



PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN MIPG			
FICHA 27-feb-24	VERSIÓN 1	CÓDIGO MC-F-828	PÁGINA 1 de 1

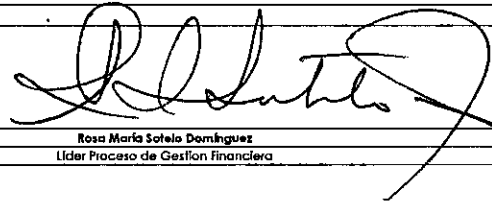
PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN MIPG						SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OPGI)							
PROCESO:		Gestión Financiera		VIGENCIA:		FECHA INICIAL IMPLEMENTACIÓN:		No. SEGUIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA:					
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE		Secretaría de Hacienda		2024		01/01/2024		RESPONSABLE:					
No.	ASPECTO POR FORTALECER DEL MIPG	ACCIÓN 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.	Secretaría de Hacienda	01/04/2024	24/05/2024	Documento Caracterización del proceso actualizado							
2	Contexto Estratégico: Validación del documento, despliegue a todos los funcionarios de la Dependencia y apropiación por parte de todo el equipo de trabajo.		Secretaría de Hacienda	01/04/2024	24/05/2024	Documento 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.		Secretaría de Hacienda	01/04/2024	24/05/2024	Documento Partes Interesadas actualizado							
4	Normograma : Validación del documento, despliegue a todos los funcionarios de la Dependencia y apropiación por parte de todo el equipo de trabajo.		Secretaría de Hacienda	01/04/2024	24/05/2024	Documento 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.	Secretaría de Hacienda	01/06/2024	05/07/2024	Directivos y personal capacitados en Plan de Desarrollo Municipal							
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: Módulo 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.	Secretaría de Hacienda	01/03/2024	30/05/2024	Directivos y personal capacitados en Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)							
		4. Curso MIPG DAFF a todo el proceso.	Secretaría de Hacienda	01/04/2024	30/07/2024	Directivos y personal capacitados y certificados en Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)							
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.	Secretaría de Hacienda	01/05/2024	30/06/2024	Procedimientos de Gestión Financiera actualizados							
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).	Secretaría de Hacienda	01/03/2024	26/04/2024	Mapas de riesgos de gestión y corrupción actualizados							
		7. Socialización de los mapas de riesgos de corrupción y gestión con todos los líderes y funcionarios del proceso.	Secretaría de Hacienda	01/06/2024	30/06/2024	Líderes y funcionarios del proceso capacitados en mapas de riesgos							
		8. Revisión y análisis del nuevo manual de riesgos incluida la Política de Riesgos para todo el personal del proceso.	Secretaría de Hacienda	01/06/2024	30/06/2024	Líderes y funcionarios del proceso capacitados en mapas de riesgos							
		9. Realizar ejercicio de autoevaluación mensual a la implementación de los controles de los mapas de riesgo y presentar a OPGI.	Secretaría de Hacienda	01/01/2024	31/12/2024	Correcta aplicación de los controles de los mapas de riesgos							

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.	Secretaría de Hacienda	01/04/2024	31/12/2024	Total cumplimiento plan de acción MIPG							
		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.	Secretaría de Hacienda	01/04/2024	20/12/2024	Total cumplimiento plan de acción Política de Gestión Presupuestal							
10	Indicadores de gestión: Formulación, validación, despliegue en el proceso, medición y seguimiento.	12. Formular y/o validar indicadores de gestión.	Secretaría de Hacienda	01/05/2024	30/07/2024	Formular Indicadores de gestión							
		13. Medir mensualmente los indicadores propuestas y reportar a OPGI.	Secretaría de Hacienda	01/01/2024	30/12/2024	Reportar mensualmente dentro de las fechas establecidas indicadores a OPGI							
11	Autoevaluación de los procesos	14. Presentar ejercicio de autoevaluación (auditoría) por parte de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional.	Secretaría de Hacienda	01/01/2024	31/10/2024	Realizar ejercicio de autoevaluación para presentar a OPGI							

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

SE = SIN EJECUTAR PE = PARCIALMENTE EJECUTADA
E = EJECUTADA POCO EFECTIVO

Proyectó: Jesús David Quiceno Díaz



Rosa María Sotelo Domínguez
Líder Proceso de Gestión Financiera