

MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) PLAN UNICO INSTITUCIONAL															Código: PDE-R-02-01					
															Fecha de Aprobación: Septiembre 2024					
PLAN DE ACCION DEL PROCESO 2025															Versión: 05					
Página 1																				
PROCESO	PLANEACIÓN D. ESTRÁTÉGICO				RESPONSABLE: ESPERANZA HERRERA GONZALEZ															
LINEAS ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS	META PERIODO 2025	MIPG		ACTIVIDADES / PROCESO	MESES						INDICADOR	PONDERACION DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% OBSERVACION			
			DIMENSION	POLITICA		I	II	III	IV	V	VI							VII	VIII	IX
Fortalecer la Planeación Estratégica del Instituto	Mejorar, mantener el grado de Calificación del Instituto de A a A+, AA, AA-, AA+, AAA respectivamente	2 Direccionalamiento Estratégico	Realizar y enviar la información requerida por la oficina de Gestión de Riesgos para la emisión de la calificación anual y realizar el seguimiento de misma, de acuerdo a las exigencias del Ente calificador	Realizar Seguimiento de la (Matriz de partes interesadas).	Recopilar, consolidar Y elaborar el informe de gestión 2024 y publicar en la sede virtual.	X	X							informe de gestión programado/ realizado	3%		2	0	0,0%	
					Recopilar, consolidar Y elaborar el informe de gestión a la contraloría Departamental			X						Nº de Requerimientos contestados / Nº Total de Requerimientos radicados	1%		1	0	0,0%	
					Realizar y enviar la información requerida por la oficina de Gestión de Riesgos para la emisión de la calificación anual y realizar el seguimiento de misma, de acuerdo a las exigencias del Ente calificador	X		X		X		X	X	No.de Informe realizados/No. Cuestionario solicitados	3%		5	0	0,0%	
LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	Certificación, recertificación bajo la norma ISO 9001:2015	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Realizar los estudios previos para la contratación de la Auditoría Externa	Coordinar la revisión por la dirección para asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficiencia de la norma ISO 9001:2015 y verificar su ejecución	Realizar Seguimiento de la (Matriz de partes interesadas).						X			No. Matriz de contexto y partes interesadas revisada/No. Matriz de contexto y partes interesadas proyectada	3%		1	0	0,0%	
					Realizar el plan de auditorias del sistema de gestión de calidad, socializarlo y someterlo aprobación					X				Plan de Auditorias realizada/ Plan de Auditorias programadas	3%		1	0	0,0%	
					Coordinar y ejecutar las actividades de rendición de cuentas de la Entidad							X		Rendicion de cuentas programada/ rendicion de cuentas ejecutada	4%	Financieros \$15.000.000	1	0	0,0%	
					Ejecutar el plan de auditorias del SIG				X	X	X	X	X	Plan de Auditoria Ejecutado	10%		13	0	0,0%	
					Realizar los estudios previos para la contratación de la Auditoría Externa					X				Estudios previos realizados	5%	Financieros \$5.000.000	1	0	0,0%	
					Socializar y consolidar los resultados de la Auditoría externa de certificación mediante el plan de acción las No conformidades abiertas y No conformidades identificadas	X						X		No. Revision por la Dirección Realizada/No. Revisión por la Dirección programada	6%		2	0	0,0%	
					Socializar y consolidar los resultados de la Auditoría externa de certificación mediante el plan de acción las No conformidades abiertas y No conformidades identificadas									Auditoria externa socializada	3%		1	0	0,0%	

