

No.	Producto	L.B	2012		2013		2014	Actividades Ejecutadas	Fuente	Última ejecución	Actividades Ejecutadas Corte abril de 2014	Fuente	Última ejecución	Fecha de corte
			Meta	Ejecutado	Meta	Ejecutado	Meta							
1	Fortalecimiento del sistema integrado de gestión - SIG,	90	90	85	92	93	94	Dentro del SIG se encuentra que al finalizar el año 2013, se presentó un avance en el Plan de Trabajo del 93%. Lo anterior, representa el compromiso del equipo de trabajo de la Gobernación del Tolima, en la mejora de su esquema de mejoramiento continuo y un mayor entendimiento de los beneficios del Sistema Integrado de Gestión. Los 7 puntos que no permitieron el cumplimiento del 100% de la programación, están asociados a las actividades que se deben reforzar para el año 2014, como son la implementación de las Tablas de Retención Documental y el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, resultantes de los diferentes ejercicios de evaluación del SIG (Auditorías internas, auditorías de control interno y revisión por la dirección, las cuales se incluirán como prioridad en el Plan de Trabajo para el año 2014. Reuniones del equipo MECI para la revisión y aprobación de documentación de Calidad.	Secretaría Administrativa	14/12/2013	Con corte a 30 de abril, se reporta un cumplimiento del 29%, de acuerdo con las actividades definidas en el Plan de Trabajo, aprobado por el equipo MECI-CALIDAD en su reunión del 13 de marzo de 2014. Es importante anotar que solo se presenta un retraso de 3 puntos frente a lo planeado, asociado a la complejidad que ha significado para la Entidad, la actualización de su modelo de operación por procesos, el cual ya se encuentra en la etapa final de estudio y aprobación por parte del Equipo MECI-CALIDAD, por lo que se espera que en el mes de junio de 2014, se inicie el proceso de socialización con todos los servidores públicos de la Entidad, facilitando así su apropiación y cumplimiento.	Representante de la Dirección para el SIG - Secretaría Administrativa		
2	Implementación del sistema de control interno - MECI	90	90	85	92	58.87	94	El Comité de Coordinación de Control Interno y del equipo MECI, revisó y aprobó los documentos para la implementación de Calidad y se impartió capacitación MECI y SIG a funcionarios de la Gobernación. Para realizar la medición correspondiente a la vigencia 2013, se está a la espera que el Departamento Administrativo de la Función Pública habilite la plataforma web que se utiliza para el diligenciamiento de la encuesta sobre el grado de avance en la implementación del modelo en la Entidad.	Secretaría Administrativa	27/11/2013	El pasado mes de abril de 2014, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), oficializó el porcentaje de cumplimiento de la entidad, frente a la implementación del MECI, el cual presentó un 71.1% ubicando a la entidad en un nivel satisfactorio. Esta cifra representa un cumplimiento en el modelo de control, derivado del seguimiento y el análisis de datos. De igual manera, evidencia una tendencia de la entidad al mejoramiento continuo y al fortalecimiento de sus procesos de control. Es importante anotar que el DAFP, realizó en esta evaluación, un especial énfasis en que la metodología utilizada para la valoración del estado de avance de la entidad, frente a la utilizada en los años anteriores es diferente, por tal motivo, los resultados obtenidos por la entidad no deben ser comparables con los resultados obtenidos en años anteriores y comienzan a reflejar el comportamiento de la entidad, frente a la nueva versión del MECI, la cual se espera entre en vigencia en el II semestre del año. Por su parte, la representante de la dirección y el equipo MECI-CALIDAD, con el fin de llevar un seguimiento al estado de avance del MECI, están utilizando la herramienta de seguimiento definida originalmente por el DAFP, sobre la cual se realizará un seguimiento cuatrimestral. Para el 1er. cuatrimestre del año, se reporta para la entidad, un grado de avance del 71%, frente a los subsistemas, componentes y elementos definidos en el MECI.	Representante de la Dirección para el SIG - Secretaría Administrativa		