

<b>Nombre del proceso:</b>	<b>Tipo de proceso:</b>	<b>Líder del proceso:</b>	<b>Fecha última actualización:</b>
Sistema Integrado de Gestión	Apoyo	Coordinador (a) Grupo Interno de Trabajo de Planeación	17/04/2024
<b>Objetivo:</b>			
Establecer lineamientos y acciones para la implementación, sostenibilidad y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, asesorando a los procesos en la implementación de actividades para el seguimiento, medición y análisis del desempeño institucional y generando la información necesaria para la toma de decisiones bajo principios de efectividad, eficiencia, eficacia y transparencia.			
<b>Alcance:</b>			
Inicia con la definición de directrices para la operación de los procesos, identificación de requisitos y necesidades en el marco de la implementación y sostenibilidad del sistema integrado de gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y finaliza con el seguimiento y mejora de los procesos.			
<a href="#">Requisitos legales</a>	<a href="#">Documentos asociados</a>	<a href="#">Indicadores del proceso</a>	<a href="#">Control de riesgos</a>

 Proveedor	 Entrada/Insumo	 Actividad	 Producto/salida	 Usuario
<ul style="list-style-type: none"> <li>Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP.</li> <li>Procesos UPIT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluaciones FURAG.</li> <li>Herramientas de autodiagnóstico MIPG.</li> <li>Directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</li> <li>Resultados del desempeño de los procesos.</li> <li>Revisión por la Dirección</li> <li>Plan de Mejoramiento</li> </ul>	<p>P</p> <p>Definir el marco estratégico para implementar, sostener y mantener el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autodiagnósticos del estado cumplimiento de las políticas del MIPG</li> <li>Reportes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>Lineamientos Estratégicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Direccionamiento Estratégico</li> <li>Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> <li>Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>Procesos UPIT</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Direccionamiento Estratégico.</li> <li>Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP.</li> <li>Entidades del orden nacional.</li> <li>Entes de vigilancia y control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autodiagnósticos del estado de cumplimiento de las políticas del MIPG.</li> <li>Normatividad aplicable a los Sistemas de Gestión</li> <li>Directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</li> <li>Informes de Entes Vigilancia y Control</li> <li>Manual de riesgos</li> </ul>	<p>P</p> <p>Planear y formular las acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos normativos del Sistema Integrado de Gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de trabajo de implementación de los Sistemas de Gestión – Dimensiones y políticas MIPG.</li> <li>Planes de Acción Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usuarios y partes interesadas.</li> <li>Todos los procesos</li> </ul>

 Proveedor	 Entrada/Insumo	 Actividad	 Producto/salida	 Usuario
	<ul style="list-style-type: none"> <li>de la función pública</li> <li>Lineamientos Estratégicos</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Departamento Administrativo de la función Pública</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos para la implementación de herramientas de gestión</li> </ul>	<b>P</b> Definir los lineamientos para la implementación de herramientas de gestión institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos metodológicos para la formulación, implementación, monitoreo y seguimiento a las herramientas de gestión institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos de la UPIT</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos metodológicos para la formulación, implementación, monitoreo y seguimiento a las herramientas de gestión institucional</li> </ul>	<b>H</b> Orientar la formulación, implementación, monitoreo y seguimiento a las herramientas de gestión institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores de Gestión</li> <li>Planes de Mejoramiento</li> <li>Mapas de Riesgos</li> <li>Plan de Acción Institucional</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos UPIT</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos UPIT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información derivada de la ejecución de los procesos.</li> </ul>	<b>H</b> Asesorar metodológicamente a en la creación, modificación o eliminación de la información documentada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información documentada controlada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos UPIT</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos UPIT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados de medición de indicadores de gestión.</li> <li>Resultados de la Administración de los riesgos por proceso</li> <li>Resultados de Avance del Plan de Acción Institucional</li> <li>Resultados de Avance del Plan de Mejoramiento</li> </ul>	<b>H</b> Realizar revisión por la dirección, teniendo en cuenta los resultados de la gestión de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acciones de mejora y sostenibilidad del MIPG y los sistemas de gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos UPIT</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.</li> <li>Proceso Sistema</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directrices de operación por procesos.</li> <li>Indicadores de Gestión.</li> </ul>	<b>V</b> Realizar Seguimiento al desempeño del proceso (Políticas de gestión y desempeño, planes, procedimientos,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de evaluación de la Gestión.</li> <li>Resultados del cumplimiento del</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos UPIT</li> </ul>

 Proveedor	 Entrada/Insumo	 Actividad	 Producto/salida	 Usuario
Integrado de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Acción de Mejoramiento</li> <li>Mapas de Riesgos</li> <li>Planes de trabajo de implementación de los Sistemas de Gestión – Dimensiones y políticas MIPG</li> </ul>	documentos asociados, indicadores y riesgos)	plan de acción <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados del cumplimiento del Planes de trabajo de implementación de los Sistemas de Gestión – Dimensiones y políticas MIPG</li> <li>Resultados de cumplimiento del plan de mejoramiento</li> <li>Resultados de la administración de los riesgos.</li> <li>Informe de resultados de indicadores.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos</li> <li>Entes de control</li> <li>Proceso Evaluación y control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de evaluación de la Gestión.</li> <li>Informes de auditorías.</li> <li>Resultados de la gestión de riesgos.</li> <li>Informe de resultados de indicadores.</li> </ul>	A Formular e Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de mejoramiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos UPIT</li> </ul>

Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>Yira Bibian Beltrán Toro</b> Profesional Especializada 2028 -21 Grupo Interno de Trabajo de Planeación	<b>Néstor Fabian Gómez Carvajal</b> Contratista Grupo Interno de Trabajo de Planeación  <b>Willington Granados Herrera</b> Contratista Grupo Interno de Trabajo de Planeación	<b>Johana Paola Lamilla Sánchez</b> Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Planeación

Versión Generada	Fecha	Descripción del cambio o modificación
001	17/04/2024	Documento inicial