



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-05

PÁGINA
1 de 1

PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN MIPG						SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OPGI)								
PROCESO:		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			VIGENCIA:		FECHA INICIAL IMPLEMENTACIÓN:		No. SEGUIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA:					
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL			2024		2/05/2024		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 Normograma 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.	1. Validar con directivos y personal del proceso, actualizar y publicar en intranet documentos transversales del proceso.	Enlace del proceso	2/05/2024	24/05/2024	1 documento de 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.					1 inventario de partes interesadas actualizado								
4	Nomograma : Validación del documento, despliegue a todos los funcionarios de la Dependencia y apropiación por parte de todo el equipo de trabajo.					1 caracterización del proceso actualizada								
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 la 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.	Equipo plan de desarrollo	2/05/2024	5/07/2024	1 capacitación desarrollada				
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 (Secretarías y Subsecretarías, Líderes y Jefes de Oficina) y enlaces de Calidad, sobre generalidades del MIPG.	Equipo MIPG	2/05/2024	30/05/2024	1 capacitación desarrollada								
						4. Curso MIPG DAFP a todo el personal del proceso.	Todo el personal de la OPGI	2/05/2024	30/07/2024	20 profesionales capacitados				
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).	Enlace del proceso	26/04/2024	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.	Enlace del proceso	2/05/2024	30/06/2024	1 socialización desarrollada				
						8. Revisión y análisis del nuevo manual de riesgos incluida la Política de Riesgos para todo el personal del proceso.	Equipo MIPG	2/05/2024	30/06/2024	1 capacitación desarrollada				

		9. Realizar ejercicio de autoevaluación mensual a la implementación de los controles de los mapas de riesgo y presentar a OPGI.	Enlace del proceso	2/05/2024	31/12/2024	9 autoevaluaciones realizadas								
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.	Enlace del proceso	2/05/2024	31/12/2024	8 monitoreos realizados								
		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.	Enlace del proceso	2/05/2024	20/12/2024	4 reportes de monitoreo realizados								
10	Indicadores de gestión: Formulación, validación, despliegue en el proceso, medición y seguimiento .	12. Formular y/o validar indicadores de gestión.	Enlace del proceso	2/05/2024	30/07/2024	2 fichas técnicas de indicadores validadas								
		13. Medir mensualmente los indicadores propuestos y reportar a OPGI.	Enlace del proceso	2/05/2024	30/12/2024	1 proceso de medición de indicadores realizados								
11	Autoevaluación de los procesos	14. Presentar ejercicio de autoevaluación (auditoría) por parte de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional.	Enlace del proceso	2/05/2024	31/10/2024	1 proceso de autoevaluación recibido								

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

SE = SIN EJECUTAR PE = PARCIALMENTE EJECUTADA
E = EJECUTADA

POCO EFECTIVO

Proyectó: **Ana Burgos Ordoñez**

FIRMA 

Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional
Líder Proceso de Planeación Estratégica