











INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2019

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
1	Oficina Asesora de Planeación	Estratégico	Planeación y gestión estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2. Planeación institucional	Seguimiento Plan de Desarrollo	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se presentó el informe de avance al plan de Desarrollo, plan indicativo reporte al tablero de las metas de la dimensión territorial e institucional para la seguridad integral y la paz.	25%	No se tiene avance significativo de la meta
2	Oficina Asesora de Planeación	Estratégico	Planeación y gestión estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2. Planeación institucional	Seguimiento y calificación del Plan Indicativo.	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se presentó el informe de avance al plan de Desarrollo, plan indicativo reporte al tablero de las metas de la dimensión territorial e institucional para la seguridad integral y la paz.	25%	No se tiene avance significativo de la meta
3	Oficina Asesora de Planeación	Estratégico	Planeación y gestión estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2. Planeación institucional	Consolidación y seguimiento al Plan de Acción.	03/01/2019	31/12/2019	6	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se consolidó y se realizó seguimiento al Plan de Acción.	33.33%	No se tiene avance significativo de la meta





No.	Articulación				Información Actividades							Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
4	Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y gestión estratégica	2. Dirección de MIPG y planeación	2. Planeación institucional	Consolidar información de las dependencias para el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se consolidó la información de las dependencias para el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
5	Oficina Gestión del Riesgo	Estrategico	Gestión integral de riesgos	7. Control Interno	16. Control Interno	Evaluación y hacer seguimiento a los riesgos identificados en cada una de las áreas del Instituto	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó evaluación y seguimiento a los riesgos identificados en cada una de las áreas del Instituto.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
6	Oficina Gestión del Riesgo	Estrategico	Gestión integral de riesgos	7. Control Interno	16. Control Interno	Programar capacitaciones coordinadas con el área administrativa para los temas de Gestión del Riesgo enfocados a SARLAFT, SARO, SARM, SARL y/o SARC	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se programó las capacitaciones en coordinación con el área administrativa para los temas de Gestión del Riesgo enfocados a SARLAFT, SARO, SARM, SARL y/o SARC	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
7	Oficina Gestión del Riesgo	Estrategico	Gestión integral de riesgos	7. Control Interno	16. Control Interno	Dar respuesta a requerimientos de la Superintendencia Financiera	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se dio respuesta a la superintendencia a financiera de Colombia, mediante oficio de gerencia.	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
8	Oficina Gestión del Riesgo	Estrategico	Gestión integral de riesgos	7. Control Interno	16. Control Interno	Coordinar la contratación de los asesores que se requieran para la ejecución del proyectos de financiamiento	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se coordinó la contratación de los asesores requeridos para la ejecución del proyectos de financiamiento como son el revisor fiscal y el asesor en riesgos.	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia





No.	Articulación				Información Actividades							Planeacion		Seguimiento			
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
9	Oficina Asesora de Planeacion	Estrategico	Gestion del Sistema Integrado de Gestion	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	2. Planeacion institucional	Sensibilizacion, socializacion y afianzamiento del compromiso institucional del Sistema Integrado de Gestion	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizaron jornadas sensibilizacion, socializacion y afianzamiento del compromiso institucional del Sistema Integrado de Gestion.	24%	No se tiene avance significativo de la meta
10	Oficina Asesora de Planeacion	Estrategico	Gestion del Sistema Integrado de Gestion	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	2. Planeacion institucional	Actualizacion y revision documental del Sistema Integrado de Gestion	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó revision y actualizacion de documentos del sistema integrado de gestion en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño	24%	No se tiene avance significativo de la meta
11	Oficina Asesora de Planeacion	Estrategico	Gestion del Sistema Integrado de Gestion	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	2. Planeacion institucional	Mantenimiento al Sistema Integrado de Gestion	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó mantenimiento al Sistema Integrado de Gestion a traves de los comites del sistema integrado de gestion	24%	No se tiene avance significativo de la meta
12	Oficina Asesora de Planeacion	Estrategico	Gestion del Sistema Integrado de Gestion	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	2. Planeacion institucional	Medicion, analisis y evaluacion del Sistema Integrado de Gestion	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se establecio el plan de trabajo que incluye analisis y evaluacion del Sistema Integrado de Gestion	0%	No se tiene avance significativo de la meta




No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
13	Profesional universitario comunicaciones	Estrategico	Gestion de Comunicaciones e Información	5. Información y comunicación	14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Preparación de informes sobre temas concretos y especiales, con destino a las diferentes áreas.	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se prepararon los informes de rendición de cuentas virtual, infancia y adolescencia, principales obras, e informe de gestión 2018 sobre temas concretos y especiales, con destino a las diferentes áreas.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
14	Profesional universitario comunicaciones	Estrategico	Gestion de Comunicaciones e Información	5. Información y comunicación	14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Apoyo a los diferentes área de la Entidad para la elaboración de materiales publicitarios, corporativos, promocionales, etc	03/01/2019	31/12/2019	10	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 15,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se presta apoyo a los diferentes área de la entidad para la elaboración de materiales publicitarios, corporativos, promocionales, piezas publicitarias como entrega de parques, Infibague se toma tu barrio y principales obras.	 15%	No se tiene avance significativo de la meta
15	Profesional universitario comunicaciones	Estrategico	Gestion de Comunicaciones e Información	5. Información y comunicación	14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Realización de boletines de prensa, con la información oportuna de la entidad. Información que es entregada a las diferentes partes interesadas.	03/01/2019	31/12/2019	20	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizan y publican boletines de prensa, con la información oportuna de la entidad. Información que es entregada a las diferentes partes interesadas.	 90%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
16	Profesional universitario comunicaciones	Estrategico	Gestion de Comunicaciones e Información	5. Información y comunicación	14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Coordinación, planeación y montaje de los diferentes eventos corporativos que requiera la entidad para fortalecer su imagen institucional	03/01/2019	31/12/2019	60	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 10,780,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realiza la coordinación, planeación, montaje y ejecución de los diferentes eventos corporativos de la entidad para fortalecer la imagen institucional	25.83%	No se tiene avance significativo de la meta
17	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos eléctricos del instituto (Planta Telefónica, UPS y equipos)	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 8,400,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se encuentra en proceso de contratación para realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos eléctricos del instituto (Planta Telefónica, UPS y equipos)	0%	No se tiene avance significativo de la meta
18	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Adquisición de suministros para las impresoras	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 51,350,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se encuentra en proceso de contratación la adquisición de suministros para las impresoras	0%	No se tiene avance significativo de la meta
19	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	7. Seguridad Digital	Servicio de soporte del sistema de información	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se cuenta y se viene ejecutado mensualmente el servicio de soporte del sistema de información	25%	No se tiene avance significativo de la meta
20	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Adquisición de equipos computacionales y herramientas tecnologicas	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 45,000,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se encuentra en proceso de contratación la adquisición de equipos computacionales y herramientas tecnologicas	0%	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
21	Profesional universitario Grupo de Gestión Tecnológica	Estrategico	Gestión de TICs	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Mantenimiento de Aires Acondicionados	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 27,250,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se encuentra en proceso de contratación el mantenimiento de Aires Acondicionados	0%	No se tiene avance significativo de la meta
22	Profesional universitario Grupo de Gestión Tecnológica	Estrategico	Gestión de TICs	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Servicio de Internet Banda Ancha enlace Dedicado 12 MB	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 19,560,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se cuenta con el servicio de Internet Banda Ancha enlace Dedicado 12 MB	22.91%	No se tiene avance significativo de la meta
23	Profesional universitario Grupo de Gestión Comercial	Misional	Gestión Comercial	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Realización de 3 ferias, 4ª Feria Equina Grado A, 4ª Feria Bovina Grado A y 4ª Feria Especies menores	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ -	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Las ferias inician en el mes de junio de 2019	0%	No se tiene avance significativo de la meta
24	Profesional universitario Grupo de Gestión Comercial	Misional	Gestión Comercial	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Administración y Mantenimiento de Inmuebles	03/01/2019	31/12/2019	8	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 160,000,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Esta en proceso de contratación para realizar mantenimiento a los inmuebles	0%	No se tiene avance significativo de la meta
25	Profesional universitario Grupo de Gestión Comercial	Misional	Gestión Comercial	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	11. Servicio al ciudadano	Promoción portafolio de operaciones financieras en el municipio	03/01/2019	31/12/2019	24	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó Promoción portafolio de operaciones financieras en el municipio en los eventos de Infibague se toma tu barrio.	25%	No se tiene avance significativo de la meta
26	Profesional universitario Grupo de Gestión Comercial	Misional	Gestión Comercial	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	11. Servicio al ciudadano	Promoción portafolio de servicios financieros a entes territoriales	03/01/2019	31/12/2019	6	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Promoción portafolio de servicios financieros a entes territoriales y entes descentralizados (IBAL)	33.33%	No se tiene avance significativo de la meta
27	Profesional universitario Grupo de Otorgamiento	Misional	Gestión de Operaciones Financieras	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Colocación de Microcréditos	03/01/2019	31/12/2019			Ejecutado /planeado *100	\$ 540,000,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se colocación Microcréditos por valor de \$102.460.000	18.97%	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
28	Profesional universitario Grupo de Otorgamiento	Misional	Gestión de Operaciones Financieras	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Administración de Portafolio	03/01/2019	31/12/2019			Ejecutado /planeado *100	\$ 35,000,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Por concepto de Administración de Portafolio se han generado \$8.284.623.72	 23.67%	No se tiene avance significativo de la meta
29	Profesional universitario Grupo de Otorgamiento	Misional	Gestión de Operaciones Financieras	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Rendimientos en operaciones financieras y utilidades de fondos especiales	03/01/2019	31/12/2019			Ejecutado /planeado *100	\$ 550,000,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se generaron rendimientos en operaciones financieras y utilidades de fondos especiales por valor de \$118.468.147.63	 21.48%	No se tiene avance significativo de la meta
30	Profesional universitario Grupo de Otorgamiento	Misional	Gestión de Operaciones Financieras	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Analizar, Evaluar y Presentar ante las instancias correspondientes, las diferentes solicitudes de crédito, de acuerdo con los criterios cualitativos y cuantitativos definidos en el marco normativo vigente	03/01/2019	31/12/2019	6	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó análisis, evaluación y presentar ante las instancias correspondientes, a la solicitud de crédito realizada por el lbal, de acuerdo con los criterios cualitativos y cuantitativos definidos en el marco normativo vigente.	 33.33%	No se tiene avance significativo de la meta
31	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Atender Solicitudes para realizar Mantenimiento al Sistema de Alumbrado Público	03/01/2019	31/12/2019	10000	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 690,000,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se atendieron las solicitudes pero por cambio de sistema de información no se tiene el informe, se presentará en el siguiente corte a 20190630	 0%	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
32	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Instalación luminarias LED	03/01/2019	31/12/2019	26456	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 41,000,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	Se encuentra en procesos de contratacion las comunas 1, 2, 12 y 13.	0% 	No se tiene avance significativo de la meta
33	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Ampliación de Cobertura al Sistema de Alumbrado Público	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 500,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	Se realizó ampliacion de cobertura al sistema de alumbrado publico, pero por cambio de sistema de informacion no se tiene el informe, se presentará en el siguiente corte a 20190630	0% 	No se tiene avance significativo de la meta
34	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Elaborar plan anual de Alumbrado Público 2018 - 2019	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 25,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se encuentra en estructuracion el proceso de elaboracion del plan anual de Alumbrado Público 2018 - 2019	0% 	No se tiene avance significativo de la meta
35	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Compra de Energía	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 13,080,640,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se cuenta con el contratato de compra de energia que se encuentra en ejecucion	25% 	No se tiene avance significativo de la meta


No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
36	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Suministro de información para la liquidación del impuesto de alumbrado público y demás insumos necesarios para garantizar la facturación y recaudo efectivo del tributo.	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 1,860,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se cuenta con el contrato de suministro de información para la liquidación del impuesto de alumbrado público y demás insumos necesarios para garantizar la facturación y recaudo efectivo del tributo, que se encuentra en ejecucion	25%	 No se tiene avance significativo de la meta
37	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Adquisición del predio para el desarrollo del macroproyecto Parque Solar.	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 450,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension para la paz	Se adquirio el predio para el desarrollo del macroproyecto Parque Solar. Esta pendiente del pago del 50%	50%	 Se encuentra en avance medio de la meta.
38	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Continuar con la ejecución del proyecto panóptico	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 3,000,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension para la paz	El contrato de obra e interventoria se encuentran en ejecucion	35%	 No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
39	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Continuar con la ejecución del proyecto iluminación estadio Manuel Murillo Toro del municipio de Ibagué, adecuación y mejoramiento parque mitos y leyendas comuna 12 del municipio de Ibagué y proyecto construcción del parque recreo deportivo Santa Rita comuna 9 del municipio de Ibagué	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 7,852,000,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimensión para la paz	Los contratos de obra e interventoría se encuentran en ejecución	99%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
40	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Restauración de figuras navideñas	03/01/2019	31/12/2019	50	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 20,000,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Esta actividad se ejecuta en el segundo trimestre de 2019	0%	No se tiene avance significativo de la meta
41	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Iluminar con Alumbrado Navideño Sitios Estratégicos de la Ciudad (Parque Murillo Toro, Plaza de Bolívar, Parque de la Música, Eje Cultural de la 10, Kra 5ª y Kra 3ª Y otros)	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 300,000,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Esta actividad se inicia en el tercer trimestre de 2019	0%	No se tiene avance significativo de la meta
42	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Nuevos proyectos /Responsabilidad social institucional	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 212,700,001	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimensión para la paz	Esta actividad se ejecuta en el segundo trimestre de 2019	0%	No se tiene avance significativo de la meta




No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
43	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Mejoramiento, remodelación y adecuación de las plazas de mercado, de acuerdo con lo definido en el Decreto 1500 de 2007. (Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 100,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	Esta actividad se inicia en el tercer segundo de 2019	0%	No se tiene avance significativo de la meta
44	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Mejoramiento de los sitios de disposición de basura de las plazas de mercado de la ciudad	02/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 120,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	Se esta trabajando en el proceso de contratación	0%	No se tiene avance significativo de la meta
45	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Modernización iluminación en las plazas de mercado con LED y mejoramiento con redes eléctricas	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 100,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	Esta actividad se inicia en el segundo de 2019	0%	No se tiene avance significativo de la meta
46	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Mantenimiento y mejoramiento locativo de las plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 50,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	Esta actividad se inicia en el segundo de 2019	0%	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabl e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensione s de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
47	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Gestionar una plaza de mercado en el sur de la ciudad.	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	Se reporto al tablero el estudio de prefactibilidad de la vigencia anterior, como es meta de incremento se actualiza en el tercer trimestre de 2019.	0%	No se tiene avance significativo de la meta
48	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Tramitar adjudicaciones en las plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	100	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se tramitaron adjudicaciones en las plazas de mercado	13%	No se tiene avance significativo de la meta
49	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Tramitar las cesiones en las plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	20	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se tramitaron las cesiones en las plazas de mercado	30%	No se tiene avance significativo de la meta
50	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Formalizar los provisionales en las plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	100	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se formalizaron 22 provisionales en las plazas de mercado.	22%	No se tiene avance significativo de la meta
51	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Monitoreos al relleno sanitario Combeima en la etapa II posclausura (Monitoreo Aguas Subterranas, Monitoreos de Biogas, Monitoreos de Geotecnia, Monitoreo Planta de Lixiviados, Mantenimiento a la Cobertura Final del Domo, Mantenimiento Material Flotante de la Planta de Tratamiento, Monitoreo abatimiento de los pozos duales..)	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 100,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se esta en el proceso de contratacion las actividades en el relleno sanitario	0%	No se tiene avance significativo de la meta






No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
52	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Adecuación de parques biosaludables	03/01/2019	31/12/2019	8	Unidad	Ejecutado /planeado *100		Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimensión Territorial	Se reportaron al tablero 25 parques biosaludables entregados e inaugurados en la vigencia 2019, del contrato 89 de 2018	312%	
53	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Adecuar parques infantiles	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100		Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimensión Territorial	Se reportaron al tablero 30 parques infantiles entregados e inaugurados en la vigencia 2019, del contrato 92 de 2018	250%	
54	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Elaborar el documento de plan maestro de equipamientos	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 32,500,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimensión Territorial	Se está trabajando en la consolidación de la información por parte del equipo de trabajo de la Gerencia de Proyectos Especiales.	0%	No se tiene avance significativo de la meta





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
55	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Mantenimiento, recuperacion y dotacion de parques y zonas verdes (Talas de Arboles, Podas de Arboles, Siembra de Material Vegetal Arboreo y Jardinería, sensibilizacion para el cuidado de los parques, Mantenimiento y mejoramiento de fuentes de la ciudad	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 800,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza mantenimiento, recuperacion y dotacion de parques y zonas verdes directamente y a traves de convenio suscrito con la empresa Ibague limpia. (Talas de Arboles, Podas de Arboles, Siembra de Material Vegetal Arboreo y Jardinería, sensibilizacion para el cuidado de los parques, Mantenimiento y mejoramiento de fuentes de la ciudad.	25% 	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
56	Director de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial	Misional	Gestión de la Promoción y Desarrollo Territorial	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Formulación, aprobación y viabilización y seguimiento de proyectos de inversión ante el Banco de Programas y Proyectos Territorial.	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realiza seguimiento a la formulación, aprobación y viabilización de proyectos de inversión como Adecuación y mejoramiento de la plazoleta cultural y artesanal, Parque Santa Rita, plaza la 21, parque mitos y leyendas, eliminación estadio, modernización alumbrado público ejes viales, parques biosaludables e infantiles.	60%	Se encuentra en avance medio de la meta.
57	Director de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial	Misional	Gestión de la Promoción y Desarrollo Territorial	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Estructuración de análisis del sector y estudios previos de los proyectos y/o procesos contractuales adelantados por la Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial.	02/01/2019	31/12/2019	8	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó la estructuración de análisis del sector y estudios previos de los procesos contractuales a realizar para el manejo de los riesgos y las interventorias técnicas.	37.5%	No se tiene avance significativo de la meta






No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
58	Director de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial	Misional	Gestión de la Promoción y Desarrollo Territorial	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones de las contrataciones a realizar por la dependencia, independientemente del tipo de contratación, con el fin de aportar su conocimiento técnico y experiencia.	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó análisis del sector y estudios previos de condiciones de las contrataciones para modernización a todo costo en luminarias LED comunas 12 y 13 y la interventoría técnica y convenio con Ibagué Limpia para el mantenimiento, recuperación parques, jardines, zonas verdes y parques. aportar su conocimiento técnico y experiencia.	 40%	Se encuentra en avance medio de la meta.
59	Director Administrativo y Comercial y Técnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadano	Misional	Atención al Ciudadano	3. Gestión con valores para resultados (Externa)	11. Servicio al ciudadano	Revisar el funcionamiento los medios de comunicación	02/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realiza revisión al funcionamiento los medios de comunicación	 66.67%	Se encuentra en avance medio de la meta.
60	Director Administrativo y Comercial y Técnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadano	Misional	Atención al Ciudadano	3. Gestión con valores para resultados (Externa)	11. Servicio al ciudadano	Actualizar la estructura de acuerdo a los cambios normativos	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se reportará cuando se actualice la estructura de acuerdo a los cambios normativos.	 0%	No se tiene avance significativo de la meta






No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
61	Director Administrativo y Comercial y Tecnico Administrativo 367-02 Atencion al Ciudadno	Misional	Atencion al Ciudadano	3. Gestion con valores para resultados (Externa)	11. Servicio al ciudadano	Asignar responsable ventanilla.	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se asignó el responsable ventanilla.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
62	Director Administrativo y Comercial y Tecnico Administrativo 367-02 Atencion al Ciudadno	Misional	Atencion al Ciudadano	3. Gestion con valores para resultados (Externa)	11. Servicio al ciudadano	Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada.	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se encuentra en proceso de actualización el documento Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo a las funciones de la entidad.	0%	No se tiene avance significativo de la meta
63	Secretaria General	Apoyo	Gestion Contractual	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Adelantar los procesos contractuales que se encuentren incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones.	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se vienen adelantando los procesos contractuales que se encuentren incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones.	16.67%	No se tiene avance significativo de la meta
64	Secretaria General	Apoyo	Gestion Contractual	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Adelantar los procesos contractuales dentro del marco normativo vigente	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se vienen adelantando los procesos contractuales de los procesos contractuales dentro del marco normativo vigente.	16.67%	No se tiene avance significativo de la meta
65	Secretaria General	Apoyo	Gestion Contractual	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Reportar informacion contractual para el proceso de rendición de cuentas de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se inicia el reporte de informacion contractual para el proceso de rendición de cuentas de la entidad en el mes de mayo.	0%	No se tiene avance significativo de la meta





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
66	Secretaria General	Apoyo	Gestión Jurídica	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	8. Defensa Jurídica	Capacitar a todo el personal en la prevención del daño antijurídico en los temas legales y contractuales.	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se está organizando la capacitación a todo el personal en la prevención del daño antijurídico en los temas legales y contractuales.	0% 	No se tiene avance significativo de la meta
67	Secretaria General	Apoyo	Gestión Jurídica	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	8. Defensa Jurídica	Seguimiento e informe de los procesos y acciones judiciales (Comité de conciliación)	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó el informe de seguimiento de los procesos y acciones judiciales (Comité de conciliación)	50% 	Se encuentra en avance medio de la meta.
68	Secretaria General	Apoyo	Gestión Jurídica	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	8. Defensa Jurídica	Realizar la medición, análisis y evaluación de la actividad litigiosa de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó la medición, análisis y evaluación de la actividad litigiosa de la entidad	50% 	Se encuentra en avance medio de la meta.
69	Secretaria General	Apoyo	Gestión Jurídica	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	8. Defensa Jurídica	Adelantar la defensa de los procesos y acciones judiciales en que haga parte la entidad	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se viene adelantando la defensa de los procesos y acciones judiciales en que hace parte la entidad	25% 	No se tiene avance significativo de la meta
70	Director Financiero	Apoyo	Gestión Financiera	2. Dirección estratégica y planeación	4. Gestión Presupuestal y eficiencia en el gasto público	Convocar a reunión de Comité Financiero	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se convocó a reunión de Comité Financiero y se realizaron 4 comités	33.33% 	No se tiene avance significativo de la meta




No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
71	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Determinar, Analizar y Mitigar los riesgos que presente la Dirección Financiera	02/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se determinó, analizó y se mitigó los riesgos que presente la Dirección Financiera mediante el seguimiento realizado en la primera y segunda línea de defensa de MIPG.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
72	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Realizar Control de Inversión en los portafolios del instituto	02/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza control a las Inversión en los portafolios del instituto y se presentan ante el comité financiero.	 66.67%	Se encuentra en avance medio de la meta.
73	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Adelantar procesos de cobro Persuasivo para la recuperación de la cartera de la actividad de negocio (Alumbrado Público-Plazas-Inmuebles)	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizan las gestiones para adelantar los procesos de cobro Persuasivo para la recuperación de la cartera de la actividad de negocio (Alumbrado Público-Plazas-Inmuebles)	 20%	No se tiene avance significativo de la meta
74	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Realizar el proceso de facturación, conciliación entre tesorería, presupuesto y contabilidad, generación de reportes de cartera, indicadores a través del sistema de información	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza el proceso de facturación, conciliación entre tesorería, presupuesto y contabilidad, generación de reportes de cartera, indicadores a través del sistema de información mensualmente.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta





No.	Articulación					Información Actividades						Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsabl e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensione s de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integracion y asociacion a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
75	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Reunion de Comité de sostenibilidad de la Contabilidad (Depuración contable)	02/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se esta trabajando con los resposnables para la realizacion de reunion de Comité de sostenibilidad de la Contabilidad (Depuración contable)	0%	No se tiene avance significativo de la meta
76	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Informes de ejecucion presupuestal	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se presentan los Informes de ejecucion presupuestal	25%	No se tiene avance significativo de la meta
77	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	5. Informcion y Comunicacion	14. Transparencia y acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion	Publicacion de la Informacion Financiera en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza la publicacion de la Informacion Financiera en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	25%	No se tiene avance significativo de la meta
78	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Presentar los informes necesarios a los diferentes organos de control: CGN, CGR, CMI	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se presentan los informes a los diferentes organos de control como la Contaduria Genera de la Nacion (CHIP), la Contraloría General de la Republica (CHIP) y la Contraloria Municipal de Ibagué (SIREC)	25%	No se tiene avance significativo de la meta




No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
79	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestión Humana y SST	Apoyo	Gestión Humana y SST	1. Talento Humano	1. Talento Humano	Realizar capacitación para el personal de la entidad	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 54,000,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó capacitación para el personal de la entidad sobre el proceso de inducción y reintroducción y el sistema integrado de gestión INTEGRAL.	 8.33%	No se tiene avance significativo de la meta
80	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestión Humana y SST	Apoyo	Gestión Humana y SST	1. Talento Humano	2. Integridad	Socializar el Manual de Inducción y Reinducción	02/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realiza socialización al personal sobre Manual de Inducción y Reinducción	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
81	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestión Humana y SST	Apoyo	Gestión Humana y SST	1. Talento Humano	1. Talento Humano	Elaborar y tramitar oportunamente la planilla de pago a los pensionados	02/01/2019	31/12/2019	14	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realiza la elaboración y trámite oportuno de la planilla de pago a los pensionados	 21.43%	No se tiene avance significativo de la meta
82	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestión Humana y SST	Apoyo	Gestión Humana y SST	1. Talento Humano	1. Talento Humano	Tramitar oportunamente los pagos relacionados con el personal de planta (Nómina, Aportes, Prestaciones Sociales)	02/01/2019	31/12/2019	14	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se tramita oportunamente los pagos de nómina relacionados con el personal de planta (Nómina, Aportes, Prestaciones Sociales)	 21.43%	No se tiene avance significativo de la meta
83	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestión Humana y SST	Apoyo	Gestión Humana y SST	1. Talento Humano	2. Integridad	Efectuar la supervisión a los contratos asignados por Gerencia	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realiza la supervisión a los contratos asignados por Gerencia.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
84	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1. Talento Humano	1. Talento Humano	Realizar actividades de Bienestar social para el Personal de la entidad	02/01/2019	31/12/2019	10	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 40,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó actividad de Bienestar social para el Personal de la entidad para el día de la mujer y jornadas de cardio rumba.	 10%	No se tiene avance significativo de la meta
85	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1. Talento Humano	1. Talento Humano	Celebrar la semana de la Salud para los empleados y sus familias.	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se tiene programada Celebracion de la semana de la Salud para los empleados y sus familias en el mes de septiembre.	 0%	No se tiene avance significativo de la meta
86	Almacenista General	Apoyo	Gestion de Recursos Fisicos	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Mantenimiento del Inventario	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza mantenimiento del Inventario a traves de los ingresos y la salidas como control efectivo.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
87	Almacenista General	Apoyo	Gestion de Recursos Fisicos	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Ejecución Plan de Adquisiciones	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	A traves del Comité de compras se realiza la ejecución al plan de adquisiciones y se publica en el SECOP y en la pagina web.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
88	Almacenista General	Apoyo	Gestion de Recursos Fisicos	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Efectuar Inventario físico	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza el Inventario físico a cierre de vigencia según normatividad de la CGN	 0%	No se tiene avance significativo de la meta





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabl e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
89	Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental	Apoyo	Gestion Documental	5. Informacion y comunicació n	13. Gestion Documental	Implementacion Documental sobre los Instrumentos Archivísticos en las diferentes areas del Instituto	02/01/2019	31/12/2019	30	Porcentual	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se esta en la implementacion Documental sobre los Instrumentos Archivísticos en las diferentes areas del Instituto según las tablas de retencion documental.	25%	 No se tiene avance significativo de la meta
90	Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental	Apoyo	Gestion Documental	5. Informacion y comunicació n	13. Gestion Documental	Digitalizacion de historias laborales del personal activo e inactivo del Instituto	02/01/2019	31/12/2019	50	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Digitalizacion de historias laborales del personal activo e inactivo del Instituto	108%	 Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
91	Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental	Apoyo	Gestion Documental	5. Informacion y comunicació n	13. Gestion Documental	Realizar seguimiento a la emision de certificacion de bonos pensionales	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza seguimiento mensual a la emision de certificacion de bonos pensionales	25%	 No se tiene avance significativo de la meta
92	Jefe Oficina Control Disciplinario	Apoyo	Gestion de Control Disciplinario	1. Talento Humano	2. Integridad	Capacitar a todo el personal en la prevencion e interpretacion del codigo unico disciplinario (ley 734 de 2002 y sus modificaciones).	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizará la capacitar a todo el personal en la prevencion e interpretacion del codigo unico disciplinario (ley 734 de 2002 y sus modificaciones), considerando que la ley 734 de 2002 fue derogada por la ley 1952 de 2019 esperando entre en vigencia.	0%	 No se tiene avance significativo de la meta






No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
93	Jefe Oficina Control Disciplinario	Apoyo	Gestión de Control Disciplinario	1. Talento Humano	2. Integridad	Realizar seguimiento e informe a gerencia de la apertura, sanción o archivo de los procesos disciplinarios en la entidad, respecto a las posibles faltas disciplinarias.	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realiza seguimiento y se presenta el informe a gerencia de la apertura, sanción o archivo de los procesos disciplinarios en la entidad, respecto a las posibles faltas disciplinarias.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
94	Asesor Control Interno de Gestión	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Interno MECI	Elaboración de informes establecidos en la ley 87 de 1983 y 1474 de 2011, los exigidos por la Contaduría General de la Nación y DAFP (Control interno contable, Furag, pormenorizado del SCI, Informe PQRs, Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, informe de derechos de Autor, Austeridad en el Gasto, informe de evaluación por dependencias)	03/01/2019	31/12/2019	16	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se elaboran los informes según la programación aprobada en el comité de control interno.	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
95	Asesor Control Interno de Gestión	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Interno MECI	Programar y ejecutar auditorías de control interno al SCI de la entidad. (Incluye SARM-SARC-SARL-SAROLA/FT)	03/01/2019	31/12/2019	27	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Esta por ejecutar la programación de las auditorías de control interno al SCI de la entidad. (Incluye SARM-SARC-SARL-SAROLA/FT)	 0%	No se tiene avance significativo de la meta





No.	Articulación					Información Actividades							Planeacion		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
96	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Interio MECI	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento.	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria Municipal de Ibagué.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
97	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Interio MECI	Desarrollar e implementar y ejecutar las acciones que se deriven de la aplicación de la dimensión Siete del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión - transversalmente efectuar el seguimiento a las demás dimensiones.	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizará cuando se publiquen los resultados por parte de DAPF.	 0%	No se tiene avance significativo de la meta
98	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Interio MECI	Sensibilizar a través de boletines el cumplimiento y aplicación de principios de Autocontrol - autorregulación y autogestión.	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se elaboro y publico el boletin No.1 de 2019.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
99	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Interio MECI	Efectuar seguimientos a los mapas de riesgos, seguimiento a indicadores, derechos de petición, arqueos de caja.	03/01/2019	31/12/2019	16	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó seguimientos a los mapas de riesgos, seguimiento a indicadores, derechos de petición, arqueos de caja.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta




No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
100	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Interno MECI	Seguimiento Información litigiosa EKOGUI. Art. 2.2.3.4.1.14 Dcto. 1069/15. Ley 790 de 2002, artículo 15 Decreto 1795 de 2007. artículo 1 y 3 (Para la optimización de la gestión del Ciclo de Defensa Jurídica)	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó seguimiento al comité de conciliaciones del segundo semestre de 2018	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
100	Dirección Administrativa y Comercial - Grupo de Gestión de Activos y Recursos Físicos	Apoyo	Gestión de recursos físicos e infraestructura	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2. Gestión presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Programación Bienes, obras y servicios y su ejecución.	03/01/2019	31/12/2019	80%	Puntos porcentuales	Bienes obras y servicios ejecutados /Bienes obras y servicios programados * 100	\$ 38,329,071,527	Plan Estratégico Institucional	Plan anual de adquisiciones PAA	A través del Comité de compras se realiza la ejecución al plan de adquisiciones y se publica en el SECOP y en la página web.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
101	Gerencia General - Oficina de Gestión del Riesgo	Estratégico	Gestión Integral de riesgos	7. Control Interno	15. Control Interno	Realizar la revisión, por parte de la Alta Dirección, de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad.	03/01/2019	15/04/2019	1	Unidad	Acta de revisión de la política	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realizó la revisión, por parte de la Alta Dirección, de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad a través del comité de riesgos.	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
102	Gerencia General - Oficina de Gestión del Riesgo	Estrategico	Gestion Integral de riesgos	7. Control Interno	15. Control Interno	Actualización y construcción de los posibles riesgos de corrupción por procesos que incluya la calificación del impacto, la evaluación de los controles y su valoración.	03/01/2019	22/01/2019	1	Unidad	Mapa de riesgos actualizado.	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se actualizó y se construyó el mapa con los posibles riesgos de corrupción por procesos que incluya la calificación del impacto, la evaluación de los controles y su valoración. Se publicó el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
103	Gerencia General - Oficina de Gestión del Riesgo	Estrategico	Gestion Integral de riesgos	7. Control Interno	15. Control Interno	Publicar en la página Web, una vez construido de manera participativa con los actores internos y externos de la entidad y revisado por la Alta Dirección.	03/01/2019	31/01/2019	1	Unidad	Publicación Mapa de riesgos en página web	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se publicó en la página Web, una vez se construyó de manera participativa con los actores internos y externos de la entidad y revisado por la Alta Dirección.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
104	Gerencia General - Oficina de Gestión del Riesgo	Estrategico	Gestion Integral de riesgos	7. Control Interno	15. Control Interno	Debido a que los riesgos de corrupción son dinámicos, los dueños de los procesos monitorean el funcionamiento de los controles, realizan cambios en las causas si es necesario y realizan las actualizaciones que se consideren pertinentes.	15/02/2019	31/12/2019	1	Unidad	Número monitoreo mapa de riesgos de corrupción.	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se actualizó los riesgos de corrupción con los dueños de los procesos a 20190331	25%	No se tiene avance significativo de la meta






No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
105	Oficina Asesora de Control Interno de Gestión	Evaluación	Evaluación independiente	7. Control Interno	15. Control Interno	Realizar y publicar los informes de seguimiento	30/04/2019	31/12/2019	3	Unidad	Numero de informes cumplidos /Numero de informes programados * 100	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se publicará cuando se realice el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.	 0%	No se tiene avance significativo de la meta
106	Oficina Asesora de Planeación y jefes de dependencia.	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	9. Racionalización de trámites	Identificar los trámites para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los dueños de los trámites al interior de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Número verificaciones	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realizó la identificación de los trámites con los dueños de los procesos misionales.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
107	Oficina Asesora de Planeación y jefes de dependencia.	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	9. Racionalización de trámites	Verificar los trámites misionales para registro en el SUIT. Dicha actualización será realizada con los dueños de los trámites al interior de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número verificaciones	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se verificó los trámites misionales y se realizó el registro en el SUIT.	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
108	Oficina Asesora de Planeación y jefes de dependencia.	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	9. Racionalización de trámites	Actualizar los trámites misionales para registro en el SUIT. Dicha actualización será realizada con los dueños de los trámites al interior de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número verificaciones	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se actualizó los trámites misionales y se para registró en el SUIT.	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
109	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Elaborar y publicar en la página web el informe de gestión 2018	03/01/2019	31/01/2019	1	Unidad	Número Informe gestión publicado página web	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se elaboró y se publicó en la página web el informe de gestión 2018	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
110	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Número Informe página web y redes sociales	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se Informa periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
111	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Actualizar la estrategia de rendición de cuentas de INFIBAGUE	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Número estrategia	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se esta revisando la estrategia de rendición de cuentas de INFIBAGUE si da lugar a ello.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
112	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Realizar la rendición de cuenta sectorial	01/07/2019	30/11/2019	1	Unidad	Numero de audiencias cumplidas /Numero de audiencias programadas * 100	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realizará en el segundo semestre de 2019	 0%	No se tiene avance significativo de la meta
113	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Participar en las Audiencias Públicas que realice la Alcaldía de Ibagué, con el fin de establecer un espacio de encuentro, explicación y reflexión sobre los resultados de la gestión de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Numero de audiencias cumplidas /Numero de audiencias programadas * 100	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	La entidad participa en las Audiencias Públicas que realiza la Alcaldía de Ibagué, donde se presentan a la comunidad los resultados de la gestión institucional.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta




No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
114	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direccionamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía a través de un Chat con el fin de promover la participación de la ciudadanía.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Actividades ejecutadas /Actividades programadas para el Chat	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se dispuso de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía a través de un Chat donde se promueve la participación de la ciudadanía.	25% 	No se tiene avance significativo de la meta
115	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direccionamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Número Informe pagina web y redes sociales	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se Informa periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	25% 	No se tiene avance significativo de la meta
116	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direccionamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Realizar consultas (encuestas) a la ciudadanía por medio físico o a través de los medios electrónicos habilitados con el fin de propiciar el diálogo y su participación.	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Número consultas (encuestas)	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realiza consulta a través de encuestas a la ciudadanía a través de la pagina web.	33.33% 	No se tiene avance significativo de la meta
117	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestión de comunicaciones e información	5. Información y comunicación	7. Servicio al ciudadano	Revisar el funcionamiento los medios de comunicación	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número revisiones funcionamiento medios de comunicación	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realiza revisión al funcionamiento a los medios de comunicación	50% 	Se encuentra en avance medio de la meta.





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
118	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	7. Servicio al ciudadano	Actualizar de acuerdo a los cambios normativos	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Número actualización	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se esta revisando para actualizar de acuerdo a los cambios normativos.	0% 	No se tiene avance significativo de la meta
119	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental /Todas las dependencias	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	7. Servicio al ciudadano	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	No. solicitudes presentadas / No. solicitudes atendidas*100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se reponden las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	25% 	No se tiene avance significativo de la meta
120	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental /Todas las dependencias	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	5. Transparencia acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	No. solicitudes presentadas / No. solicitudes atendidas	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se reponden las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	25% 	No se tiene avance significativo de la meta





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
121	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	5. Transparencia acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Informar oportunamente al ciudadano sobre los costos de reproducción de la información para la atención de la solicitud de acceso a la información pública, velando en pro del ciudadano al menor costo, cuando es impreso y gratuito por correo electrónico	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Informar a los ciudadanos que requieran esta información.	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se informa al ciudadano sobre los costos de reproducción de la información para la atención de la solicitud de acceso a la información pública, velando en pro del ciudadano al menor costo, cuando es impreso y gratuito por correo electrónico	25%	No se tiene avance significativo de la meta
122	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	5. Transparencia acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Informar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Informar el 100% de la informacion clasificada y reservada	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se informa y se encuentra publicado el indice de informacion clasificada y reservada.	50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
123	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	5. Transparencia acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Revisión y monitoreo mecanismos transparencia y acceso a la información	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número revisión y monitoreo realizada	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se revisa y monitorea los mecanismos transparencia y acceso a la información	50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
124	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	5. Transparencia acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Número de actualizaciones realizadas a la fecha / Número de actualizaciones programadas*100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se esta revisando para actualizar de acuerdo al analisis realizado.	0%	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
125	Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Gestion del sistema integrado de gestion	6. Gestion de conocimiento	14. Gestion de conocimiento y la innovacion.	Realizar actividades o jornadas de reflexión institucional dirigida a fortalecer la mejora continua del sistema integrado de gestión SIG "INTEGRA"	01/03/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número actividades o jornadas para fortalecer la mejora continua del sistema integrado de gestión SIG	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realizó la jornada de reflexión institucional dirigida a fortalecer la mejora continua del sistema integrado de gestión SIG "INTEGRA"	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
126	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	11. Gobierno Digital.	Soporte y actualizacion de Software de Sistema Información "ERP"	01/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Soporte al software ERP adquirida	\$ -	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se realiza el soporte y actualizacion de Software de Sistema de Información "ERP" de acuerdo a los requerimientos realizados por las dependencias.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
127	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	11. Gobierno Digital.	Adquisición de dos servidores y una NAS.	01/02/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Equipos adquiridos/Adquisición de dos servidores y una NAS*100	\$ 210,000,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se encuentra en proceso de contratacion.	 0%	No se tiene avance significativo de la meta
128	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	11. Gobierno Digital.	Soporte y mantenimiento al motor de base de datos.	01/02/2019	31/12/2019	1	Unidad	Soporte Motor de base de datos	\$ 19,400,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se cuenta con el soporte y mantenimiento al motor de base de datos, según orden de compra 30852.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
129	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	11. Gobierno Digital.	Traslado Data Center	01/02/2019	31/12/2019	1	Unidad	Traslado Data Center	\$ 180,952,000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se esta ejecutando el contrato de obra del modulo 2 para el traslado.	 0%	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
130	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	12. Seguridad digital	Inventario a los equipos de cómputo.	01/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Asegurar la relación de equipos de cómputo el cual albergan información del instituto.	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Se realizó el inventario de los equipos de computo.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
131	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	12. Seguridad digital	Mantenimiento de equipos de computo.	01/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Cantidad de mantenimiento preventivo/mantenimientos realizados *100	\$ 26,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	El mantenimiento de equipos de computo se realiza por el personal de la gestion tecnologica.	25%	No se tiene avance significativo de la meta
132	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguridad digital	Divulgación de políticas seguridad	01/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Socializar a los funcionarios de la entidad el Manual de políticas y seguridad de la información del Instituto.	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Esta pendiente de divulgar las políticas de seguridad.	0%	No se tiene avance significativo de la meta
133	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguridad digital	Parametrizar el servidor de dominio con las políticas de seguridad y privacidad de la información	01/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	numero de equipos/numero de equipos en dominio*100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Se esta parametrizando el servidor de dominio con las políticas de seguridad y privacidad de la información	80%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
134	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguridad digital	Soporte mantenimiento al Firewall.	01/02/2019	31/12/2019	1	Unidad	Contrato licencia soporte Firewall	\$ 10,000,000	Plan Estrategico Institucional	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Se esta revisando el soporte mantenimiento al Firewall.	0%	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades						Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsabl e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensione s de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
135	DIRECCIO N ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion documental	5. Informacion y comunicació n	10. Gestion documental	Implementacion Documental sobre los Instrumentos Archivísticos en las diferentes areas del Instituto	2019/07/31	#####	30%	Puntos porcentuales	Numero de dependencias del fondo acumulado con inventarios documentales diligenciados/ Número de dependencias programadas para levantamiento del inventario documental* 100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR	Se esta en la implementacion documental sobre los Instrumentos Archivísticos en las diferentes areas del Instituto según las tablas de retencion documental.	25%	 No se tiene avance significativo de la meta
136	DIRECCIO N ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la entidad y los requerimientos de los exservidores.	01/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Numero de administracion vinculación, permanencia y retiro y No. requerimientos	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan Estratégico de Talento Humano	Se presentó desvinculación y vinculación de servidor público de la entidad y se respondieron los requerimientos del personal activo e inactivo.	25%	 No se tiene avance significativo de la meta
137	DIRECCIO N ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los servidores CA	01/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Numero de evaluación a los servidores CA.	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan Estratégico de Talento Humano	Se coordinó la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los servidores CA	50%	 Se encuentra en avance medio de la meta.

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
138	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Realizar las convocatorias para cubrir las vacantes de la planta temporal y permanente si llegara a presentarse	01/02/2019	31/12/2019	2	Unidad	Numero de vacantes provistas	\$ -	Plan Estrategico Institucional	Plan de Vacantes	Se realizaron convocatorias cerradas y abiertas para cubrir las vacantes .	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
139	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Racionalizacion de la planta de personal (Aprovechamiento y redistribucion del talento humano)	01/02/2019	31/12/2019	2	Unidad	Numero de Aprovechamiento y redistribucion del talento humano	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Se esta ejecutando el cronograma de vacaciones para el aprovechamiento y redistribucion.	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
140	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Estructuración de costos de personal y aseguramiento de su financiación en el presupuesto	01/01/2019	31/12/2019	136	Unidad	Numero de cargos asegurados presupuestalmente.	\$ 7,915,091,707	Plan Estrategico Institucional	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Se esta ejecutando presupuestalmente los costos del personal	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
141	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Capacitar a todo el personal Administrativo, operativo, COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, Brigadas de emergencias.	16/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Numero de capacitaciones ejecutadas / numero de capacitacion programadas * 100	\$ 112,500,000	Plan Estrategico Institucional	Plan de Capacitación	Se realiza capacitacion a todo el personal Administrativo, operativo, del COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, Brigadas de emergencias.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
142	SECRETARIA GENERAL	Apoyo	Defensa Juridica	3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS INTERNA	8. DEFENSA JURIDICA	Capacitar a todo el personal en la prevención del daño antijuridico en los temas legales y contractuales.	01/02/2019	31/12/2019	3	Unidad	Numero de capacitaciones ejecutadas / numero de capacitaciones programadas * 100	\$ -	Plan Estrategico Institucional	Plan de Capacitación	Se esta organizando la capacitacion a todo el personal en la prevención del daño antijuridico en los temas legales y contractuales.	 0%	No se tiene avance significativo de la meta
143	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Exaltacion de los funcionarios por su antigüedad laboral en la Entidad. - Compensatorio para los funcionarios en el día de sus cumpleaños.	03/01/2019	31/12/2019	100%	porcentua	Actividades ejecutadas / actividades programadas * 100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de incentivos institucionales	Se concedio compensatorio para los funcionarios en el día de sus cumpleaños en el primer trimestre de 2019.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta
144	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Implemetar la Normatividad Nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. -	03/01/2019	31/12/2019	100%	Porcentua	Implementar normatividad SG SST Ejecutada / Implementar normatividad SG SST programads * 100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Se implementó la normatividad Nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, mediante resolucion No. 312 de febrero 13 de 2019.	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
145	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Realizar actividades de participacion y formacion a los colaboradores y personal vinculado en el instituto en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo"	03/01/2019	31/12/2019	100%	Porcentua	Actividades Ejecutadas / actividades programadas * 100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Se realizó capacitacion en prevencion de caidas al mismo y distinto nivel (riesgo locativo) a todo el personal.	 25%	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación				Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A MARZO 31 2019	% AVANCE
AVANCE A MARZO 31 DE 2019															31%	No se tiene avance significativo de la meta

Oficina Asesora de Planeación

CRITERIOS EVALUACION	SIMBOLO	INTERPRETACION
Avance menor del 40%		No se tiene avance significativo de la meta
Avance entre el 40% y menor del 70%		Se encuentra en avance medio de la meta.
Avance superior al 70% y menor del 100%		Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
Igual al 100%		Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia