

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 28 de diciembre del 2022

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre de Auditoría / Seguimiento: Seguimiento a la implementación del Modelo de Planeación y Gestión - MIPG.

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: vigencia 2022.

Introducción

El Modelo de Planeación y Gestión - MIPG en su versión actualizada mediante el Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión y sus Entidades Adscritas y Vinculadas, en términos de calidad e integridad del servicio, con el fin de que se entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de valor.

Este modelo está compuesto por 7 dimensiones y 19 políticas, las cuales deben ser implementadas por las entidades del orden nacional y territorial.

1. Objetivo General

Realizar seguimiento y verificación a la implementación en las diferentes dependencias de la administración municipal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG

2. Objetivos Específicos

2.1 Verificar la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en cada una de las secretarías y/u oficinas de la Administración Municipal.

2.2 Evaluar el desempeño y alcance de cada secretaría y/u oficina de la Administración Municipal.

3. Alcance

El alcance del presente informe es el seguimiento y verificación a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en cada una de las dependencias de la Administración Municipal de Acacias - Meta.

4. Metodología

Para realizar el seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG se realizó diálogo con los líderes de los procesos de cada una de las dependencias de la Administración Municipal, en donde se evaluó a través de la Matriz de Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión PT N° 1 establecida por la oficina de Control Interno y socializada en vigencias anteriores, cada una de las dependencias allego de manera física o por medio de correo electrónico las evidencias de cada uno de los lineamientos evaluados en la matriz, las cuales reposan en el DRIVE de la Oficina de Control Interno.

Al evaluar la implementación del desarrollo de las políticas del MIPG, se obtuvo el siguiente resultado sobre una calificación del 100%.

5. Resultados

Secretaría/ Oficina	Secretaría de Salud
Calificación	100/100
Observaciones	La secretaria de salud presenta una calificación excelente en cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Se han realizado actividades de socialización con los respectivos equipos de trabajo, abarcando de manera transversal todas las dimensiones del modelo.

Secretaría/ Oficina	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
Calificación	100/100
Observaciones	La Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones es de las dependencias que mejor ha realizado el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Se han realizado actividades de socialización con los respectivos equipos de trabajo, abarcando de manera transversal todas las dimensiones del modelo.

Secretaría/ Oficina	Secretaría Administrativa y Financiera
----------------------------	--

Calificación	100/100
Observaciones	La secretaría Administrativa y Financiera tiene una buena calificación, pues ha realizado el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Se han realizado actividades de socialización con los respectivos equipos de trabajo, abarcando de manera transversal todas las dimensiones del modelo.

Secretaría/ Oficina	Secretaría Social, Educación, Cultura y Deporte
Calificación	100/100
Observaciones	La secretaría Social, Educación, Cultura y Deporte tiene una buena calificación en cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.

Secretaría/ Oficina	Servicio Público de Empleo
Calificación	80/100
Observaciones	Esta dependencia obtuvo una buena calificación en cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. Debe seguir trabajando en el Plan de Acción, no cumple metas del Plan de Desarrollo.

Secretaría/ Oficina	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible
Calificación	100/100
Observaciones	La secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible tiene una buena calificación en cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.

Secretaría/ Oficina	Secretaría de Gobierno
Calificación	100/100
Observaciones	La secretaría de Gobierno tiene una buena calificación en cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.

Secretaría/ Oficina	Secretaría de Infraestructura
Calificación	100/100
Observaciones	La secretaria de Infraestructura tiene una buena calificación en cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.

Secretaría/ Oficina	Secretaría de Planeación y Vivienda
Calificación	100/100
Observaciones	La secretaria de Planeación y Vivienda tiene una buena calificación en cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.

Secretaría/ Oficina	Secretaria Privada
Calificación	86/100
Observaciones	La secretaria Privada obtuvo una buena calificación en cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. Debe seguir trabajando en el Plan de Acción, no cumple metas del Plan de Desarrollo.

Secretaría/ Oficina	Oficina Jurídica
Calificación	86/100
Observaciones	Esta Oficina obtuvo una buena calificación en cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. Debe seguir trabajando en el Plan de Acción, no cumple metas del Plan de Desarrollo.

Secretaría/ Oficina	Oficina de Contratación
Calificación	86/100

Observaciones	<p>Esta Oficina obtuvo una buena calificación en cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.</p> <p>Debe seguir trabajando en el Plan de Acción, no cumple metas del Plan de Desarrollo.</p>
----------------------	---

6. Conclusiones

Actualmente la Administración Municipal cuenta con actividades constantes que permiten la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en todas sus dimensiones, cada una de las secretarías y oficinas realiza acciones desde el autocontrol, pasando por el monitoreo hasta la evaluación y seguimiento de los procesos y procedimientos necesarios para generar la cadena de valor.

7. Recomendaciones

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones:

Se recomienda a las diferentes dependencias de la Administración Municipal dar cumplimiento al desarrollo de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, estableciendo mecanismos de evaluación de gestión, mecanismos de monitoreo o supervisión de las actividades, medidas correctivas, desarrollo de los planes de mejoramiento suscritos por los entes de control o auditorías internas y socialización permanente de los valores del servidor público.



ALBEIRO HUMBERTO SÁNCHEZ MEDINA
Jefe de Oficina de Control Interno



Revisó ALBEIRO HUMBERTO SÁNCHEZ MEDINA
Jefe de Oficina de Control Interno
Proyectó: ANGIE ROCÍO BARRETO RINCÓN
Profesional apoyo OCI



ANGIE ROCÍO BARRETO RINCÓN
Responsable de Auditoría / Seguimiento

Anexo:

PT N° 1 Matriz de Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión – folios: 22

 ALCALDÍA DE Acacias Camino de oportunidad.		 SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO					
DEPENDENCIA O		Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte		FECHA: 01 enero al 31 diciembre del 2022		ALCALDIA: ACACIAS - META	
<p>El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. Este modelo integra los conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión de la administración municipal de Acacias-Meta: enmarcada en la calidad y la integridad, buscando la mejora continua para garantizar los derechos, y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.</p>							
DIMENSIÓN	LINEAMIENTOS	RESULTADO	RESPONSABLE	ESTRATEGIAS (Para poder cumplir las acciones previstas)	FECHA DE IMPLEMENTACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público.	Cuenta con la planilla de asistencia	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte		2022	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dicha socialización.
	Plan de acción	Al día	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de la mayor parte del plan de acción de la secretaria
	Indicadores de gestión	Cuenta con los indicadores de gestión	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	2022	100	La secretaria se encuentra en el trámite de algunos procesos para completar el 100 % las propuestas.
PLANEACION ESTRATÉGICA	Metas del plan de desarrollo- cumplimiento	Informe de Gestión	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Integran la ciudadanía en sus actividades	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	documentos - normalizados SIG	2022	100	Se evidencia las encuestas de satisfacción y el diligenciamiento del formato F_21
	Actualización procesos y procedimientos	Si están actualizados sus procesos	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
	Respuesta oportuna de las PQRS	Esta al día Con PQRS	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Respuesta en los tiempos de ley	2022	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRS. Según evidencia la
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Oficina TIC	2022	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello solicitan
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia por medio de las encuestas de satisfacción de evaluadas en comités de seguimiento

EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Si se realizan	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de comités de seguimiento mensuales donde se evalúan las actividades de la dependencia.
	Banco de información- Registros de la población atendida o beneficiada.	Actualizado	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	CARACTERIZACIÓN Y PLANILLAS DE ASISTENCIA	2022	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Transversalidad Oficina TTC	2022	100	Se realiza a través de la oficina de prensa la cual publica sus actividades en la página oficial de la administración y en las diferentes redes oficiales.
	Actualización de formatos	Actualizados	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo - SUIIT	2022	100	Teniendo en cuenta que la secretaría no maneja tramites que se puedan sistematizar o
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Organización de los archivos de la dependencia	Si se encuentran organizados	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo - Gestión documental	2022	100	El archivo documental se maneja según directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal.
	Control de Capacitaciones Internas	Se realiza	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Plan de capacitaciones	2022	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas con los dispendamientos de las planillas de asistencia.
GESTION DE CONCIIMIENTO Y LA INNOVACION	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia- Capacitaciones-Actas.	Se realiza	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	2022	100	Se tiene la base de datos de los funcionarios que se encuentran en capacitaciones y aplican su conocimiento a los procesos de la secretaría.
	políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones)- Formatos de control y seguimiento	Se realiza	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	2022	100	Se realiza la socialización de las políticas promovidas por la oficina de Control Interno, en los comités de seguimiento mensuales.
CONTROL INTERNO							
				CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA			
				100			

SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

NT 69200

DEPENDENCIA O	Secretaría de Salud			FECHA: 01 enero al 31 diciembre del 2022	ALCALDIA:	ACACIAS - META	
<p>El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. Este modelo integra los conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión de la administración municipal de Acacias-Meta; enmarcada en la calidad y la integridad, buscando la mejora continua para garantizar los derechos, y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.</p>							
DIMENSIÓN	LINEAMIENTOS	RESULTADO	RESPONSABLE	ESTRATEGIAS (Para poder cumplir las acciones previstas)	FECHA DE IMPLMENTACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES - POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público.	Cuenta con la planilla de asistencia	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas socialización.
	Plan de acción	Al día	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de la mayor parte del plan de acción de la secretaría
PLANEACION ESTRATEGICA	Indicadores de gestión	cuenta con los indicadores de gestión	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	2022	100	La secretaría se encuentra en el trámite de algunos procesos para completar el 100 % las metas propuestas.
	Metas del plan de desarrollo- cumplimiento	Informe de Gestión	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del mapa de
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia las encuestas de satisfacción y el diligenciamiento del formato F_21
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Integran la ciudadanía en sus actividades	Secretaría de Salud	documentos - normalizados SIG	2022	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
	Actualización procesos y procedimientos	Si están actualizados sus procesos y procedimientos	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	2022	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRS. Según evidencia la
	Respuesta oportuna de las PQRS	Esta al día Con PQRS	Secretaría de Salud	Respuesta en los tiempos de ley	2022	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello solicitan
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría de Salud	Oficina TIC	2022	100	Se evidencia por medio de las encuestas de satisfacción de evaluadas en comités de seguimiento.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	2022	100	

EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO		Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de comités de seguimiento mensuales donde se evalúan las actividades de la dependencia.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Si se realizan				
	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Actualizado	Secretaría de Salud	Caracterización y planillas de asistencia	2022	100
	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza	Secretaría de Salud	Transversalidad Oficina TIC	2022	100
	Actualización de trámites	Actualizados	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo - SIUT	2022	100
GESTIÓN DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Organización de los archivos de la dependencia.	Si se encuentran organizados	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo - Gestión documental	2022	100
	Control de Capacitaciones internas	Se realiza	Secretaría de Salud	Plan de capacitaciones	2022	100
	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas.	Se realiza	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	2022	100
	políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Se realiza	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	2022	100
CALIFICACIÓN TOTAL SECRETARÍA O DEPENDENCIA						
						100



DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Secretaría de Planeación y Vivienda			FECHA:	ALCALDÍA:		ACACIAS -
01 enero al 31 diciembre del 2022							
META							
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. Este modelo integra los conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión de la administración municipal de Acacias-Meta, enmarcada en la calidad y la integridad, buscando la mejora continua para garantizar los derechos, y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.							
DIMENSIÓN	LINEAMIENTOS	RESULTADO	RESPONSABLE	ESTRATEGIAS (Para poder cumplir las acciones previstas)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACION	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público	Cuenta con la planilla de asistencia	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas socialización.
PLANEACION ESTRATÉGICA	Plan de acción	A la día	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de la mayor parte
	Indicadores de gestión	cuenta con los indicadores de gestión	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	2022	100	La secretaría se encuentra en el trámite de algunos procesos para completar el 100 % las
	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	Informe de Gestión	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	2022	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del normograma
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del mapa de
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Integran la ciudadanía en sus actividades	Secretaría de Planeación y Vivienda	documentos - normalizados SIG	2022	100	Se evidencia las encuestas de satisfacción y el diligenciamiento del formato F_21
	Actualización procesos y procedimientos	Si están actualizados sus proceso y procedimientos	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
	Respuesta oportuna de las PQRSO	Esta al día Con PQRSO	Secretaría de Planeación y Vivienda	Respuesta en los tiempos de Ley	2022	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRSO. Según evidencia la
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría de Planeación y Vivienda	Transversalidad Oficina TIC	2022	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello solicitan
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia por medio de las encuestas de satisfacción de evaluados en comités de seguimiento.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Si se realizan	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de comités de seguimiento mensuales donde se evalúa las actividades de la dependencia.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada	Actualizado	Secretaría de Planeación y Vivienda	Caracterización y planillas de asistencia	2022	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
	Publicación de las actividades paginas web.	Si se realiza	Secretaría de Planeación y Vivienda	Transversalidad Oficina TIC	2022	100	se realiza a través de la oficina de prensa la cual publica sus actividades en la pagina oficial de la administración y en las diferentes redes
	Actualización de trámites	Actualizados	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo - SUIT	2022	100	Teniendo en cuenta que la secretaría no maneja trámites que se puedan sistematizar o
	Organización de los archivos de la dependencia	Si se encuentran organizados	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo - Gestión documental	2022	100	El archivo documental se maneja según directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal.
GESTION DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Control de Capacitaciones Internas	Se realiza	Secretaría de Planeación y Vivienda	Plan de capacitaciones	2022	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas con los diligenciamientos de las planillas de asistencia
	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas	Se realiza	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	2022	100	Se tiene la base de datos de los funcionarios que se encuentran en capacitaciones y aplican su conocimiento a los procesos de la secretaría.
CONTROL INTERNO	políticas promovidas desde control interno (Folletos y presentaciones).- Formatos de control y seguimiento	Se realiza	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	2022	100	Se realiza la socialización de las políticas promovidas por la oficina de Control Interno, en los comités de seguimiento mensuales.
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						100	



SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN
INT. 000001-001.3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Secretaría de Infraestructura		FECHA:	01 enero al 31 diciembre del 2022	ALCALDÍA:	ACACIAS - META	
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. Este modelo integra los conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión de la administración municipal de Acacias-Meta; enmarcada en la calidad y la integridad, buscando la mejora continua para garantizar los derechos, y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía							
DIMENSIÓN	LINEAMIENTOS	RESULTADO	RESPONSABLE	ESTRATEGIAS (Para poder cumplir las acciones previstas)	FECHA DE IMPLEMENTACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público.	Cuenta con la planilla de asistencia Al día	Secretaria de Infraestructura	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas socialización
	Plan de acción		Secretaria de Infraestructura	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de la mayor parte del plan de acción de la secretaria
	Indicadores de gestión	cuenta con los indicadores de gestión	Secretaria de Infraestructura	Mesa de trabajo	2022	100	La secretaria se encuentra en el tramite de algunos procesos para completar el 100 % las
PLANEACION ESTRATÉGICA	Metas del plan de desarrollo- cumplimiento	Informe de Gestión	Secretaria de Infraestructura	Mesa de trabajo	2022	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas.
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaria de Infraestructura	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos	Secretaria de Infraestructura	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la administración	Integran la ciudadanía en sus actividades	Secretaria de Infraestructura	documentos - normalizados SIG	2022	100	Se evidencia las encuestas de satisfacción y el diligenciamiento del formato F_21
	Actualización procesos y procedimientos	Si estan actualizados sus procesos y procedimientos	Secretaria de Infraestructura	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
	Respuesta oportuna de las PQRSO	Esta al día Con PQRSO	Secretaria de Infraestructura	Respuesta en los tiempos de Ley	2022	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRSO. Según evidencia la
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaria de Infraestructura	Transversalidad Oficina TIC.	2022	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su informacion adicional a

EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia por medio de las encuestas de satisfacción de evaluados en comites de seguimiento
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Si se realizan	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de comites de seguimiento mensuales donde se evalua las actividades de la dependencia.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información- Registros de la población atendida o beneficiada.	Actualizado	Secretaría de Infraestructura	Caracterización y planes de asistencia	2022	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
	Publicación de las actividades pagina web.	Si se realiza	Secretaría de Infraestructura	Transversalidad Oficina TIC	2022	100	Se realiza a traves de la oficina de prensa la cual publica sus actividades en la pagina oficial de la administración y en las diferentes.
	Actualización de manuales	Actualizados	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo - SIUIT	2022	100	Teniendo en cuenta que la secretaria no maneja manuales que se puedan sistematizar
	Organización de los archivos de la dependencia	Si se encuentran organizados	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo - Gestión documental	2022	100	El archivo documental se maneja segun directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal.
	Control de Capacitaciones Internas	Se realiza	Secretaría de Infraestructura	Plan de capacitaciones	2022	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas con los representantes de las plantas de
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones.-Actas.	Se realiza	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo	2022	100	Se tiene la base de datos de los funcionarios que se encuentran en capacitaciones y aplican su conocimiento a los procesos de la secretaria
CONTROL INTERNO	políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Se realiza	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo	2022	100	Se realiza la socialización de las políticas promovidas por la oficina de Control Interno, en los comites de seguimiento mensuales.
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						100	100

 ALCALDÍA DE Acacias Camino de oportunidad.				SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIT 892001457-3			
DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Secretaría de Gobierno			FECHA:	01 enero al 31 diciembre del 2022		
				ALCALDÍA:	ACACIAS - META		
<p>El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. Este modelo integra los conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión de la administración municipal de Acacias-Meta; enmarcada en la calidad y la integridad, buscando la mejora continua para garantizar los derechos, y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.</p>							
DIMENSIÓN	LINEAMIENTOS	RESULTADO	RESPONSABLE	ESTRATEGIAS (Para poder cumplir las acciones previstas)	FECHA DE IMPLEMENTACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público.	Cuenta con la planilla de asistencia	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas socialización.
	Plan de acción	Al día	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de la mayor parte del plan de acción de la secretaría
	Indicadores de gestión	cuenta con los indicadores de gestión	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	2022	100	La secretaría se encuentra en el trámite de algunos procesos para completar el 100 % las
PLANEACION ESTRATÉGICA	Metas del plan de desarrollo- cumplimiento	Informe de Gestión	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	2022	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas.
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Integran la ciudadanía en sus actividades	Secretaría de Gobierno	documentos - normalizados SIG	2022	100	Se evidencia las encuestas de satisfacción y el diligenciamiento del formato F_21
	Actualización procesos y procedimientos .	Si están actualizados sus proceso y procedimientos	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
	Respuesta oportuna de	Esta al día Con PQRSD	Secretaría de Gobierno	Respuesta en los tiempos de Ley	2022	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRSD. Según evidencia la
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría de Gobierno	Transversalidad Oficina TIC	2022	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello socializan
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia por medio de las encuestas de satisfacción de evaluadas en comites de seguimiento.

EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO		Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de comités de seguimiento mensuales donde se evalúan las actividades de la dependencia.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Secretaría de Gobierno	Caracterización y pláticas de asistencia	2022	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
	Publicación de las actividades página web.	Secretaría de Gobierno	Transversalidad Oficina TIC	2022	100	Se realiza a través de la oficina de prensa la cual publica sus actividades en la página oficial de la administración y en las diferentes redes sociales.
	Actualización de trámites	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo - SLIT	2022	100	Teniendo en cuenta que la secretaría no maneja trámites que se puedan sistematizar o
	Organización de los archivos de la dependencia	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo - Gestión documental	2022	100	El archivo documental se maneja según directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal.
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Control de Capacitaciones internas	Secretaría de Gobierno	Plan de capacitaciones	2022	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas con los diligenciamientos de las pláticas de asistencia.
	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia. - Capacitaciones-Actas.	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	2022	100	Se tiene la base de datos de los funcionarios que se encuentran en capacitaciones y aplican su conocimiento a los procesos de la secretaría.
	Políticas promovidas desde control interno (Fórmulas y presentaciones) - Formatos de control y seguimientos	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	2022	100	Se realiza la socialización de las políticas promovidas por la oficina de Control Interno, en los comités de seguimiento mensuales.
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						
					100	

NET 89200145T-3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible		FECHA: 01 enero al 31 diciembre del 2022	ALCALDÍA: META	ACACIAS -		
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. Este modelo integra los conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión de la administración municipal de Acacias-Meta; enmarcada en la calidad y la integridad, buscando la mejora continua para garantizar los derechos, y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.							
DIMENSIÓN	LINEAMIENTOS	RESULTADO	RESPONSABLE	ESTRATEGIAS (Para poder cumplir las acciones previstas)	FECHA DE IMPLEMENTACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público.	Cuenta con la planilla de asistencia	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas socialización
	Plan de acción	Al día	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de la mayor parte del plan de acción de la secretaría
	Indicadores de gestión	cuenta con los indicadores de gestión	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	2022	100	La secretaría se encuentra en el trámite de algunos procesos para completar el 100 % las metas propuestas para este año
	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	Informe de Gestión	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	2022	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas.
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del normograma
PLANEACION ESTRATÉGICA	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos.
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia	Integran la ciudadanía en sus actividades	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	documentos - normalizados SIG	2022	100	Se evidencia las encuestas de satisfacción y el diligenciamiento del formato F_21
	Actualización procesos y procedimientos	Si están actualizados sus procesos y procedimientos	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Respuesta oportuna de las PORSD	Esta al día Con PORSD	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Respuesta en los tiempos de Ley	2022	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PORSD. Según evidencia

[illegible]



SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN
NIT 852001457-3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Secretaría Administrativa y Financiera	FECHA:	ALCALDÍA: META	ACACIAS -			
01 enero al 31 diciembre del 2022							
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. Este modelo integra los conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión de la administración municipal de Acacias-Meta; enmarcada en la calidad y la integridad, buscando la mejora continua para garantizar los derechos, y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.							
DIMENSIÓN	LINEAMIENTOS	RESULTADO	RESPONSABLE	ESTRATEGIAS (Para poder cumplir las acciones previstas)	FECHA DE IMPLEMENTACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público.	Cuenta con la planilla de asistencia	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas socialización.
	Plan de acción	Al día	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de la mayor parte del plan de acción de la secretaría
	Indicadores de gestión	cuenta con los indicadores de gestión	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	2022	100	La secretaría se encuentra en el trámite de algunos procesos para completar el 100 % las
	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	Informe de Gestión	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	2022	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas.
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del normograma.
PLANEACION ESTRATÉGICA	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos.
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Integran la ciudadanía en sus actividades	Secretaría Administrativa y Financiera	documentos - normalizados SIG	2022	100	Se evidencia las encuestas de satisfacción y el diligenciamiento del formato F_21
	Actualización procesos y procedimientos .	Si están actualizados sus proceso y procedimientos	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO		Respuesta oportuna de las PORSD	Secretaría Administrativa y Financiera	Respuesta en los tiempos de Ley	2022	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PORSD. Según evidencia la

Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría Administrativa y Financiera	Transversalidad Oficina TIC	2022	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a esto solicitan
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia por medio de las encuestas de satisfacción de evaluadas en comités de seguimiento.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de comités de seguimiento mensuales donde se evalúa las actividades de la dependencia.
	Banco de información- Registros de la población atendida o beneficiada.	Secretaría Administrativa y Financiera	Caracterización y planillas de asistencia	2022	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Publicación de las actividades en página web.	Secretaría Administrativa y Financiera	Transversalidad Oficina TIC	2022	100	se realiza a través de la oficina de prensa la cual publica sus actividades en la página oficial de la administración y en las diferentes
	Actualización de trámites	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo - SUIT	2022	100	Teniendo en cuenta que la secretaría no maneja trámites que se puedan sistematizar
	Organización de los archivos de la dependencia	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo - Gestión documental	2022	100	El archivo documental se maneja según directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal.
GESTION DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Control de Capacitaciones Internas	Secretaría Administrativa y Financiera	Plan de capacitaciones	2022	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas con los diligenciamientos de las planillas de
	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia. - Capacitaciones-Actas	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	2022	100	Se tiene la base de datos de los funcionarios que se encuentran en capacitaciones y aplican su conocimiento a los procesos de la secretaría.
CONTROL INTERNO	políticas promovidas desde control interno (Follejos y presentaciones) - Formatos de control y seguimientos	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	2022	100	Se realiza la socialización de las políticas promovidas por la oficina de Control Interno, en los comités de seguimiento mensuales.
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA					100	



SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN
NIT 882001452-3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	FECHA:	(01 enero al 31 diciembre del 2022	ALCALDÍA: META	ACACIAS -		
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. Este modelo integra los conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión de la administración municipal de Acacias-Meta, enmarcada en la calidad y la integridad, buscando la mejora continua para garantizar los derechos, y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.							
DIMENSIÓN	LINEAMIENTOS	RESULTADO	RESPONSABLE	ESTRATEGIAS (Para poder cumplir las acciones previstas)	FECHA DE IMPLEMENTACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público.	Cuenta con la planilla de asistencia	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas socialización
	Plan de acción	Al día	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de la mayor parte del plan de acción de la secretaria
	Indicadores de gestión	Cuenta con los indicadores de gestión	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	2022	100	La secretaria se encuentra en el trámite de algunos procesos para completar el 100 % las metas propuestas para este año.
PLANEACION ESTRATÉGICA	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	Informe de Gestión	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	2022	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas.
	Nomograma actualizado	Cuenta con el nomograma actualizado	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del nomograma
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos.

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Integran la ciudadanía en sus actividades	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	documentos - normalizados SIG	2022	100	Se evidencia las encuestas de satisfacción y el diligenciamiento del formato F_21
	Actualización procesos y procedimientos.	Si están actualizados sus procesos y procedimientos	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
	Respuesta oportuna de las PQRS	Esta al día Con PQRS	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Respuesta en los tiempos de Ley	2022	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRS. Según evidencia la
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Oficina TIC	2022	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello socializan apoyo a la oficina de TIC para tal fin.
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia por medio de las encuestas de satisfacción de evaluadas en comités de seguimiento.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Si se realizan	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de comités de seguimiento mensuales donde se evalúan las actividades de la dependencia.
	Bitácora de información- Registros de la población atendida o beneficiada.	Actualizado	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Caracterización y planillas de asistencia	2022	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
	Publicación de las actividades página web	Si se realiza	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Oficina TIC	2022	100	Se realiza a través de la oficina de prensa la cual publica sus actividades en la página oficial de la administración y en las
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Actualización de trámites	Actualizados	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo - SUIT	2022	100	Teniendo en cuenta que la secretaria no maneja trámites que se puedan sistematizar
	Organización de los archivos de la dependencia	Si se encuentran organizados	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo - SUIT	2022	100	El archivo documental se maneja según directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal.
	Control de Capacitaciones Internas	Se realiza	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Plan de capacitaciones	2022	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas con los diligenciamientos de las planillas de
	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia - Capacitaciones-Actas.	Se realiza	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	2022	100	Se tiene la base de datos de los funcionarios que se encuentran en capacitaciones y aplican su conocimiento a los procesos de la secretaria.
CONTROL INTERNO	Políticas promovidas desde control interno (folletos y presentaciones) - Formatos de control y seguimientos	Se realiza	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	2022	100	Se realiza la socialización de las políticas promovidas por la oficina de Control Interno, en los comités de seguimiento mensuales.
	CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA					100	



ALCALDÍA DE
Acacias
Camino de oportunidad



SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

MIT 892001457-3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Oficina Jurídica		FECHA:	ALCALDÍA: META	ACACIAS -		
01 enero al 31 diciembre del 2022							
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017. Este modelo integra los conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión de la administración municipal de Acacias-Meta; enmarcada en la calidad y la integridad, buscando la mejora continua para garantizar los derechos, y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.							
DIMENSIÓN	LINEAMIENTOS	RESULTADO	RESPONSABLE	ESTRATEGIAS (Para poder cumplir las acciones previstas)	FECHA DE IMPLEMENTACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público	Cuenta con la planilla de asistencia	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas socialización.
	Plan de acción	N/A	Oficina Jurídica			0	
	Indicadores de gestión	cuenta con los indicadores de gestión	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	2022	100	La secretaría se encuentra en el trámite de algunos procesos para completar el 100 % las
	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	N/A	Oficina Jurídica			0	
PLANEACION ESTRATÉGICA	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos.
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Integran la ciudadanía en sus actividades	Oficina Jurídica	documentos - normalizados SIG	2022	100	Se evidencia las encuestas de satisfacción y el diligenciamiento del formato F _21
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Actualización procesos y procedimientos	Si están actualizados sus proceso y procedimientos	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
	Respuesta oportuna de las PORSD	Esta al día Con PORSD	Oficina Jurídica	Respuesta en los tiempos de Ley	2022	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PORSD. Según evidencia la plataforma IntControl

	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Oficina Jurídica	Transversalidad Oficina TIC	2022	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello solicitan apoyo a la oficina de TIC para tal fin.
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia por medio de las encuestas de satisfacción de evaluadas en comités de seguimiento.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Si se realizan	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de comités de seguimiento mensuales donde se evalúa las actividades de la dependencia.
	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Actualizado	Oficina Jurídica	Caracterización y planillas de asistencia	2022	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza	Oficina Jurídica	Transversalidad Oficina TIC	2022	100	Se realiza a través de la oficina de prensa la cual publica sus actividades en la página oficial de la administración y en las diferentes
	Actualización de trámites	Actualizados	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo - SUIT	2022	100	Teniendo en cuenta que la secretaría no maneja trámites que se puedan sistematizar
	Organización de los archivos de la dependencia	Si se encuentran organizados	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo - Gestión documental	2022	100	El archivo documental se maneja según directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal
	Control de Capacitaciones Internas	Se realiza	Oficina Jurídica	Plan de capacitaciones	2022	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas con los diligenciamientos de las planillas de
GESTION DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas	Se realiza	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	2022	100	Se tiene la base de datos de los funcionarios que se encuentran en capacitaciones y aplican su conocimiento a los procesos de la secretaría.
CONTROL INTERNO	políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Se realiza	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	2022	100	Se realiza la socialización de las políticas promovidas por la oficina de Control Interno, en los comités de seguimiento mensuales.
CALIFICACION TOTAL SERETARIA O DEPENDENCIA						86	



SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

Nº 83201403.3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA		Servicio público de empleo		FECHA: 01 enero al 31 diciembre del 2022		ALCALDÍA: ACACIAS - META	
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. Este modelo integra los conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión de la administración municipal de Acacias-Meta, enmarcada en la calidad y la integridad, buscando la mejora continua para garantizar los derechos, y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.							
DIMENSIÓN	LINEAMIENTOS	RESULTADO	RESPONSABLE	ESTRATEGIAS (Para poder cumplir los objetivos previstos)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público	Cuenta con la planilla de asistencia	Coordinador (profesional universitario)	Mesa de trabajo	mar-22	100	Se evidencia la compra en donde reposan las planillas de asistencia de dichas socialización.
	Plan de acción	N/A				0	
	Indicadores de gestión	Cuenta con los indicadores de gestión	Coordinador (profesional universitario)	Mesa de trabajo	abril-octubre 2022	100	Se evidencia la actualización de los indicadores de gestión.
	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	N/A				0	
PLANIFICACION ESTRATÉGICA	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Coordinador (profesional universitario)	Mesa de trabajo	abril-octubre 2022	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Coordinador (profesional universitario)	Mesa de trabajo	abril-octubre 2022	100	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos.
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	La comunicación con la ciudadanía es la apropiada	Coordinador (profesional universitario)	Servicio al ciudadano-cadena de valor	2022	100	Por las actividades que realiza la dependencia es vital la comunicación con la ciudadanía.
	Actualización procesos y procedimientos	Si están actualizados sus procesos y procedimientos	Coordinador (profesional universitario)	Mesa de trabajo	abril-octubre 2022	100	Sus procesos y procedimientos están actualizados teniendo en cuenta que todos los manejados por plataforma a nivel nacional.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Respuesta oportuna de las PQRS	Esta al día Con PQRS	Coordinador (profesional universitario)	Respuesta en los tiempos de Ley	abril-octubre 2022	100	
	Seguridad de la información	Si poseer seguridad de la información	Coordinador (profesional universitario)	Aplicativo	enero-octubre 2022	100	Al ser una plataforma digital todo se maneja en línea y la seguridad de la información es dada por la misma.
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						80	



SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN
NT 892001457-3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA PRIVADA
FECHA: 01 enero al 31 diciembre del 2022 ALCALDIA: ACACIAS - META

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el

servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. Este modelo integra los conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión de la administración municipal de Acacias-Meta; enmarcada en la calidad y la integridad, buscando la mejora continua para garantizar los derechos, y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

DIMENSIÓN	LINEAMIENTOS	RESULTADO	RESPONSABLE	ESTRATEGIAS (Para poder cumplir las acciones previstas)	FECHA DE IMPLEMENTACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público.	Cuenta con la planilla de asistencia	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	mar-22	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas socialización.
	Plan de acción	N/A				0	
PLANEACION ESTRATEGICA	Indicadores de gestión	Cuenta con los indicadores de gestión	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	abril-octubre 2022	100	Se evidencia la actualización de los indicadores de gestión.
	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	N/A				0	
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	abril-octubre 2022	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	abril-octubre 2022	100	Se evidencia la actualización del normograma.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Integran la ciudadanía en sus actividades	Secretaría Privada	documentos - normalizados SIG	2022	100	Se evidencia las encuestas de satisfacción y el diligenciamiento del formato F_21
	Actualización procesos y procedimientos	Si están actualizados sus p	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
	Respuesta oportuna de las PQRS	Esta al día Con PQRS	Secretaría Privada	Respuesta en los tiempos de Ley	2022	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRS. Según evidencia la
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la in	Secretaría Privada	Transversalidad Oficina TIC	2022	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello solicitan
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia por medio de las encuestas de satisfacción de evaluadas en comités de seguimiento

147



SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN
NIT 892001457-3

DEPENDENCIA O SECRETARIA	Oficina de Contratación			FECHA:	01 enero al 31 diciembre del 2022		ALCALDÍA: META	ACACIAS -
<p>El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. Este modelo integra los conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión de la administración municipal de Acacias-Meta; enmarcada en la calidad y la integridad, buscando la mejora continua para garantizar los derechos, y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.</p>								
DIMENSION	LINEAMIENTOS	RESULTADO	RESPONSABLE	ESTRATEGIAS (Para poder cumplir las acciones previstas)	FECHA DE IMPLEMENTACION	CALIFICACION	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público.	Cuenta con la planilla de asistencia	Oficina de Contratación	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas	
	Plan de acción	N/A				0		
	Indicadores de gestión	cuenta con los indicadores de gestión	Oficina de Contratación	Mesa de trabajo	2022	100	La secretaría se encuentra en el trámite de algunos procesos para completar el 100 %	
	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	N/A				0		
PLANEACION ESTRATÉGICA	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Oficina de Contratación	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del normograma.	
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de	Oficina de Contratación	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización del mapa de	
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia	Integran la ciudadanía en sus actividades	Oficina de Contratación	documentos - normalizados SIG	2022	100	Se evidencia las encuestas de satisfacción y el diligenciamiento del formato F_21	
	Actualización procesos y procedimientos	Si estan actualizados sus proceso y procedimientos	Oficina de Contratación	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.	
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Respuesta oportuna de las PQRS	Esta al día Con PQRS	Oficina de Contratación	Respuesta en los tiempos de Ley	2022	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRS. Según evidencia	
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Oficina de Contratación	Transversalidad Oficina TIC	2022	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a	

EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Oficina de Contratación	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia por medio de las encuestas de satisfacción de evaluadas en comités de seguimiento
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Si se realizan	Oficina de Contratación	Mesa de trabajo	2022	100	Se evidencia la realización de comités de seguimiento mensuales donde se evalúa las actividades de la dependencia.
	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Actualizado	Oficina de Contratación	Caracterización y planillas de asistencia	2022	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Publicación de las actividades en página web.	Si se realiza	Oficina de Contratación	Transversalidad Oficina TIC	2022	100	Se realiza a través de la oficina de prensa la cual publica sus actividades en la página oficial de la administración y en las diferentes
	Actualización de trámites	Actualizados	Oficina de Contratación	Mesa de trabajo - SUIT	2022	100	Teniendo en cuenta que la secretaría no maneja trámites que se puedan sistematizar
	Organización de los archivos de la dependencia	Si se encuentran organizados	Oficina de Contratación	Mesa de trabajo - Gestión documental	2022	100	El archivo documental se maneja según directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal.
	Control de Capacitaciones Internas	Se realiza	Oficina de Contratación	Plan de capacitaciones	2022	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas con los diligenciamientos de las planillas de
GESTION DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia - Capacitaciones-Actas.	Se realiza	Oficina de Contratación	Mesa de trabajo	2022	100	Se tiene la base de datos de los funcionarios que se encuentran en capacitaciones y aplican su conocimiento a los procesos de la secretaría.
	políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones) - Formatos de control y seguimientos	Se realiza	Oficina de Contratación	Mesa de trabajo	2022	100	Se realiza la socialización de las políticas promovidas por la oficina de Control Interno, en los comités de seguimiento mensuales.
CALIFICACION TOTAL SERETARIA O DEPENDENCIA						86	