

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 4 de diciembre de 2023

Ciudad: Acacias – Meta

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

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: segundo semestre a corte de 30 de noviembre de 2023.

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

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	<p>Esta dependencia 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>

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	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.
--	--


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.



DORA PATRICIA MORENO REYES
Jefe de Oficina de Control Interno

Revisó: DORA PATRICIA MORENO REYES
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 DE GESTIÓN

NIT 892001457-3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Secretaría de Gobierno	FECHA:	01 julio al 30 noviembre del 2023	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	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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 Gobierno	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas.
PLANEACION ESTRATÉGICA	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 dependencias.	Integran la ciudadanía en sus actividades	Secretaría de Gobierno	documentos - normatizados SIG	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
	Respuesta oportuna de las PQRS	Cuenta con PQRS pendientes por responder o cerrar	Secretaría de Gobierno	Respuesta en los tiempos de Ley	segundo semestre 2023	100	A la fecha se encuentran respuestas pendientes de las PQRS. Según evidencia la plataforma MControl
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría de Gobierno	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello solicitan apoyo a la oficina de TIC para tal fin.

8

EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Gobierno	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	Secretaría de Gobierno	Caracterización y planillas de asistencia	segundo semestre 2023	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	Secretaría de Gobierno	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	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 trámites	Actualizados	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo - SUIT	segundo semestre 2023	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 Gobierno	Mesa de trabajo - Gestión documental	segundo semestre 2023	100	El archivo documental se maneja según directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal.
GESTIÓN DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Control de Capacitaciones Internas	Se realiza	Secretaría de Gobierno	Plan de capacitaciones	segundo semestre 2023	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 Gobierno	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 seguimientos	Se realiza	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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

MIT 802001457-3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Secretaría de Infraestructura			FECHA:	01 julio al 30 noviembre del 2023	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 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 Infraestructura	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas socialización
	Plan de acción	Al día	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Infraestructura	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	La secretaría se encuentra en el trámite de algunos procesos para completar el 100 %
	Metas del plan de desarrollo- cumplimiento	Informe de Gestión	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas.
PLANEACION ESTRATÉGICA	Nomograma actualizado	Cuenta con el nomograma actualizado	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del nomograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la administración	Integran la ciudadanía en sus actividades	Secretaría de Infraestructura	documentos - normalizados SIG	segundo semestre 2023	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 Infraestructura	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Respuesta oportuna de las PQRS	Cuenta con PQRS pendientes por atender	Secretaría de Infraestructura	Respuesta en los tiempos de Ley	segundo semestre 2023	100	A la fecha se encuentran respuestas pendientes de las PQRS. Según evidencia la
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría de Infraestructura	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello solicitan

Se anexa a la oficina de TIC- caso del Sr.

✓

EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia	Si se realizan	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Infraestructura	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 de Infraestructura	Caracterización y planillas de asistencia	segundo semestre 2023	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	Secretaría de Infraestructura	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	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	Actualizados	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo - SUIT	segundo semestre 2023	100	Teniendo en cuenta que la secretaría no maneja trámites que se puedan sistematizar o llevar a ser dictados en un 100%.
	Organización de los archivos de la dependencia	Si se encuentran organizados	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo - Gestión documental	segundo semestre 2023	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	Se realiza	Secretaría de Infraestructura	Plan de capacitaciones	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas con los afiliamientos de las planillas de afiliamientos.
	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia - Capacitaciones-Actas.	Se realiza	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	Secretaría de Infraestructura	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 002001457-3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Oficina Jurídica	FECHA:	01 julio al 30 noviembre del 2023	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 Jurídica	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	100	La secretaría se encuentra en el trámite de algunos procesos para completar el 100 % las metas arrojadas para este año.
	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	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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 Jurídica	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Jurídica	Respuesta en los tiempos de Ley	segundo semestre 2023	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRS. Según evidencia la planilla de control.
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Oficina Jurídica	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello solicitan apoyo a la oficina de TIC para tal fin.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia	Si se realizan	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia por medio de las encuestas de satisfacción de evaluadas en comités de seguimiento.

2

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	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de comités de seguimiento mensuales donde se evalúan las actividades de la dependencia.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Actualizado	Oficina Jurídica	Caracterización y planillas de asistencia	segundo semestre 2023	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza	Oficina Jurídica	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	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	Actualizados	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo - SUIT	segundo semestre 2023	100	Teniendo en cuenta que la secretaría no maneja trámites que se puedan sistematizar o llegar a ser digitales en un 100%.
	Organización de los archivos de la dependencia	Si se encuentran organizados	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo - Gestión documental	segundo semestre 2023	100	El archivo documental se maneja según directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal.
GESTIÓN DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Control de Capacitaciones Internas	Se realiza	Oficina Jurídica	Plan de capacitaciones	segundo semestre 2023	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	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 (Folios y presentaciones) - Formatos de control y seguimientos	Se realiza	Oficina Jurídica	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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							86



ALCALDÍA DE
Acacias
Camino de oportunidad.



SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

NIT 892001-457-3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	FECHA:	01 julio al 30 de noviembre del 2023	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	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas.
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del normograma.
PLANEACION ESTRATÉGICA	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	documentos - normatizados SIG	segundo semestre 2023	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	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a su
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO							

2

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	segundo semestre 2023	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	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Caracterización y planillas de asistencia	segundo semestre 2023	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
	Publicación de las actividades en la página web.	Si se realiza	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Oficina TIC	segundo semestre 2023	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.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Actualización de trámites	Actualizados	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo - SURT	segundo semestre 2023	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	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo - Gestión documental	Primer semestre 2023	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	Primer semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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 de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 482001457.3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Secretaría Administrativa y Financiera			FECHA:	01 julio al 30 de noviembre del 2023	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	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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 Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
	Respuesta oportuna de las PQRSO	Cuenta con PQRSO pendientes por responder o cerrar	Secretaría Administrativa y Financiera	Respuesta en los tiempos de Ley	segundo semestre 2023	100	A la fecha se encuentran respuestas pendientes de las PQRSO. Según evidencia la
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría Administrativa y Financiera	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	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 Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de comités de seguimiento mensuales donde se evalúan las actividades de la dependencia.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Actualizado	Secretaría Administrativa y Financiera	Caracterización y planillas de asistencia	segundo semestre 2023	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza	Secretaría Administrativa y Financiera	Transversalidad Oficial TIC	segundo semestre 2023	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 trámites	Actualizados	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo - SUII	segundo semestre 2023	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 Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo - Gestión documental	segundo semestre 2023	100	El archivo documental se maneja según directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal.
GESTIÓN DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Control de Capacitaciones Internas	Se realiza	Secretaría Administrativa y Financiera	Plan de capacitaciones	segundo semestre 2023	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	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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).- Formularios de control y seguimientos	Se realiza	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 862001462-3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible			FECHA:	01 julio al 30 de noviembre del 2023		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 Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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 Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas.	
PLANEACION ESTRATEGICA	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del normograma.	
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.	
	Respuesta oportuna de las PQRSD.	Cuenta con PQRSD pendientes por responder o cerrar	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Respuesta en los tiempos de Ley	segundo semestre 2023	100	A la fecha se encuentran respuestas pendientes de las PQRSD. Según evidencia	

	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a esto solicitan acceso 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	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 de Fomento y Desarrollo Sostenible	Caracterización y planillas de asistencia	segundo semestre 2023	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Publicación de las actividades en la página web.	Si se realiza	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	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	Actualizados	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo - SUIT	segundo semestre 2023	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 Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo - Gestión documental	segundo semestre 2023	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	Se realiza	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Plan de capacitaciones	segundo semestre 2023	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	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 (Folletos y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Se realiza	Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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

NT 692001457-3

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Secretaría de Planeación y Vivienda		FECHA:	01 julio al 30 de noviembre del 2023	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 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	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas
	Plan de acción	Al día	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas.
PLANEACION ESTRATEGICA	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Planeación y Vivienda	documentos - normalizados SIG	segundo semestre 2023	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 Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
	Respuesta oportuna de las PQRS	Cuenta con PQRS pendientes por responder o cerrar	Secretaría de Planeación y Vivienda	Respuesta en los tiempos de Ley	segundo semestre 2023	100	A la fecha se encuentran respuestas pendientes de las PQRS. Según evidencia la
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría de Planeación y Vivienda	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ella solicitan

seguimiento a la oficina de TIC para tal fin.

2

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	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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 de Planeación y Vivienda	Caracterización y planillas de asistencia	segundo semestre 2023	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	Secretaría de Planeación y Vivienda	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	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 trámites	Actualizados	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo - SUIT	segundo semestre 2023	100	Teniendo en cuenta que la secretaria no maneja trámites que se puedan sistematizar 0
	Organización de los archivos de la dependencia	Si se encuentran organizados	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo - Gestión documental	segundo semestre 2023	100	El archivo documental se maneja según directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal.
GESTIÓN DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Control de Capacitaciones Internas	Se realiza	Secretaría de Planeación y Vivienda	Plan de capacitaciones	segundo semestre 2023	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	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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.
	Políticas promovidas desde control interno (Folletos y presentaciones). - Formatos de control y seguimientos	Se realiza	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 GESTIÓN



DEPENDENCIA O	Secretaría de Salud			FECHA:	01 julio al 30 de noviembre del 2023	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</p> <p>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 Salud	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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 Salud	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Salud	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas.
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del normograma.
PLANEACION ESTRATÉGICA	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Salud	documentos - normalizados SIG	segundo semestre 2023	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 Salud	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos en archivos digitales.
	Respuesta oportuna de las PQRS	Esta al día Con PQRS	Secretaría de Salud	Respuesta en los tiempos de Ley	segundo semestre 2023	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRS. Según evidencia la plataforma IdControl
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría de Salud	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello solicitan apoyo a oficina de TIC para tal fin.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO							



EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	Secretaría de Salud	Caracterización y planillas de asistencia	segundo semestre 2023	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Publicación de las actividades pagina web.	Si se realiza	Secretaría de Salud	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	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 oficiales.
	Actualización de trámites	Actualizados	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo - SUIT	segundo semestre 2023	100	Teniendo en cuenta que la secretaria no maneja trámites que se puedan sistematizar o llegar a ser digitales en un 100%.
	Organización de los archivos de la dependencia	Si se encuentran organizados	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo - Gestión documental	segundo semestre 2023	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	Se realiza	Secretaría de Salud	Plan de capacitaciones	segundo semestre 2023	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 Salud	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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.
	políticas promovidas desde control interno (Folletos y presentaciones) - Formatos de control y seguimientos	Se realiza	Secretaría de Salud	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 862001457-3

DEPENDENCIA O	Secretaría Privada			FECHA: 01 julio al 30 de noviembre del	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</p> <p>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 Privada	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la carpeta 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	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización de los indicadores de gestión.
	Metas del plan de desarrollo - cumplimiento	N/A				0	
PLANEACION ESTRATEGICA	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Privada	documentos - normalizados SIG	segundo semestre 2023	100	Se evidencia las encuestas de satisfacción y el diligenciamiento del formato F_21
	Actualización procesos y procedimientos.	Si están actualizados sus procedimientos.	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	Secretaría Privada	Respuesta en los tiempos de Ley	segundo semestre 2023	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRS. Según evidencia la plataforma eControl.
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría Privada	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello solicitan apoyo a la oficina de TIC para tal fin.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Privada	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de comités de seguimiento mensuales donde se evalúan las actividades de la dependencia.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información- Registros de la población atendida o beneficiada.	Actualizado	Secretaría Privada	CARACTERIZACIÓN Y PLANILLAS DE ASISTENCIA	segundo semestre 2023	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
	Publicación de las actividades página web	Si se realiza	Secretaría Privada	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	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 trámites	Actualizados	Secretaría Privada	Mesa de trabajo - SUT	segundo semestre 2023	100	Teniendo en cuenta que la secretaría no maneja trámites que se puedan sistematizar o llegar a ser digitales en un 100%.
	Organización de los archivos de la dependencia	Si se encuentran organizados	Secretaría Privada	Mesa de trabajo - Gestión documental	segundo semestre 2023	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	Se realiza	Secretaría Privada	Plan de capacitaciones	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas con los desplazamientos de las planillas de asistencia.
	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas.	Se realiza	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 seguimientos	Se realiza	Secretaría Privada	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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						86	

9

DEPENDENCIA O	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte			FECHA: 01 julio al 30 de noviembre del 2023	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	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la carpeta en donde reposan las planillas de asistencia de dichas socialización.
	Plan de acción	Al día	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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 Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	La secretaría 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	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se espera el cierre de año para cumplir las metas propuestas.
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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 Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRS. Según evidencia la plataforma IdControl.
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Transversalidad Oficina TIC	segundo semestre 2023	100	Todos los funcionarios se hacen responsables de su información adicional a ello solicitan apoyo a la oficina de TIC para tal fin.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Si se realizan	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	segundo semestre 2023	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 Social de Educación, Cultura y Deporte	CARACTERIZACIÓN Y PLANILLAS DE ASISTENCIA	segundo semestre 2023	100	Cada jefe de proceso se encarga de la cuantificación de la ciudadanía atendida.
	Publicación de las actividades pagina web.	Si se realiza	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Transversalidad Oficina-TIC	segundo semestre 2023	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 oficiales.
	Actualización de trámites	Actualizados	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo - SUIT	segundo semestre 2023	100	Teniendo en cuenta que la secretaría no maneja tramites que se puedan sistematizar o llegar a ser digitales en un 100%.
	Organización de los archivos de la dependencia	Si se encuentran organizados	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo - Gestión documental	segundo semestre 2023	100	El archivo documental se maneja según directrices de la oficina de archivo de la Administración Municipal.
GESTIÓN DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Control de Capacitaciones Internas	Se realiza	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Plan de capacitaciones	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas con los diligenciamientos de las planillas de asistencia.
CONTROL INTERNO	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia - Capacitaciones-Actas.	Se realiza	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	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	

DEPENDENCIA O SECRETARÍA		Servicio público de empleo		FECHA: 01 julio al 30 de noviembre del 2023		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 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	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la carpeta 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	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización de los indicadores de gestión.
PLANEACION ESTRATEGICA	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	N/A				0	
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Coordinador (profesional universitario)	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del normograma.
	Mapas de riesgos	Cuenta con el mapa de riesgos actualizado	Coordinador (profesional universitario)	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Se evidencia la actualización del mapa de riesgos
GESTION CON VALORES PARA RESULTADO	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	segundo semestre 2023	100	Por las actividades que realiza la dependencia es vital la comunicación con la ciudadanía.
	Actualización procesos y procedimientos...	Si están actualizados sus proceso y procedimientos	Coordinador (profesional universitario)	Mesa de trabajo	segundo semestre 2023	100	Sus procesos y procedimientos están actualizados teniendo en cuenta que todos son manejados por plataformas a nivel nacional.
	Respuesta oportuna de las PQRS	Esta al día Con PQRS	Coordinador (profesional universitario)	Respuesta en los tiempos de Ley	segundo semestre 2023	100	A la fecha se encuentran al día en las respuestas de las PQRS. Según evidencia la plataforma IdControl
	Seguridad de la información	Si posee seguridad de la información	Coordinador (profesional universitario)	Aplicativo	segundo semestre 2023	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	

