



INFORME DE AVANCE

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

FECHA DE REPORTE: AÑO 2021

Meta proyectada: 0,5

Meta ejecutada: 0,5

Cumplimiento ejecutado: 100%

DESCRIPCIONES DE LAS ACTIVIDADES:

Evaluación general de los resultados relacionados con la continuidad para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG al interior de la Gobernación del Tolima, liderados desde la secretaria de Planeación y TIC., podemos manifestar que los principales avances obtenidos en la vigencia 2020, son los siguientes:

1. Rediseño del Sistema de Gestión de Calidad SGC (bajo la norma ISO 9001:2015).
 - Caracterización parcial de cinco (5) procesos, terminados y aprobados en CIGD
 - Reestructuración del Mapa de Procesos., pasando de 22 a 16 procesos, aprobados en CIGD del 31 de agosto de 2020.
 - Emisión y actualización parcial de procedimientos (de procesos y para planes de mejoramiento, entre ellos gestión contractual y evaluación independiente).
 - Conocimiento, depuración y estudio del Sistema anterior (bajo NTCGP 1000:2009), por parte del equipo MIPG de la secretaria de Planeación y TIC.
 - Asesoría y acompañamiento por parte del equipo MIPG de la secretaria de Planeación y TIC a todos los 26 procesos del SIG y/o a los líderes de las 18 Políticas de gestión y Desempeño Institucional.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC



2. Nuevo arranque del Sistema Integrado de Gestión SIG.: Compuesto por el Sistema de Gestión de Calidad SGC, SGC de la secretaria de Educación, SG-SST.

- Consolidación de equipos de enlaces MIPG por procesos y/o políticas de gestión y desempeño.

- Aumento del interés demostrado por Directivos y funcionarios de planta de la Gobernación en las diferentes gestiones desarrolladas, jornadas de trabajo participativo, y acciones de capacitación en coordinación con el DAFP.

- Apoyo para el rediseño de herramientas para Inducción y Reinducción de funcionarios y Contratistas (secretaria Administrativa) y los temas a cargo de la Secretaria de Planeación y TIC.

3. Gestión, monitoreo, control y participación en la ejecución del Convenio Interadministrativo con el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, para el apoyo a la implementación del MIPG y otras temáticas administrativas sobre (Procesos y Procedimientos, Líneas de Defensa, PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO- PAAC, participación ciudadana, política de gestión del talento humano, política de gestión del conocimiento y la innovación, etc.).

4. Continuidad de la implementación del MIPG.

- Asesoría, apoyo y acompañamiento a los líderes de las políticas y Consolidación de los planes de acción de 16 Políticas de Gestión y Desempeño del MIPG, con base de recomendaciones emitidas a través del FURAG - DAFP) y compromisos adquiridos a nivel interno en la Gobernación con las políticas que aún no registran avance. Se realizó seguimiento a los mismos, con el fin de medir su nivel de avance.

- Formulación, control y seguimiento del avance de los Planes de Acción para avanzar en MIPG.

- Apoyo y asesoría para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno SCI de la entidad.

- Actualización de la Política para la Gestión del Riesgo y remisión a control interno, para su aprobación en el CCCI.

- Apoyo y asesoría para el diseño de Mapa de Riesgos del proceso Gestión Contractual, Evaluación independiente y Gestión vial y del tránsito y transporte.

- Actualización Plataforma Estratégica de la Entidad (Contexto general)



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC



- Actualización de la Matriz DOFA Institucional (Establecimiento de contexto)
- Realización de Mapa de Aseguramiento (determinación de 2ª línea de defensa) y enviado a control interno para su aprobación.
- Formulación, ejecución y evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas.
- Formulación y seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – PAAC
- Asesoría y seguimiento a las entidades descentralizadas en la implementación de MIPG
- Gestión, ejecución y participación en la realización de cinco (5) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD 2020.

De manera general y tratando de acercarnos objetivamente a una evaluación cuantitativa referente al estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, para la vigencia de 2020, se cumplieron 100% las acciones propuestas.

18/03/2021 Reporte realizado por Fanny Moica Funcionario SPT y Cargado por oscar Duban Mendez Contratista SPT de la Gobernación del Tolima

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

1. Revisión, análisis, consolidación y publicación del informe de gestión y ejecución del Plan de Desarrollo “El Tolima Nos Une” 2020-2023 con corte al 31 de diciembre de 2020, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.
2. Coordinación de la formulación y aprobación en el Comité Institucional de gestión y desempeño de MIPG de los planes de acción establecidos en el Decreto 612 de 2018.
3. Coordinación interinstitucional con el DAFP para la identificación de las temáticas y formulación del Plan de trabajo a ejecutar en la vigencia de 2021, en el marco del Modelo integrado de Planeación y Gestión de MIPG, las políticas de gestión

El Tolima nos une Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3º
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1301 - Telefax (8) 2 61 12 37
Ibagué - Tolima - Colombia



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC



y desempeño institucional de MIPG y el Modelo de operación por procesos. Anexo Plan de trabajo con el DAFP.

4. Reuniones de trabajo con la Dirección de control Interno para revisar parámetros de formulación y medición de los avances de los planes de mejoramiento que lidera la secretaria de Planeación y TIC

5. Coordinación del Proceso de Medición del Desempeño Institucional MDI y el reporte anual al DAFP de información del avance de las políticas de gestión y desempeño de MIPG a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG, de la vigencia 2020, cuyo objetivo es medir anualmente la gestión y el desempeño de la entidad territorial (Gobernación del Tolima) .

22/07/2021 Reporte realizado por Fanny Moica funcionario SPT y Cargado por Gustavo Andres Riaños Contratista SPT de la Gobernacion del Tolima

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

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG se han realizado las siguientes acciones, que impactan de manera positiva en el avance en la implementación del Modelo:

1. Se realizó un (1) Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se aprobó documentos de los siguientes procesos:

Proceso de Gobierno Digital: Caracterización, matriz DOFA y Normograma
Política General del Modelo de seguridad y privacidad de la información Evidencia:

Proceso de Gestión del Desarrollo Agropecuario: Caracterización, matriz DOFA y Normograma

Proceso Gestión de Información Estadística: Caracterización, matriz DOFA y Normograma

Proceso de Gestión Documental: Caracterización y normograma, manual del lenguaje claro.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC



Proceso de Atención al Ciudadano: caracterización y normograma, política de servicio al ciudadano, manual de indicadores, módulos de autogestión.

Proceso de Gestión Financiera: Caracterización

ANEXO: Actas de Comité Institucional de Gestión y desempeño de MIPG,

- Los días 01 de julio y 15 de julio se realizaron dos (2) sesiones de trabajo para la Socialización de la política de administración y gestión de riesgos, se impartieron los lineamientos y directrices para ser aplicados a los procesos, esta capacitación de brindo a secretarios y Directivos, enlaces de procesos y demás funcionarios. El 22 de mayo se socializo la política en consejo de Gobierno.

- 10 de junio se desarrolló una jornada de capacitación dirigidas a líderes y enlaces de MIPG, sobre el levantamiento de los procedimientos y documentación de los procesos al interior de la Gobernación del Tolima (26 de abril con el DAFP). El 05 de junio se socializo el diagnóstico y avance de la documentación de los procesos en consejo de Gobierno.

- El 18 de junio de 2021, por parte del director nacional del DAFP, con la participación del Gobernador y el equipo directivo, se realizó socialización de los resultados del Índice de desempeño Institucional de la Gobernación del Tolima – IDI de la vigencia 2020, en la cual la Gobernación arrojó los siguientes resultados en sus 7 dimensiones y 18 políticas.

1. El 25 de junio de 2021, se realizó reunión entre el equipo MIPG de la secretaria de Planeación y TIC, con el fin de conocer el avance del sistema de gestión de la calidad del Laboratorio de Salud Pública e integrarlo al sistema de Gestión de MIPG, igual se realizó reunión de coordinación la secretaria de educación y cultura, con el mismo propósito.

2. Se realizó apoyo a las direcciones de contratación y de TIC, talento humano, gestión documental y atención al ciudadano, gestión financiera, para el reporte consolidado del ajuste y avance de los planes de mejoramiento a la Dirección de control interno, con corte al 30 de junio de 2021: Sistema de Control Interno SCI y riesgos asociados a los procesos, producto del seguimiento al plan de acción originado en declaratoria de calamidad pública –PANDEMIA, DENUNCIA No.2019-160056-80734-D “Se reporta elefante blanco, obra inconclusa o proyecto critico el siguiente proyecto

El Tolima nos une Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 3°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1301 - Telefax (8) 2 61 12 37
Ibagué - Tolima - Colombia



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC



fortalecimiento de los eslabones de la cadena piscícola en el Departamento del Tolima” se reporta avance mediante oficio No. 566 del 07 de julio de 2021. – Contraloría General de la Republica.

3. Consolidación y reporte a Control Interno de la información de los avances del primer semestre de 2021, del sistema de control interno.

4. Participación en mesas de trabajo con la secretaria general y apoyo a la gestión y la secretaria de la Presidencia de la República, para el desarrollo de la estrategia de acompañamiento técnico para la revisión y ajuste efectivo de los riesgos y controles de los mapas de riesgos de corrupción de 8 procesos del mapa de proceso de la Gobernación. A la fecha se realizó la revisión de 6 procesos, entre ellos: gestión del desarrollo agropecuario, gestión documental, gestión del tránsito y la seguridad vial, gobierno digital, prestación del servicio educativo y cultural, planeación estratégica y del desarrollo.

5. El 30 de junio se realizó reunión de seguimiento al Plan de trabajo del equipo MIPG, fin de verificar el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional y la documentación de los procesos de la Gobernación.

15/09/2021 Reporte realizado por Fanny Moica Funcionario SPT y Cargado por Gustavo Andres Riaños Contratista SPT de la Gobernación del Tolima

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG se realizaron acciones de asesoría, acompañamiento y seguimiento a los líderes, enlaces, funcionarios y contratistas de los Procesos, que impactan de manera positiva en el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional y de los procesos de la Gobernación del Tolima.

1. Se realizó dos (2) Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, (23 de julio y 31 de agosto de 2021), con la participación de los directivos donde se aprobó documentos como caracterizaciones, matriz DOFA, Procedimientos, manuales.

2. Se realizó la Socialización y aprobación de los planes de Acción de las diecinueve (19) Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, las cuales trazan la



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC



ruta de las actividades a ejecutar con corte al 31 de diciembre de la presente vigencia, para fortalecer la gestión de la entidad.

3. Se realizó seguimiento y reporte a la oficina de control interno del informe y sus evidencias del segundo cuatrimestre de la vigencia, del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, con el avance de las actividades en cada uno de los seis (6) componentes: riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información y adicionales.

4. Se desarrolló estrategia de asesoría y asistencia técnica en coordinación con la secretaria de la presidencia de la república y la secretaria general y de apoyo a la gestión de la Gobernación del Tolima, a través de mesas técnicas de trabajo para la revisión de las actividades de control planteadas para mitigar los riesgos de corrupción de los procesos

5. Durante los días 19 y 27 de agosto, con el apoyo del DAFP, se realizaron dos jornadas de asesoría a líderes, enlaces y funcionarios para la revisión, actualización e identificación de los riesgos y controles de los procesos, que permitan avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos y alcance de estos.


JASSNEY ALEXANDRA OSPINA MALAGON
Directora de Planeación para el Desarrollo
Secretaria de planeación y TIC