

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P3S45MP7	19 planes y políticas actualizadas anualmente en el marco de modelo integrado de planeación y gestión	Número de documentos	No Acumulado

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
19	19	19

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: (Secretaria de Planeación, Prospectiva y Tic

Fecha del reporte: (09/09/24

Periodo de reporte: (02/01/2024- 30/09/2024)

Tipo de soporte:)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	x
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? documento publicado Link página web	x

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	En la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Gobernación del Tolima se realizó las siguientes actividades: • Acompañamiento y asesoría para la formulación, ejecución y seguimiento a los planes de acción, planes de mejora de las políticas de gestión y desempeño institucional y a los procesos del SIG. https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg/1320-mipg#1408-dimensiones-y-politicas-de-mipg • Reporte FURAG 2023 a la función pública (20 de mayo de 2024) base para la evaluación del IDI 2023.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	• A partir de los resultados del Índice de Desempeño Institucional IDI 2023- reporte formato FURAG se socializaron los resultados con los líderes y enlaces de las políticas para integrarlos a los planes de acción. Circular 130 de 2024 Publicado en el link: https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg/1320-mipg#2826-vigencia-2023 • Elaboración de 19 autodiagnósticos de la vigencia 2023 como insumo para la formulación de los planes de acción de las políticas de 2024 https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg/1320-mipg#1388-operacion
2	Procesos sistema integrado de gestión – SIG • Asesorar a los líderes de los procesos del SIG de la gobernación del Tolima en la actualización y seguimiento en temas relacionados con los siguientes componentes: • Identificación de riegos y diseño de controles Mapa de riesgos institucional 2024 y mapa de riesgos de gestión por procesos (en aprobación por el comité de control interno), participación en comités técnicos internos (o de grupos temáticos), revisiones de auditorías y formulación y seguimientos a planes de mejoramiento asociados a los procesos. En el marco de la mejora continua, se han desarrollado las siguientes actividades: • Formulación de los planes de acción de los 27 procesos vigencia 2024. Consultar en: https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg/1320-mipg#1411-mapa-de-procesos • Se avanza en la actualización y/o construcción de la documentación que hace parte de cada proceso (Caracterización, procedimientos, formatos, DOFA e indicadores, entre otros) https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg/1320-mipg#1411-mapa-de-procesos • En el marco de la mejora continua en la actualización de la caracterización se instrumentó los momentos del ciclo PHVA. • Acompañamiento y asesoría para la evaluación del semestre A del 2024 del SCI Mapa de Riesgos • 27 Mapas de riesgos revisados/actualizados pendientes de aprobación ante el comité coordinador de control interno. Seguimiento y avance Planes de acción del Decreto 612 de 2018

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	•Formulación y avance del primer y segundo seguimiento cuatrimestral al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano PACC. •Formulación del Plan Anual de Adquisiciones,
3	Gestiones transversales - equipo MIPG • Socialización de documentos de MIPG, • Acompañamiento y asesoría para a las secretarías para la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos • Realización de 2 comités institucionales de gestión y desempeño – CIGD para la aprobación de planes de acción, estrategia de rendición de cuentas y caracterización de los procesos.

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
N/A	N/A	N/A

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

<https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1408-dimensiones-y-politicas-de-mipg>



Cristhian H'e Manuel Jaramillo Muñoz
 Director Planeación para el Desarrollo
 Secretaria de Planeación, Prospectiva y Tic

Reportado por: Tiberia Flórez Ramírez/ P.E
 Cargado por: Hanner Garcia