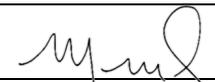


8	Gestión de Riesgos: Validación y/o actualización de las mapas de gestión y corrupción, despliegue a todos los funcionarios de la dependencia y apropiación de la información. Apropriación del nuevo manual de riesgos incluida la Política de Riesgos. Autoevaluación mensual a la implementación de los controles.	7. Socialización de los mapas de riesgos de corrupción y gestión con todos los líderes y funcionarios del proceso.	Lider de subprocesos - enlaces	1/04/2024	31/07/2024	mapas de riesgos de gestión y corrupción socializados								
		8. Revisión y análisis del nuevo manual de riesgos incluida la Política de Riesgos para todo el personal del proceso.	Lider de subprocesos - enlaces	1/04/2024	31/07/2024	manual de riesgos incluida la Política de Riesgos socializado								
		9. Realizar ejercicio de autoevaluación mensual a la implementación de los controles de los mapas de riesgo y presentar a OPGI.	Lider de subprocesos - enlaces	1/04/2024	31/12/2024	Seguimiento mensual a la implementación de los controles de los mapas de riesgo								
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.	Lider de subprocesos - enlaces	1/04/2024	31/12/2024	Seguimiento								
		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.	Lider de subprocesos - enlaces	1/04/2024	20/12/2024	Seguimiento								
10	Indicadores de gestión: Formulación, validación, despliegue en el proceso, medición y seguimiento .	12. Formular y/o validar indicadores de gestión.	Lider de subprocesos - enlaces	1/04/2024	30/07/2024	Indicadores formulados								
		13. Medir mensualmente los indicadores propuestos y reportar a OPGI.	Lider de subprocesos - enlaces	1/04/2024	30/12/2024	Seguimiento								
11	Autoevaluación de los procesos	14. Presentar ejercicio de autoevaluación (auditoría) por parte de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional.	Lider de subprocesos - enlaces	1/04/2024	31/10/2024	autoevaluación								
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN							SE = SIN EJECUTAR PE = PARCIALMENTE EJECUTADA E = EJECUTADA	0%	POCO EFECTIVO					

Proyectó: Pablo Andres Urbina 


Secretario de Gobierno
 Líder Proceso de Seguridad, Convivencia y Control