



Así lo Hicimos:



Reconocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión



Reuniones al interior de los equipos de trabajo de planeación, Control Interno y Sistema Integrado de Gestión para conocer el Modelo.

Así lo Hicimos:



Coordinación del Plan de Trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.



Se coordinó trabajo articulado para revisión por procesos establecidos según SIG. Se identificaron responsables de Procesos para el diligenciamiento de autodiagnóstico.

Así lo Hicimos:



modelo integrado
de planeación
y gestión

N°	AUTODIAGNOSTICO	PROCESO/SUBPROCESO	DELEGADO RESPONSABLE
1	Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación	Direccionamiento Planeación Presupuesto	Yaneth Aguilar Xiomara Hernández Jaime Andrés Morales
2	Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción	Planeación	Xiomara Hernández
3	Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal	Gestión Financiera Gestión Contratación	Jaime Andrés Morales Julián Martínez
4	Autodiagnóstico de Gobierno Digital	Sistemas de Información	Camilo Báez Sonia Castillo
5	Autodiagnóstico de Defensa Jurídica	Asesoría Jurídica	Haslit Johana Díaz Sanín Miriam Pava
6	Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano	Desarrollo Institucional	Leydi López
7	Autodiagnóstico de Trámites	Planeación	Xiomara Hernández
8	Autodiagnóstico de Participación Ciudadana	Gestión Social	Sandy Vargas
9	Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas	Planeación	Judy Artunduaga
10	Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño	Planeación	Xiomara Hernández
11	Autodiagnóstico de Gestión Documental	Gestión Documental	Carlos Sánchez Carolina Rodríguez
12	Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información	Sistemas de Información	Sonia Castillo Camilo Báez
13	Autodiagnóstico de Gestión del talento humano	Subproceso de Recurso Humano	Yudy Zambrano
14	Autodiagnóstico de Integridad	Subproceso de Recurso Humano	Yudy Zambrano
15	Autodiagnóstico de Control Interno	Control Interno de Gestión	Javier Castro

Así lo Hicimos:



Diligenciamiento de Autodiagnósticos

Los procesos diligenciaron autodiagnósticos.



Así lo Hicimos:



Revisión de Autodiagnósticos



Se convocaron los procesos y de manera conjunta con Sistema Integrado de Gestión SIG, Control Interno y Gestión y Planeación, se verificó la puntuación y algunos autodiagnósticos los procesos los reevaluaron para corroborar la puntuación inicial otorgada.

Así lo Hicimos:



Articulación SIG- MIPG

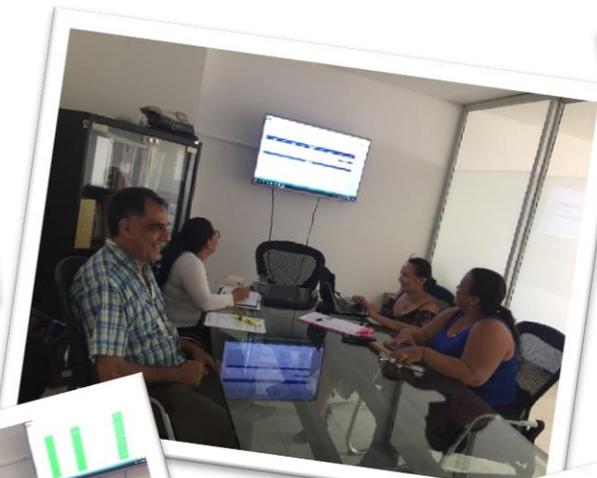


Se documentaron los planes de acción como acciones correctivas dentro del sistema Integrado de Gestión que ya tiene implementado la entidad.

El seguimiento se realizará por proceso y se articulará los informes trimestrales de autoevaluación, seguimiento a mapas de riesgos y diferentes métodos establecidos por proceso para su medición.

Control Interno establecerá líneas de defensa para el seguimiento.

Así lo Hicimos:





Planes de Acción