

INFORME DE AVANCE CUMPLIMIENTO DE LA META
Enero a julio 4 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>
- **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>
- **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>
- **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 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>.
- **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 aprobarán en la sesión del comité coordinador de control interno programado para el 8 de julio de 2025 y se publicara en el link: <https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg/1320-mipg#3317-vigencia-2025>

- **Informes de gestión por proceso.** 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.
- **Seguimiento a planes de mejoramiento:** Se realiza seguimiento trimestral a 2 los planes de mejoramiento objeto de las auditoria 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.
- **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.
- **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 Manuel 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 de avanza en un cumplimiento del 58.9% de la meta programada, que corresponde a 11 planes y políticas actualizadas en el marco de modelo integrado de planeación y gestión.



CRISTHIAN H'EMANUEL JARAMILLO MUÑOZ
Director de Planeación para el Desarrollo



TIBERIA FLOREZ RAMIREZ
P.E SPPYTIC Despacho

Apoyo: Equipo MIPG