

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG

AUTODIAGNOSTICO

CONCEJO DE FLORIDABLANCA 2023

Introducción.

El proceso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, establecido por los Decretos Nacionales 1083 del 2015 y 1499 de 2017, requiere ceñirse a la metodología recomendada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, ésta nos indica la realización de un proceso de autodiagnóstico en la entidad que nos permita determinar el avance actual de implementación del modelo, como línea base de cada una de las políticas que integran la estructura dimensional del MIPG; sin embargo, como vemos es necesario actualizar el proceso de MIPG, que incluya; continuar con capacitación a los funcionarios de la Corporación, alrededor de la herramientas dispuestas por el DAFP para este propósito, se procede a realizar un informe de autodiagnóstico con el fin de detectar inconformidades latentes que requieran la priorización de actividades que respondan a las políticas implementadas de MIPG en la Corporación.

Dimensión 1: TALENTO HUMANO

C: Cumple – **CP:** Cumple Parcialmente – **NC:** No Cumple

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	CP	NC		
1	Normograma por Procesos	x			Disponer de accesibilidad a la normatividad aplicable al proceso de Talento Humano de la entidad, debe estar actualizada.	Actualizar y disponer de fácil consulta el Normograma de la Dimensión de Talento Humano.
2	Caracterización sociodemográfica del talento humano.	x			Cuenta con una base de datos, información de la caracterización del Talento Humano institucional.	Seguimiento en la actualización de la caracterización sociodemográfica del Talento Humano de la entidad.
3	Autodiagnóstico de la política de gestión estratégica del Talento Humano.		x		Disponer de un auto diagnóstico estratégico del Talento Humano	Dentro del Plan de Acción se debe diseñar acciones que conduzca al fortalecimiento de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano avance.
4	Plan de acción de mejoramiento continuo de la política de gestión estratégica del Talento Humano.	x			Se tiene implementado un plan de acción para el desarrollo de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano.	Elaborar el “PLAN DE ACCION” 2024 para continuar con la política de Gestión Estratégica del Talento Humano; teniendo en cuenta las debilidades encontradas en la Corporación.

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	C P	N C		
5	Formulación del Programa de Bienestar e incentivos.	x			Se ha formulado el programa integral de bienestar e incentivos para los servidores públicos de la Corporación.	Elaborar y ejecutar el programa de Bienestar e incentivos 2024. Socializar y publicar en la web el "Plan de incentivos Institucionales" para la vigencia.
6	Programa Institucional de Capacitación inducción y reinducción.	x			El programa de capacitación esta formulado y debe socializarse 2024.	Adoptar y ejecutar el Plan Institucional de capacitación institucional – PIC mediante Acto administrativo. Publicar en la web el "Plan Institucional de Capacitación" para la vigencia 2024.
7	Procedimientos para la gestión del Talento Humano	x			En el modelo de gestión se tienen procedimientos documentados que estandarizan la implementación y gestión de la política de talento humano.	Actualizar, socializar y continuar con el mejoramiento de los procedimientos para la gestión de la dimensión.
8	Manual de Funciones	x			Dispone del respectivo manual de funciones, está vigente en relación a los últimos lineamientos normativos del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, para algunos cargos.	Revisar el Manual de Funciones al decreto 1083 del 2015.
9	Acuerdos de Gestión		x		Se aplica el concepto de acuerdos de gestión, para la evaluación de la gestión y dependencia.	Formular acuerdos de gestión aplicables al nivel Directivo.
10	Código de Integridad	x			Se ha realizado la socialización, hay empoderamiento institucional de los principios y valores de la entidad o los contenidos en el código de integridad.	Se adoptó bajo Resolución Implementar el Código de Integridad.

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	C P	N C		
11	Implementación del SIGEP	x			Se tiene implementado el Sistema de Gestión del Empleo Público – SIGEP a nivel institucional en su totalidad.	Mantener actualizado e Implementado el Sistema de Gestión del Empleo Público – SIGEP.
12	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.	x			Dispone del SGSST implementado, y del respectivo plan de trabajo del SGSST para la vigencia .	Mantener Implementado el “Plan Anual de Trabajo del SGSST” para la vigencia 2024.
13	Indicadores del desempeño de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano.	x			Se cuenta con indicadores para la medición de la gestión para la política de Gestión Estratégica del Talento Humano.	Analizar, actualizar y hacer control y seguimiento a los mismos. Activar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Dimensión 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

C: Cumple – CP: Cumple Parcialmente – NC: No Cumple

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	C P	N C		
1	Plan Estratégico Institucional	x			Cuenta con el Plan Estratégico como elemento de Planificación.	Socializar las metas del Plan Estratégico, en las dependencias o en los procesos a los diferentes niveles.
2	Plan de acción.	x			Se tienen formulados y publicados los planes de acción por dependencias para la vigencia.	Elaborar, Ejecutar, verificar y evaluar el cumplimiento de los Planes de Acción institucional durante la vigencia.
3	Socializar y empoderar la planeación estratégica institucional	x			La planeación es conocida por quienes intervienen en la formulación y seguimientos, se despliega a los diferentes niveles institucionales.	Socializar los procesos en las dependencias a los diferentes niveles la planeación estratégica y la respectiva plataforma Estratégica.

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	C P	N C		
4	Plataforma Estratégica	x			Se dispone de la plataforma estratégica actualizada y vigente al periodo de la actual presidencia - gerencia actual.	Actualizar y Socializar en las dependencias, procesos a los diferentes niveles la respectiva plataforma estratégica.
5	Indicadores de Gestión	x			El Plan Estratégico, dispone de indicadores de evaluación definidos, así como los planes de acción; a nivel de proceso, se cuenta con indicadores que miden el desempeño del Modelo de Operación.	Hacer seguimiento y control a la medición programada de indicadores a nivel de plan Estratégico, plan de acción y Modelo de Operación.
6	Plan Anual de Adquisiciones	x			Se tiene un procedimiento definido, para la elaboración del Plan de Adquisiciones para cada vigencia.	Elaborar, publicar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones institucional para cada vigencia.
7	Plan Anticorrupción	x			El Plan Anticorrupción, se formula para cada vigencia y cuenta con los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos por el Decreto Nacional 124 de 2016.	Ejecutar las actividades del Plan Anticorrupción, realizar seguimiento y control al plan para cada vigencia. Publicar en la web el "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" para cada vigencia.
8	Presupuesto	x			Se cuenta con el respectivo presupuesto formulado para la ejecución de cada vigencia, bajo los lineamientos técnicos establecidos.	Mantener actualizado el proceso y procedimiento de la ejecución del presupuesto anual en los términos de Ley.
9	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	x			Dispone del Programa basado en flujo de caja.	Formular el respectivo PAC de cada vigencia.
10	Análisis de las condiciones y capacidades institucionales	x			Se dispone de una Matriz de análisis de caracterización de las condiciones y capacidades institucionales formulada en cada vigencia	Actualizar el análisis de las condiciones y capacidades institucionales en cada vigencia.

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	C P	N C		
11	Caracterización de grupos de valor	x			Se cuenta con una identificación y caracterización de los diferentes grupos de valor, realizada en cada vigencia.	Actualizar cada vez que se requiera la caracterización y definición de los grupos de valor durante cada vigencia.
12	Política de Administración de Riesgos		x		Se cuenta con una política de Administración de riesgos vigente.	Socializar la política de administración de riesgos.
13	Guía Institucional para la administración de riesgos.	x			Se tiene definida una guía institucional, el mapa de riesgos se formuló bajo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, y se integra con la metodología del mapa de riesgos de corrupción establecida por el Decreto 124 de 2016.	Aplicar la Guía integral e institucional para la gestión de la administración de riesgos en la actualización de la formulación del mapa de riesgos institucional (administrativos y de corrupción), de cada vigencia.
14	Adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.		x		se dispone del acto administrativo; Resolución 078 del 6 de agosto del 2019.	Realizar las mejoras pertinentes en caso que se requiera y la aplicación de la Resolución 078 del 2019, que Adopta la implementación del MIPG.
15	Conformación del Comité Institucional de Gestión y desempeño.	x			Se tiene conformado el respectivo Comité Institucional de Gestión y desempeño desde la resolución del 2019.	Realizar las funciones del Comité Institucional de Gestión y desempeño - MIPG.

Dimensión 3: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

C: Cumple – CP: Cumple Parcialmente – NC: No Cumple

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	C P	N C		
1	Modelo de Operación por Procesos – Cadena de valor	x			Cuenta con un Modelo de Operación por Procesos, en el marco de la Plataforma Estratégica, este se encuentra con algunos procesos	Socializar, empoderar y desarrollar el Modelo de Operación por Procesos.

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	C P	N C		
					certificados bajo la ISO 9001:2015	
2	Estructura Organizacional / Funcional o Administrativa	x			La entidad dispone de la estructura organizacional, está ajustada de acuerdo con las funciones legales por cada una de sus dependencias.	Revisar la gestión de la estructura orgánica y funcional de acuerdo al Manual de funciones del Concejo de Floridablanca.
4	Procedimientos establecidos	x			Los procesos tienen desarrollados los procedimientos, sin embargo no se han adelantado revisiones periódicas de sus actividades	Realizar actualizaciones de los procedimientos documentados, en caso de que se requiera.
5	Puntos de Control	x			Se tienen puntos de control totalmente identificados, en los procedimientos documentados.	Mantener la identificación de los puntos de control para las actividades en los procedimientos.
6	Política de Seguridad Digital	x			Se dispone dentro del manual de información y comunicación de la política de seguridad digital.	Socializar y desarrollar la política de seguridad digital.
7	Plan de Acción de Gobierno Digital (en línea)	x			Teniendo en cuenta la estrategia de Gobierno digital, se debe tener cuenta en la elaboración del Plan de acción.	Formular y ejecutar el Plan de Acción de Gobierno Digital de cada vigencia.
8	Comité de Gobierno Digital (en línea)			x	El Comité de Gobierno Digital, debe operar periódicamente de acuerdo a lo establecido en su acto administrativo de adopción.	Mantener la operatividad del Comité de Gobierno Digital dentro del Comité de Gestión y Desempeño Institucional.
9	Programa de la Política de Racionalización de Trámites	x			Cuenta con un programa de racionalización de trámites, que aplicó dentro del Plan Anticorrupción.	Actualizar si se requiere y ejecutar en cada vigencia, la estrategia o programa de racionalización de trámites, bajo los lineamientos metodológicos establecidos.

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	C P	N C		
10	Estrategias de participación ciudadana	x			Las estrategias aplicadas para la participación ciudadana, se basa en la rendición de cuentas y las veedurías; debe considerar otros elementos que estructuran los lineamientos metodológicos establecidos para la participación ciudadana.	Formular, actualizar o modificar y ejecutar en cada vigencia, actividades de participación ciudadana, bajo los lineamientos metodológicos establecidos.
11	Estrategia de Rendición de Cuentas.	x			Se cuenta para la vigencia la estrategia de rendición de cuentas, como se establece en los lineamientos normativos vigentes.	Ejecutar la estrategia de Rendición de Cuentas, bajo los lineamientos metodológicos establecidos.
12	Estrategia de atención al ciudadano	x			Las estrategias aplicadas para la participación ciudadana, se basa en la operatividad del proceso de atención al ciudadano, el área de atención al usuario y la respuesta de las PQRS y la medición de la percepción de la satisfacción; Los cuales se integran en el componente de Atención al Ciudadano dentro del Plan Anticorrupción.	Ejecutar para cada vigencia la estrategia de Atención al Ciudadano, bajo los lineamientos metodológicos establecidos.
13	Gestión Ambiental	X			Se tiene la Política Ambiental adoptada mediante acto Administrativo.	Socializar la política Ambiental a todas las partes interesadas y continuar con las labores establecidas en mediante Acto administrativo.
14	Comité de Conciliaciones			x	No se tiene el Comité de conciliaciones establecido y en operatividad periódica.	Mantener la operatividad mensual del Comité de Conciliaciones

Dimensión 4: EVALUACION DE RESULTADOS

C: Cumple – **CP:** Cumple Parcialmente – **NC:** No Cumple

N o	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	CP	NC		
1	Indicadores de gestión estratégica	x			Se dispone de los indicadores que permiten la medición de la Gestión del Plan Estratégico.	Seguimiento y control periódica al cumplimiento de los indicadores de la gestión estratégica.
2	Responsables de los resultados	x			En lo referente a los indicadores estratégicos está definido el responsable, en el despliegue de la planeación se tiene formalmente identificado los responsables de los resultados; caso contrario a nivel de procesos.	Establecer formalmente los responsables de los resultados de los diferentes indicadores desplegados y desarrollo de las políticas que implementan el MIPG.
3	Indicadores de proceso		x		Se ha aplicado la medición del Modelo de Operación en marco de indicadores de procesos, se requiere la revisión y actualización de los indicadores de los procesos.	Revisar la pertinencia de los indicadores de procesos e implementar mediciones periódicas al desempeño de los procesos
4	Autoevaluación, medición y seguimiento periódico del desempeño	x			Se aplica autoevaluación y medición de los indicadores de proceso, periódicamente.	Seguimiento y control en las mediciones periódicas al desempeño de los procesos
5	Análisis de resultados			x	Se realiza análisis de las diferentes mediciones aplicadas a los indicadores del plan de gestión, producción y de procesos a nivel Directivo.	Establecer análisis periódicos de los resultados de medición obtenidos, en los diferentes indicadores de nivel estratégico, operacional y de procesos para el nivel Directivo.

Dimensión 5: INFORMACION Y COMUNICACION

C: Cumple – CP: Cumple Parcialmente – NC: No Cumple

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	CP	NC		
1	Página Web con lineamientos de Ley de transparencia	x			Se realiza la publicación de los diferentes componentes establecidos en cumplimiento a la Ley de transparencia.	Realizar en su totalidad y bajo las condiciones establecidas en la Ley la publicación de los diferentes componentes requeridos a disponerse en la página Web.
2	Lineamientos de Información y Comunicación	x			Se tienen establecidos lineamientos en conceptos de elementos de información y comunicación primaria y secundaria institucional y pública.	Revisar, actualizar los lineamientos de información y comunicación interna y externa estandarizados, conforme a la ley.
3	Fuentes de Información	x			Se dispone de las fuentes de información (internas – Externas) identificadas.	Actualizar las fuentes y tipos de información interna y externa
4	Tablas de Retención Documental - TRD	x			Se tienen las TRD, ya aplicadas en las respectivas dependencias productoras.	Socializar la convalidación de las TRD actualizadas, en las diferentes áreas productoras e implementarlas.
5	Programa de Gestión Documental - PGD.	x			El PGD, se encuentra vigente y en estado de implementación.	Implementar las actividades programadas en el PGD.
6	Plan Institucional de Archivo - PINAR	x			El PINAR, se encuentra vigente y en estado de implementación.	Implementar las actividades determinadas en el PINAR, para la vigencia. Publicar el Plan Institucional de Archivo en la web.
7	Plan Estratégico de Tecnología de Información y	x			Se tienen actividades programadas en relación al desarrollo tecnológico	Formular el Plan Estratégico de Tecnología de

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	C P	N C		
	Comunicaciones – PETIC				institucional, se alinean en marco de las condiciones, establecidas por el Mintic en referencia al Plan Estratégico Tecnológico.	Información y Comunicaciones – PETIC. Publicar el “Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información” Plan de seguridad y privacidad de la información” en la web.
8	Plan de Contingencias Tecnológicas	x			Se tiene un enfoque de contingencias y se aplican medidas; están consolidadas en marco del plan de contingencias en relación de los componentes de la estrategia de Gobierno Digital.	Ejecutar el Plan de Contingencias Tecnológicas.
9	Sistemas y aplicativos de información	x			Se cuenta con lineamientos establecidos que consoliden la descripción de las aplicaciones informáticas institucionales	Establecer un inventario de los sistemas de información y aplicativos utilizados.

Dimensión 6: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

C: Cumple – CP: Cumple Parcialmente – NC: No Cumple

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	C P	N C		
1	Implementación de los ejes de Gestión del conocimiento e innovación	x			Se tienen implementados los lineamientos establecidos para la gestión del conocimiento.	Actualizar y ejecutar un plan para la Gestión del Conocimiento para los ejes establecidos en la dimensión.

Dimensión 7: CONTROL INTERNO

C: Cumple – CP: Cumple Parcialmente – NC: No Cumple

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	CP	NC		
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		x		Cuenta con el comité de Control Interno en operación y actualizado	Mantener la operatividad del Comité de Control interno.
2	Designación de responsables en relación con las líneas de defensa		x		Se tienen identificados formalmente los responsables del nivel directivo y a nivel de procesos.	Definir y formalizar los responsables de los procesos.
3	Programa de auditorías institucional		x		Dispone del programa de auditorías, está integrado a nivel institucional.	Integrar el programa de auditorías enfocado en la priorización de riesgos.
4	Manual de Control Interno	x			Dispone de Manual institucional de Control Interno, que oriente la gestión y roles del Control Interno.	Revisar y realizar ajustes requeridos al Manual de Control Interno.
5	Código ético de auditoría	x			Se cuenta con el Código ético para el desarrollo del ejercicio auditor.	Formular el Código ético de auditoría
6	Gestión de los riesgos institucionales	x			Se tiene un nivel medio de la gestión del riesgo institucional.	Empoderar la gestión del riesgo a nivel institucional.
7	Elaboración y retroalimentación de informes de la gestión del riesgo con la Alta Dirección.	x			Se realizan informes de seguimiento de la gestión de riesgos y presentan al representante, se socializan en comité Directivo.	Presentar los resultados de los informes en comité directivo.
8	Evaluación de los estándares de conducta e integridad	x			Se ha evaluado los estándares de conducta e integridad.	Realizar una evaluación de los estándares de conducta e integridad. Documentar evidencias.
9	Evaluación y presentación de informes de Ley	x			Se han presentado los informes de Ley establecidos para el	Elaborar y cumplir el programa de informes de Control Interno.

No	Producto Requerido en las políticas y la dimensión	Estado			Observación Línea Base del MIPG	Actualización del MIPG 2023
		C	C P	N C		
					Sistema de Control Interno.	
10	Implementación de los componentes de MIPG.	x			Se tienen componentes del Sistema de Control Interno aplicados.	Continuar con el mejoramiento continuo y realizar los ajustes, actualizaciones o modificaciones a que haya lugar en el seguimiento y control de los componentes de MIPG.