

Código:	127-PPPDE-12
Versión:	1
Vigente desde:	29/01/2021

#	Componente	Meta	Líder Responsable		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Actividad Prog/Ejec	AVANCE DE ENERO A _____ DE 2021				
																Programado		Ejecutado				
1 DIRECCIONAMIENTO																						
1.1	Elaborar y aprobar el Plan de Acción para la Implementación del MIPG - 2021.	1 Plan de Acción	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Prog.	100%													100%	100%	0%		
				Ejec.														0%				
1.2	Socializar las generalidades del MIPG, sus dimensiones, los roles y las responsabilidades de los líderes de política en la entidad.	2 Socializaciones	Oficina Asesora de Planeación	Prog.				50%				50%						100%				
				Ejec.														0%				
1.3	Revisar y actualizar el Marco Normativo institucional aplicable para la sostenibilidad del MIPG.	1 Mapa de Requisitos Legales actualizado	Oficina Asesora de Jurídica	Prog.					33%	33%	34%							100%				
				Ejec.														0%				
1.4	Revisar y actualizar la Resolución 111 de 2019, con los lineamientos actuales del MIPG.	1 Resolución actualizada	Oficina Asesora de Planeación	Prog.		50%	50%											100%				
				Ejec.														0%				
1.5	Realizar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño.	4 Comités realizados	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Prog.	25%					25%			25%				25%	100%				
				Ejec.														0%				
1.6	Realizar mesas de trabajo con los líderes y enlaces sobre la implementación de las políticas del MIPG.	7 Mesas de trabajo	Oficina Asesora de Planeación y Líderes de Política	Prog.			14%	14%	14%	14%	14%	14%	16%					100%				
				Ejec.														0%				
1.7	Actualizar y socializar la Guía para la Planeación y el Seguimiento Estratégico.	1 Documento actualizado y socializado	Oficina Asesora de Planeación	Prog.				100%										100%				
				Ejec.														0%				
2 FURAG																						
2.1	Reportar en el Formulario Único de Avances a la Gestión - FURAG vigencia 2020, el estado de la implementación.	1 Reporte	Oficina Asesora de Planeación	Prog.		50%	50%											100%	100%	0%		
				Ejec.														0%				
2.2	Analizar los resultados del FURAG y socializarlos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD.	1 Informe de Resultados FURAG 1 Socialización al CIGD	Oficina Asesora de Planeación	Prog.					50%	50%								100%				
				Ejec.														0%				
3 SISTEMA DE GESTIÓN																						
3.1	Revisar y actualizar el Mapa de Procesos del Sistema de Gestión.	1 Mapa de Procesos actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Comité Inst de Gestión y Desempeño	Prog.					33%	33%	34%							100%	100%	0%		
				Ejec.														0%				
3.2	Mantener actualizado los documentos del Sistema de Gestión.	1 Informe del Plan de Acción del MIPG - Documentos	Líderes de Proceso y Oficina Asesora de Planeación	Prog.	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%		100%				
				Ejec.														0%				
3.3	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional por Procesos (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital).	1 Mapa de Riesgos actualizado	Líderes de Proceso	Prog.	14%	14%	14%	15%							14%	14%	15%	100%				
				Ejec.														0%				
3.4	Formular e implementar el Mapa de Aseguramiento por línea de defensa.	1 Mapa de Aseguramiento formulado e	Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno	Prog.			33%	33%	34%									100%				
				Ejec.														0%				
3.5	Revisar y actualizar las Políticas Institucionales.	1 Informe del Plan de Acción del MIPG - Políticas Institucionales	Oficina Asesora de Planeación, Comité Inst de Gestión y Desempeño y/o	Prog.	50%						50%							100%				
				Ejec.														0%				

Código:	127-PPPDE-12
Versión:	1
Vigente desde:	29/01/2021

#	Componente	Meta	Líder Responsable		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Actividad Prog/Ejec	AVANCE DE ENERO A _____ DE 2021	
																Programado		Ejecutado	
4 MONITOREO																			
4.1	Elaborar Informe semestral consolidado de seguimiento al Plan de Acción para la Sostenibilidad del MIPG en el DADEP.	2 Informes	Oficina Asesora de Planeación	Prog.	50%						50%						100%	100%	0%
				Ejec.															
4.2	Elaborar Informes de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (Decreto Nacional 2106 de 2019, artículo 156).	2 Informes	Oficina de Control Interno	Prog.	50%						50%						100%	100%	0%
				Ejec.															
4.3	Monitorear el Mapa de Riesgos Institucional por Procesos (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital).	1 Mapa de Riesgos con seguimiento	Líderes de Proceso	Prog.			33%					33%				34%	100%	100%	0%
				Ejec.															
4.4	Monitorear la batería de indicadores.	4 Monitoreos	Líderes de Proceso	Prog.	25%		25%				25%			25%			100%	100%	0%
				Ejec.															
4.5	Monitorear la plataforma estratégica del DADEP 2020 - 2024.	1 Monitoreo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Prog.			100%										100%	100%	0%
				Ejec.															
4.6	Realizar autodiagnósticos del MIPG y socializar los resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	14 Autodiagnósticos	Oficina Asesora de Planeación	Prog.						33%	33%	34%					100%	100%	0%
				Ejec.															
5 PLANES DE MEJORAMIENTO																			
5.1	Formular los Planes de Mejoramiento de los autodiagnósticos para sostenibilidad del MIPG.	14 Planes de Mejoramiento creados	Líderes de Proceso	Prog.		50%	50%										100%	100%	0%
				Ejec.															
5.2	Formular, ejecutar y monitorear el Plan de Mejoramiento.	1 Plan de Mejoramiento formulado, ejecutado y Monitoreado.	Líderes de Proceso y Oficina Asesora de Planeación	Prog.						100%							100%	100%	0%
				Ejec.															
																	Total ejecutado Enero - Diciembre	100%	0%