



**GOBERNACION DEL TOLIMA**  
**FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, BAJO LOS ESTANDARES DE LA NORMA**  
**NTCGP 1000:2009 Y MECI 1000:2005, EN LA GOBERNACION DEL TOLIMA**

**PLAN DE TRABAJO SIG - AÑO 2014**

FASE	OBJETIVOS	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	% AVANCE REAL	% AVANCE ESPERADO	
SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN "SIG"	Coordinar la reunión mensual del Equipo MECI-CALIDAD de la Entidad.												A la fecha se han realizado las 2 reuniones programadas para los meses de marzo y abril, de acuerdo con el Plan de Trabajo: 13 de marzo y 29 de abril.	20,0%	20,0%	
	Programar y desarrollar las Jornadas de socialización del SIG, con todo el personal de la Gobernación del Tolima, en las siguientes temáticas:															
	Administración del cambio													La jornada de marzo se reprogramó para el mes de mayo.	0,0%	50,0%
	Solución de conflictos													Actividad que está programa para el mes de julio	0,0%	0,0%
	Trabajo por procesos													Actividad que está programa para el mes de septiembre	0,0%	0,0%
	Mejoramiento Continuo													Actividad que está programa para el mes de noviembre	0,0%	0,0%
	Preparar el material de la reunión y acompañar a la Representante de la Dirección en el desarrollo del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno													La reunión del mes de abril no se realizó, porque se está a la espera de la aprobación de las nuevas versiones de los documentos del SIG, por parte del Equipo MECI-CALIDAD. Se tiene previsto reprogramarla para el mes de mayo.	0,0%	30,0%
	Preparar y desarrollar la jornada de inducción y reinducción del personal de planta de la Administración Central Departamental.													Jornada adelantada el 13 de febrero de 2014, con la asistencia de 675 funcionarios.	100,0%	100,0%
	Diseñar la metodología y lineamientos para la inducción de contratistas en la Gobernación del Tolima.													Se generó el manual de inducción, con la metodología para esta actividad y se socializó mediante la circular 015 del 05 de febrero de 2014, dirigida por la Secretaria Administrativa	100,0%	100,0%
	Preparar y desarrollar una jornada de inducción y reinducción para el personal contratista, de la Entidad.													Jornada adelantada el 13 de febrero de 2014, con la asistencia de 675 funcionarios.	100,0%	100,0%
	Adelantar la evaluación de la inducción del equipo de contratistas y coordinar la expedición de los certificados de inducción.													Se realizó la expedición de 455 certificados de inducción entre los meses de febrero y marzo de 2014 para contratistas y 98 certificados de inducción para funcionarios que ingresaron a la administración a partir del II semestre de 2013.	50,0%	50,0%
	Preparar y desarrollar una jornada de inducción para el equipo directivo de la Gobernación del Tolima													En la jornada de inducción del 13 de febrero, se contó con la presencia del Sr. Gobernador y su equipo directivo.	50,0%	50,0%
	Consolidar el informe de inducción del personal, con la siguiente información: · Objetivo de la jornada · Número de asistentes · Temática desarrollada · Evaluación de la jornada													Se presentó a la Dirección de Talento Humano, el respectivo informe de la jornada de inducción	50,0%	50,0%
Construcción, validación y ajustes del Plan de Trabajo del SIG para el año 2014, coordinadamente con el Representante de la Dirección y el Equipo MECI-CALIDAD													Plan de trabajo que se aprobó por el equipo MECI-CALIDAD, en la reunión del 13 de marzo de 2014.	100,0%	100,0%	



**GOBERNACION DEL TOLIMA**  
**FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, BAJO LOS ESTANDARES DE LA NORMA**  
**NTCGP 1000:2009 Y MECI 1000:2005, EN LA GOBERNACION DEL TOLIMA**

**PLAN DE TRABAJO SIG - AÑO 2014**

FASE	OBJETIVOS	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	% AVANCE REAL	% AVANCE ESPERADO	
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Construcción de la propuesta de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para su validación con el equipo MECI-CALIDAD												El documento con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, fue aprobado por el CCSCI el 31 de enero y publicado en la página web de la entidad. En la jornada de inducción del 13 de febrero se socializó con todo el personal y con el apoyo de los integrantes del equipo MECI-CALIDAD, se ha venido ampliando esta socialización en cada dependencia.	100,0%	100,0%	
	Consolidación semestral, de los avances de la Entidad en el cumplimiento del Plan de Acción – Componente Administrativo												Actividad prevista para iniciar en el mes de junio de 2014	0,0%	0,0%	
	Consolidación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora, que constituyen el insumo de los planes de mejoramiento por procesos.												Actividad prevista para iniciar en el mes de junio de 2014	0,0%	0,0%	
	Ajustes a los documentos del Sistema Integrado de Gestión, según las necesidades detectadas por la operación de los procesos y los ajustes de la estructura organizacional, de acuerdo con el Decreto 0327 de 2013.													A la fecha, se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte del Equipo MECI-CALIDAD, la nueva versión del modelo de operación por procesos de la Entidad, así como las caracterizaciones, manuales, procedimientos y un grupo importante de documentos.  Para el 07 de mayo, se programó una sesión de trabajo especial para la revisión del mapa de procesos, el cual, junto con los demás documentos del SIG, se tiene programado aprobarlos en la reunión del 15 de mayo de 2014.	80,0%	29,0%
	Coordinación de actividades de seguimiento a la administración del riesgo.															
	Capacitación en la metodología													Actividad prevista para iniciar en el mes de mayo de 2014	0,0%	0,0%
	Actualización de mapas de riesgos													Actividad prevista para iniciar en el mes de junio de 2014	0,0%	0,0%
	Seguimiento a los mapas de riesgos por procesos													Actividad prevista para iniciar en el mes de julio de 2014	0,0%	0,0%
	Construcción de mapa de riesgos institucional													Actividad prevista para iniciar en el mes de julio de 2014	0,0%	0,0%
Realizar una jornada de actualización para los auditores internos de calidad de la Entidad, que ya se encuentran certificados.													Fue necesario reprogramar esta jornada de actualización, debido a que el equipo MECI-CALIDAD ha estado concentrado en la actualización de los documentos del SIG	0,0%	50,0%	
Realizar una jornada de formación para auditores internos de calidad, bajo los estándares de la Norma NTCGP 1000:2009													IDEM	0,0%	50,0%	



**GOBERNACION DEL TOLIMA**  
**FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, BAJO LOS ESTANDARES DE LA NORMA**  
**NTCGP 1000:2009 Y MECI 1000:2005, EN LA GOBERNACION DEL TOLIMA**

**PLAN DE TRABAJO SIG - AÑO 2014**

FASE	OBJETIVOS	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	% AVANCE REAL	% AVANCE ESPERADO
EVALUACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Planear y coordinar un (1) ciclo de auditoría interna de calidad, para los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que conforman el modelo de operación por procesos de la Gobernación del Tolima.												Actividad prevista para iniciar en el mes de mayo de 2014.  Debido a la complejidad del proceso de actualización del modelo de operación de la Entidad, se tiene previsto solicitar al CCSCI la reprogramación de las auditorías internas de mayo, para el mes de julio.	0,0%	0,0%
	Consolidar y realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, resultantes del ciclo de auditorías internas de calidad.												Actividad prevista para iniciar en el mes de junio de 2014	0,0%	0,0%
	Preparar y coordinar la reunión de revisión por la dirección.												Actividad prevista para iniciar en el mes de octubre de 2014	0,0%	0,0%
<b>TOTAL % AVANCE</b>														<b>28,8%</b>	<b>33,8%</b>