

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

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

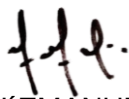
Para el mantenimiento e implementación del MIPG de la gobernación del Tolima, se realizan las siguientes actividades:

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 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
- **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 Todos los procesos y el alistamiento para la formulación de los mismos para la vigencia 2026 <https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg/1320-mipg#2441-manual-de-indicadores>.
- **Mapa de Riesgos:** Se llevó a cabo el primer seguimiento semestral a la gestión del riesgo en la entidad, ejerciendo la función de segunda línea de defensa a través de la elaboración y presentación del informe de riesgos <https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#3317-vigencia-2025>

- **Informes de gestión por proceso.** Acompañamiento para el seguimiento a las actividades formuladas a 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 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.
- **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 (Secretaría General y Secretaría 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 continua con 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 se avanza en un cumplimiento del 84,2% de la meta programada, que corresponde a 16 planes de acción de las políticas de gestión y desempeño institucional 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