

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA: 1
	FORMATO PLAN DE ACCIÓN	CÓDIGO: MESG-AS-F17
		VERSION: 2
		Fecha Aprobación: 06/03/2024

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

SUB PROCESO: NA

OBJETIVO: Establecer las acciones necesarias por parte de la Alcaldía Municipal, que permitan mejorar los resultados de índice de Desempeño de la POLÍTICA No 6 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

ALCANCE: El Plan de Acción aplica para los resultados del FURAG de la Política Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN: OFICINA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

FECHA DEL PLAN: 14/02/2025

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN: OFICINA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

N°	ACTIVIDADES	TAREA (S) QUE AYUDA A IMPLEMENTAR LA ACTIVIDAD	MES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGABLES	INDICADOR		RESPONSABLES	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		FÓRMULA	RESULTADO		I	II	III	IV	
1	Construir los indicadores de medición de los procesos que hacen parte del modelo de operación de la entidad	Citar a reunión a líderes de proceso				x									Circular de citación			Oficina de Gestión y Desempeño					
		Socializar la metodología para la construcción de indicadores				x										Listas de asistencia Acta de Reunión			Oficina de Gestión y Desempeño				
		Establecer indicadores para cada proceso Institucional				x	x	x	x	x	x					Indicadores por proceso			Oficina de Gestión y Desempeño - Líderes de proceso				
2	Gestionar los riesgos que afectan el desarrollo de los procesos que hacen parte del modelo de operación de la entidad	Socializar la política de administración del riesgo				x									Listas de asistencia			Oficina de Gestión y Desempeño					
		Identificar los riesgos asociados a cada proceso					x	x	x	x	x	x	x	x		Mapa de riesgos institucional			Oficina de Gestión y Desempeño - Líderes de proceso - Funcionarios encargados de operar los procedimientos				
		Analizar los riesgos asociados a cada proceso					x	x	x	x	x	x	x	x		Mapa de riesgos institucional			Oficina de Gestión y Desempeño - Líderes de proceso - Funcionarios encargados de operar los procedimientos				
	Valorar los riesgos asociados a cada proceso					x	x	x	x	x	x	x	x		Mapa de riesgos institucional			Oficina de Gestión y Desempeño - Líderes de proceso - Funcionarios encargados de operar los procedimientos					
3	Implementar mejoras al modelo de operación por procesos a partir de diagnóstico del estado de los procesos	Priorizar procesos a intervenir				x									Informe procesos a intervenir			Oficina de Gestión y Desempeño					
		Elaborar plan de trabajo				x										Plan de trabajo			Oficina de Gestión y Desempeño				
		Solicitar Enlace para los procesos priorizados				x										Circular de citación			Oficina de Gestión y Desempeño				
		Actualizar los documentos de los procesos priorizados					x	x	x	x	x	x	x	x		Formato diligenciado de creación, actualización y/o eliminación de documentos			Oficina de Gestión y Desempeño - Líderes de proceso - Funcionarios encargados de operar los procedimientos				