

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)													Código: PDE-R-02-01										
	PLAN UNICO INSTITUCIONAL													Fecha de Aprobación: Septiembre 2024										
	PLAN DE ACCION DEL PROCESO 2025													Versión: 05										
														Página 1										
PROCESO	PLANEACIÓN D. ESTRATÉGICO					RESPONSABLE: ESPERANZA HERRERA GONZALEZ																		
LINEAS ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	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	X	XI	XII							
Institucional e Innovación	Fortalecer la Planeación Estratégica del Instituto	Mejorar, mantener el grado de Calificación del Instituto de A a A+, AA, AA-,AA+, AAA respectivamente	2 Direccionamiento Estrategico	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Recopilar, consolidar Y elaborar el informe de gestion 2024 y publicar en la sede virtual. Recopilar, consolidar Y elaborar el informe de gestion a la contraloria Departamental	X	X											informe de gestion programado/ realizado	3%		2	0	0,0%	
		Lograr, mantener la Vigilancia por parte de la Superfinanciera de Colombia (SFC)			Atender los requerimientos solicitados por la Superfinanciera de Colombia "SFC"				X								Nº de Requerimientos contestados / N° Total de Requerimientos radicados	1%		1	0	0,0%		
		Mejorar, mantener el grado de Calificación del Instituto de A a A+, AA, AA-,AA+, AAA respectivamente			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			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 rendicion 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 Auditoria Externa										X		Estudios previos realizados	5%	Financieros \$5.000.000	1	0	0,0%		
					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			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 Auditoria externa de certificación mediante el plan de acción las No conformidades abiertas y No conformidades identificadas											X	X	Auditoria externa socializada	3%		1	0	0,0%	

