



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC



INFORME GESTION A DEL 01 DE JUNIO A 31 DE AGOSTO DE 2022

PILAR GOBERNABILIDAD

NÚMERO DEL PROYECTO: 2020-73000-057

CODIGO BPIN: 2021004730078

Nombre del Proyecto: "Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el Departamento Del Tolima."

Política: "Tolima, Gobierno de paz, unidad y reconciliación".

Programa: "Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente".

Meta: GP1MP1 Fortalecimiento Institucional de gestión y planeación en el marco de MIPG

1. Se ajustaron los planes de acción de las 19 políticas de gestión y desempeño con las recomendaciones del FURAG. Estas registran un avance del 30% en la ejecución en lo transcurrido de la presente vigencia. Desde la Secretaria de Planeación y Tic, como segunda línea de defensa de MIPG, se Brindó asesoría, acompañamiento y seguimiento a los líderes y enlaces de las Políticas.
2. Se registra un avance del 80% en la documentación de los 26 procesos del sistema de gestión. Se realizó la actualización de los planes de acción de los procesos, con base en los resultados del Diagnóstico elaborado. Se brindó asesoría, acompañamiento a los líderes y enlaces de los procesos para dicha actualización. Se formularon los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de seguridad digital y gestión de comunicaciones y se actualizó la caracterización del proceso de gestión de comunicaciones.
3. Se realizó el Diagnostico del Sistema integrado de gestión, donde evidencias las debilidades y fortalezas de los 26 procesos del SIG, para ser presentados en consejo de gobierno por parte del secretario de Planeación y Tic.
4. Se actualizó el procedimiento de Control de la Información documentada, en aspectos de etapas previas de revisión general de la documentación y de calidad en la presentación de los documentos.
5. Se realizaron tres (3) reuniones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD (28/01/2022, 29 /03/2022, 27 de Mayo de 2022), con la participación de los líderes de procesos (directivos) donde se socializaron y aprobaron, la formulación y actualización de los planes de acción de las

"EL TOLIMA NOS UNE"

Edificio Teatro Tolima – Carrera 3 N° 11 – 76 Piso 3°

www.culturatolima.org

Teléfono: 2610328 Código Postal 730001 Ibagué – Tolima - Colombia



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC



políticas, y documentos de primera categoría formulados en la operación de los procesos del sistema de gestión- SIG.

6. Se realizó jornadas de fortalecimiento de capacidades a los integrantes y participantes del CIGD sobre fundamentos generales de MIPG y sensibilización sobre el numeral 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.
7. Se planeó, ejecutó y evaluó el desarrollo de un Diplomado en Sistema de Gestión de calidad bajo NTC ISO 9001:2015 y curso de auditoría (bajo ISO 19011:2018). Se logró formar con capacidades legales, técnicas y metodológicas en sistemas de gestión de calidad y auditores de calidad a 55 funcionarios públicos de la Gobernación del Tolima, con el fin de fortalecer y mejorar los resultados de la gestión pública de la Gobernación.



INICIO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA PARTICIPA GOBERNACIÓN

Funcionarios certificados ahora podrán evaluar el Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación del Tolima

01 Septiembre 2022 - Votos: 37



"EL TOLIMA NOS UNE"

Edificio Teatro Tolima – Carrera 3 N° 11 – 76 Piso 3°

www.culturatolima.org

Teléfono: 2610328 Código Postal 730001 Ibagué – Tolima - Colombia



En total, 55 funcionarios de la Gobernación del Tolima se graduaron en Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma NTC ISO 9001: 2015.

La empresa Global Colombia Certificación graduó a 55 funcionarios de la Gobernación del Tolima en Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma NTC ISO 9001: 2015 y curso de auditoría. El diplomado, de 120 horas de duración, contó con el apoyo de la Secretaría de planeación y TIC del departamento como líder para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

"Este proceso es muy importante, ya que permite que estas personas que se están graduando puedan evaluar posteriormente el Sistema de Gestión de Calidad que se va a implementar al interior de la entidad", señaló Edgar Rodríguez, gerente de la empresa Global Colombia Certificación.

Este modelo busca mejorar la prestación de los servicios que ofrece la gobernación a los ciudadanos. Asimismo, fortalecer las competencias de los servidores públicos de la entidad en conocimientos legales, técnicos, metodológicos e institucionales.

"Fue un sacrificio que definitivamente redundará en beneficio de la Gobernación, de los usuarios y beneficio propio", puntualizó Isabel Cristina Ocampo, profesional universitaria de la Dirección de Control Interno del Tolima.

Durante el acto de graduación, el secretario de planeación y TIC, Juan Pablo García Poveda, en su condición de gobernador encargado, destacó la dedicación y trabajo para lograr el objetivo de trabajar en los sistemas de calidad. *"Este es un paso que damos, que nos hemos trazado para lograr la certificación en la norma de calidad para la Gobernación del Tolima",* puntualizó.



8. Se formuló el manual de indicadores y se diseñó la matriz de indicadores por proceso, donde se fijan lineamientos y directrices para optimizar los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en las políticas, proyectos de inversión y procesos de la entidad.
9. Se actualizó la política de administración del riesgo con base en la guía para la administración del riesgo, versión 5 del DAFP, como herramienta de planeación que permite identificar, diseñar controles y hacer seguimiento para minimizar la ocurrencia de hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y fines de la entidad.
10. Se atendió la auditoría de evaluación a la Gestión del riesgo y los controles asociados a los procesos, incluidos los riesgos de seguridad digital en la Gobernación del Tolima y con base las No Conformidades y observaciones se formuló y consolidó plan de mejoramiento, enviado a la oficina de control interno.
11. Se realizó el informe de seguimiento al sistema de control interno de la entidad del primer semestre de la vigencia de 2022 y con base en los resultados se formuló y se consolidó el plan de mejoramiento que fue remitido a la Dirección de Control interno.
12. Se presentó el segundo informe cuatrimestral del PAAC, con corte al 31 de agosto de 2022, donde se reporta el avance de los componentes de mapa

"EL TOLIMA NOS UNE"

Edificio Teatro Tolima – Carrera 3 N° 11 – 76 Piso 3°

www.culturatolima.org

Teléfono: 2610328 Código Postal 730001 Ibagué – Tolima - Colombia



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC



de riesgos de corrupción, rendición de cuentas, racionalización de trámites, atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información pública, integridad y conflictos de interés.

Esta meta registra un avance del 0.80 (acumulado del 2020 – 2021 - 2022 al 31 de agosto de 2022).


JAISSNEY ALEXANDRA OSPINA MALAGON

Directora Planeación para el Desarrollo

Secretaría de Planeación y TIC

Proyecto: Fanny Moica Susunaga – Profesional Universitario 

“EL TOLIMA NOS UNE”

Edificio Teatro Tolima – Carrera 3 N° 11 – 76 Piso 3°

www.culturatolima.org

Teléfono: 2610328 Código Postal 730001 Ibagué – Tolima - Colombia