

# PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL MIPG -DADEP 2024

Proceso **Direccionamiento Estratégico**



Año **2024**

**CÓDIGO SG/MIPG** 127-PPPDE-12

**VIGENCIA DESDE** 30/01/2024

**VERSIÓN** 4



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
**DEFENSORÍA DEL  
ESPACIO PÚBLICO**



| Componente                   |                                                                                                                                             | Meta                                                                    | Líder Responsable                                   | ene  | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Actividad Prog/Ejec | Programado                                                    | Ejecutado      |              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>1 DIRECCIONAMIENTO</b>    |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 1.1                          | Elaborar y aprobar el Plan de Acción para la sostenibilidad del MIPG - 2024.                                                                | 1 Plan de Acción                                                        | Comité Institucional de Gestión y Desempeño         | 100% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     | 50% | 50% |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 1.2                          | Socializar las generalidades del MIPG, sus dimensiones, los roles y las responsabilidades a los funcionarios y colaboradores de la entidad. | 1 Socialización                                                         | Oficina Asesora de Planeación                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 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                         |      |     |     |     | 33% | 33% | 34% |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     | 25% |     |     |     | 25% |     |     | 25%                 |                                                               | 100,00%        | 0,00%        |
| 1.4                          | Realizar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño.                                                                                | 4 Comités realizados                                                    | Comité Institucional de Gestión y Desempeño         | 25%  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 1.5                          | Realizar mesas de trabajo con los líderes y enlaces sobre la sostenibilidad de las políticas del MIPG.                                      | 5 Mesas de trabajo                                                      | Oficina Asesora de Planeación y Líderes de Política |      |     |     | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 16% |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 1.6                          | Revisar y actualizar los indicadores del cuadro de mando.                                                                                   | 1 Tablero de Control actualizado                                        | Oficina Asesora de Planeación                       |      |     | 33% | 33% | 34% |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| <b>2 FURAG</b>               |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 2.1                          | Reportar en el Formulario Único de Avances a la Gestión - FURAG vigencia 2023, el estado de la implementación.                              | 1 Reporte                                                               | Oficina Asesora de Planeación                       |      | 33% | 33% | 34% |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 2.2                          | Analizar los resultados del FURAG y socializarlos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD.                                 | 1 Informe de Resultados FURAG<br>1 Socialización al CIGD                | Oficina Asesora de Planeación                       |      |     |     |     | 50% | 50% |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| <b>3 SISTEMA DE GESTION</b>  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 3.1                          | Mantener actualizados los documentos del Sistema de Gestión de acuerdo al Decreto 478 de 2022                                               | 1 Informe del Plan de Acción del MIPG - Documentos Actualizados del SG. | Líderes de Proceso y Oficina Asesora de Planeación  | 8%   | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 9%  | 9%  | 9%  | 9%  |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 3.3                          | Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional por Procesos ( Corrupción )                                                                     | 1 Mapa de Riesgos                                                       | Oficina Asesora de Planeación                       | 50%  | 50% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 3.4                          | Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional por Procesos ( Gestión, Seguridad Digital, Sarlaf )                                             | 1 Mapa de Riesgos                                                       | Oficina Asesora de Planeación                       |      |     | 30% | 30% | 40% |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| <b>4 MONITOREO Y CONTROL</b> |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 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                       | 50%  |     |     |     |     |     | 50% |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 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                          | 50%  |     |     |     |     |     | 50% |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 4.3                          | Monitorear el Mapa de Riesgos Institucional por Procesos (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital).                                         | 1 Mapa de Riesgos con seguimiento                                       | Líderes de Proceso                                  | 30%  |     |     |     | 20% |     |     |     |     |     | 20% |     | 30%                 |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 4.4                          | Monitorear el cuadro de mando de indicadores.                                                                                               | 4 Monitoreos                                                            | Líderes de Proceso                                  | 25%  |     |     | 25% |     |     | 25% |     |     |     | 25% |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 4.5                          | Monitorear la plataforma estratégica del DADEP 2020 - 2024.                                                                                 | 1 Monitoreo                                                             | Comité Institucional de Gestión y Desempeño         | 50%  |     |     |     |     |     | 50% |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
| 4.6                          | Formular, ejecutar y monitorear el Plan de Mejoramiento.                                                                                    | 1 Plan de Mejoramiento formulado, ejecutado y                           | Líderes de Proceso y Oficina Asesora de Planeación  | 8%   | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 8%  | 9%  | 9%  | 9%  | 9%  |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     |                                                               |                |              |
|                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     | <b>Total programado / ejecutado de Enero a Diciembre 2024</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> |

Elaboró Zulma Yasmín López - Profesional Universitario y Luis Fernando Arango - Profesional Universitario  
 Revisó Lina María Hernández Acosta - Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión  
 Aprobó Lina María Hernández Acosta - Jefe de la Oficina de Planeación.