



PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE MIPG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

DIMENSIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN : Direccionamiento Estratégico y Planeación

POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: Planeación Institucional - Indice 10 Formulación de la Política Administración del Riesgo - Indice 12 Identificación de Mecanismos para el Seguimiento, Control y Evaluación

PRODUCTO: Plan de Trabajo para la implementación de MIPG

VIGENCIA: RESULTADOS
FURAG 2021

FECHA DEL PLAN: Diciembre de 2022

OBJETIVO: establecer las acciones necesarias para que la Entidad, adapte, e implemente las acciones que considere pertinentes para cumplir los requerimientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017 y que se detallan en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta la normativa con enfoque diferencial, la gradualidad para la implementación de los lineamientos del modelo, la capacidad de recursos instalados de la entidad, entre otros aspectos.

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN: Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico

ALCANCE: El Alcance de este Plan de Acción es para todas las áreas administrativas y procesos de la Administración Municipal

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN: Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico

N°	DIMENSIÓN	POLÍTICA	ACTIVIDADES	TAREA (S) QUE AYUDA A IMPLEMENTAR LA ACTIVIDAD	MES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGABLES	INDICADOR		RESPONSABLES	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		FÓRMULA	RESULTADO		I	II	III	IV
1	D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	P3 Planeación Institucional	Promover la identificación y el análisis del riesgo desde el direccionamiento o planeación estratégica de la entidad, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.	LLEVAR A CABO EL EJERCICIO DE IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGO CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.	X												MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL(RIESGOS DE CORRUPCION - PROCESO Y SEGURIDAD DIGITAL)			Comité coordinador de control interno Todas las dependencias y líderes de proceso Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico				
2	D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	P3 Planeación Institucional	Fomentar la promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo con el fin de que sea implementada adecuadamente entre los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.	SOCIALIZAR LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO CAPACITAR AL GRUPO DE ENLACES ASIGNADO, EN LA METODOLOGIA DE GESTION DEL RIESGO				X									SOLICITUDES DE CAPACITACION EVIDENCIA FOTOGRAFICA CIRCULARES INFORMATIVAS			Comité coordinador de control interno Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico				
3	D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	P3 Planeación Institucional	Implementar acciones y estrategias dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos (ESAP, DAFP, Ministerio del Interior, entre otros).	GESTIONAR CAPACITACION PARA LOS GRUPOS DE VALOR (COMERCIANENTES) DEL MUNICIPIO DE CARTAGO EN DIFERENTES TEMAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES										X			SOLICITUDES DE CAPACITACION Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y CIRCULARES INFORMATIVAS			Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico Desarrollo Social				
4	D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	P3 Planeación Institucional	Contemplar indicadores de seguimiento y evaluación en el plan estratégico de la entidad para diseñar una planeación medible en su implementación.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PDM MEDIANTE INDICADORES ESTABLECIDOS		X			X						X		INFORME DE SEGUIMIENTO			Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico				
5	D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	P3 Planeación Institucional	Documentar (ficha técnica o documento equivalente) los indicadores utilizados para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PDM MEDIANTE INDICADORES ESTABLECIDOS		X			X						X		INFORME DE SEGUIMIENTO			Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico				
6	D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	P3 Planeación Institucional	Revisar y mejorar continuamente los indicadores utilizados para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PDM MEDIANTE INDICADORES ESTABLECIDOS		X			X						X		INFORME DE SEGUIMIENTO			Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico				
7	D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	P3 Planeación Institucional	Contar con un responsable y con funciones de seguimiento al plan de desarrollo territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PDM MEDIANTE INDICADORES ESTABLECIDOS		X			X						X		INFORME DE SEGUIMIENTO			Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico				
8	D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	P3 Planeación Institucional	*Incluir en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional temas y funciones para la implementación de la política de Participación Ciudadana en la Gestión, mediante un acto administrativo.	INCLUIR EN EL COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL TEMAS Y FUNCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN, MEDIANTE UN ACTO ADMINISTRATIVO					X								Acto administrativo Comité de Gestión y Desempeño Institucional temas y funciones para la implementación de la política de Participación Ciudadana en la Gestión.			OFICINA GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				
9	D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	P3 Planeación Institucional	*Recopilar y organizar información que permita a la entidad identificar y caracterizar sus grupos de valor, para diseñar estrategias de intervención ajustadas a cada grupo.	SOLICITAR Y CONSOLIDAR LA CARACTERIZACION DE LOS GRUPOS DE VALOR DE ACUERDO A LA COMPETENCIA DE CADA DEPENDENCIA					X								INFORME DE CARACTERIZACIÓN			Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico				
10	D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	P3 Planeación Institucional	*Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor.	SOLICITAR Y CONSOLIDAR LA CARACTERIZACION DE LOS GRUPOS DE VALOR DE ACUERDO A LA COMPETENCIA DE CADA DEPENDENCIA					X								INFORME DE CARACTERIZACIÓN			Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Económico				



MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA: 1

PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE MIPG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

CÓDIGO: MEDE.300.18.F68

VERSION: 1

DIMENSIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN : Gestión con valores para resultados

POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: Racionalización de Trámites - Índice 50 Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos

PRODUCTO: Plan de Trabajo para la implementación de MIPG

VIGENCIA: RESULTADOS FURAG 2021

FECHA DEL PLAN: Diciembre de 2022

OBJETIVO: establecer las acciones necesarias para que la Entidad, adapte, e implemente las acciones que considere pertinentes para cumplir los requerimientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017 y que se detallan en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta la normativa con enfoque diferencial, la gradualidad para la implementación de los lineamientos del modelo, la capacidad de recursos instalados de la entidad, entre otros aspectos.

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN: Secretaría de Planeacion, Medio Ambiente y Desarrollo Economico

ALCANCE: El Alcance de este Plan de Acción es para todas las áreas administrativas y procesos de la Administración Municipal

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN: Secretaria de Planeacion, Medio Ambiente y Desarrollo Economico

N°	DIMENSIÓN	POLÍTICA	ACTIVIDADES	TAREA (S) QUE AYUDA A IMPLEMENTAR LA ACTIVIDAD	MES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGABLES	INDICADOR		RESPONSABLES	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		FÓRMULA	RESULTADO		I	II	III	IV		
					1	D3 Gestión con valores para resultados	P11 Racionalización de Trámites	Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGO	X																(MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - PROCESOS Y SEGURIDAD DIGITAL)
2	D3 Gestión con valores para resultados	P11 Racionalización de Trámites	Inscribir en el SUIIT (Sistema Único de Identificación de Trámites) la totalidad de los trámites y OPAS que tiene la entidad.	Actualizar la información de los trámites en la plataforma SUIIT													X		INFORMACIÓN ACTUALIZADA			Secretaria de Planeacion Medio Ambiente y Desarrollo Economico				
3	D3 Gestión con valores para resultados	P11 Racionalización de Trámites	Formular en cada vigencia una estrategia de racionalización de OPAS en la entidad.	Actualizar la información de OPAS													X		INFORMACIÓN ACTUALIZADA			Secretaria de Planeacion Medio Ambiente y Desarrollo Economico				
4	D3 Gestión con valores para resultados	P11 Racionalización de Trámites	*Fomentar la eficiencia administrativa, racionalizar sus trámites y agilizar su gestión como contribución de la innovación en los procesos de la entidad.	Actualizar la información de los trámites en la plataforma SUIIT													X		INFORMACIÓN ACTUALIZADA			Secretaria de Planeacion Medio Ambiente y Desarrollo Economico				
5	D3 Gestión con valores para resultados	P11 Racionalización de Trámites	*Utilizar la información de caracterización de los grupos de valor para definir sus estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión.	Crear mecanismos para cuantificar el impacto positivo de la atención al ciudadano y rendición de cuentas.							X								DISEÑO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS			Oficina de Gestion y Desempeño Institucional				
6	D3 Gestión con valores para resultados	P11 Racionalización de Trámites	*Formular la estrategia de racionalización de trámites en la presente vigencia de acuerdo a su naturaleza jurídica.	Crear una estrategia de racionalización de trámites del Municipio de acuerdo a la naturaleza jurídica.													X		PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.			Secretaria de Planeacion Medio Ambiente y Desarrollo Economico				



MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA: 1

PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE MIPG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

CÓDIGO: MEDE.300.18.F68

VERSION: 1

DIMENSIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN : Evaluación de Resultados

POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos - Índice 81 Eficacia Organizacional

PRODUCTO: Plan de Trabajo para la implementación de MIPG

VIGENCIA: RESULTADOS FURAG 2021

FECHA DEL PLAN: Diciembre de 2022

OBJETIVO: establecer las acciones necesarias para que la Entidad, adapte, e implemente las acciones que considere pertinentes para cumplir los requerimientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017 y que se detallan en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta la normativa con enfoque diferencial, la gradualidad para la implementación de los lineamientos del modelo, la capacidad de recursos instalados de la entidad, entre otros aspectos.

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN: Secretaria de Planeacion, Medio Ambiente y Desarrollo Economico

ALCANCE: El Alcance de este Plan de Acción es para todas las áreas administrativas y procesos de la Administración Municipal

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN: Secretaria de Planeacion, Medio Ambiente y Desarrollo Economico

N°	DIMENSIÓN	POLÍTICA	ACTIVIDADES	TAREA (S) QUE AYUDA A IMPLEMENTAR LA ACTIVIDAD	MES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGABLES	INDICADOR		RESPONSABLES	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		FÓRMULA	RESULTADO		I	II	III	IV			
					1	D3 Gestión con valores para resultados	P5 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Racionalizar los procesos y procedimientos de la entidad en la medida en que sea posible.	Actualizar la documentación del Modelo de Operación por procesos																X	Documentos Actualizados	Nro de documentos actualizados/ total documentos del MOP
2	D3 Gestión con valores para resultados	P5 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Tomar acciones frente a los resultados de la rendición de cuentas					X	X								X	X	Plan de acción en los casos que aplique sobre los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.			COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS - SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
3	D3 Gestión con valores para resultados	P5 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y utilizar los resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Identificar los indicadores asociados a cada proceso.					X									X	Indicadores de Gestión			SECRETARIA DE PLANEACIÓN - LÍDERES DE CADA PROCESO - OFICINA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO					
4	D3 Gestión con valores para resultados	P5 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Seguimiento a la aplicación de los controles asociados a cada riesgo					X									X	Evidencias de Monitoreo			LIDERES DE PROCESO DIRECCION DE CONTROL INTERNO					



MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA: 1

PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE MIPG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

CÓDIGO: MEDE.300.18.F68

VERSION: 1

DIMENSIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN : Evaluación de Resultados

POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - Indice 61 Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluacion - Indice 63 Enfoque de la Satisfaccion Ciudadana - Indice 64 Mejoramiento Continuo

PRODUCTO: Plan de Trabajo para la implementación de MIPG

VIGENCIA: RESULTADOS FURAG 2021

FECHA DEL PLAN: Diciembre de 2022

OBJETIVO: establecer las acciones necesarias para que la Entidad, adapte, e implemente las acciones que considere pertinentes para cumplir los requerimientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017 y que se detallan en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta la normativa con enfoque diferencial, la gradualidad para la implementación de los lineamientos del modelo, la capacidad de recursos instalados de la entidad, entre otros aspectos.

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN: Secretaria de Planeacion, Medio Ambiente y Desarrollo Economico

ALCANCE: El Alcance de este Plan de Acción es para todas las áreas administrativas y procesos de la Administración Municipal

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN: Secretaria de Planeacion, Medio Ambiente y Desarrollo Economico

N°	DIMENSIÓN	POLÍTICA	ACTIVIDADES	TAREA (S) QUE AYUDA A IMPLEMENTAR LA ACTIVIDAD	MES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGABLES	INDICADOR		RESPONSABLES	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		FÓRMULA	RESULTADO		I	II	III	IV		
1	D4 Evaluación de Resultados	P13 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el logro de los resultados de los indicadores utilizados para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Reportar al consejo de gobierno, las alertas sobre las desviaciones en el incumplimiento de las metas del PDM.															Informe de seguimiento	Total Informes reportados/Total Informes programados		Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Economico				
2	D4 Evaluación de Resultados	P13 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Presentar los resultados a la ciudadanía por parte de las directivas o del área responsable de consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad.	Estructurar y socializar el informe de rendición de cuentas															Informe de rendición de cuentas			Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Economico				
3	D4 Evaluación de Resultados	P13 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Contar con un responsable y con funciones de seguimiento al plan de desarrollo territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Realizar la delegación al funcionario responsable															Memorando de delegación			Secretaría de Planeación Medio Ambiente y Desarrollo Economico				