ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, MECI y SGC) **PLAN DE TRABAJO POR PROCESO**	MEDE01.05.02.18.P01.F18	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/dic/2014

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL - PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	**VIGENCIA: 2019**
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: CONSEJO SUPERIOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID - Presidente	**FIRMA DEL RESPONSABLE:**	

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	META POR ACTIVIDAD	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL PLAN							RESPONSABLES
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV	OBSERVACIONES	
I. GESTIONANDO CONOCIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG																								
1	Gestionar ante los organismos nacionales líderes de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Enviar comunicaciones oficiales a los organismos nacionales líderes de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional solicitando asistencia técnica y/o acompañamiento para la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Recibir una (1) asistencia técnica y/o acompañamiento por parte de cada Líder de Política de Gestión y Desempeño Institucional del orden nacional													Comunicaciones oficiales enviadas a los organismos nacionales líderes de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Número de comunicaciones oficiales enviadas	Mensual						Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Organizacional
		Recibir la asistencia técnica por parte del Líder de Política de Gestión y Desempeño Institucional del orden nacional														Asistencias técnicas y/o acompañamientos recibidos	Número de asistencias técnicas y/o acompañamientos recibidos	Trimestral						Todos los organismos líderes de las políticas de Gestión y Desempeño
2	Apropiar el contenido del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 y el Manual Operativo para identificar los criterios que aplican a la Entidad, de acuerdo con marco normativo que la rige	Revisar el Marco Normativo que rige cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, de acuerdo con el contenido del Manual Operativo	Un (1) Normograma de las Politicas de Gestion y Desempeño Institucional													Normograma de las Politicas de Gestion y Desempeño Institucional actualizado	Un (1) documento revisado	Mensual						Todos los organismos líderes de las políticas de Gestión y Desempeño
3	Apropiar el liderazgo de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Definir los organismos líderes de cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, que hacen parte de las dimensiones del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Lideres de Políticas de Gestión y Desempeño definidos.													Un (1) documento con los liderazgos definidos	Un (1) documento realizado	Mensual						Todos los organismos de la Entidad
4	Identificar al interior de cada organismo, el equipo de trabajo que apoyará la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional de acuerdo con su competencia.	Conformar el equipo de trabajo del organismo líder de la Política de Gestión y Desempeño Institucional.	Una (1) Matriz de conformación del equipo de trabajo													Una (1) Matriz de conformación del equipo de trabajo	Una (1) Matriz dilingenciada	Mensual						Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Organizacional
5	Definir y desarrollar estrategias de sensibilización y conocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Entidad.	Diseñar las estrategias de sensibilización y conocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el apoyo del lider(es) temáticos de cada Política de Gestión y Desempeño Institucional	100% de Procesos sensiblizados													Material de presentaciones Listados de Asistencia Actas de Reunión Publicaciones intranet, internet Correo masivo, carteleras, pantallas. Registros fotográficos (Los que aplique de acuerdo con la estrategia implementada)	(Número de procesos sensibilizados / Número de procesos del Modelo de Operación por Proceso)* 100	Mensual						Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Organizacional en conjunto con los responsables de cada una de la Políticas de Gestión y Desempeño Instituciona en la entidad Oficina de Comunicaciones
		Aplicar las estrategias de sensibilización y conocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en conjunto con el Equipo Tecnico de Gestion como multiplicadores.																						
		Documentar el inventario de estrategias de sensibilización y conocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG																						
		Articular las estragias con el Plan de Comunicaciones Institucional del Proceso de Comunicacion Publica.																						

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, MECI y SGC) **PLAN DE TRABAJO POR PROCESO**	MEDE01.05.02.18.P01.F18	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/dic/2014

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL - PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	**VIGENCIA: 2019**
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: CONSEJO SUPERIOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID - Presidente	**FIRMA DEL RESPONSABLE:**	

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	META POR ACTIVIDAD	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL PLAN							RESPONSABLES
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV	OBSERVACIONES	
6	Revisar la matriz de criterios diferenciales para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Revisar en conjunto con los líderes de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional los criterios diferenciales	Dos (2) documentos de criterios diferenciales, revisados													Dos (2) documentos con criterios diferenciales revisados	Número de documentos revisados	Mensual						Responsables de cada una de la Políticas de Gestión y Desempeño Instituciona en la entidad y Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Organizacional
II. DINAMIZACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG																								
7	Operativizar la Institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Gestionar las actividades establecidas en el Decreto 0599 de 2018 relacionadas con el funcionamiento del Consejo Superior de Desarrollo Administrativo.	Evidenciar la operación del Consejo Superior de Desarrollo Administrativo.													Actas de Reunión Listados de Asistencia Material de presentaciones Publicaciones intranet, internet, correo masivo, carteleras, salva pantallas. Registros fotográficos (Los que aplique de acuerdo con la actividad implementada)	Número de actas de reunión realizadas/número de reuniones programadas	Semestral						Organismos que conforman el Consejo Superior de Desarrollo Administrativo
		Gestionar las actividades establecidas en el Decreto 0601 de 2018 relacionadas con el funcionamiento del Comité Municipal de Gestión y Desempeño	Evidenciar la operación del Comité Municipal de Gestión y Desempeño.														Número de actas de reunión realizadas/número de reuniones programadas							Organismos de la Alcaldia de Santiago de Cali que conforman el Comité Municipal de Gestión y Desempeño y Entidades descentralizadas que conforman el Comité Municipal de Gestión y Desempeño
		Gestionar las actividades relacionadas con el funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de acuerdo con el marco normativo establecido por la Entidad.	Evidenciar la operación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.														Número de actas de reunión realizadas/número de reuniones programadas							Organismos que conforman el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
		Revisar la naturaleza jurídica de los demás comité que operan en la Entidad y que tienen relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Revisión jurídica de los comité identificados que operan en el marco de MIPG														Número de Comité revisados jurídicamente/total de comité identificados*100							Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Organizacional en conjunto con los responsables de cada comité y el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica.
		Implementar una (1) de estrategia que promueva la coordinación interinstitucional entre las instancias definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Una (1) de estrategia que promueva la coordinación interinstitucional entre las instancias definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG implementada														Número de actividades realizadas							Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Organizacional en conjunto con los responsables de cada una de la Políticas de Gestión y Desempeño Instituciona en la entidad Oficina de Comunicaciones
III. GESTIONANDO EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG																								
8	Reportar el avance de la gestión de la Alcaldía de Santiago de Cali de vigencia 2018 al Departamento Administrativo de Función Pública, en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG II	Diligenciar el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG II de la vigencia 2018, atendiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de Función Pública.	Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG II de la vigencia 2018 diligenciado													Dos (2) certificados de diligenciamiento del FURAG II expedido por Función Pública	Número de certificados expedidos	Mensual						Departamento Administrativo de Control Interno Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Organizacional en conjunto con los responsables de cada una de la Políticas de Gestión y Desempeño Instituciona en la entidad.
9	Identificar el Indice Sintético de Desempeño Institucional ISDI 2018 de la Alcaldía de Santiago de Cali, a partir de los resultados del FURAG II.	Analizar los resultados del desempeño institucional que el Departamento Administrativo de la Función Pública emita del FURAG II de la vigencia 2018, de la Alcaldía de Santiago de Cali.	Indice Sintético de Desempeño Institucional ISDI 2018 analizado													Una (1) presentación con el análisis	Una (1) presentación con el análisis divulgada	Mensual						Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Organizacional en conjunto con los responsables de cada una de la Políticas de Gestión y Desempeño Instituciona en la entidad.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, MECI y SGC) **PLAN DE TRABAJO POR PROCESO**	MEDE01.05.02.18.P01.F18	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/dic/2014

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL - PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	**VIGENCIA: 2019**
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: CONSEJO SUPERIOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID - Presidente	**FIRMA DEL RESPONSABLE:**	

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	META POR ACTIVIDAD	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL PLAN							RESPONSABLES
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV	OBSERVACIONES	
10	Identificar el Indice Sintético de Desempeño Institucional ISDI 2018 de las Entidades Descentralizadas, adscritas o vinculadas a la Alcaldía de Santiago de Cali, a partir de los resultados del FURAG II.	Analizar los resultados del desempeño institucional que el Departamento Administrativo de la Función Pública emita del FURAG II de la vigencia 2018, de las Entidades Descentralizadas, adscritas o vinculadas a la Alcaldía de Santiago de Cali.	Indice Sintético de Desempeño Institucional ISDI 2018 analizado													Un (1) informe por cada Entidad Descentralizada, adscrita o vinculada	Número de informes recibidos/ total de Entidades Desentralizadas, adscritas o vinculadas del Municipio * 100	Mensual						Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Organizacional y Entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas a la Alcaldia de Santiago de Cali
11	Gestionar la Auditoría No. 28 de 2019 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 45 de Evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Atender los requerimientos de la Auditoría No. 28 de 2019 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 45 de Evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Una (1) auditoría seguimiento al plan de mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG ejecutada													Un (1) informe de auditoría gestionado	Un (1) informe de auditoría realizado	Anual						Todos los procesos que suscribieron acciones en el plan de mejoramiento Departamento Administrativo de Control Interno
12	Gestionar la Auditoría No. 40 de 2019 de Evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Atender los requerimientos de la Auditoría No. 40 de 2019 de Evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Una (1) auditoría de evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG ejecutada													Un (1) informe de auditoría gestionado	Un (1) informe de auditoría realizado	Anual						Todos los procesos de la Entidad Departamento Administrativo de Control Interno
IV. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG																								
13	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Aplicar las herramientas de autodiagnóstico sugeridas por el Departamento Administrativo de Función Pública, como un ejercicio propio de valoración del estado de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que estructuran el MIPG.	Aplicar el 100% de las herramientas de autodiagnósticos													Quince (15) herramientas de autodiagnósticos aplicados	Herramientas de autodiagnósticos aplicadas/15*100	Mensual						Organismos líderes de cada una de la Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la Entidad
		Identificar los requisitos de los sistemas de gestion que se encuentren inmersos en los atributos de calidad de cada una de las dimensiones e incorporarlos al plan de trabajo, de acuerdo con su porcentaje de implementación o en caso de considerarse pertinente.	Identificar requisitos de los sistemas de gestion que se encuentren inmersos en los atributos de calidad de MIPG													Una (1) matriz de requisitos elaborada	Una (1) matriz de requisitos realizada	Mensual						Organismos líderes de cada una de la Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la Entidad Representante del Comité Tecnico de Gestion de cada organismo"
		Elaborar el plan de trabajo por cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Un (1) Plan de Trabajo por Política de Gestión y Desempeño Institucional formulado													Planes de Trabajo con seguimiento	Planes de Trabajo con seguimiento /total de planes de trabajo formulados * 100	Trimestral						
		Implementar el 100% del plan de trabajo por cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Un (1) Plan de Trabajo por Política de Gestión y Desempeño Institucional implementado																					
		Realizar seguimiento a los planes de trabajo por cada Política de Gestión y Desempeño Institucional de cada Dimension para determinar su porcentaje de implementación	Tres (3) seguimientos realizados a la implementación del Plan de Trabajo.																					

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, MECI y SGC) **PLAN DE TRABAJO POR PROCESO**	MEDE01.05.02.18.P01.F18	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/dic/2014

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL - PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	**VIGENCIA: 2019**
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: CONSEJO SUPERIOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID - Presidente	**FIRMA DEL RESPONSABLE:**	

N°	ACTIVIDADES	TAREAS	META POR ACTIVIDAD	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL PLAN							RESPONSABLES
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV	OBSERVACIONES	
V. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG																								
14	Rendir Cuentas sobre la gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Realizar un (1) ejercicio de Rendición de Cuentas sobre la gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Un (1) ejercicio de Rendición de Cuentas implementado													Un (1) ejercicio de Rendición de Cuentas implementado	Un (1) Informe realizado sobre la rendición de cuentas.	Anual						Consejo Superior de Desarrollo Administrativo y organismos líderes de las políticas de gestión y desempeño institucional.
VI. META MEGA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG																								
15	Posicionar a la Alcaldía de Santiago de Cali como Entidad pionera en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Documentar la estrategias de apropiación Sembrando Conocimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y articularla con el plan de comunicaciones para la divulgación de la información	Lograr el reconocimiento por parte de Función Pública como entidad pionera en la implementaciónd e MIPG													Un (1) estrategia implementada	Un (1) Informe realizado sobre la implementación de la estrategia.	Anual						Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Organizacional en conjunto con los responsables de cada una de la Políticas de Gestión y Desempeño Instituciona en la entidad.

Versión 1: Aprobado por el Consejo Superior de Desarrollo Administrativo en sesión del 14 de marzo de 2019