



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

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)

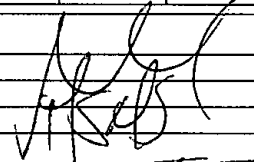
PROCESO:		GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		VIGENCIA:		FECHA INICIAL IMPLEMENTACIÓN:	No. SEGUIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA:						
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE							RESPONSABLE:						
No.	ASPECTO POR FORTALECER DEL MIPG	ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	FECHA:	ESTADO			% DE AVANCE	EVIDENCIAS	COMPROMISOS
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL			(dd/mm/aa)	SE	PE			
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.		Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	24/05/2024	1 caracterización actualizada							
2	Contexto Estratégico: 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.	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	24/05/2024	1 contexto estratégico actualizado							
3	Partes Interesadas: Validación del documento, despliegue a todos los funcionarios de la Dependencia y apropiación por parte de todo el equipo de trabajo.		Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	24/05/2024	1 actualización de partes interesadas							
4	Nomograma : Validación del documento, despliegue a todos los funcionarios de la Dependencia y apropiación por parte de todo el equipo de trabajo.		Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	24/05/2024	1 normograma actualizado							
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 (los) programa(s) del PDM.		2. Capacitación a Directivos y personal del proceso en Plan de Desarrollo por parte del enlace de Calidad.	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	5/07/2024	1 capacitación						
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 enlaces de Calidad, sobre generalidades del MIPG.	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	30/05/2024	1 capacitación							
			4. Curso MIPG DAFP a todo el proceso.	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	30/07/2024	1 curso realizado						
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.	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	30/06/2024	No aplica							
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.	6. Actualización y/o validación de mapas de riesgos de gestión y corrupción (procesos responsables de trámites deben identificar riesgos de corrupción relacionados).	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	26/04/2024	2 mapas de riesgos actualizados							
			7. Socialización de los mapas de riesgos de corrupción y gestión con todos los líderes y funcionarios del proceso.	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	30/06/2024	1 socialización						

	Apropiación del nuevo manual de riesgos incluida la Política de Riesgos. Autoevaluación mensual a la implementación de los controles.	8. Revisión y análisis del nuevo manual de riesgos incluida la Política de Riesgos para todo el personal del proceso.	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	30/06/2024	1 revisión del manual de riesgos								
		9. Realizar ejercicio de autoevaluación mensual a la implementación de los controles de los mapas de riesgo y presentar a OPGI.	Subsecretario de Sistemas de Información.	6/05/2024	31/12/2024	8 autoevaluaciones								
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.	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	31/12/2024	8 monitoreos								
		11. Reportar bimensualmente a OPGI los monitoreos a los planes del decreto 612 y a los planes de las Políticas de MIPG, el primer día hábil de los meses de mayo, julio, septiembre, noviembre y el informe final hasta el 15 de diciembre.	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	20/12/2024	4 monitoreos								
10	Indicadores de gestión: Formulación, validación, despliegue en el proceso, medición y seguimiento.	12. Formular y/o validar indicadores de gestión.	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	30/07/2024	Al menos 1 indicador establecido								
		13. Medir mensualmente los indicadores propuestos y reportar a OPGI.	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	30/12/2024	8 mediciones								
11	Autoevaluación de los procesos	14. Presentar ejercicio de autoevaluación (auditoría) por parte de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional.	Subsecretario de Sistemas de Información	6/05/2024	31/10/2024	Atender al meno 1 auditoría								

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

SE = SIN EJECUTAR	PE = PARCIALMENTE EJECUTADA	E = EJECUTADA	0%	POCO EFECTIVO
-------------------	-----------------------------	---------------	----	---------------

Proyectó:


FIRMA

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