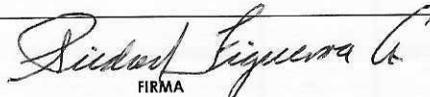


8	Gestión de Riesgos: Validación y/o actualización de los mapas de gestión y corrupción, despliegue a todos los funcionarios de la dependencia y apropiación de la información. Apropiación del nuevo manual de riesgos incluida la Política de Riesgos. Autoevaluación mensual a la implementación de los controles.	6. Actualización y/o validación de mapas de riesgos de gestión y corrupción (procesos responsables de trámites deben identificar riesgos de corrupción relacionados).	Líder del proceso	06/06/2024	28/06/2024	2 mapas de riesgos del proceso actualizados y validados											
		7. Socialización de los mapas de riesgos de corrupción y gestión con todos los líderes y funcionarios del proceso.	Líder del proceso - Líder del sistema de gestión de calidad	06/06/2024	12/07/2024	2 Mapas de riesgos socializados											
		8. Revisión y análisis del nuevo manual de riesgos incluida la Política de Riesgos para todo el personal del proceso.	Equipo MIPG OPGI - Líder del sistema de gestión de calidad	06/06/2024	30/07/2024	1 proceso de capacitación desarrollada											
		9. Realizar ejercicio de autoevaluación mensual a la implementación de los controles de los mapas de riesgo y presentar a OPGI.	Líderes de riesgos de corrupción	06/06/2024	31/12/2024	7 reportes de implementación de controles a riesgos realizados											
9	Seguimiento planes decreto 612 y/o planes institucionales MIPG; Realizar el seguimiento a la ejecución de actividades de cada Plan.	10. Realizar monitoreo trimestral al cumplimiento del plan de acción de implementación de MIPG y remitir a OPGI.	Líder del sistema de gestión de calidad	06/06/2024	31/12/2024	2 monitoreos realizados y reportados											
10	Indicadores de gestión: Formulación, validación, despliegue en el proceso, medición y seguimiento.	12. Formular y/o validar indicadores de gestión.	Líder del proceso	06/06/2024	30/07/2024	1 Proceso de elaboración/validación de indicadores realizado											
		13. Medir según la frecuencia de medición determinada los indicadores propuestos y reportar a OPGI.	Líder del sistema de gestión de calidad	30/07/2024	30/12/2024	100% de las mediciones de indicadores reportadas											

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN													SE = SIN EJECUTAR	PE = PARCIALMENTE EJECUTADA E = EJECUTADA	<input checked="" type="checkbox"/>	POCO EFECTIVO
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------------------------	----------------------

Proyectó: Ana Arlesa Burgos Ordoñez


FIRMA
PIEDAD FIGUEROA ARÉVALO
 Secretario (a), Subsecretario (a), Jefe, Director (a) de
 Líder Proceso de Educación