



IMPLEMENTACION DE MIPG	10	Brindar asistencia a los diferentes proceso institucionales en la implementacion de las metodologias propuestas por el modelo Integrado de Planeacion y Gestion	Numero de acciones realizadas / Numero de acciones requeridas	UND	0%	6%	asistencia a talleres	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Lideres de Proceso							X	X	X	X	X	X	X
	11	Establecer e implementar metodologia para la Gestion del Riesgo según normativa vigente por la funcion publica	Metodologia Establecida	UND	0	1	Metodologia Aprobada	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Lideres de Proceso			X										
	12	Establecer e implementar metodologia para la Rendicion de Cuentas INSTITUCIONAL según normativa vigente por la funcion publica	Metodologia Establecida	UND	0	1	Metodologia Aprobada	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Lideres de Proceso			X										
	13	Identificar necesidades de documentacion y/o actualizacion de los procesos y procedimientos institucionales Y y actualizar Listado Maestro Institucional de MIPG	procesos y procedimientos documentados / formatos identificados	UND	0	1	Documentos Actualizados	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Lideres de Proceso				X									
	14	Apoyar a los procesos institucionales en la documentacion y/o actualizacion de procesos y procedimientos	N° de procedimientos	UND	0	9	Procedimientos Aprobados	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Lideres de Proceso				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	15	Definir y Documentar las Fichas Técnicas de Indicadores Institucionales, Indicadores Cuadro de mando e indicadores de Gestion de Procesos	fichas establecidas	UND	0	100%	Fichas aprobadas	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Lideres de Proceso						X	X	X	X	X	X	X	X
	16	Realizar seguimiento trimestral a la implementacion y cumplimiento de la ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Informacion	N° de seguimientos	UND	0	4	seguimientos cualificados	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Lideres de Proceso													
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	18	Elaboracion de informe. Solicitud de informacion a los procesos institucionales, Consolidacion y Revision de Informe Institucional Trimestral que se envia a UMUS	N° de informes Consolidados	UND	0%	4	Informes entregados	Lider Planeacion	X			X				X				X	
	19	Elaboracion de informe. Solicitud de informacion a los procesos institucionales, Consolidacion y Revision de Informe Institucional SEMESTRAL que se envia a BID	N° de informes Consolidados	UND	0	2	Informes entregados	Lider Planeacion		X						X					
	20	Elaboracion de informe TRIMESTRAL de seguimiento a la Implementacion del Modelo integrado de Planeacion y Gestion - MIPG	N° de seguimientos	UND	0	4	Informes entregados	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Lideres de Proceso			X			X					X		X
	21	Informe Semestral de cumplimiento de Metas de Plan Estrategico Movilidad Futura 2020-2023	N° Informe rendido	UND	0	3	Informes entregados	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Lideres de Proceso				X			X					X	
	22	Informe de Cumplimiento a las Metas de Plan de Desarrollo Municipal en articulacion con el gobierno Municipal	N° informe Cargado	UND	0	4	Informes cargados	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Lideres de Proceso			X			X					X		X
	23	Apoyar a la gerencia en la planeacion, desarrollo y seguimiento de las Juntas Directivas de la entidad	Numero de acciones realizadas / Numero de acciones requeridas	UND	0	4	Acta de Junta Directiva	Lider Planeacion		X		X		X		X			X		X

