



META: GP1MP1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN EN EL MARCO DE MIPG
Informe gestión a diciembre 2021.

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y del Sistema Integrado de Gestión SIG, se realizaron acciones de asesoría y acompañamiento a líderes, enlaces, funcionarios y contratistas, así como el seguimiento a Políticas de Gestión y desempeño institucional y Procesos del sistema de gestión. Estas acciones impactan de manera positiva en el avance en indicador de desempeño institucional del MIPG y del SIG de la Gobernación del Tolima, así:

1. Se realizaron Dos (2) reuniones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD (09/11/2021, 15/12/2021) con la participación de los líderes de procesos (directivos) donde se aprobaron documentos como caracterizaciones, matriz DOFA, formatos, indicadores, procedimientos, manuales, guías, reglamentos, de los siguientes procesos :
 - PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
 - PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
 - PROCESO DE GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y METROLOGIA.
 - PROCESO DE SARROLLO ECONÓMICO.
 - PROCESO DE GESTION ESTADISTICA
 - PROCESO DE GESTION INTEGRAL DE LA SALUD
 - PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
 - PROCESO DE GESTION DE INFARSTRCUTURA Y HABITAT.

Igualmente se realizaron las siguientes aprobaciones:

- Estrategia de Rendición de Cuentas de la Gobernación del Tolima, así como del plan de Acción de Bienestar 2021, para la vigencia de 2021.
documentos de Gestión archivística:
- Programa de Gestión Documental PGD – Versión 2
- Formato de registro de salarios no encontrados
- Procedimiento para responsables de firmas
- Procedimiento para numeración de actos administrativos
- Procedimiento de consulta y préstamo de documentos.
- Ajuste plan institucional de capacitación 2021.
- Manual del Sistema Integrado de Gestión
- PLANES DE ACCIÓN DEL DECRETO 612 PARA L VIGENCIA DE 2022:
 - Plan Anual de Vacantes

“EL TOLIMA NOS UNE”

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

www.culturatolima.org

Teléfono: 2610328 Código Postal 730001 Ibagué – Tolima - Colombia



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE PLANEACION Y TIC



- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- plan de bienestar institucional
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- RECONOCIMIENTO A LIDER DE PROCESO DE GESTION DEL TRANSITO Y SGURIDAD VIAL, POR SU ALTO DESEMPEÑO EN LA DOCUMENTACION DEL PROCESO.

Las Actas de las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del MIPG, se consultan en el siguiente link:

<https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1755-2021>

1. El 8 de octubre de 2021, se realizó reunión del Comité Departamental de Gestión y Desempeño, con la participación de 16 representantes de las entidades descentralizadas y se conoció el nivel de avance del Modelo de MIPG en las mismas, se realizó la Contextualización conceptos básicos del Modelo MIPG por parte del Dr. Nelson Andrés Pardo, asesor del DAFP. Socialización del informe de avance de la implementación de MIPG, en la presente vigencia y se definieron Compromisos para continuar avanzando en la implementación del proceso MIPG.
2. Avance de la matriz de seguimiento a los documentos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG.
3. Actualización, Socialización y aprobación del Manual del Sistema Integrado de Gestión SIG de la entidad.
4. Revisión y conceptualización de la Política de Negociación, proferida por la Fábrica de Licores del Tolima FLT.
5. Reunión de trabajo con la Dirección de Control Interno, realizando integración de gestiones relativas a Mapa de Aseguramiento, líneas de Defensa, Auditoria Interna y revisión de Plan de Acción de la Política de Control Interno sobre recomendaciones de mejora del FURAG 2020
6. Reuniones de trabajo para apoyo y fortalecimiento con líderes y enlaces de procesos para avanzar en el Mejoramiento Continuo, documentación y análisis de procesos y políticas de gestión y desempeño institucional.
7. Se brindó capacitación con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, para la vigencia de 2022.

“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



8. Evaluación del avance sobre los planes de mejoramiento del Sistema de Control Interno y Riesgos asociados a los procesos (Dimensión 7: Política de Control Interno).
9. Consolidación de la información de los avances de los planes de acción de las 19 políticas de gestión y desempeño (MIPG) con corte a 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2021.
10. Apoyo y asesoría a los líderes de procesos para la presentación, revisión y consolidación de los informes de gestión por proceso de la vigencia 2021.
11. Realización del conversatorio de Buenas Prácticas y Lecciones aprendidas al interior de la entidad, relacionadas con la Política y Proceso Gestión del Conocimiento GESCO, en las cuales participaron la Dirección de Talento Humano (Inducción y Reinducción), gestión del riesgo, planeación y Tic- (Rendición de cuentas Nodos). Dirección de Rentas de la Secretaria de Hacienda.
12. Participación en dos Comités institucional de coordinación de Control Interno, con la participación de los líderes de procesos y la parte directiva de la Gobernación, para la socialización, aprobación de 24 Mapas de riesgos de igual número de procesos d la Gobernación del Tolima.

Con lo anterior se logró un cumplimiento del **100%** de la Meta: GP1MP1 Fortalecimiento Institucional de gestión y planeación en el marco de MIPG, en la vigencia de 2021.


JASSNEY ALEXANDRA OSPINA MALAGON
Directora de Planeación para el Desarrollo

Reviso: Jaisnney Alexandra Ospina Malagón – Directora Planeación para el Desarrollo
Proyectó: Fanny Moica Susunaga – Profesional Universitario – Rómulo Díaz Salazar – Contratista Asesor de

“EL TOLIMA NOS UNE”

Edificio Teatro Tolima – Carrera 3 N° 11 – 76 Piso 3º
www.culturatolima.org
Teléfono: 2610328 Código Postal 730001 Ibagué – Tolima - Colombia