

INFORME DE AVANCE MIPG

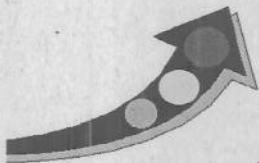
Año 2018 y primer semestre 2019

Resultados Desempeño Institucional = 66, 3%

Resultados MECI= 67.5%

LOGROS ALCANZADOS	DOCUMENTOS SOPORTES
Asistencia de algunos funcionarios a capacitación en la ESAP en el primer trimestre 2018 , para dar inicio a la implementación de MIPG	Certificados ESAP
Adopción del MIPG	Resolución No 144 de marzo 8 de 2018
Creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Resolución No 145 de marzo 8 de 2018
Creación Comité Institucional Coordinador Control Interno.	Resolución No 146 de marzo 8 de 2018
DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO	
Plan de acción de inversión para el desarrollo del talento humano, el cual incluye plan de capacitación, bienestar social e incentivos, sistemas de seguridad y salud en el trabajo	plan de acción evidenciado en talento humano
En procesos de implementación la evaluación de desempeño del personal de carrera administrativa de acuerdo los parámetros establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.	Correos electrónicos, listado planta de personal, solicitud de códigos de usuarios.
En proceso los concursos de méritos de la Comisión Nacional del servicio Civil	Carpeta en medio físico de toda la información que se envió a la Comisión Nacional del servicio Civil
Actualización de la hojas de vida en el SIGEP	Aplicativo SIGEP

1



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558-8

LOGROS ALCANZADOS	DOCUMENTOS SOPORTES
plan estratégico de talento humano, plan institucional de capacitación, bienestar social e incentivos, plan de vacantes, plan de seguridad y salud en el trabajo, en borrador plan de previsión de recurso y código de integridad	Archivo digital, pagina web
Actualización de la planta de personal en el registro público de carrera administrativa	Aplicativo del SIMO
Actualización de PASIVOCOL	Aplicativo de PASIVOCOL
Depuración de los fondos de pensiones	Archivos físicos y magnéticos de la depuración de la deuda
DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE PLANEACIÓN	
Plan de acción institucional y plan de gestión por procesos	Archivo digital (oficina planeación)
Presupuesto de ingresos y gastos aprobado	Archivo digital (Oficina financiera)
Plan anticorrupción y atención al ciudadano y plan de acción anticorrupción	Archivo digital (oficina planeación)
Diligenciamiento de los 15 autodiagnósticos con sus respectivos planes de acción	Formatos autodiagnósticos diligenciados (oficina planeación y control interno)
Plan de acción general de los autodiagnósticos 2018	Consolidado de los 15 planes de acción a ejecutar en la vigencia 2018 (oficina planeación)
Seguimiento del plan de acción general de los autodiagnósticos vigencias 2018-2019	Plan de acción general MIPG seguimiento en el mes de septiembre, diciembre 2018 y abril de 2019 (oficina planeación)



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558-8

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	
LOGROS ALCANZADOS	DOCUMENTOS SOPORTES
Implementación del nuevo sistema transversal a los procesos misionales llamado QUIPUX	Sistema que se evidencia en la seguridad y trazabilidad de la información y generación de reportes. Este nuevo sistema genero la redistribución y organización de tareas de personal asignado.
Registro de información en la herramienta SUIIT	Herramienta SUIIT (oficina planeación)
Diseño de encuesta para caracterizar los grupos de interés y de valor, aplicación en el proceso de registros y procedimientos administrativos	Encuesta, informe de registro y procedimientos administrativos (oficina planeación)
Creación del grupo de trabajo para desarrollar la política de participación ciudadana, este año se han realizado una reunión	- Acta de reunión comité institucional de gestión y desempeño. (oficina planeación) - Acta de reunión No1 del 12-04-2019. (oficina planeación)
Diseño del plan de participación ciudadana	plan de participación ciudadana, publicado página web del Instituto (oficina planeación)
Diseño de los formatos de diagnóstico, cronograma de actividades y reporte a planeación del desarrollo de la política de participación ciudadana	Formatos estandarizados en calidad (oficina planeación)
Se creó documento con la debilidades y fortalezas del cumplimiento de la política de participación ciudadana	Documento debilidades y fortalezas (oficina planeación)
Diseño y publicación carta del trato digno	Carta de trato digno publicada en la entrada del instituto
Actualización y publicación de la misión y visión	Misión y visión publicada en la entrada del instituto



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558-8

DIMENSIÓN EVALUACIÓN DEL RESULTADOS	
LOGROS ALCANZADOS	DOCUMENTOS SOPORTES
Indicadores de calidad por procesos reportados de acuerdo a frecuencia de medición al área de planeación	Matriz de indicadores de gestión por procesos (oficina de planeación)
Actualización de la política de gestión del riesgo	Política de gestión del riesgo bajo los lineamientos de la guía de gestión del riesgo vigente
Actualización mapa de riesgos de gestión y de corrupción con base en la nueva guía del DAFP versión 4 vigencia 2018	Archivo oficina planeación y página web
Seguimiento a los autodiagnósticos con corte al mes de abril de 2019	Archivo oficina planeación y control interno
Presentación de informes locales y nacionales de acuerdo a la competencia del instituto	Informes enviados: Concejo Municipal de Pereira, SIA observa, SIA Contralorías, Personería, Alcaldía, FURAG, Superintendencia de puertos y transporte, Policía Nacional regional Risaralda, Contaduría General de la Nación, Función Pública, Comisión Nacional del Servicio Civil, DIAN, y ciudadanía en general, entre otros
Dimensión Información y comunicación	
Cuenta con sistema de gestión documental SAIA , que permite la comunicación interno y externo, la cual brinda seguridad, protección de los datos y facilita la trazabilidad de la información	Herramienta SAIA, conserva evidencia documental escrita, de forma electrónica.
Se da cumplimiento a la ley general de archivo, y se cuenta con tablas de retención documental, manual de gestión documental y programa de gestión documental y el PINAR	Planes y tablas de retención documental (oficina gestión documental)

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558-8

LOGROS ALCANZADOS	DOCUMENTOS SOPORTES
Cuenta con página web la cual se alimenta con información aportada por las áreas en temas inherentes al Instituto como trámites y servicios, campañas, base legal, documentos de consulta entre otros.	Página web
Se cuenta con un módulo de quejas y reclamos y correo electrónico institucional para recepcionar solicitudes magnéticas de los usuarios	Módulo PQRSDyF, correo electrónico (secretaría de dirección)
Cumplimientos ante el SIGEP y el SUI	Plataformas SIGEP y SUI
Publicación de información de la rendición de cuentas	Página Web
DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	
Se cuenta con base legal interna y externa aplicable al Instituto, manual de procesos y procedimientos, manual de funciones, así como con funcionarios que poseen experiencia y conocimiento para el desarrollo de sus funciones, adicional al adquirido mediante la formación académica, además se imparte formación sobre las prácticas generadas en desarrollo de nuevas tecnologías.	Manual de procesos y procedimientos, manual de funciones, base legal, hojas de vida
Se cuenta con un plan institucional de capacitación orientado a las necesidades del instituto	Plan institucional de capacitación(oficina de talento humano)

7



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558-8

DIMENSIÓN CONTROL INTERNO	
LOGROS ALCANZADOS	DOCUMENTOS SOPORTES
Se cuenta con las líneas estratégicas definidas en el comité institucional de coordinación de control interno	Resolución de comité institucional de coordinación de control interno
Retroalimentación de monitoreos y resultados a cargo de la oficina de control interno ante el comité institucional de gestión y desempeño y ante el comité coordinador de control interno.	Actas de comité (oficina de planeación y de control interno)
Seguimiento a la gestión de los riesgos a la entidad: Plan de acción anticorrupción, mapa de riesgo de corrupción y mapa de riesgo de gestión de acuerdo a controles establecidos	Seguimientos (oficina de control Interno)
Se emiten recomendaciones para contribuir con la administración del riesgo de la entidad dirigida al representante legal y a las dependencias que aplique	Comunicaciones internas vía SAIA y correo s electrónicos
Socialización de nueva base legal y/o disposiciones aplicables al Instituto para el conocimiento de todos los servidores	Comunicaciones internas vía SAIA y correo s electrónicos
Reporte de informes a organismos externos en materia de control interno	Reportes (oficina de Control Interno)
Reporte sobre la evaluación a la gestión institucional y sus resultados	FURAG (oficina de control interno)
Desarrollo del plan de gestión interno el cual incluye: auditorias, evaluaciones, revisiones entre otras actividades a cargo.	Plan de gestión y evidencias (oficina de control Interno)
Seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento	Planes de mejoramiento evaluados (oficina de control Interno)

Horacio Galeano Meneses
HORACIO GALEANO MENESES
Subdirector General de Planeación