

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 27 de Febrero de 2024

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre de Auditoría / Seguimiento: Seguimiento a la implementación del Modelo de Planeación y Gestión MIPG – 7 dimensiones

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: Segundo semestre a corte de 31 de diciembre 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, indica que es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión institucional generando resultados que permitan cumplir con los planes de desarrollo y también, puedan resolver las necesidades y problemas que se presenten en la ciudadanía con integridad y calidad en el servicio.

Este modelo está compuesto por 7 dimensiones y 19 políticas, las cuales deben ser implementadas por las entidades del orden nacional y territorial para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

1. Objetivo General

Realizar seguimiento y verificación a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG con las 7 dimensiones en cada una de las dependencias de la administración Municipal.

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 con cada una de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

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

Se realiza el seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a las dependencias de la Administración Municipal en la vigencia del Segundo semestre de 2023, a partir de la información publicada en la sede electrónica de Acacias en el numeral 4.8 "Informes de control Interno". Los informes son:

- ✓ Informe de Empalme y Gestión 2020-2023.
- ✓ Informe de seguimiento a las Metas planeadas en los planes de acción segundo semestre 2023.
- ✓ Informe de seguimiento a la política de atención al Ciudadano de la Alcaldía de Acacias vigencia cuarto trimestre 2023.
- ✓ Informe de seguimiento al SUIT y racionalización de trámites, vigencia cuarto trimestre 2023.
- ✓ Informe de seguimiento al Plan estratégico de Talento Humano, vigencia Segundo semestre 2023.
- ✓ Informe de Evaluación por áreas o dependencias Oficina de Control Interno, segundo semestre 2023.
- ✓ Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo, tercer cuatrimestre 2023.

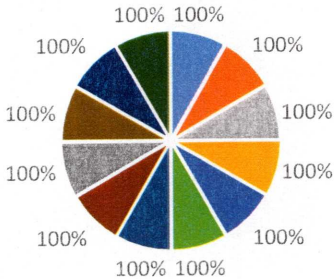
De la misma manera, se hace uso de la información almacenada en el Drive de la Administración para realizar el debido seguimiento al Modelo de MIPG.

5. Resultados

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

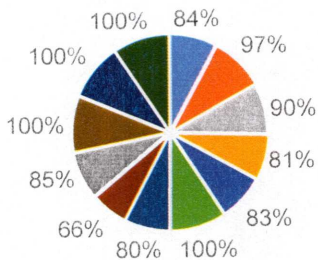
A continuación, se evidencia el cumplimiento que tuvo cada dimensión a nivel general, es decir, teniendo en cuenta todas las secretarías y/o oficinas de la Administración Municipal, lo cual refleja el nivel general, de la administración municipal está cumpliendo

eficientemente con la implementación del Modelo de Planeación y gestión MIPG en las 7 dimensiones.

DIMENSIÓN 1°	
TALENTO HUMANO	
OBSERVACIONES	
<p>Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede observar que la dimensión de Talento Humano tuvo un comportamiento eficiente en todas las dependencias de la administración central de la Alcaldía de Acacias, lo que indica que su implementación ha sido excelente a nivel general.</p>	
<p style="text-align: center;">DIMENSIÓN TALENTO HUMANO</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 10px;">• SEC. GOBIERNO <li style="margin-right: 10px;">• SEC. SALUD <li style="margin-right: 10px;">• SEC. ADMIN <li style="margin-right: 10px;">• OFICINA TIC <li style="margin-right: 10px;">• SEC. SOCIAL EDU <li style="margin-right: 10px;">• SERV EMPLEO <li style="margin-right: 10px;">• FOMENTO <li style="margin-right: 10px;">• SEC. INFRAESTRUCTURA <li style="margin-right: 10px;">• SEC. PLAN Y VIVIENDA <li style="margin-right: 10px;">• SEC. PRIVADA <li style="margin-right: 10px;">• O. JURIDICA <li style="margin-right: 10px;">• O. CONTRATACION 	

DIMENSIÓN 2°
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
OBSERVACIONES
<p>Al evidenciar los resultados de la dimensión 2°, se infiere que la Secretaría de Infraestructura es la que menor cumplimiento presenta con un ponderado de 66%, lo que evidencia que debe poner en marcha acciones de mejora para fortalecer la gestión de la Secretaría y la implementación del Modelo de planeación y gestión MIPG.</p> <p>En general, se observa que en la mayoría de las dependencias, existe gran debilidad en esta dimensión debido principalmente al incumplimiento del plan de acción y las metas del plan de desarrollo, lo que resulta sumamente necesario resaltar la importancia de llevar a cabo el diseño de acciones de mejora que permita un mejor comportamiento de la dimensión en cada una de las dependencias, para el logro de los objetivos institucionales.</p>

DIMENSIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



- SEC. GOBIERNO
- SEC. SALUD
- SEC. ADMIN
- OFICINA TIC
- SEC SOCIAL EDU
- SERV EMPLEO
- FOMENTO
- SEC. INFRAESTRUCTURA
- SEC. PLAN Y VIVIENDA
- SEC. PRIVADA
- O. JURIDICA
- O. CONTRATACION

DIMENSIÓN 3°

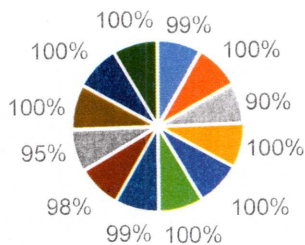
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

OBSERVACIONES

Con los resultados obtenidos de la dimensión de "Gestión con valores para el resultado", se analiza que en general en todas las dependencias se ha llevado a cabo una buena gestión e implementación de esta dimensión.

Sin embargo, se observa también, que una de las falencias más comunes en esta dimensión es la falta de respuesta oportuna a las PQRSD, lo que resulta necesario de analizar puesto que, se debe garantizar que todas las dependencias logren la satisfacción del servicio y una excelente experiencia al ciudadano.

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

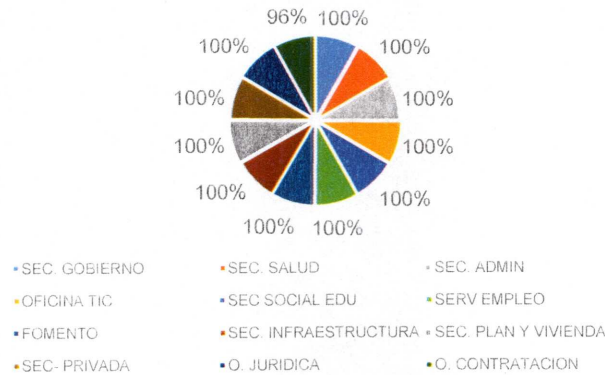


- SEC. GOBIERNO
- SEC. SALUD
- SEC. ADMIN
- OFICINA TIC
- SEC SOCIAL EDU
- SERV EMPLEO
- FOMENTO
- SEC. INFRAESTRUCTURA
- SEC. PLAN Y VIVIENDA
- SEC. PRIVADA
- O. JURIDICA
- O. CONTRATACION

DIMENSIÓN 4°													
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO													
OBSERVACIONES													
<p>Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede observar que la dimensión de “Evaluación para el resultado” obtuvo una buena implementación por parte de las dependencias.</p> <p>Sin embargo, se observa que la Secretaría de Planeación es la que menor comportamiento tiene en esta dimensión, debido a que en la política de atención al ciudadano está siendo débil, puesto que, su calificación es de 3,6, lo que indica que debe mejorar la prestación del servicio al ciudadano, garantizando la excelente atención y resolución de problemas a los ciudadanos.</p>													
<div><div><div>DIMENSION EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO</div><table><tr><td>• SEC. GOBIERNO</td><td>• SEC. SALUD</td><td>• SEC. ADMIN</td></tr><tr><td>• OFICINA TIC</td><td>• SEC. SOCIAL EDU</td><td>• SERV EMPLEO</td></tr><tr><td>• FOMENTO</td><td>• SEC. INFRAESTRUCTURA</td><td>• SEC. PLAN Y VIVIENDA</td></tr><tr><td>• SEC- PRIVADA</td><td>• O. JURIDICA</td><td>• O. CONTRATACION</td></tr></table></div></div>		• SEC. GOBIERNO	• SEC. SALUD	• SEC. ADMIN	• OFICINA TIC	• SEC. SOCIAL EDU	• SERV EMPLEO	• FOMENTO	• SEC. INFRAESTRUCTURA	• SEC. PLAN Y VIVIENDA	• SEC- PRIVADA	• O. JURIDICA	• O. CONTRATACION
• SEC. GOBIERNO	• SEC. SALUD	• SEC. ADMIN											
• OFICINA TIC	• SEC. SOCIAL EDU	• SERV EMPLEO											
• FOMENTO	• SEC. INFRAESTRUCTURA	• SEC. PLAN Y VIVIENDA											
• SEC- PRIVADA	• O. JURIDICA	• O. CONTRATACION											

DIMENSIÓN 5°
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES
<p>Al evidenciar los resultados de la dimensión 5°, se observa que tiene una muy buena gestión e implementación por parte de todas las dependencias.</p> <p>No obstante, es pertinente analizar que la Oficina de contratación es la que menor calificación tiene (ver anexo 12), esto se debe a que no cuenta con el archivo documental al día, por ende su calificación es menor.</p>

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



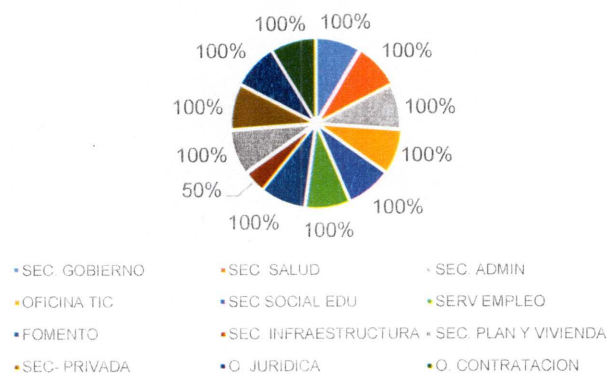
DIMENSIÓN 6°

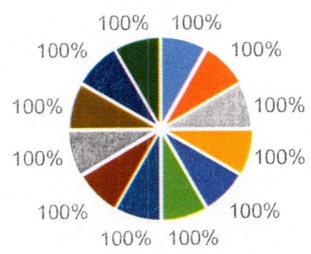
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

OBSERVACIONES

Con los resultados obtenidos de la dimensión "Gestión del conocimiento y la innovación" se observa que a nivel general todas las dependencias están cumpliendo con su implementación y gestión, sin dejar de lado que la Secretaría de Infraestructura no tiene un cumplimiento eficiente (ver anexo 8), esto se debe principalmente a que los funcionarios de esta dependencia no están participando en las capacitaciones que organiza el área de Recurso humano. Para ello, es pertinente indicar que es importante fomentar la participación obligatoria del personal a las capacitaciones programadas por el área de Recurso humano de la Alcaldía de Acacias.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN



DIMENSIÓN 7°	
CONTROL INTERNO	
OBSERVACIONES	
<p>Con los resultados obtenidos en la dimensión de “Control Interno” se analiza que esta dimensión ha sido de gran acogida por todas las dependencias de la Administración donde se refleja una excelente implementación y gestión.</p>	
	<p style="text-align: center;">CONTROL INTERNO</p>  <p>100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">• SEC. GOBIERNO <li style="width: 33%;">• SEC. SALUD <li style="width: 33%;">• SEC. ADMIN <li style="width: 33%;">• OFICINA TIC <li style="width: 33%;">• SEC. SOCIAL EDU <li style="width: 33%;">• SERV EMPLEO <li style="width: 33%;">• FOMENTO <li style="width: 33%;">• SEC. INFRAESTRUCTURA <li style="width: 33%;">• SEC. PLAN Y VIVIENDA <li style="width: 33%;">• SEC. PRIVADA <li style="width: 33%;">• O. JURIDICA <li style="width: 33%;">• O. CONTRATACION

6. Conclusiones

El modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG ha sido implementado por cada una de las secretarías y oficinas de la Administración Municipal eficientemente, donde se ha logrado dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión institucional que permiten el cumplimiento del plan de desarrollo.

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 obtenidos en el Seguimiento a la implementación del Modelo de Planeación y Gestión MIPG – 7 dimensiones, la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones o acciones de mejora que permitan fortalecer dicha implementación en cada una de las secretarías y/u oficinas que lo requieren:

Se establece una tabla de convención para las recomendaciones o acciones de mejora y se relaciona las dependencias u oficinas que deben ejecutarlas:

Tabla 1. TABLA DE CONVENCIONES

Ref.	Recomendación y/o acción de mejora
A	Diseñar e implementar estrategias que permitan dar cumplimiento a las metas del Plan de desarrollo pendientes por cumplir.
B	Analizar y fortalecer los objetivos del plan de acción para garantizar su cumplimiento.
C	Capacitación interna a todos los funcionarios para que la política de atención al ciudadano sea excelente.
D	Priorizar la gestión oportuna y de calidad de las PQRSD garantizando la satisfacción del servicio y una excelente experiencia al ciudadano.
E	Garantizar la adecuada organización del archivo y gestión documental de la dependencia dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000.
F	Formalizar de manera escrita la asistencia obligatoria de los funcionarios públicos a las capacitaciones realizadas por el área de Recurso humano.
G	Plantear estrategia de seguimiento para el cumplimiento de los indicadores de gestión

Con base a la tabla de convenciones anteriormente expuesta, se hace necesario que las siguientes dependencias y/u oficinas tengan en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control interno, para promover una mejora continua en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG-7 dimensiones.

TABLA 2. TABLA DE RECOMENDACIONES

Dependencia y/u oficina	Ref.						
	A	B	C	D	E	F	G
Secretaría de Gobierno	X	X	X	X			
Secretaría de salud	X	X					
Secretaría Administrativa y Financiera	X	X					
Oficina de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones	X						X
Secretaría Social, de Educación, cultura y Deportes	X	X					
Secretaría de Fomento y Desarrollo sostenible	X	X		X			
Secretaría de Infraestructura	X	X		X		X	
Secretaría de Planeación y vivienda	X	X	X	X			
Oficina de Contratación					X		

- A. 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


MARIA VICTORIA FARFAN VEGA
 Responsable de Auditoría / Seguimiento

Revisó Dora Patricia Moreno Reyes / Jefe de Oficina de Control Interno
 Proyectó: Maria Victoria Farfan Vega / Profesional apoyo OCI

Anexo:
 PT N° 1 Matriz de Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión – folios: 12

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN





NT 82001457-3

SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

ACACIAS - META

ALCALDÍA:

FECHA: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DEPENDENCIA O SECRETARÍA

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.	Cumple	Secretaría de Gobierno	Via correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	Desde el correo institucional se observa que el área de talento humano realiza la socialización de los valores del servicio público cada dos meses a todas las dependencias y sus funcionarios
	Plan de acción	Ha cumplido con las metas planeadas	Secretaría de Gobierno	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	53	Por medio del Informe de seguimiento a las metas planeadas en los planes de Acción del segundo semestre 2023, se logra evidenciar que de 58 actividades planeadas, 31 actividades tuvieron un cumplimiento entre el 75% y el 100%, lo que equivale a un cumplimiento total de 53% de las metas planeadas.
	Indicadores de gestión	Se encuentran cargados en el Drive a corte de Diciembre 2023	Secretaría de Gobierno	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se observa por medio del Drive, que en los indicadores de gestión de la Secretaría de Gobierno se obtuvo un 100% de cumplimiento y se encuentran cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-INDICADORES DE GESTIÓN-GOBIERNO
PLANEACION ESTRATÉGICA	Metas del plan de desarrollo- cumplimiento	Ha cumplido con las metas del Plan de desarrollo	Secretaría de Gobierno	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	67	Se observa por medio del Informe de la Secretaría de Empalme y Gestión 2020-2023 que la Secretaría de Gobierno ha obtenido un cumplimiento porcentual total de metas del 67% para el cuatrimestre.
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado por cada área	Secretaría de Gobierno	Mesa de trabajo y correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	El normograma se encuentra actualizado al 05 de Junio de 2023 en el Drive. Su ruta de acceso es SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-NORMOGRAMAS-GOBIERNO
	Mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados al tercer cuatrimestre del año 2023	Secretaría de Gobierno	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados con fecha de actualización del 13 de Diciembre de 2023 en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO-RIESGOS DE GESTIÓN/RIESGOS DE CORRUPCIÓN
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Cumple	Secretaría de Gobierno	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría de Gobierno realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 10 personas
	Actualización procesos y procedimientos	Los procesos y procedimientos están actualizados	Secretaría de Gobierno	Google Drive	Segundo semestre 2023	100	Los procesos y procedimientos se encuentran actualizados y cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS MISIONALES-GOBIERNO-PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Respuesta oportuna de las PQRS	Se encontró 1 PQRS pendiente por responder o cerrar	Secretaría de Gobierno	Respuesta en el tiempo estipulado de ley	Segundo semestre 2023	97	Se valida con el Informe de Reporte PQRS (Aplicativo control Doc) que la Secretaría de Gobierno cerró el segundo semestre de 2023 con una (1) PQRS pendiente por responder o cerrar.
	Seguridad de la información	Soporte Drive y correo institucional	Secretaría de Gobierno	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Los funcionarios de esta dependencia hacen uso de las herramientas Google Drive y correo institucional para garantizar la seguridad de la información y este proceso se realiza en articulación con la Oficina de las TIC.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Cumple	Secretaría de Gobierno	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	80	Se valida por medio del Informe de seguimiento a la política de atención al Ciudadano que la Secretaría de Gobierno obtuvo una calificación de 4,26 en una escala de 1 a 5 en cuanto a la prestación del servicio.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Cumple	Secretaría de Gobierno	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Cumple	Secretaría de Gobierno	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría de Gobierno realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 10 personas, de las cuales 8 pertenecen al género femenino y 1 personas pertenecen a género masculino.
	Publicación de las actividades pagina web.	Si se realiza la publicación de las actividades a ejecutar	Secretaría de Gobierno	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Se realiza la publicación de las actividades a ejecutar en la página web y en las redes sociales de la Alcaldía Municipal por medio del Área de Prensa.
	Actualización de trámites	Cuenta con 27 trámites inscritos y 1 en creación	Secretaría de Gobierno	SUIT y mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio de la plataforma del SUIT que la Secretaría de Gobierno se encuentra al día con la actualización de sus trámites
	Organización de los archivos de la dependencia	Se encuentran organizados y al día	Secretaría de Gobierno	Gestión documental	Segundo semestre 2023	100	El archivo documental de la Secretaría se maneja teniendo en cuenta la Ley General de Archivos "Ley 594 de 2000", Según se evidencia en el Drive de la Entidad, carpet de Transición y Gobierno-Gobierno
	Control de Capacitaciones Internas	Cumple	Secretaría de Gobierno	Plan de capacitaciones y listados de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas programadas mediante las planillas de asistencia
GESTION DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas.	Cumple	Secretaría de Gobierno	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia
	Socialización de las políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Cumple	Secretaría de Gobierno	Folleto y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de folletos y presentaciones de cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						95	

FIRMA.

SECRETARIO/JEFE DE OFICINA
RESPONSABLE DEL PROCESO



NT 86200-457-3

SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

DEPENDENCIA O SECRETARÍA SECRETARÍA DE SALUD FECHA: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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.	Cumple	Secretaría de salud	Via correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	Desde el correo institucional se observa que el área de talento Humano realiza la socialización de los valores del servicio público cada dos meses a todas las dependencias y sus funcionarios
	Plan de acción	Ha cumplido con las metas planeadas	Secretaría de salud	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	93	Por medio del Informe de seguimiento a las metas planeadas en los planes de Acción del segundo semestre 2023, se logra evidenciar que de 32 actividades planeadas, 30 actividades tuvieron un cumplimiento entre el 75% y el 100%, lo que equivale a un cumplimiento total de 93,8% de las metas planeadas.
	Indicadores de gestión	Se encuentran cargados en el Drive a corte de Diciembre 2023	Secretaría de salud	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se observa por medio del Drive, que en los indicadores de gestión de la Secretaría de Salud se obtuvo un 100% de cumplimiento y se encuentran cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-INDICADORES DE GESTIÓN-SALUD
	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	Ha cumplido con las metas del cuatrimestre	Secretaría de Salud	Mesas de trabajo y correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	90	Se observa por medio del informe del informe de Empalme y Gestión 2020-2023 que la Secretaría de Salud ha cumplido con las metas establecidas del Plan de Desarrollo en un 90,71%.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Secretaría de Salud	Mesas de trabajo y correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	El normograma se encuentra actualizado al 19 de Mayo de 2023 en el Drive. Su ruta de acceso es SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-NORMOGRAMAS-SALUD
	Mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados al tercer cuatrimestre del año 2023	Secretaría de Salud	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados con fecha de actualización del 28 de Noviembre de 2023 en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO-RIESGOS DE GESTIÓN-RIESGOS DE CORRUPCIÓN
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Cumple	Secretaría de Salud	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría de Salud realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 62 personas.
	Actualización procesos y procedimientos	Los procesos y procedimientos están actualizados	Secretaría de Salud	Google Drive	Segundo semestre 2023	100	Los procesos y procedimientos se encuentran actualizados y cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS MISIONALES-SALUD-PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Respuesta oportuna de las PQRS	No cuenta con PQRS pendientes por cerrar	Secretaría de Salud	Respuesta en el tiempo estipulado de ley	Segundo semestre 2023	100	Se valida con el Informe de Reporte PQRS (Aplicativo control Doc) que la Secretaría de Salud cerró el segundo semestre de 2023 sin PQRS pendientes por responder o cerrar.
	Seguridad de la información	Soporte Drive y correo institucional	Secretaría de Salud	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Los funcionarios de esta dependencia hacen uso de las herramientas Google Drive y correo institucional para garantizar la seguridad de la información y este proceso se realiza en articulación con la Oficina de las TIC.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Cumple	Secretaría de Salud	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	90	Se valida por medio del Informe de seguimiento a la política de atención al Ciudadano que la Secretaría de Salud obtuvo una calificación de 4,64 en una escala de 1 a 5 en cuanto a la prestación del servicio.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Cumple	Secretaría de salud	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Cumple	Secretaría de Salud	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría de Salud realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 82 personas, de las cuales 56 pertenecen al género femenino y 26 personas pertenecen al género masculino.
	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza la publicación de las actividades a ejecutar	Secretaría de Salud	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Se realiza la publicación de las actividades a ejecutar en la página web y en las redes sociales de la Alcaldía Municipal por medio del área de Prensa.
	Actualización de los trámites	Cuenta con 3 trámites inscritos	Secretaría de Salud	SUIT y mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio de la plataforma del SUIT que la Secretaría se encuentra al día con la actualización de sus trámites
	Organización de los archivos de la dependencia	Se encuentran organizados y al día	Secretaría de Salud	Gestión documental	Segundo semestre 2023	100	El archivo documental de la Secretaría se maneja teniendo en cuenta la Ley General de archivos "Ley 594 de 2000". Según se evidencia en el Drive de la Entidad, carpel de Transición y Gobierno-Salud-Evidencias
GESTION DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Control de Capacitaciones Internas	Cumple	Secretaría de Salud	Plan de capacitaciones y listados de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas programadas mediante las planillas de asistencia
	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas.	Cumple	Secretaría de salud	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia
CONTROL INTERNO	Socialización de las políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Cumple	Secretaría de Salud	Folleto y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de folletos y presentaciones de cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						99	

FIRMA.

SECRETARIO/JEFE DE OFICINA
RESPONSABLE DEL PROCESO



NT 80307167-3

SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FECHA: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 Acacías-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 IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACION	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
TALENTO HUMANO	Socialización valores del servicio público.	Cumple	Secretaría Administrativa y Financiera	Via correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	Desde el correo institucional se observa que el área de talento Humano realiza la socialización de los valores del servicio público cada dos meses a todas las dependencias y sus funcionarios
	Plan de acción	Ha cumplido con las metas planeadas	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	50	Por medio del Informe de seguimiento a las metas planeadas en los planes de Acción del segundo semestre 2023, se logra evidenciar que de 4 actividades planeadas, 2 actividades tuvieron un cumplimiento entre el 75% y el 100%, lo que equivale a un cumplimiento total de 50% de las metas planeadas.
	Indicadores de gestión	Se encuentran cargados en el Drive a corte de Diciembre 2023	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se observa por medio del Drive, que en los indicadores de gestión de la Secretaría Administrativa y Financiera se obtuvo un 100% de cumplimiento y se encuentran cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATEGICOS-GESTION ESTRATEGICA-INDICADORES DE GESTION-ADMINISTRATIVA
	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	Cumple	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se observa por medio del Informe de Empalme y Gestión 2020-2023 y del Informe de Evaluación por Áreas o dependencias vigencia segundo semestre 2023 que el cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo en el Cuadrante ha sido eficiente.
PLANEACION ESTRATÉGICA	Normograma actualizado	Cuenta con el Normograma actualizado	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesas de trabajo y correo electrónico institucional	Segundo semestre 2023	100	El normograma se encuentra actualizado al 14 de Junio de 2023 en el Drive. Su ruta de acceso es SIG-PROCESOS ESTRATEGICOS-GESTION ESTRATEGICA-NORMOGRAMAS-FINANCIERA
	Mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados al tercer cuatrimestre del año 2023	Secretaría Administrativa y Financiera	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados con fecha de actualización del 5 de Diciembre de 2023 y 27 de Diciembre de 2023 en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATEGICOS-GESTION ESTRATEGICA-ADMINISTRACION DEL RIESGO-RIESGOS DE GESTION-RIESGOS DE CORRUPCION
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Cumple	Secretaría Administrativa y Financiera	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría Administrativa y Financiera realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 68 personas.
	Actualización procesos y procedimientos	Los procesos y procedimientos están actualizados	Secretaría Administrativa y Financiera	Google Drive	Segundo semestre 2023	100	Los procesos y procedimientos se encuentran actualizados y cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS MDE APOYO-FINANCIERA-PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Respuesta oportuna de las PQRS	Se encontraron 43 PQRS pendientes por responder o cerrar	Secretaría Administrativa y Financiera	Respuesta en el tiempo estipulado de ley	Segundo semestre 2023	60	Se valida con el Informe de Reporte PQRS (Aplicativo control Doc) que la Secretaría Administrativa y Financiera cerró el segundo semestre de 2023 con 43 PQRS pendientes por responder o cerrar.
	Seguridad de la información	Soporte Drive y correo institucional	Secretaría Administrativa y Financiera	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Los funcionarios de esta dependencia hacen uso de las herramientas Google Drive y correo institucional para garantizar la seguridad de la información y este proceso se realiza en articulación con la Oficina de las TIC.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Cumple	Secretaría Administrativa y Financiera	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de seguimiento a la política de atención al Ciudadano que la Secretaría Administrativa y Financiera obtuvo una calificación de 4,8 en una escala de 1 a 5 en cuanto a la prestación del servicio.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Cumple	Secretaría Administrativa y Financiera	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO							

2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Cumple	Secretaría Administrativa y Financiera	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría Administrativa y Financiera realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 68 personas, de las cuales 36 pertenecen al género femenino y 32 personas pertenecen al género masculino.
	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza la publicación de las actividades a ejecutar	Secretaría Administrativa y Financiera	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Se realiza la publicación de las actividades a ejecutar en la página web y en las redes sociales de la Alcaldía Municipal por medio del área de Prensa.
	Actualización de trámites	Cuenta con 16 trámites inscritos	Secretaría Administrativa y Financiera	SUIT y mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio de la plataforma del SUIT que la Secretaría se encuentra al día con la actualización de sus trámites
	Organización de los archivos de la dependencia	Se encuentran organizados y al día	Secretaría Administrativa y Financiera	Gestión documental	Segundo semestre 2023	100	El archivo documental de la Secretaría se maneja teniendo en cuenta la Ley General de archivos "Ley 594 de 2000"
	Control de Capacitaciones Internas	Cumple	Secretaría Administrativa y Financiera	Plan de capacitaciones y listados de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas programadas mediante las planillas de asistencia
GESTIÓN DE CONCIENCIA Y LA INNOVACIÓN	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.-	Cumple	Secretaría Administrativa y Financiera	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia
	Socialización de las políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Cumple	Secretaría Administrativa y Financiera	Folleto y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de folletos y presentaciones de cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						95	

FIRMA _____

SECRETARIO/JEFE DE OFICINA
RESPONSABLE DEL PROCESO



SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Oficina de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones	FECHA: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 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.</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.	Cumple	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Via correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	Desde el correo institucional se observa que el área de talento Humano realiza la socialización de los valores del servicio público cada dos meses a todas las dependencias y sus funcionarios
	Plan de acción	Ha cumplido con las metas planeadas	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	67	Por medio del Informe de seguimiento a las metas planeadas en los planes de Acción del segundo semestre 2023, se logra evidenciar que de 3 actividades planeadas, 2 actividades tuvieron un cumplimiento entre el 75% y el 100%, lo que equivale a un cumplimiento total de 66,66% de las metas planeadas.
	Indicadores de gestión	Se encuentran cargados en el Drive a corte de Diciembre 2023	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	50	Se observa por medio del Drive, que en los indicadores de gestión de la Oficina de la tecnologías de la información y las Telecomunicaciones no se obtuvo un 100% de cumplimiento a sus indicadores, ya que a corte de Diciembre de 2023, quedo una meta en 0% y otra en un 50% de cumplimiento.
	Metas del plan de desarrollo- cumplimiento	Ha cumplido con las metas del cuatrimestro	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	89	Se observa por medio del Informe de Empalme y Gestión 2020-2023 y del Informe de Evaluación por Areas o dependencias vigencia segundo semestre 2023 que el cumplimiento a las Metas del Plan de desarrollo en la Secretaría ha tenido un promedio de 89% de cumplimiento.
	Normograma actualizado	Cuenta con el normograma actualizado	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Mesas de trabajo y correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	El normograma se encuentra actualizado al 23 de Mayo de 2023 en el Drive. Su ruta de acceso es SIG-PROCESOS ESTRATEGICOS-GESTION ESTRATEGICA-NORMOGRAMAS-TIC
PLANEACION ESTRATÉGICA	Mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados al tercer cuatrimestre del año 2023	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados con fecha de actualización del 20 de Diciembre de 2023 Y 27 de Diciembre de 2023 en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATEGICOS-GESTION ESTRATEGICA-ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO-RIESGOS DE GESTIONRIESGOS DE CORRUPCIÓN
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Cumple	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Oficina de las Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 132 personas.
	Actualización procesos y procedimientos	Los procesos y procedimientos están actualizados	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Google Drive	Segundo semestre 2023	100	Los procesos y procedimientos se encuentran actualizados y cargados en el Drive
	Respuesta oportuna de las PQRS	No cuenta con PQRSO vencidas o pendientes por cerrar	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Respuesta en el tiempo estipulado de ley	Segundo semestre 2023	100	Se valida con el Informe de Reporte PQRSO (Aplicativo control Doc) que la Oficina de las Tecnologías y las Telecomunicaciones cerró el segundo semestre de 2023 sin PQRSO pendientes por responder o cerrar.
	Seguridad de la información	Soporte Drive y correo institucional	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Los funcionarios de esta dependencia hacen uso de las herramientas Google Drive y correo institucional para garantizar la seguridad de la información y este proceso se realiza en articulación con la Oficina de las TIC.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Cumple	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	90	Se valida por medio del Informe de seguimiento a la política de atención al Ciudadano que la Oficina de las Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones obtuvo una calificación de 4,7 en una escala de 1 a 5 en cuanto a la prestación del servicio.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Cumple	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO							

[Firma]

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Cumple	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 132 personas, de las cuales 88 pertenecen al género femenino y 44 personas pertenecen al género masculino.
	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza la publicación de las actividades a ejecutar	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Se realiza la publicación de las actividades a ejecutar en la página web y en las redes sociales de la Alcaldía Municipal por medio del área de Prensa.
	Actualización de trámites	La oficina no tiene a cargo trámites	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	SUIT	Segundo semestre 2023	100	La Oficina no maneja trámites que se puedan sistematizar
GESTION DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACION	Organización de los archivos de la dependencia	Se encuentran organizados y al día	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Gestión documental	Segundo semestre 2023	100	El archivo documental de la Secretaría se maneja teniendo en cuenta la Ley General de archivos "Ley 594 de 2000". Según se evidencia en el Drive de la Entidad, carpet de Transición y Gobierno-Oficina TIC-Entrega de avance
	Control de Capacitaciones Internas	Cumple	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Plan de capacitaciones y listados de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas programadas mediante las planillas de asistencia
CONTROL INTERNO	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas.	Cumple	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia
	Socialización de las políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Cumple	Oficina de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones	Folleto y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de folletos y presentaciones de cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						95	

FIRMA

SECRETARIO/JEFE DE OFICINA
RESPONSABLE DEL PROCESO



NT 86261407-3

SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

ACACIAS - META

FECHA: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Secretaría social, educación y deporte

DEPENDENCIA O SECRETARÍA

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.	Cumple	Secretaría Social, Educación y Deporte	Via correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	Desde el correo institucional se observa que el área de talento humano realiza la socialización de los valores del servicio público cada dos meses a todas las dependencias y sus funcionarios
	Plan de acción	Ha cumplido con las metas planeadas	Secretaría Social, Educación y Deporte	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	42	Por medio del Informe de seguimiento a las metas planeadas en los planes de Acción del segundo semestre 2023, se logra evidenciar que de 59 actividades planeadas, 26 actividades tuvieron un cumplimiento entre el 75% y el 100%, lo que equivale a un cumplimiento total de 42,37% de las metas planeadas.
	Indicadores de gestión	Se encuentran cargados en el Drive a corte de Diciembre 2023	Secretaría Social, Educación y Deporte	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se observa por medio del Drive, que en los indicadores de gestión de la Secretaría Social, de educación, cultura y Deportes se obtuvo un 100% de cumplimiento y se encuentran cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATEGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-INDICADORES DE GESTIÓN CULTURA
PLANEACION ESTRATÉGICA	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	Cumple	Secretaría Social, Educación y Deporte	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	71	Se observa por medio del Informe de Empalme y Gestión 2020-2023 y del Informe de Evaluación por Áreas o dependencias vigencia segundo semestre 2023 que el cumplimiento a las Metas del Plan de desarrollo en la Secretaría ha tenido un promedio de 71% de cumplimiento en el Cuadrante
	Normograma actualizado	Cuenta con normograma actualizado	Secretaría Social, Educación y Deporte	Mesas de trabajo y correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	El normograma se encuentra actualizado al 22 de Agosto de 2023 en el Drive. Su ruta de acceso es SIG-PROCESOS ESTRATEGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-NORMOGRAMAS-SOCIAL, EDUC, CULT, DEP.
	Mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados al tercer cuatrimestre del año 2023	Secretaría Social, Educación y Deporte	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados con fecha de actualización del 11 de Diciembre de 2023 y 27 de Diciembre de 2023 en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATEGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO-RIESGOS DE GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Cumple	Secretaría Social, Educación y Deporte	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría Social, de Educación, Cultura y Deportes realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 45 personas
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Actualización procesos y procedimientos	Los procesos y procedimientos están actualizados	Secretaría Social, Educación y Deporte	Google Drive	Segundo semestre 2023	100	Los procesos y procedimientos se encuentran actualizados y cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS MISIONALES-SOCIAL, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES-PROCEDIMIENTOS
	Respuesta oportuna de las PQRS	No cuenta con PQRS cerrados o pendientes por cerrar	Secretaría Social, Educación y Deporte	Respuesta en el tiempo estipulado de ley	Segundo semestre 2023	100	Se valida con el Informe de Reporte PQRS (Aplicativo control Doc) que la Secretaría Social, Educación y Deporte cerró el segundo semestre de 2023 sin PQRS pendientes por responder o cerrar.
	Seguridad de la información	Soporte Drive y correo institucional	Secretaría Social, Educación y Deporte	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Los funcionarios de esta dependencia hacen uso de las herramientas Google Drive y correo institucional para garantizar la seguridad de la información y este proceso se realiza en articulación con la Oficina de las TIC.
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Cumple	Secretaría Social, Educación y Deporte	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	90	Se valida por medio del Informe de seguimiento a la política de atención al Ciudadano que la Secretaría Social, de Educación, Cultura y Deportes obtuvo una calificación de 4.7 en una escala de 1 a 5 en cuanto a la prestación del servicio.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Cumple	Secretaría Social, Educación y Deporte	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo

8

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Cumple	Secretaría Social, Educación y Deporte	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría Social, de Educación, Cultura y Deportes realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 45 personas, de las cuales 31 pertenecen al género femenino y 13 personas pertenecen al género masculino.
	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza la publicación de las actividades a ejecutar	Secretaría Social, Educación y Deporte	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Se realiza la publicación de las actividades a ejecutar en la página web y en las redes sociales de la Alcaldía Municipal por medio del área de Prensa.
	Actualización de trámites	Cuenta con 3 trámites inscritos	Secretaría Social, Educación y Deporte	SUIT y mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio de la plataforma del SUIT que la Secretaría se encuentra al día con la actualización de sus trámites
	Organización de los archivos de la dependencia	Se encuentran organizados y al día	Secretaría Social, Educación y Deporte	Gestión documental	Segundo semestre 2023	100	El archivo documental de la Secretaría se maneja teniendo en cuenta la Ley General de archivos "Ley 594 de 2000". Según se evidencia en el Drive de la Entidad, carpetas de Transición y Gobierno-SECRETARIA SOCIAL-Evidencias
	Control de Capacitaciones Internas	Cumple	Secretaría Social, Educación y Deporte	Plan de capacitaciones y listados de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas programadas mediante las planillas de asistencia
GESTION DE CONCIENTO Y LA INNOVACIÓN	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas.	Cumple	Secretaría Social, Educación y Deporte	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia
	Socialización de las políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Cumple	Secretaría Social, Educación y Deporte	Folleto y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de folletos y presentaciones de cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						95	

FIRMA.

SECRETARIO/JEFE DE OFICINA
RESPONSABLE DEL PROCESO



NT 30031497-3

SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

DEPENDENCIA O SECRETARÍA

Servicio público de empleo

FECHA: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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.	Cumple	Servicio Público de Empleo	Vía correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	Desde el correo institucional se observa que el área de talento Humano realiza la socialización de los valores del servicio público cada dos meses a todas las dependencias y sus funcionarios
	Plan de acción	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indicadores de gestión	Se encuentran cargados en el Drive a corte de Diciembre 2023	Servicio Público de Empleo	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se observa por medio del Drive, que en los indicadores de gestión del Servicio Público de Empleo se obtuvo un 100% de cumplimiento y se encuentran cargados en el Drive en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-INDICADORES DE GESTIÓN-GESTIÓN ESTRATÉGICA
	Mejoras del plan de desarrollo-cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El Servicio de Empleo no tiene metas de cumplimiento al Plan de Desarrollo.
PLANEACION ESTRATÉGICA	Normograma actualizado	Cuenta con normograma actualizado	Servicio Público de Empleo	Mesas de trabajo y correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	El normograma se encuentra actualizado al 22 de Agosto de 2023 en el Drive. Su ruta de acceso es SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-NORMOGRAMAS-GESTIÓN ESTRATÉGICA
	Mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados al tercer cuatrimestre del año 2023	Servicio Público de Empleo	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados con fecha de actualización del 29 de Noviembre de 2023 en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO-RIESGOS DE GESTIÓN/RIESGOS DE CORRUPCIÓN
	Comunicación con la ciudadanía -Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Cumple	Servicio Público de Empleo	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría Privada realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 35 personas
	Actualización procesos y procedimientos	Los procesos y procedimientos están actualizados	Servicio Público de Empleo	Google Drive	Segundo semestre 2023	100	Los procesos y procedimientos se encuentran actualizados y cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Respuesta oportuna de las PQRS	No cuenta con PQRS vencidas o pendientes por cerrar	Servicio Público de Empleo	Respuesta en el tiempo estipulado de ley	Segundo semestre 2023	100	Se valida con el Informe de Reporte PQRS (Aplicativo control Doc) que el Servicio Público de Empleo cerró el segundo semestre de 2023 sin PQRS pendientes por responder o cerrar.
	Seguridad de la información	Soporte Drive y correo institucional	Servicio Público de Empleo	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Los funcionarios de esta dependencia hacen uso de las herramientas Google Drive y correo institucional para garantizar la seguridad de la información y este proceso se realiza en articulación con la Oficina de las TIC.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Cumple	Servicio Público de Empleo	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de seguimiento a la política de atención al Ciudadano que el Servicio Público de Empleo obtuvo una calificación de 4,97 en una escala de 1 a 5 en cuanto a la prestación del servicio.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Cumple	Servicio Público de Empleo	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Cumple	Servicio Público de Empleo	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	El Servicio de empleo realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 35 personas de las cuales 20 pertenecen al género femenino y 15 personas pertenecen al género masculino.
	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza la publicación de las actividades a ejecutar	Servicio Público de Empleo	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Se realiza la publicación de las actividades a ejecutar en la página web y en las redes sociales de la Alcaldía Municipal por medio del área de Prensa.
	Actualización de trámites	La oficina no tiene a cargo trámites	Servicio Público de Empleo	SUIT	Segundo semestre 2023	100	La Oficina no maneja trámites que se puedan sistematizar
	Organización de los archivos de la dependencia	Se encuentran organizados y al día	Servicio Público de Empleo	Gestión documental	Segundo semestre 2023	100	El archivo documental de la Secretaría se maneja teniendo en cuenta la Ley General de archivos "Ley 594 de 2000". Según se evidencia en el Drive de la Entidad, carpeta de Transición y Gobierno
GESTIÓN DE CONCIIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Capacitaciones Internas	Cumple	Servicio Público de Empleo	Plan de capacitaciones y listados de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas programadas mediante las planillas de asistencia
	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.-	Cumple	Servicio Público de Empleo	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia
CONTROL INTERNO	Capacitaciones-Actas. Socialización de las políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Cumple	Servicio Público de Empleo	Folleto y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de folletos y presentaciones de cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA							100

FIRMA.

SECRETARIO/JEFE DE OFICINA
RESPONSABLE DEL PROCESO



NT 852001457-3

SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

DEPENDENCIA O SECRETARÍA: Secretaría de fomento y desarrollo sostenible FECHA: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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.	Cumple	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Vía correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	Desde el correo institucional se observa que el área de talento Humano realiza la socialización de los valores del servicio público cada dos meses a todas las dependencias y sus funcionarios
	Plan de acción	Ha cumplido con las metas planeadas	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	42	Por medio del Informe de seguimiento a las metas planeadas en los planes de Acción del segundo semestre 2023, se logra evidenciar que de 59 actividades planeadas, 2 actividades tuvieron un cumplimiento entre el 75% y el 100%, lo que equivale a un cumplimiento total de 42,37% de las metas planeadas.
	Indicadores de gestión	Se encuentran cargados en el Drive a corte de Diciembre 2023	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se observa por medio del Drive, que en los indicadores de gestión de la Secretaría de Fomento y Desarrollo sostenible se obtuvo un 100% de cumplimiento y se encuentran cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-INDICADORES DE GESTIÓN-FOMENTO
	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	Cumple	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	60	Se observa por medio del Informe de Empeño y Gestión 2020-2023 que la Secretaría tuvo un cumplimiento a las Metas del Plan de desarrollo en el Cuatrenio con un promedio de 60% de cumplimiento.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Normograma actualizado	Cuenta con normograma actualizado	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Mesas de trabajo y correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	El normograma se encuentra actualizado al 05 de Junio de 2023 en el Drive, en la ruta de acceso es SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-NORMOGRAMAS-FOMENTO.
	Mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados al tercer cuatrimestre del año 2023	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados con fecha de actualización del 28 de Noviembre de 2023 y 29 de Noviembre de 2023 en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO-RIESGOS DE GESTIÓN-RIESGOS DE CORRUPCIÓN
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Cumple	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible realizó en el cuarto trimestre (2023) atención a 53 personas
	Actualización procesos y procedimientos	Los procesos y procedimientos están actualizados	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Los procesos y procedimientos se encuentran actualizados y cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS MISIONALES-FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE-PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Respuesta oportuna de las PQRS	Se encontraron 2 PQRS pendientes por responder o cerrar	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Google Drive	Segundo semestre 2023	94	Se valida con el Informe de Reporte PQRS (Aplicativo control Doc) que la Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible cerró el segundo semestre de 2023 con 2 PQRS pendientes por responder o cerrar.
	Seguridad de la información	Soporte Drive y correo Institucional	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Los funcionarios de esta dependencia hacen uso de las herramientas Google Drive y correo institucional para garantizar la seguridad de la información y este proceso se realiza en articulación con la Oficina de las TIC.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Cumple	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de seguimiento a la política de atención al Ciudadano que la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible obtuvo una calificación de 4,9 una escala de 1 a 5 en cuanto a la prestación del servicio.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Cumple	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Cumple	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible realizó en el cuarto trimestre 2023 atención a 53 personas, de las cuales 27 pertenecen al género femenino y 26 personas pertenecen al género masculino.
	Publicación de las actividades pagina web.	Si se realiza la publicación de las actividades a ejecutar	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Se realiza la publicación de las actividades a ejecutar en la página web y en las redes sociales de la Alcaldía Municipal por medio del área de Prensa.
	Actualización de trámites	Cuenta con 2 trámites inscritos	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	SUIT y mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio de la plataforma del SUIT que la Secretaría se encuentra al día con la actualización de sus trámites
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Organización de los archivos de la dependencia	Se encuentran organizados y al día	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Gestión documental	Segundo semestre 2023	100	El archivo documental de la Secretaría se maneja teniendo en cuenta la Ley General de Archivos "Ley 594 de 2000". Según se evidencia en el Drive de la Entidad, carpeta de Transición y Gobierno-SECRETARÍA FOMENTO-Evidencias
	Control de Capacitaciones Internas	Cumple	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Plan de capacitaciones y listados de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas programadas mediante las planillas de asistencia
	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas.	Cumple	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia
CONTROL INTERNO	Socialización de las políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Cumple	Secretaría de Fomento y desarrollo sostenible	Folleto y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de folletos y presentaciones de cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						95	

FIRMA.

SECRETARIO/JEFE DE OFICINA
RESPONSABLE DEL PROCESO



MP 80001407-3

SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

DEPENDENCIA O SECRETARÍA	Secretaría de Infraestructura	FECHA: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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>							
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.	Cumple	Secretaria de Infraestructura	Via correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	Desde el correo institucional se observa que el área de talento Humano realiza la socialización de los valores del servicio publico cada dos meses a todas las dependencias y sus funcionarios
	Plan de accion	Ha cumplido con las metas planeadas	Secretaria de Infraestructura	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	0	No se evidencia el reporte de la ejecución y seguimiento al Plan de acción de la Secretaría de Infraestructura, en el Informe de seguimiento a las metas planeadas en los plenes de Acción del segundo semestre 2023.
	Indicadores de gestión	No cumple	Secretaria de Infraestructura	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se observa por medio del Drive, que en los indicadores de gestión de la Secretaría de Planeación y vivienda se obtuvo un 100% de cumplimiento y se encuentran cargados en Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATEGICOS-GESTION ESTRATEGICA-INDICADORES DE GESTION-INFRAESTRUCTURA
	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	Cumple	Secretaria de Infraestructura	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	32	Se observa por medio del Informe de Empalme y Gestión 2020-2023 que la Secretaría tuvo un cumplimiento a las Metas del Plan de desarrollo en el Cuatrienio con un promedio de 32% de cumplimiento.
	Normograma actualizado	Cuenta con normograma actualizado	Secretaria de Infraestructura	Mesas de trabajo y correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	El normograma se encuentra actualizado al 13 de Junio de 2023 en el Drive. Su ruta de acceso es SIG-PROCESOS ESTRATEGICOS-GESTION ESTRATEGICA-NORMOGRAMAS-INFRAESTRUCTURA.
PLANEACION ESTRATEGICA	Mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados al tercer cuatrimestre del año 2023	Secretaria de Infraestructura	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados con fecha de actualización del 12 de Diciembre de 2023 y 22 de Diciembre de 2023 en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATEGICOS-GESTION ESTRATEGICA-ADMINISTRACION DEL RIESGO-RIESGOS DE GESTION/RIESGOS DE CORRUPCION
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Cumple	Secretaria de Infraestructura	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la politica de Atención al Ciudadano que la Secretaria de Infraestructura realizo en el cuarto trimestre de 2023 atención a 16 personas
	Actualización procesos y procedimientos	Los procesos y procedimientos están actualizados	Secretaria de Infraestructura	Google Drive	Segundo semestre 2023	100	Los procesos y procedimientos se encuentran actualizados y cargados en el Drive, en la ruta: SIG-INFRAESTRUCTURA-PROCEDIMIENTOS
	Respuesta oportuna de las PQRS	Se encontraron 8 PQRS pendientes por responder o cerrar	Secretaria de Infraestructura	Respuesta en el tiempo estipulado de ley	Segundo semestre 2023	90	Se valida con el Informe de Reporte PQRS (Aplicativo control Doc) que la Secretaria de Infraestructura cerró el segundo semestre de 2023 con 8 PQRS pendientes por responder o cerrar.
	Seguridad de la información	Soporte Drive y correo institucional	Secretaria de Infraestructura	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Los funcionarios de esta dependencia hacen uso de las herramientas Google Drive y correo institucional para garantizar la seguridad de la información y este proceso se realiza en articulación con la Oficina de las TIC.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Cumple	Secretaria de Infraestructura	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de seguimiento a la politica de atención al Ciudadano que la Secretaria de Infraestructura obtuvo una calificación de 5,0 en una escala de 1 a 5 en cuanto a la prestación del servicio.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Cumple	Secretaria de Infraestructura	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO							

8

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Cumple	Secretaría de Infraestructura	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano la Secretaría de Infraestructura realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 16 personas, de las cuales 6 pertenecen al género femenino y 11 personas pertenecen al género masculino.
	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza la publicación de las actividades a ejecutar	Secretaría de Infraestructura	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Se realiza la publicación de las actividades a ejecutar en la página web y en las redes sociales de la Alcaldía Municipal por medio del área de Prensa.
	Actualización de trámites	Cuenta con 1 trámite inscrito	Secretaría de Infraestructura	SUIT y mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio de la plataforma del SUIT que la Secretaría se encuentra al día con actualización de sus trámites
	Organización de los archivos de la dependencia	Se encuentran organizados y al día	Secretaría de Infraestructura	Gestión documental	Segundo semestre 2023	100	El archivo documental de la Secretaría se maneja teniendo en cuenta la Ley General de archivos "Ley 594 de 2000". Según se evidencia en el Drive de la Entidad, carpeta de Transición y Gobierno-SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA-Evidencias
	Control de Capacitaciones Internas	No ha cumplido	Secretaría de Infraestructura	Plan de capacitaciones y listados de asistencia	Segundo semestre 2023	0	No se evidencia participación de los funcionarios de la Secretaría en las diferentes capacitaciones programadas durante el segundo semestre 2023
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas.	Cumple	Secretaría de Infraestructura	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia
	Socialización de las políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Cumple	Secretaría de Infraestructura	Folleto y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de folletos y presentaciones cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						85	

FIRMA.

SECRETARIO/JEFE DE OFICINA
RESPONSABLE DEL PROCESO



MT 85201457-3

SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

ACACIAS - META

Secretaría de planeación y vivienda

DEPENDENCIA O SECRETARÍA

FECHA:

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ALCALDÍA:

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.	Cumple	Secretaría de Planeación y Vivienda	Vía correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	Desde el correo Institucional se observa que el área de talento Humano realiza la socialización de los valores del servicio público cada dos meses a todas las dependencias y sus funcionarios
	Plan de acción	Ha cumplido con las metas planeadas	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	67	Por medio del Informe de seguimiento a las metas planeadas en los planes de Acción del segundo semestre 2023, se logra evidenciar que de 6 actividades planeadas, 4 actividades tuvieron un cumplimiento entre el 75% y el 100%, lo que equivale a un cumplimiento total de 66.67% de las metas planeadas.
	Indicadores de gestión	Se encuentran cargados en el Drive a corte de Diciembre 2023	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se observa por medio del Drive, que en los indicadores de gestión de la Secretaría de Planeación y vivienda se obtuvo un 100% de cumplimiento y se encuentran cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-INDICADORES DE GESTIÓN-PLANEACIÓN
	Metas del plan de desarrollo- cumplimiento	Cumple	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	57	Se observa por medio del Informe de Empalme y Gestión 2020-2023 que la Secretaría tuvo un cumplimiento a las Metas del Plan de desarrollo en el Cuatrimestro con un promedio de 57% de cumplimiento.
PLANEACION ESTRATÉGICA	Normograma actualizado	Cuenta con normograma actualizado por cada área	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesas de trabajo y correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	El normograma se encuentra actualizado al 15 de Mayo de 2023 en el Drive. Su ruta de acceso es SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-NORMOGRAMAS-PLANEACIÓN
	Mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados al tercer cuatrimestre del año 2023	Secretaría de Planeación y Vivienda	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados con fecha de actualización del 18 de Diciembre de 2023 y 27 de Diciembre de 2023 en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO-RIESGOS DE GESTIÓN-RIESGOS DE CORRUPCIÓN
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Cumple	Secretaría de Planeación y Vivienda	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría de Planeación y Vivienda realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 9 personas
	Actualización procesos y procedimientos	Los procesos y procedimientos están actualizados	Secretaría de Planeación y Vivienda	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Los procesos y procedimientos se encuentran actualizados y cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS MISIONALES-PLANEACIÓN Y VIVIENDA-PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Respuesta oportuna de las PQRS	Se encontraron 14 PQRS pendientes por responder o cerrar	Secretaría de Planeación y Vivienda	Respuesta en el tiempo estipulado de ley	Segundo semestre 2023	80	Se valida con el Informe de Reporte PQRS (Aplicativo control Doc) que la Secretaría de Planeación y vivienda cerró el segundo semestre de 2023 con 14 PQRS pendientes por responder o cerrar.
	Seguridad de la información	Soporte Drive y correo Institucional	Secretaría de Planeación y Vivienda	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Los funcionarios de esta dependencia hacen uso de las herramientas Google Drive y correo institucional para garantizar la seguridad de la información y este proceso se realiza en articulación con la Oficina de las TIC.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Cumple	Secretaría de Planeación y Vivienda	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	70	Se valida por medio del Informe de seguimiento a la política de atención al Ciudadano que la Secretaría de Planeación y Vivienda obtuvo una calificación de 3.6 en una escala de 1 a 5 en cuanto a la prestación del servicio.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Cumple	Secretaría de Planeación y Vivienda	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo

8

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Cumple	Secretaría de Planeación y Vivienda	Encuestas de satisfacción y caracterización	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría de Planeación realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 9 personas, de las cuales 5 pertenecen al género femenino y 4 personas pertenecen a género masculino.
	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza la publicación de las actividades a ejecutar	Secretaría de Planeación y Vivienda	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Se realiza la publicación de las actividades a ejecutar en la página web y en las redes sociales de la Alcaldía Municipal por medio del área de Prensa.
	Actualización de trámites	Cumple con 28 trámites inscritos	Secretaría de Planeación y Vivienda	SUIT y mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio de la plataforma del SUIT que la Secretaría se encuentra al día con la actualización de sus trámites
	Organización de los archivos de la dependencia	Se encuentran organizados y al día	Secretaría de Planeación y Vivienda	Gestión documental	Segundo semestre 2023	100	El archivo documental de la Secretaría se maneja teniendo en cuenta la Ley General de archivos "Ley 594 de 2000". Según se evidencia en el Drive de la Entidad, carpetas de Transición y Gobierno-SECRETARÍA PLANEACIÓN-Evidencias
GESTIÓN DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Control de Capacitaciones Internas	Cumple	Secretaría de Planeación y Vivienda	Plan de capacitaciones y listados de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas programadas mediante las planillas de asistencia
	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas.	Cumple	Secretaría de Planeación y Vivienda	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia
CONTROL INTERNO	Socialización de las políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Cumple	Secretaría de Planeación y Vivienda	Folleto y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de folletos y presentaciones de cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						93	

FRMA.

SECRETARIO/JEFE DE OFICINA
RESPONSABLE DEL PROCESO



MF 852001457/3

SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

DEPENDENCIA O SECRETARÍA: Secretaría privada FECHA: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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.	Cumple	Secretaría Privada	Vía correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	Desde el correo institucional se observa que el área de talento Humano realiza la socialización de los valores del servicio público cada dos meses a todas las dependencias y sus funcionarios
	Plan de acción	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indicadores de gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PLANEACION ESTRATÉGICA	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Normograma actualizado	Cuenta con Normograma actualizado	Secretaría Privada	Mesas de trabajo y correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	El normograma se encuentra actualizado al 15 de Mayo de 2023 en el Drive. Su rol de acceso es SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-NORMOGRAMAS-GESTIÓN ESTRATÉGICA
	Mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados al tercer cuatrimestre del año 2023	Secretaría Privada	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados con fecha de actualización del 21 de Noviembre en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO-RIESGOS DE GESTIÓN/RIESGOS DE CORRUPCIÓN
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Cumple	Secretaría Privada	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría Privada realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 39 personas
	Actualización procesos y procedimientos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Respuesta oportuna de las PQRS	No cuenta con PQRS pendientes por cerrar	Secretaría Privada	Respuesta en el tiempo estipulado de ley	Segundo semestre 2023	100	Se valida con el Informe de Reporte PQRS (Aplicativo control Doc) que la Secretaría Privada cerró el segundo semestre de 2023 sin PQRS pendientes por responder cerrar.
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Seguridad de la información	Soporte Drive y correo institucional	Secretaría Privada	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Los funcionarios de esta dependencia hacen uso de las herramientas Google Drive correo institucional para garantizar la seguridad de la información y este proceso si realiza en articulación con la Oficina de las TIC.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Cumple	Secretaría Privada	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de seguimiento a la política de atención al Ciudadano que la Secretaría Privada obtuvo una calificación de 4,97 en una escala de 1 a 5 en cuanto a la prestación del servicio.
	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo, para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Cumple	Secretaría Privada	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo

8

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Cumple	Secretaría Privada	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Secretaría Privada realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 39 personas, de las cuales 16 pertenecen al género femenino y 23 personas pertenecen al género masculino.
	Publicación de las actividades pagina web.	Si se realiza la publicación de las actividades a ejecutar	Secretaría Privada	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Se realiza la publicación de las actividades a ejecutar en la página web y en las redes sociales de la Alcaldía Municipal por medio del área de Prensa.
	Actualización de trámites	La oficina no tiene a cargo trámites	Secretaría Privada	SUIT	Segundo semestre 2023	100	La Oficina no maneja trámites que se puedan sistematizar
	Organización de los archivos de la dependencia	Se encuentran organizados y al día	Secretaría Privada	Gestión documental	Segundo semestre 2023	100	El archivo documental de la Secretaría se maneja teniendo en cuenta la Ley General de archivos "Ley 594 de 2000"
GESTION DE CONCIIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Control de Capacitaciones Internas	Cumple	Secretaría Privada	Follejos y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de follejos y presentaciones de cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas.	Cumple	Secretaría Privada	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia
CONTROL INTERNO	Socialización de las políticas promovidas desde control interno (Follejos y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Cumple	Secretaría Privada	Follejos y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de follejos y presentaciones de cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
CALIFICACION TOTAL SERETARIA O DEPENDENCIA						100	

FIRMA.

SECRETARIO/JEFE DE OFICINA
RESPONSABLE DEL PROCESO



Nº 0201157-3

SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN

ACACIAS - META

FECHA: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Oficina Jurídica

DEPENDENCIA O SECRETARÍA

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.	Cumple	Oficina Jurídica	Vía correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	Desde el correo Institucional se observa que el área de talento Humano realiza la socialización de los valores del servicio público cada dos meses a todas las dependencias y sus funcionarios
	Plan de acción	N/A	N/A	N/A	Segundo semestre 2023	N/A	N/A
	Indicadores de gestión	Se encuentran cargados en el Drive a corte de Diciembre 2023	Oficina Jurídica	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se observa por medio del Drive, que en los indicadores de gestión de la Oficina de Jurídica se obtuvo un 100% de cumplimiento y se encuentran cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-INDICADORES DE GESTIÓN-OFCINA JURIDICA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	N/A	Oficina Jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A
	Normograma actualizado	Cuenta con normograma actualizado	Oficina Jurídica	Mesas de trabajo y correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	El normograma se encuentra actualizado al 19 de Mayo de 2023 en el Drive. Su ruta de acceso es SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-NORMOGRAMAS-JURIDICA
	Mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados al tercer cuatrimestre del año 2023	Oficina Jurídica	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados con fecha de actualización del 28 de Noviembre de 2023 en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO-RIESGOS DE GESTIÓN/RIESGOS DE CORRUPCIÓN
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Cumple	Oficina Jurídica	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Oficina Jurídica realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 13 personas de las cuales 5 pertenecen al género femenino y 8 personas pertenecen al género masculino.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Actualización procesos y procedimientos	Los procesos y procedimientos están actualizados	Oficina Jurídica	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Los procesos y procedimientos se encuentran actualizados y cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS DE APOYO-JURIDICA-PROCEDIMIENTOS
	Respuesta oportuna de los PQRS	No cuenta con PQRS vencidos o pendientes por cerrar	Oficina Jurídica	Google Drive	Segundo semestre 2023	100	Se valida con el Informe de Reporte PQRS (Aplicativo control Doc) que la Oficina Jurídica cerró el segundo semestre de 2023 sin PQRS pendientes por responder o cerrar.
	Seguridad de la información	Soporte Drive y correo Institucional	Oficina Jurídica	Respuesta en el tiempo estipulado de ley	Segundo semestre 2023	100	Los funcionarios de esta dependencia hacen uso de las herramientas Google Drive y correo Institucional para garantizar la seguridad de la información y este proceso se realiza en articulación con la Oficina de las TIC.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Cumple	Oficina Jurídica	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de seguimiento a la política de atención al Ciudadano que la Oficina Jurídica obtuvo una calificación de 4,8 en una escala de 1 a 5 en cuanto a la prestación del servicio.
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Cumple	Oficina Jurídica	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Barco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Cumple	Oficina Jurídica	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Oficina Jurídica realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 13 personas sociales de la Alcaldía Municipal por medio del área de Prensa.
	Publicación de las actividades pagina web.	Si se realiza la publicación de las actividades a ejecutar	Oficina Jurídica	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Se realiza la publicación de las actividades a ejecutar en la página web y en las redes sociales de la Alcaldía Municipal por medio del área de Prensa.
	Actualización de trámites	Cuenta con 1 trámite inscrito	Oficina Jurídica	SUIT y mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio de la plataforma del SUIT que la Secretaría se encuentra al día con la actualización de sus trámites
	Organización de los archivos de la dependencia	Se encuentran organizados y al día	Oficina Jurídica	Gestión documental	Segundo semestre 2023	100	El archivo documental de la Secretaría se maneja teniendo en cuenta la Ley General de Archivos "Ley 594 de 2000". Según se evidencia en el Drive de la Entidad, carpetas de Transición y Gobierno-JURIDICA-Evidencias
	Control de Capacitaciones Internas	Cumple	Oficina Jurídica	Plan de capacitaciones y listados de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas programadas mediante las planillas de asistencia
GESTION DE CONCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas.	Cumple	Oficina Jurídica	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia
	Socialización de las políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Cumple	Oficina Jurídica	Folleto y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de folletos y presentaciones de cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
CALIFICACION TOTAL SERETARIA O DEPENDENCIA						100	

FIRMA.

SECRETARIO/JEFE DE OFICINA
RESPONSABLE DEL PROCESO

NIT 892001457.3

Oficina de contratación

FECHA:

ALCAI DÍA:

ACACIA MET A

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 499 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.	Cumple	Oficina de Contratación	Via correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	Desde el correo institucional se observa que el área de talento Humano realiza la socialización de los valores del servicio público cada dos meses a todas las dependencias y sus funcionarios
	Plan de acción	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indicadores de gestión	Se encuentran cargados en el Drive a corte de Diciembre 2023	Oficina de Contratación	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Se observa por medio del Drive, que en los indicadores de gestión de la Oficina de Contratación se obtuvo un 100% de cumplimiento y se encuentran cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-INDICADORES DE GESTIÓN-OFICINA CONTRATACIÓN
	Metas del plan de desarrollo-cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La oficina de Contratación no tiene cumplimiento a metas del plan de desarrollo porque pertenece a la línea de Apoyo
PLANEACION ESTRATÉGICA	Normograma actualizado	Cuenta con normograma actualizado	Oficina de Contratación	Mesas de trabajo y correo electrónico Institucional	Segundo semestre 2023	100	El normograma se encuentra actualizado al 19 de Mayo de 2023 en el Drive. Su ruta de acceso es SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-NORMOGRAMAS-CONTRATACIÓN
	Mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados al tercer cuatrimestre del año 2023	Oficina de Contratación	Mesas de trabajo	Segundo semestre 2023	100	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados con fecha de actualización del 14 de Diciembre de 2023 y 27 de Diciembre de 2023 en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS ESTRATÉGICOS-GESTIÓN ESTRATÉGICA-ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO-RIESGOS DE GESTIÓN/RIESGOS DE CORRUPCIÓN
	Comunicación con la ciudadanía - Participación de la ciudadanía en las actividades de la dependencia.	Cumple	Oficina de Contratación	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Oficina de Contratación realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 70 personas
	Actualización procesos y procedimientos	Los procesos y procedimientos están actualizados	Oficina de Contratación	Google Drive	Segundo semestre 2023	100	Los procesos y procedimientos se encuentran actualizados y cargados en el Drive, en la ruta: SIG-PROCESOS DE APOYO-CONTRATACIÓN-PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO	Respuesta oportuna de las PQRS	No cuenta con PQRS pendientes por cerrar	Oficina de Contratación	Respuesta en el tiempo estipulado de ley	Segundo semestre 2023	100	Se valida con el Informe de Reporte PQRS (Aplicativo control Doc) que la Oficina de Contratación cerró el segundo semestre de 2023 sin PQRS pendientes por responder o cerrar.
	Seguridad de la información	Soporte Drive y correo Institucional	Oficina de Contratación	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Los funcionarios de esta dependencia hacen uso de las herramientas Google Drive y correo institucional para garantizar la seguridad de la información y este proceso se realiza en articulación con la Oficina de las TIC.
	Evaluar las actividades con la comunidad, realizadas por la dependencia.	Cumple	Oficina de Contratación	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	90	Se valida por medio del Informe de seguimiento a la política de atención al Ciudadano que la Oficina de Contratación obtuvo una calificación de 4.53 en una escala de 1 a 5 en cuanto a la prestación del servicio.
EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO	Reuniones realizadas con el equipo de trabajo para evaluar las actividades internas o externas que realiza la dependencia.	Cumple	Oficina de Contratación	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia en el Informe de Seguimiento y Evaluación de la administración del riesgo

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Banco de información-Registros de la población atendida o beneficiada.	Cumple	Oficina de Contratación	Encuestas de satisfacción	Segundo semestre 2023	100	Se valida por medio del Informe de Seguimiento a la política de Atención al Ciudadano que la Oficina de Contratación realizó en el cuarto trimestre de 2023 atención a 70 personas, de las cuales 34 pertenecen al género femenino y 36 personas pertenecen al género masculino.
	Publicación de las actividades página web.	Si se realiza la publicación de las actividades a ejecutar	Oficina de Contratación	Articulación con la Oficina TIC	Segundo semestre 2023	100	Se realiza la publicación de las actividades a ejecutar en la página web y en las redes sociales de la Alcaldía Municipal por medio del área de Prensa.
	Actualización de trámites	La oficina no tiene a cargo trámites	Oficina de Contratación	SUIT	Segundo semestre 2023	100	La Oficina no maneja trámites que se puedan sistematizar
	Organización de los archivos de la dependencia	Se encuentran organizados y al día	Oficina de Contratación	Gestión documental	Segundo semestre 2023	80	No se encuentra al día el Archivo. Según se evidencia en el Drive de la Entidad, carpeta de Transición y Gobierno-CONTRATACION-Evidencias no se tienen las carpetas con sticker
	Control de Capacitaciones Internas	Cumple	Oficina de Contratación	Plan de capacitaciones y listados de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la asistencia a las capacitaciones internas programadas mediante las planillas de asistencia
GESTION DE CONCIIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Socialización de temas relacionados con los procesos de la Dependencia.- Capacitaciones-Actas.	Cumple	Oficina de Contratación	Actas de reunión y listado de asistencia	Segundo semestre 2023	100	Se evidencia la realización de reuniones con el equipo de trabajo, por medio de las actas de reunión y registros de asistencia
	Socialización de las políticas promovidas desde control interno (Folleto y presentaciones).- Formatos de control y seguimientos	Cumple	Oficina de Contratación	Folleto y presentaciones	Segundo semestre 2023	100	Se realiza por medio del correo electrónico la socialización de folletos y presentaciones de cultura organizacional y autocontrol a todas las dependencias de manera bimestral
CALIFICACION TOTAL SECRETARIA O DEPENDENCIA						98	

FIRMA.

SECRETARIO/JEFE DE OFICINA
RESPONSABLE DEL PROCESO