de las actualizaciones de los mapas de riesgo											
			Enlace de calidad de la Secretaría General	19/04/2024	30/06/2024	Asistencia y participación de un representante de cada unos de los subprocesos, en las capacitaciones que se realicen.											
			Subsecretaria de Apoyo Logistico y enlace de calidad	1/06/2024	31/12/2024	Reporte a la OPGI de cada uno de los seguimientos a los controles de las matrices de riesgo											
9	Seguimiento planes decreto 612 y/o planes institucionales MIPG: Realizar el seguimiento a la ejecución de actividades de cada Plan.	10. Realizar monitoreo mensual al cumplimiento del plan de acción de implementación de MIPG y remitir a OPGI.	Subsecretaria de Apoyo Logistico y enlace de calidad	1/06/2024	31/12/2024	Reporte a la OPGI sobre el proceso de avance del plan de acción.											
			Subsecretaria de Apoyo Logistico y enlace de calidad	1/06/2024	20/12/2024	Reporte a la OPGI sobre el proceso de avance del plan de acción de los planes del decreto 612.											

10	Indicadores de gestión: Formulación, validación, despliegue en el proceso, medición y seguimiento .	12. Formular y/o validar indicadores de gestión.	Subsecretaría de Apoyo Logístico, enlaces de calidad de la subsecretaría y la Secretaría general	1/05/2024	30/07/2024	Matriz de indicadores aprobada y reportada.						
		13. Medir mensualmente los indicadores propuestos y reportar a OPGI.	Subsecretaría de Apoyo Logístico, enlaces de calidad de la subsecretaría y la OPGI	1/08/2024	30/12/2024	Seguimientos registrados en la matriz de seguimiento						
11	Autoevaluación de los procesos	14. Presentar ejercicio de autoevaluación (auditoría) por parte de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional.	OPGI	1/04/2024	31/10/2024	Participación del proceso de autoevaluación por parte de la OPGI						

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN							SE = SIN EJECUTAR	PE = PARCIALMENTE EJECUTADA	0%	POCO EFECTIVO
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-----------------------------	-----------	----------------------

Proyectó:	Doctora Olga Lucía Portillo- Almacenista General - Yuri Carolina Miramag Rivas -Contratista Almacen General
-----------	---


LILIANA MERCEDES PALACIOS MOLINA

Secretario (a), Subsecretario (a), Jefe, Director (a) de
 Líder Proceso de