

	<b>PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b> <b>PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN</b>	<b>Código:</b>	GEDO-PR04
		<b>Versión:</b>	01
		<b>Fecha:</b>	15/08/2022

## 1 OBJETIVO

Asegurar la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la ADRES mediante la actualización del diagnóstico y la identificación y registro de acciones en el Plan de Fortalecimiento MIPG para su realización y posterior seguimiento.

## 2 ALCANCE

Inicia con la identificación de acciones a fortalecer de acuerdo con los resultados de FURAG y/o Auditorías Internas por parte de los Líderes de las políticas de gestión y desempeño institucional de la Entidad, y finaliza el seguimiento a los avances realizado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

## 3 LÍDER DEL PROCEDIMIENTO

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos

## 4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Las acciones de fortalecimiento se deben registrar en Plan de Fortalecimiento MIPG, administrado por la Oficina de Planeación y Control de Riesgos -OAPCR
- Los líderes de las Políticas de gestión y desempeño de las ADRES deben asegurar el registro de avances con la periodicidad establecida por la OAPCR (trimestral)
- El Diagnóstico de MIPG de la Entidad debe ser revisado y actualizado al menos una vez al año por parte de los Líderes de las Políticas de acuerdo con sus responsabilidades; este documento será insumo para actualizar el Plan de Fortalecimiento MIPG.
- Las actualizaciones al Plan de Fortalecimiento se pueden generar por Resultados y/o recomendaciones de FURAG, informes de auditorías Internas y/o externas, recomendaciones del Comité Institucional Gestión y Desempeño.
- Las solicitudes de actualización o ajuste al plan de fortalecimiento deben ser enviadas a la Oficina Asesora de planeación y Control de Riesgos mediante correo electrónico por parte del Líder de Política.
- Cada vez que se identifiquen ajustes que impliquen incorporar aspectos u oportunidades de mejora, se deberá actualizar la fecha de esta modificación en la columna B del Plan de Fortalecimiento MIPG.
- Los resultados consolidados del seguimiento realizado a los avances del Plan de Fortalecimiento del MIPG, se incluirán en los informes gerenciales que se entregan a las diferentes áreas de acuerdo con las políticas que se encuentran bajo su responsabilidad.
- Las 19 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y los Líderes de cada una de ellas en la Adres se enuncian a continuación:

Tabla 1. Líderes de Política ADRES

<b>POLÍTICA MIPG</b>	<b>DEPENDENCIA LÍDER</b>
1.Gestión Estratégica del Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera (Grupo Gestión Estratégica del Talento Humano)

<b>POLÍTICA MIPG</b>	<b>DEPENDENCIA LÍDER</b>
2.Integridad	Dirección Administrativa y Financiera (Grupo Gestión Estratégica del Talento Humano)
3.Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos
4.Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud
	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo Interno de Gestión Financiera
5.Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos
6.Gobierno Digital	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
7.Seguridad Digital	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
8.Defensa Jurídica	Oficina Asesora Jurídica
9.Mejora Normativa	Oficina Asesora Jurídica
10.Servicio al Ciudadano	Dirección Administrativa y Financiera
11.Racionalización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos
12.Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos
13.Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos Oficina de Control Interno
14.Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo Interno de Gestión Documental
15.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos
16.Gestión de la Información Estadística	Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos
17.Gestión del Conocimiento y la Innovación	Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos
18.Control Interno	Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos
19. Compras y Contratación Pública <sup>1</sup>	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo Interno de Gestión de Contratación

<sup>1</sup> Numeral 19, adicionado por el Art. 1 del Decreto 742 de 2021

	<b>PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b> <b>PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN</b>	<b>Código:</b>	GEDO-PR04
		<b>Versión:</b>	01
		<b>Fecha:</b>	15/08/2022

## 5 REQUISITOS LEGALES

Ver Normograma del proceso.

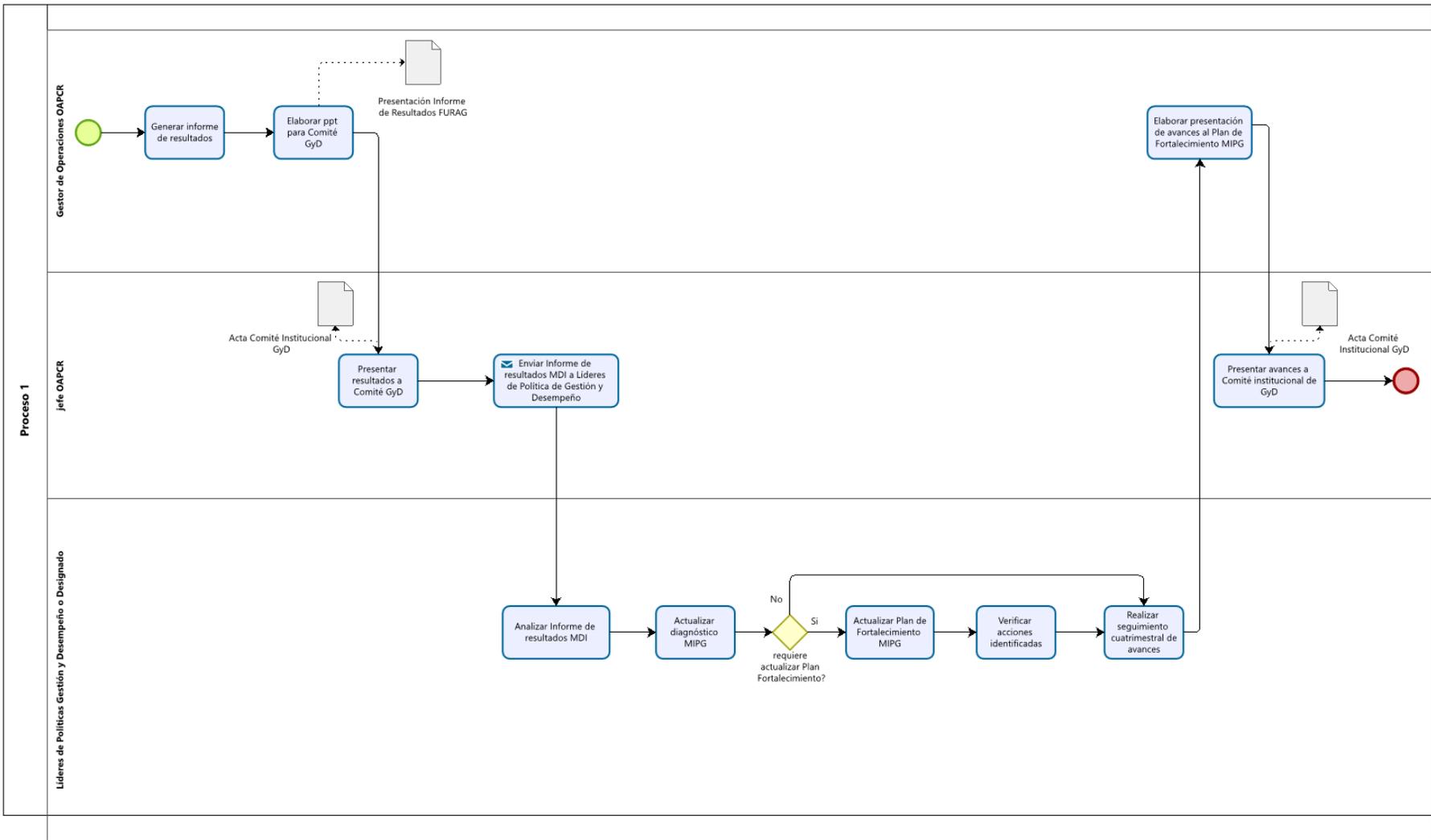
## 6. DEFINICIONES:

Ver Glosario General.

## 7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
1	Generar informe de resultados	Descargar el Informe de Resultados Medición del Desempeño Institucional (MDI) para la respectiva vigencia del micrositio definido por el DAFP.	Gestor de Operaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	Informe de Resultados MDI
2	Elaborar ppt para Comité GyD	Revisar, organizar y realizar presentación para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Gestor de Operaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	Ppt Informe de Resultados MDI
3	Presentar resultados a Comité GyD	Realizar la presentación de los resultados del MDI al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para toma de decisiones.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño
4	Enviar Informe de resultados MDI	Comunicar el informe de resultados de la Medición del Desempeño Institucional a los líderes de cada una de las políticas de Gestión en la Entidad (ver Tabla 1.), solicitando la identificación de aspectos a mejorar e incluir en el Plan de Fortalecimiento MIPG.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	Ppt Informe de Resultados MDI
5	Analizar Informe de resultados MDI	Realizar análisis del informe de resultados de la Medición del Desempeño Institucional - MDI, las recomendaciones del DAFP, aspectos identificados en los autodiagnósticos, así como los resultados de auditorías internas o externas realizadas a las políticas.	Líderes de Políticas Gestión y Desempeño_ Adres	Documento Análisis de resultados de Política
6	Actualizar diagnóstico MIPG	De acuerdo con los resultados de FURAG y las recomendaciones realizadas por DAFP para cada política, se debe realizar la actualización de la Matriz Diagnóstico MIPG	Líderes de Políticas Gestión y Desempeño_ Adres o quien designe	Matriz Diagnóstico MIPG GEDO-FR15
7	Actualizar Plan de	Incluir, en la columna "Recomendación o requisito del MIPG (DAFP)" del Plan de Fortalecimiento, los aspectos a mejorar	Líderes Políticas Gestión y	Plan de Fortalecimiento MIPG

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
	Fortalecimiento o MIPG	identificados; definir los productos, actividad prevista, entregable, fecha de inicio y fecha fin de las actividades identificadas.	Desempeño_ Adres o quien designe	GEDO-FR16
8 PC	Verificar acciones identificadas	<p>Revisar la consistencia de las acciones identificadas y su articulación con otros planes (planes de acción, plan de compras, planes de mejora, Plan Anticorrupción) con el fin de verificar que se garanticen los recursos para su ejecución.</p> <p>¿Las acciones son consistentes y articuladas con otros planes?</p> <p>Si: Continua con la siguiente actividad</p> <p>No: Solicitar la actualización de la información a la OAPCR, en los respectivos planes identificados. Vuelve a la actividad No. 7.</p>	Líderes Políticas Gestión y Desempeño_ Adres o quien designe	Plan de Fortalecimiento MIPG GEDO-FR16
9	Realizar registro de avances	Realizar, cuatrimestralmente, registro de avances en el Plan de Fortalecimiento MIPG asegurando la disponibilidad de los soportes que evidencien las acciones realizadas	Líderes Políticas Gestión y Desempeño_ Adres o quien designe	Plan de Fortalecimiento MIPG GEDO-FR16
10	Consolidar avances al Plan de Fortalecimiento	Consolidar información de los avances del plan de fortalecimiento y realizar presentación para Comité GyD	Gestor de Operaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	Ppt Informe de avances MIPG
11	Presentar avances a Comité	<p>Presentar los resultados consolidados del seguimiento a los avances del Plan de Fortalecimiento del Comité institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Resultado del Comité se generan recomendaciones o propuestas de mejora incluidas en el acta de Comité y serán implementadas por los líderes de las Políticas e incluidas en el Plan de Fortalecimiento de MIPG.</p>	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<b>Fin Procedimiento</b>				



	<b>PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b> <b>PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN</b>	<b>Código:</b>	GEDO-PR04
		<b>Versión:</b>	01
		<b>Fecha:</b>	15/08/2022

### 6 CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Asesor del proceso
01	15 de agosto de 2022	Versión inicial	N.A

### 9 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<b>Fernando J. Velásquez Avila</b> Profesional Contratista Oficina Asesora de planeación y Control de Riesgos	<b>Olga Marcela Vargas Valenzuela</b> Asesor de la Dirección General asignado a la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos	<b>Luisa Fernanda González Mozo</b> Jefe de Oficina Asesora de planeación y Control de Riesgos