

PROCESO MEJORA CONTINUA									
NOMBRE DEL FORMATORIO		FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN MIP 3						FECHA	
ALCALDÍA DE PASTO		FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO		FECHA			
		27-Ago-24	1	MC-F-001		1 de 1			
PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN (MIPG)					SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OPG)				
PROCESO:		SAUD PÚBLICA		VIGENCIA:		FECHA INICIAL IMPLEMENTACIÓN:		No. SEGUIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA:	
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE				2024		03/05/2024		RESPONSABLE:	
No.	ASPECTO POR FORTALECER DEL MIPG	ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	TEMPO PROGRAMADO		META		FECHA:	ESTADO
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL			(dd/mm/aa)	SE
								FE	E
								% DE AVANCE	EVIDENCIAS
								COMPROMISOS	
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.		*Lider de proceso *Lideres de subprocesos *Enlaces de Calidad	14/05/2024	24/05/2024	1	caracterización del proceso 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 transverales del proceso.	*Lider de proceso *Lideres de subprocesos *Enlaces de Calidad	09/05/2024	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.		*Lider de proceso *Lideres de subprocesos *Enlaces de Calidad	09/05/2024	24/05/2024	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.		*Jefe de oficina jurídica *Enlaces de Calidad	15/05/2024	24/05/2024	1	Nomograma 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 programas) del PDM.	2. Capacitación a Directivos y personal del proceso en Plan de Desarrollo por parte de los enlaces de Calidad.	*Lider de proceso *Lideres de subprocesos *Enlaces de Calidad	21/06/2024	05/07/2024	1	capacitación desarrollada		
6	Conocimiento del MIPG, Política y objetivos del SOG: Alineación, despliegue y apropiación por parte de todos los funcionarios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el SOG, Curso Función Pública: Módulo 1 - Ge-e-vidades 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.	*Lider de proceso *Lideres de subprocesos *Enlaces de Calidad	17/05/2024	30/05/2024	1	capacitación desarrollada		
7	Operación del Proceso: Documentos del SOG actualizados, complementados y depurados en la intranet.	5. Documentar y/o actualizar procedimientos relacionados con trámites y servicios de los procesos.	*Lider de proceso *Lideres de subprocesos *Enlaces de Calidad	03/06/2024	30/06/2024		Documentos y procedimientos de trámites 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 reportables de trámites deben identificar riesgos de corrupción relacionados).	*Lider de proceso *Lideres de subprocesos *Enlaces de Calidad	01/04/2024	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.	*Lideres de subprocesos *Enlace de Calidad	10/06/2024	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.	*Lideres de subprocesos *Enlaces de Calidad	17/06/2024	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.	Enlaces de calidad	01/02/2024	31/12/2024	8	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.	*Lideres de subprocesos *Enlaces de Calidad	03/06/2024	31/12/2024	8	monitoreos realizados		
		11. Reportar bimestralmente a OPGI los monitoreos a los planes del decreto 612 y a los planes de la Política de MIPG, el primer día hábil de los meses de mayo, julio, septiembre, noviembre y el informe final hasta el 15 de diciembre.	Enlaces de calidad	01/07/2024	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.	*Lider de proceso *Lideres de subprocesos *Enlaces de Calidad	03/06/2024	30/07/2024	2	fichas técnicas de indicadores validadas		
		13. Medir mensualmente los indicadores propuestos y reportar a OPGI.	Enlace de calidad	01/07/2024	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.	*Lider de proceso *Lideres de subprocesos *Enlaces de Calidad	02/08/2024	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

Proyecto: Edilicia Ortega - Enlace de Calidad SMS

FIRMA

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