

INFORME DE AVANCE CUMPLIMIENTO DE LA META
Enero a octubre de 2025

Meta de producto: P3S45MP7 - 19 planes y políticas actualizadas anualmente en el marco de modelo integrado de planeación y gestión

Para el mantenimiento e implementación del MIPG de la gobernación del Tolima, se realizan las siguientes actividades:

Políticas de gestión y desempeño institucional – MIPG: Con el objetivo de apoyar la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Gobernación del Tolima, se da acompañamiento y asesoría, para la formulación, ejecución y seguimiento a los planes de acción de las políticas de gestión y desempeño institucional, para lo cual se han desarrollado las siguientes actividades:

- **Planes de acción:** Apoyo a los líderes y enlaces en la formulación de los 12 planes de acción en cumplimiento al Decreto 612 de 2018 y el diligenciamiento de los 19 autodiagnósticos para la formulación de los planes de acción de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional 2025, los cuales fueron aprobados en **Comité Institucional de Gestión y Desempeño** realizado en el mes de enero.
<https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg/1320-mipg#1388-operacion>

Apoyo y acompañamiento a los líderes y enlaces de: Procesos del SIG, Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, Decreto 612 de 2018 en el seguimiento semestral con corte al 30 de junio de 2025 de las actividades formuladas en los planes de acción respectivos, los cuales ya fueron remitidos y publicados en la Pagina Institucional de la Gobernación del Tolima.

Socialización de las directrices para el seguimiento a diciembre de 2025 y la formulación del plan de acción 2026, para lo cual se continua con la asesoría y acompañamiento del equipo de MIPG. Evento realizado el día 16 de octubre de 2026, con el apoyo de la ESAP Tolima. Convocado mediante circular No. 108 de octubre 6 de 2025.

- **Reporte FURAG 2024** al Departamento Administrativo de la Función Pública (22 abril 2025). Cuyos resultados permitieron mejorar el Índice de Desempeño Institucional en mas de 5 puntos con relación al año 2023. Ver informe en link
<https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

Asesoría en la revisión y seguimiento de los planes de acción, con el propósito de articularlos a las recomendaciones del FURAG 2024.

- **Procesos del sistema integrado de gestión – SIG:** Asesoría y acompañamiento a los Líderes y enlaces de los procesos del SIG de la gobernación del Tolima, en la

actualización, construcción y seguimiento de los documentos que forman parte de cada proceso. <https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg/1320-mipg#1388-operacion>

En proceso de construcción la actualización del manual de SGC.

- **Instrumentos de evaluación:** Se apoya el desarrollo de las acciones de seguimiento de la gestión de los procesos, con la definición de indicadores y el seguimiento, realizado en el primer trimestre, a 20 procesos en el 2024 y la construcción de la propuesta 2025 a los 28 procesos <https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg/1320-mipg#2441-manual-de-indicadores>.

Se da apoyo a los enlaces de los procesos para realizar el seguimiento a los indicadores con corte a diciembre de 2025, al igual que las directrices para la formulación de indicadores para el 2026.

- **Mapa de Riesgos:** acompañamiento y asesoría metodológica en la formulación, construcción, actualización y seguimiento de los mapas de riesgos y diseño de controles asociados a los riesgos institucionales (gestión, corrupción y seguridad de la información), los cuales se aprobaron en la sesión del comité coordinador de control interno el 8 de julio de 2025 y se publica en el link: <https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg/1320-mipg#3317-vigencia-2025>

Se están desarrollando actividades para la transición al sistema de gestión de riesgos para la entidad pública (SIGRIP) el cual va a ser orientado por las directrices de la última versión de la guía de administración del riesgo del DAFP y alineado con el programa de transparencia y ética pública PTEP de la Gobernación del Tolima.

- **Informes de gestión por proceso.** Apoyo para la elaboración de 3 planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas en el 2024 por la secretaria de Planeación, Prospectiva y Tic como segunda línea de defensa, a los procesos de Gestión de Comunicaciones, Gestión del Conocimiento en la Innovación y Gestión de Infraestructura y Hábitat.

En desarrollo las actividades de seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos de gestión de comunicaciones, gestión del conocimiento en la innovación y gestión de infraestructura y hábitat.

Asesoría a los enlaces de MIPG para la realización del informe de gestión por procesos

- **Seguimiento a planes de mejoramiento:** Se realiza seguimiento trimestral a 2 los planes de mejoramiento objeto de las auditorías realizadas por la Dirección de Control Interno de la Gobernación y suministro de avances a los compromisos generados en otras áreas y el seguimiento al SCI.

Realización de la evaluación al SCI del semestre A de 2025, diseño del plan de mejoramiento. Una vez se valide por parte de la oficina de control interno se realizara el seguimiento respectivo.

- **Programa de Transparencia y Ética Pública:** Apoyo a la realización de mesas temáticas para el proceso de transición del anterior PAAC al PTEP, se ha avanzado en un 80% en la construcción del programa, el cual tiene plazo hasta el 30 de agosto de 2026 según la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024.
- **Gestiones transversales - equipo MIPG:** Acompañamiento al desarrollo de la estrategia de planeación en el territorio en el marco de MIPG, en los municipios de Planadas, Coello, Saldaña, Prado, Purificación, Líbano, Honda y Mariquita.

Como equipo MIPG se prestó asesoría y asistencia técnica a los municipios de Coello, Rovira sobre la implementación de MIPG.

- **Atención al Ciudadano:** Se apoyó a los líderes del proceso (Secretaria General y Secretaria Administrativa y del Talento Humano) en la construcción de la metodología para la caracterización de usuarios y grupos de valor. Así mismo, se apoyó la actualización de la encuesta de satisfacción al ciudadano.
<https://tolima.gov.co/encuestasatisfaccion>
- **Manual del Sistema Integrado de Gestión SIG:** Se avanza en la actualización del Manual del SIG con el fin de articular los sistemas de gestión de la Gobernación del Tolima como son: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema Ambiental, Sistema de Gestión Antisoborno y el Sistema de Gestión de Calidad.

Con estas acciones y el acompañamiento permanente que se continuara realizando de manera permanente con el equipo de MIPG y los enlaces de las diferentes políticas se avanza en un cumplimiento del 100% de la meta programada, que corresponde a la de 19 planes y políticas con acciones para su actualización anual en el marco de modelo integrado de planeación y gestión.



CRISTHIAN H'EMANUEL JARAMILLO MUÑOZ
Secretario de Planeación Prospectiva y Tic (E)



TIBERIA FLOREZ RAMIREZ
P.E SPPYTIC Despacho

Octubre 15 de 2025

Apoyo: Equipo MIPG



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y TIC.

