



INFIBAGUÉ

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué



COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO 05 DE JULIO 2024



INFIBAGUÉ
Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Ibagué



AGENDA

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
2. Lectura y aprobación Acta Anterior
3. Avance Plan de trabajo del SIG 2024
4. No conformidades Auditoría externa 2024
5. Aprobación de Documentos
6. Propositiones y varios.
 - SEGUIMIENTO PQRSD ENERO A JUNIO 2024
 - DILIGENCIAMIENTO ITA
 - METAS PLAN DESARROLLO “IBAGUE PARA TODOS 2024-2027”
 - SEGUIMIENTO COMPROMISOS SEMANALES GERENCIA
 - PLANES DE ACCION



INFIBAGUÉ
Instituto de Finanzas, Promoción y Desarrollo de Ibagué





1

Verificación del quorum



INFIBAGUÉ
Instituto de Finanzas, Promoción y Desarrollo de Ibagué



Verificación del quorum

- Resolución de Gerencia No 1222 del 30 de Noviembre del 2024, “Por medio de la cual se actualiza la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG- y sus equipos de trabajo, en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, y la conformación el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se deroga la Resolución 106 del 08 de febrero de 2023 y se dictan otras disposiciones”.



BAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. -- 1 2 2 2
(30 NOV 2024)

"Por medio de la cual se actualiza la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG- y sus equipos de trabajo, en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, y la conformación el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se deroga la Resolución 106 del 08 de febrero de 2023 y se dictan otras disposiciones".

Que, en el marco del proceso de sostenibilidad del Panóptico de Ibagué, INFIBAGUÉ como responsable del mantenimiento y la operación de este importante complejo cultural, incluyó dentro de las funciones de la Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial, las actividades relacionadas con la promoción y conservación de este bien de interés cultural del orden nacional, a través de un proyecto educativo y cultural de escala regional construido desde los territorios y las comunidades y que exalte el sentir tolimense desde aspectos sociales, culturales, artísticos y económicos.

Que en reunión ordinaria realizada el día 12 de mayo de 2023, el Consejo Directivo tomó la decisión de aprobar los ajustes en la Estructura Organizacional y Planta de Personal del Instituto, según los argumentos descritos en el documento técnico para la Formalización Laboral y Modernización Administrativa, para la actualización de la Estructura Organizacional y la Planta de Personal en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, presentado por la Gerencia General.

Que mediante los Acuerdos 001 al 007 del 12 de mayo de 2023, el Consejo Directivo modificó la Estructura Organizacional, la Escala Salarial y la Planta de Personal Permanente y Temporal del Instituto.

Que, ante las modificaciones de la estructura y planta de personal del Instituto, se hace necesario actualizar la conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como los responsables de las Políticas MIPG y el Modelo de Operación por Procesos adoptado en el Instituto.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I
ADOPCIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DE
INFIBAGUÉ

ARTÍCULO 1°. ADOPTAR. Para el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de

CAPÍTULO II

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ARTÍCULO 10°. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño será el encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué -INFIBAGUE, y sustituirá los demás

comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal. Estará integrado de la siguiente manera:

- El Gerente General en su calidad de representante legal, quien lo preside.
- El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
- El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo
- El Representante de la Alta Dirección para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Los representantes del nivel directivo y asesor de la Entidad.

PARÁGRAFO 1°. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño puede actuar como Comité Directivo o de Gerencia. La responsabilidad y funciones de la presidencia y secretaria técnica para el comité directivo, serán las estipuladas en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la presente Resolución.



INFIBAGUÉ
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué





2 Lectura y aprobación Acta Anterior



INFIBAGUÉ
Instituto de Finanzas, Promoción y Desarrollo de Ibagué



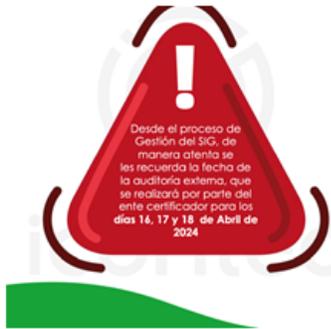
	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 1 de 7

ACTA NÚMERO:	02	FECHA:	09/04/2024
HORA:	10:00 am	LUGAR:	Oficinas Infibagué
ASUNTO:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2024		

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Nataly Suárez Barrera	Gerente Infibagué
David Fernando Ospina	Jefe de Oficina Control Disciplinario
María del Pilar Restrepo	Secretaria General
Carlos Javier Cerón	Jefe de Oficina de Planeación
Manuela Lucia Gómez	Director de Financiamiento
Jorge Enrique Correa	Director de Operativa
Kevin Alvanza Ruiz	Director de Administrativa
Josué Rojas Guerrero	Jefe de Oficina de Control Interno
José Yesid Barragán	Director Financiero
Lucía García Álvarez	Contratista de Oficina de Planeación
Andrés Felipe Basto Segura	Contratista de Oficina de Planeación
Andrés Lamprea Arroyo	Profesional de Oficina de Planeación
Liliana Inés Lamprea Arroyo	Asesora de la Oficina de Planeación
Oscar Alberto Huertas	Director de Gestión del Riesgo
Aminta Barragán Galicia	Grupo Gestión de Activos y Recursos Físicos

ORDEN DEL DIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Preparación Auditoría Externa 2024 3. Revisión avance SIG 4. Aprobación de Documentos 5. Proposiciones y varios.

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 2 de 7

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
<p>Se dio inicio al comité con los directivos, jefes de oficinas asesoras y la gerencia del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - Infibagué. Se procedió con la verificación de quórum y se procedió a exponer el Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión 2024.</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p>En el comité, el jefe de la oficina asesora de planeación inició la sesión para que la gerente esté al tanto del estado actual de todos los procesos, mayoritariamente liderados por los asistentes presentes. Se informó que el instituto maneja un total de 18 procesos, clasificados en tres tipos misionales, ocho estratégicos, uno de evaluación y siete de apoyo, destacando la importancia de conocer nuestra ubicación actual en cada uno de ellos. Además, se recordó que los días de la auditoría están programados para el 16, 17 y 18 del próximo martes, miércoles y jueves de la siguiente semana, por lo que se solicitó la debida programación al respecto.</p> <p>Por otra parte, el jefe de la oficina asesora de planeación presentó los avances realizados, resaltando que, desafortunadamente, no se alcanzará el 100% debido a problemas en la recolección de información, relacionados con los riesgos del año pasado. Se subrayó el trabajo del jefe de la oficina de gestión de riesgos, quien llevó a cabo una actualización del manual y también de la matriz. A pesar del cambio en la periodicidad, que ahora es cada cuatro meses hasta mayo después de la auditoría, ya ha comenzado a realizar seguimientos para verificar los avances y así mitigar las deficiencias de la vigencia anterior que no</p>

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

podieron ser solucionadas.

RECOMENDACIONES

Articulación con las actividades definidas en el plan de trabajo del SIG, de manera que se pueda realizar la lectura y comprensión respecto a la documentación del proceso necesario para la auditoría externa, que se realizará por parte de los auditores. A continuación se listan los documentos:

- Caracterización
- Matriz requisitos legales
- Formatos
- Procedimientos
- Manuales
- Indicadores de gestión
- Matriz de aspectos e impactos ambientales
- Matriz IPVE
- Matriz de riesgos y oportunidades
- Acciones correctivas auditoría interna 2023
- Informe de auditoría
- Productos no conforme
- FOA



Nota: La Oficina Asesora de Planeación y Control Interno estarán prestos a asesorar cualquier inquietud presentada respecto a la información y documentos necesarios para las Auditorías Internas.



El equipo del Sistema Integrado de Gestión (SIG), bajo la dirección de la oficina de planeación, ha trabajado de manera colaborativa. Todos los líderes de cada proceso han estado comprometidos en actualizar las caracterizaciones, matrices legales, indicadores, análisis FODA, y otras actividades relevantes para asegurar un resultado óptimo en la auditoría.



En este punto del del comité, se presentó el estado actual de cada uno de los procesos, llevando a cabo un proceso de alistamiento y verificación de la documentación. Se realizó un escaneo exhaustivo del sitio web para asegurar que todos los procesos cuenten con los requisitos necesarios para la auditoría. Se acordó realizar un ejercicio individual con cada

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

líder del proceso para que conozca la ubicación y accesibilidad de la información en la página web del instituto.

Se destacó el buen trabajo de aquellos líderes cuyos procesos superaron el 87%, mientras que se llamó la atención a los líderes cuyas documentaciones necesitan actualización. Se programaron visitas a los procesos que están por finalizar actividades, con el acompañamiento del jefe de gestión del riesgo y su equipo.

Además, se establecieron visitas para el seguimiento y la socialización de las matrices de riesgos por parte de la oficina de gestión del riesgo.

DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE AVANCE DEL SIG

CATEGORÍA DE RIESGO		RIESGO ALTO		RIESGO MEDIO		RIESGO BAJO	
INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
...



DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE AVANCE DEL SIG

CATEGORÍA DE RIESGO		RIESGO ALTO		RIESGO MEDIO		RIESGO BAJO	
INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
...



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE AVANCE DEL SIG



Durante estos dos últimos meses, hemos avanzado significativamente y esta semana realizamos un balance general. Incluso hemos completado el autodiagnóstico, aumentando nuestro puntaje del 70% inicial al impresionante 94% actual.

En relación al manejo de riesgos, nos complace informar que hemos logrado superar los desafíos previos, un aspecto crucial para el instituto. Dado que la mayoría de los directivos son nuevos, recae sobre el equipo directivo la mayor responsabilidad. Es esencial que los directivos conozcan a fondo las herramientas y la ubicación de los documentos necesarios, sin necesidad de aprender desde cero. Hemos realizado ejercicios prácticos sobre la ubicación de documentos y cómo acceder a ellos desde la plataforma, conscientes de que estos son los elementos que el auditor observará. La comprensión y apropiación de la gestión de la información por parte de los directivos, quienes son responsables de los procesos, es fundamental para nuestro éxito. Es crucial destacar los avances y las mejoras que hemos implementado en INTEGRÁ. Ya hemos establecido una agenda para las auditorías y estamos preparados para recibirla según lo planificado. Las auditorías, que abarcan seis años de procesos continuos, demostrarán nuestro progreso constante. Es esencial aplicar un enfoque retrospectivo para mostrar la evolución y los esfuerzos realizados.

Durante estos meses, también hemos recopilado información de los primeros cien días, lo cual nos proporciona una visión clara de los avances en cada área bajo la nueva administración. Recordamos al equipo directivo su valioso esfuerzo en la elaboración del plan de desarrollo, que establece las metas y la dirección futura del instituto. Es fundamental resaltar los logros en la recuperación de nuestra misión principal, la inversión en

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

modernización y nuestro compromiso con temas como la huella de carbono, que hemos socializado con ICONTEC. Cada día, debemos estar atentos y receptivos durante el cierre de las jornadas con los auditores, quienes informarán a la gerente sobre cualquier hallazgo. Este es el momento ideal para aclarar dudas y explicar cualquier punto que los auditores puedan no haber comprendido completamente debido a su falta de familiaridad con la organización.

En estas sesiones de cierre, programadas típicamente para las cuatro de la tarde y con cierre final los viernes antes del mediodía, es crucial mantener una comunicación respetuosa y concisa con los auditores. Evitaremos proporcionar más información de la solicitada para no desviar la atención de los puntos clave y evitar malentendidos. Estamos listos para responder de manera proactiva y constructiva a cualquier observación que los auditores planteen, utilizando evidencias sólidas y manteniendo siempre un ambiente de colaboración y respeto mutuo.

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

No	PROCESO	CODIGO	DESCRIPCION	VERSION
1	GESTION TECNOLÓGICA	FOR-GT-002	SOLICITUD NUEVO USUARIO	02
2	GESTION TECNOLÓGICA	PRO-GT-001	NUEVO USUARIO	02
3	GESTION COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	POL-GC-001	POLITICA DE COMUNICACION	02
4	GESTION DOCUMENTAL	DIA-GD-001	DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO	02
5	GESTION DEL SIG	OBJ-SI-100	OBJETIVOS SG-SST	06
6	GESTION DEL SIG	POL-SI-100	POLITICA SST	09
7	GESTION DEL SIG	POL-SI-101	POLITICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	06
8	GESTION DEL SIG	POL-SI-102	POLITICA SEGURIDAD VIAL	06
9	GESTION DEL SIG	POL-SI-107	POLITICA USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	06
10	GESTION DEL SIG	POL-SI-109	POLITICA ACOSO LABORAL	04
11	GESTION DEL SIG	REG-SI-100	REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	08
12	CONTROL DISCIPLINARIO	PRO-CD-001	CONTROL UNICO DISCIPLINARIO	02



Por último se da la aprobación de los documentos presentados por los procesos de gestión del SIG, Gestión Tecnológica, Gestión de Comunicaciones y Participación ciudadana y Gestión documental.



3

Avance Plan de trabajo del SIG 2024



INFIBAGUÉ
Instituto de Finanzas, Promoción y Desarrollo de Ibagué



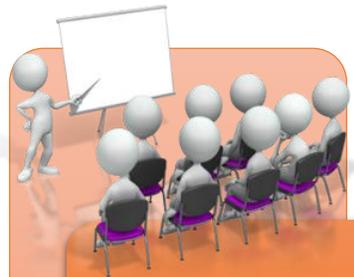
PLAN DE TRABAJO – VIGENCIA 2024

Estimado: 52 %
Real: 38 %

Estimado: 48 %
Real: 41 %

Estimado: 47 %
Real: 43 %

Estimado: 46 %
Real: 30 %



ETAPA 1.
SENSIBILIZACIÓN,
SOCIALIZACIÓN Y
AFIANZAMIENTO DEL
COMPROMISO
INSTITUCIONAL



ETAPA 2.
ACTUALIZACIÓN Y
REVISIÓN
DOCUMENTAL DEL
SISTEMA



ETAPA 3.
MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y EVALUACIÓN DEL
SISTEMA



ETAPA 4.
MEJORA CONTÍNUA Y
AUDITORÍA EXTERNA

ENERO A DICIEMBRE DE 2024

ENERO A ABRIL

ABRIL A AGOSTO

JULIO A NOVIEMBRE

AVANCE REAL 38 %
AVANCE ESTIMADO 48 %
Corte 30 de Junio del 2024



ISO 9001
SACERAMBOLO
ISO 14001
SACERAMBOLO
ISO 14001



INFIBAGUÉ
Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué

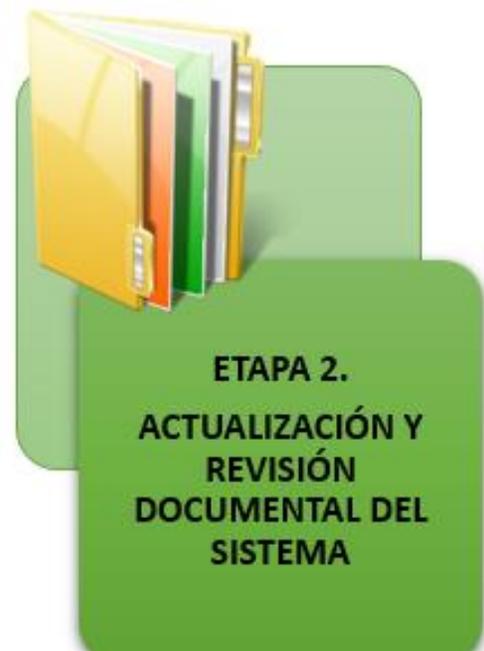


Modo de	Nombre de tarea
✚	▶ PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRAL" - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2024
✚	▶ ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO
✚	▶ <u>Reuniones Comité CIGD</u>
✚	Enero
✚	Marzo
✚	Agosto
✚	Octubre
✚	Noviembre (Revisión dirección)
✚	Diciembre
✚	▶ <u>Reuniones comité gestión ambiental</u>
✚	Febrero
✚	Mayo
✚	Agosto
✚	Diciembre
✚	▶ <u>Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST)</u>
✚	▶ <u>Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasat</u>
✚	▶ <u>Reuniones Comité de Convivencia</u>
✚	▶ <u>Jornadas de Socialización con todo el personal</u>
✚	▶ <u>Jornadas de Inducción y re-inducción del personal</u>
✚	Inducción Semestre A
✚	Inducción Semestre B
✚	▶ <u>Reuniones responsables de proceso</u>
✚	Febrero
✚	Julio
✚	Septiembre
✚	Noviembre
✚	▶ <u>Jornadas de acompañamiento y asesoramiento del SIG</u>
✚	Actualización Matriz FODA
✚	Matriz requisitos legales
✚	Indicadores de Gestión
✚	Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y Expectativas
✚	Modelo de operación por procesos
✚	Auditorías Internas de Calidad
✚	Acciones Correctivas y de Mejora
✚	Audidores Internos de Calidad
✚	Actualización Audidores Internos de Calidad – HSEQ



INFIBAGUÉ
Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué



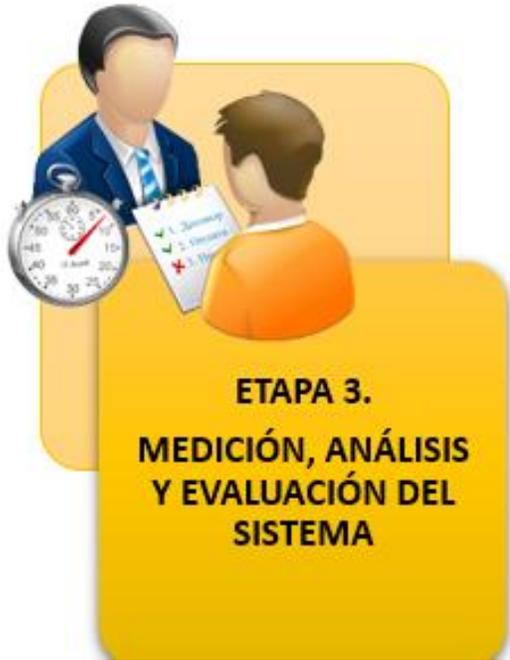


Modo de	Nombre de tarea
✦	▾ ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA
✦	Actualización del SIG
✦	Actualización Contexto y Plataforma Estratégica
✦	Actualización Modelo de Operación por Procesos
✦	▾ Actualización Manual de SIG y sus anexos
✦	Procedimientos, Instructivos y Registros
✦	Caracterizaciones de Procesos
✦	Códigos y Manuales de 1er. Nivel
✦	Matriz requisitos legales
✦	▾ Actualización de documentos del SGA
✦	Actualización del PIGA
✦	Actualización del PGIRS
✦	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
✦	Actualización de requisitos legales SGA
✦	Inspecciones del Sistema de Gestión Ambiental
✦	▾ Actualización de Documentos del SST
✦	Actualización del Plan Anual SST
✦	Actualización de requisitos legales SST
✦	Actualización, aprobación, publicación y divulgación de las políticas de SST
✦	Actualización, publicación y socialización del reglamento de higiene y seguridad industrial
✦	▸ Actualización Planes, programa procedimientos e instructivos
✦	▾ Seguimiento Mapas de riesgos y matrices
✦	1er Seguimiento
✦	2do Seguimiento
✦	3er Seguimiento
✦	4to Seguimiento
✦	▾ Aspectos e Impactos Ambientales - ISO 14001:2015
✦	1er Seguimiento
✦	2do Seguimiento
✦	3er Seguimiento
✦	4to Seguimiento
✦	▾ Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER- ISO 45001:2018
✦	1er Seguimiento
✦	2do Seguimiento
✦	3er Seguimiento



INFIBAGUÉ
Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué





**ETAPA 3.
MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y EVALUACIÓN DEL
SISTEMA**

Modo de	Nombre de tarea
	▸ ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA
	Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG
	Realizar diagnóstico ambiental en todas las sedes donde opera INFIBAGUÉ
	Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso hídrico respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024
	Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y tóner respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024
	Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024
	Ejecucion inspecciones de seguridad
	▸ Informe y seguimiento SST
	Indicadores SST
	Restricciones medicas ocupacionales
	Investigacion Accidentes de Trabajo
	Actividades Copasst
	Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE
	▸ Medición y análisis de indicadores de Gestión
	Corte Trimestre Enero - Marzo
	Corte Trimestre Abril - Junio
	Corte Trimestre Julio- Septiembre
	Corte Trimestral Octubre - Diciembre
	▸ Seguimiento a los planes de Mejora
	Auditorías Internas 2023
	Auditorías Externas ICONTEC 2023
	Auditorías Externas ICONTEC 2024
	Auditorías Internas 2024
	▸ Auditorías Internas de Calidad
	Preparación Auditorías Internas
	Socializacion Plan Auditorias Internas
	Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluados)
	Realizacion Ciclo Auditorias año 2024
	Preparación y Presentación de Informes de Auditoría
	Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías



INFIBAGUÉ
Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué



Modo de	Nombre de tarea
✚	▾ ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA
✚	Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion
✚	Preparación Informe para la Revisión de la Dirección
✚	Reunión de Revisión por la Dirección
✚	Consolidación Informe de Revisión por la Dirección
✚	Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección
✚	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento
✚	▾ Auditorías Externas al SIG
✚	Auditorías Externas IN SITU
✚	Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas
✚	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento



INFIBAGUÉ
Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué





4

No conformidades Auditoría externa 2024



INFIBAGUÉ
Instituto de Finanzas, Promoción y Desarrollo de Ibagué



SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		NC 1 de 8
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	ISO 45001: 2018	4.2
Descripción de la no conformidad:		
La organización no determina todas las partes interesadas que son pertinentes al sistema (instancias de participación y consulta).		
Evidencia:		
No se tienen en cuenta en la matriz de partes interesadas el COPASST y el COCOLAB (instancias de participación y consulta)		

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		NC 2 de 8
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018	6.1.2 b) 6.1.2.1 e) 1) y 2)
Descripción de la no conformidad:		
No se evidencia que la organización mantenga procesos de identificación continua y proactiva de peligros, teniendo en cuenta las personas incluyendo la consideración de aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades incluyendo contratistas, visitantes y otras personas y aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización.		
No se tiene en cuenta al determinar los aspectos ambientales las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.		
Evidencia:		
No se encontraron identificados los peligros, riesgos para las personas con acceso al lugar donde se llevan trabajos de mantenimiento de alumbrado público que puede verse afectadas (visitantes, transeúntes, peatones, vehículos, comunidad en general), ni de los visitantes a las instalaciones de la organización.		
En la matriz de identificación de aspectos e impactos no se encuentra identificadas las condiciones, anormales y las situaciones de emergencia.		

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

NC 3 de 8

<input type="checkbox"/>	No - Conformidad Mayor	Norma(s): ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018	Requisito(s):
<input checked="" type="checkbox"/>	No - Conformidad Menor		6.1.3a) 6.1.3a)

Descripción de la no conformidad:

La empresa no establece ni mantiene procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y a sus aspectos ambientales.

Evidencia:

No se encontró evidencia documentada del proceso que sigue la organización para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados.

En la Matriz de requisitos legales FOR - SI -O16 V. 1, actualización marzo 21 de 2024 - SIG, no se encontraron identificadas las RESOLUCIONES 2184 DE 2019 Y 1342 DE 2020.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

NC 4 de 8

<input type="checkbox"/>	No - Conformidad Mayor	Norma(s): ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018	Requisito(s):
<input checked="" type="checkbox"/>	No - Conformidad Menor		7.5.3
			7.5.3

Descripción de la no conformidad:

La organización no controla la información documentada necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiente, según sea apropiado.

Evidencia:

No se evidencia la identificación y control de cambios de los siguientes documentos:

- Matriz de criticidad de procesos" en el proceso de EVALUACION.
- Matrices de requisitos legales SST y ambiente
- Matriz de compatibilidad (almacén)

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

NC 5 de 8

 No - Conformidad Mayor

Norma(s):

Requisito(s):

 No - Conformidad Menor

ISO 14001: 2015

8.1

ISO 45001: 2018

8.1 b)

Descripción de la no conformidad:

La organización no implementa los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental y de Seguridad y salud en el Trabajo.

Evidencia:

En el sitio de acopio de residuos, no se encontró una disposición ni identificación y segregación adecuada de estos.

Se evidenciaron cajas apiladas encima de estantes sin contención en el almacén y en algunas oficinas. No se encontró licencia ambiental de la empresa INNOVA

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

NC 6 de 8

 No - Conformidad Mayor

Norma(s):

Requisito(s):

 No - Conformidad Menor

ISO 14001: 2015

8.2

Descripción de la no conformidad:

La organización no mantiene procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas poniendo a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas.

Evidencia:

No se encontró evidencia de la realización de simulacros de emergencias ambientales durante el año 2023 y 2024 (enero, abril)



INFIBAGUÉ
Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué



SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

NC 7 de 8

No - Conformidad Mayor

No - Conformidad Menor

Norma(s):
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

Requisito(s):

9.1.2 a), 9.1.2 ultimo párrafo

Descripción de la no conformidad:

La organización no establece procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos en SST y ambientales, en los que determine la frecuencia con las que evaluara el cumplimiento ni mantiene información documentada como evidencia de los resultados de evaluación de cumplimiento.

Evidencia:

No se encontró evidencia documentada de los procesos donde se establece la frecuencia para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos en SST y ambiente.

No se encontró evidencia documentada de los resultados de la evaluación de cumplimiento realizada en el año 2023.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

NC 8 de 8

No - Conformidad Mayor

No - Conformidad Menor

Norma(s):
ISO 9001: 2015

Requisito(s):

9.3 c)4 e)

Descripción de la no conformidad:

La revisión por la dirección que realiza la organización, no incluye consideraciones sobre las no conformidades y acciones correctivas (incluidas quejas y reclamos, incumplimientos indicadores) ni la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades

Evidencia:

En la revisión por la dirección 2023, no se consideraron las no conformidades y acciones correctivas (incluidas quejas y reclamos, incumplimientos indicadores) ni la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.



INFIBAGUÉ
Instituto de Formación, Promoción y Desarrollo de Ibagué





5

Aprobación de documentos



INFIBAGUÉ
Instituto de Finanzas, Promoción y Desarrollo de Ibagué



APROBACION DE DOCUMENTOS

No	PROCESO	CODIGO	DESCRIPCION	VERSION
1	EVALUACION INDEPENDIENTE	PRO-EI-001	AUDITORIA INTERNA	06
2	EVALUACION INDEPENDIENTE	FOR-EI-001	PLAN DE AUDITORIA	04
3	EVALUACION INDEPENDIENTE	MAT-EI-009	CRITICIDAD POR PROCESOS	01
4	ATENCION AL CIUDADANO	FOR-AC-023	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE GESTION PQRSDF	01
5	ATENCION AL CIUDADANO	PRO-AC-001	PROCEDIMIENTO SATISFACCION	
6	GESTION HUMANA	FOR-GH-006	EVALUACION DE LA EFICACIA BIENESTAR	03
7	GESTION HUMANA	PRO-GH-021	PROVISION DE EMPLEOS PLANTA TEMPORAL	05
8	GESTION DEL SIG	PLA-SI-102	PLAN DE EMERGENCIA PLAZA 14	01
9	GESTION DEL SIG	PLA-SI-103	PLAN DE EMERGENCIA PLAZA 21	01
10	GESTION DEL SIG	PLA-SI-104	PLAN DE EMERGENCIA PLAZA 28	01
11	GESTION DEL SIG	PLA-SI-105	PLAN DE EMERGENCIA PLAZA JARDIN	01
12	GESTION DEL SIG	PLA-SI-106	PLAN DE EMERGENCIA PLAZA SALADO	01
13	GESTION DEL SIG	PRO-SI-115	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES	01
14	GESTION DEL SIG	MAN-SI-001	MANUAL DEL SIG	10



INFIBAGUÉ
Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué



APROBACION DE DOCUMENTOS

No	PROCESO	CODIGO	DESCRIPCION	VERSION
15	GESTION DEL SIG	MAT-SI-001	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES	02
16	GESTION DEL SIG	PRO-SI-201	MATRIZ-ASPECTOS-E-IMPACTOS-AMBIENTALES	05
17	GESTION DEL SIG	MAT-SI-201	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	
18	GESTION DEL SIG	MAT-SI-104	MATRIZ DE COMPATIBILIDAD	02
19	GESTION TECNOLOGICA	PRO-GT-018	SOLICITUD VPN	01
20	GESTION TECNOLOGICA	FOR-GT-018	SOLICITUD CONEXION VPN	01
21	GESTION CONTRACTUAL	MAN-GC-002	MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	01
22	GESTION CONTRACTUAL	FOR-GC-002	ESTUDIO PREVIO CONTRATACION DIRECTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION	08
23	GESTION CONTRACTUAL	FOR-GC-029	CLAUSULADO DEL CONTRATO	07
24	PLANEACION ESTRATEGICA	PLA-PE-001	PLATAFORMA ESTRATEGICA	03
25	GESTION DEL SIG	PRG-SI-113	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE ACTORES VIALES	01
26	GESTION DEL SIG	PRG-SI-114	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA FATIGA	01
27	GESTION DEL SIG	PRG-SI-115	PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA VELOCIDAD SEGURA	01
28	GESTION DEL SIG	PRG-SI-116	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DISTRACCIÓN EN LA CONDUCCIÓN	01
29	GESTION DEL SIG	PRG-SI-117	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CERO TOLERANCIA A LA ONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	01
30	GESTION DEL SIG	MAT-SI-102	IPVER	02
31	GESTION DEL SIG	FOR-SI-001	Listado-maestro-de-documentos-y-registros	02



6

PROPOSICIONES Y VARIOS



INFIBAGUÉ
Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Ibagué



SEGUIMIENTO PQRSD ENERO A JUNIO 2024

DEPENDENCIA	SIN TRAMITE	EN TRAMITE	TOTAL PENDIENTES
Dirección Administrativa	11	148	159
Dirección Financiamiento	0	3	3
Dirección Financiera	1	3	4
Dirección Operativa	7	19	26
Oficina Control Interno			
Oficina Control Disciplinario	0	2	2
Secretaria General	0	8	8
Grupo Gestión Panóptico	5	0	5
Grupo Activos y recursos físicos	0	2	2
Grupo Alumbrado Publico	3	175	178
Grupo Gestión Contable	4	0	4
Grupo Cartera y cobranza	4	14	18
Grupo Gestión Humana	0	6	6
Grupo Plazas de mercado	32	49	81
Grupo parques y zonas verdes	0	245	245
TOTAL	70	674	744

El dato no esta completo, ya que el Whatsapp lo maneja AP



INFIBAGUÉ
Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué



SEGUIMIENTO PQRSD 2023

El dato no esta completo, ya que el Whatsapp lo maneja AP

DEPENDENCIA	SIN TRAMITE	EN TRAMITE	TOTAL PENDIENTES
Dirección Financiera	0	1	1
Dirección Operativa	0	8	8
Secretaria General	0	1	1
Grupo Alumbrado Publico	0	5	5
Grupo Plazas de mercado	1	65	66
Grupo parques y zonas verdes	1	40	41
TOTAL	2	120	122



INFIBAGUÉ
Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Ibagué



SEGUIMIENTO ATENCIÓN LINEA TELEFONICA

DEPENDENCIA	Llamadas No Contestadas	Llamadas Contestadas	TOTAL Llamadas	% Atención Llamadas
Ventanilla Única (Ext 100)	72	120	192	63%
Gerencia General (Ext 101)	18	84	102	82%
Alumbrado Público PQRS (Ext 110)	106	189	295	64%
Dirección Operativa (Ext 113)	9	5	14	36%
Parques y Zonas Verdes (Ext 114)	10	42	52	81%
Plazas de mercado (Ext. 115)	2	10	12	83%
Secretaria General (Ext 120)	22	31	53	58%
Grupo Cartera y Cobranza (Ext. 130)	10	24	34	71%
Grupo Cartera y Cobranza (Ext. 131)	8	24	32	75%
Dirección Administrativa (Ext. 140)	29	17	46	37%



INFIBAGUÉ
Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué



NECESIDADES

El grupo de atención al ciudadano ha realizado seguimiento mensual mediante el envío de correos electrónicos sin que se obtengan resultados satisfactorios, se solicita el acompañamiento a la oficina de control disciplinario con el fin de mejorar el compromiso de los funcionarios con respecto de la atención

Se hace necesario que todo PQRSD que ingrese a través de línea Whatsapp sea radicado mediante el aplicativo de atención al ciudadano con el fin de unificar indicadores

De conformidad con la Auditoria Externa se hace necesario generar en conjunto con el grupo de alumbrado publico un informe de causas y por ende un plan de acción para corregir las mismas; toda vez que resultado de las dos ultimas auditorias ha sido “Cuando ocurre una queja, la organización no evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte”

DILIGENCIAMIENTO ITA



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACIÓN

DIRECTIVA No. 004

DE: PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

PARA: SUJETOS OBLIGADOS DETERMINADOS EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1712 DE 2014: ENTIDADES PÚBLICAS EN TODOS LOS NIVELES DE LA ESTRUCTURA ESTATAL; ÓRGANOS, ORGANISMOS Y ENTIDADES ESTATALES INDEPENDIENTES O AUTÓNOMOS Y DE CONTROL; PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS, DESEMPEÑEN FUNCIONES PÚBLICAS O MANEJEN RECURSOS PÚBLICOS; PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS.

ASUNTO: DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITA), DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1712 DE 2014.

FECHA: 20 JUN 2024

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER el plazo comprendido entre el dos (2) de julio y el treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024), para el diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).

Posteriormente, se generarán estadísticas globales con los resultados del proceso de autodiligenciamiento por parte de los sujetos obligados. La información relacionada con el registro y diligenciamiento del formulario podrá consultarse en el enlace <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/ita.aspx>.

LEY No. 1712 6 MAR 2014

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

**El Congreso de la República
DECRETA:**

**TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.



INFIBAGUÉ
Instituto de Transparencia, Información y Acceso de Bogotá

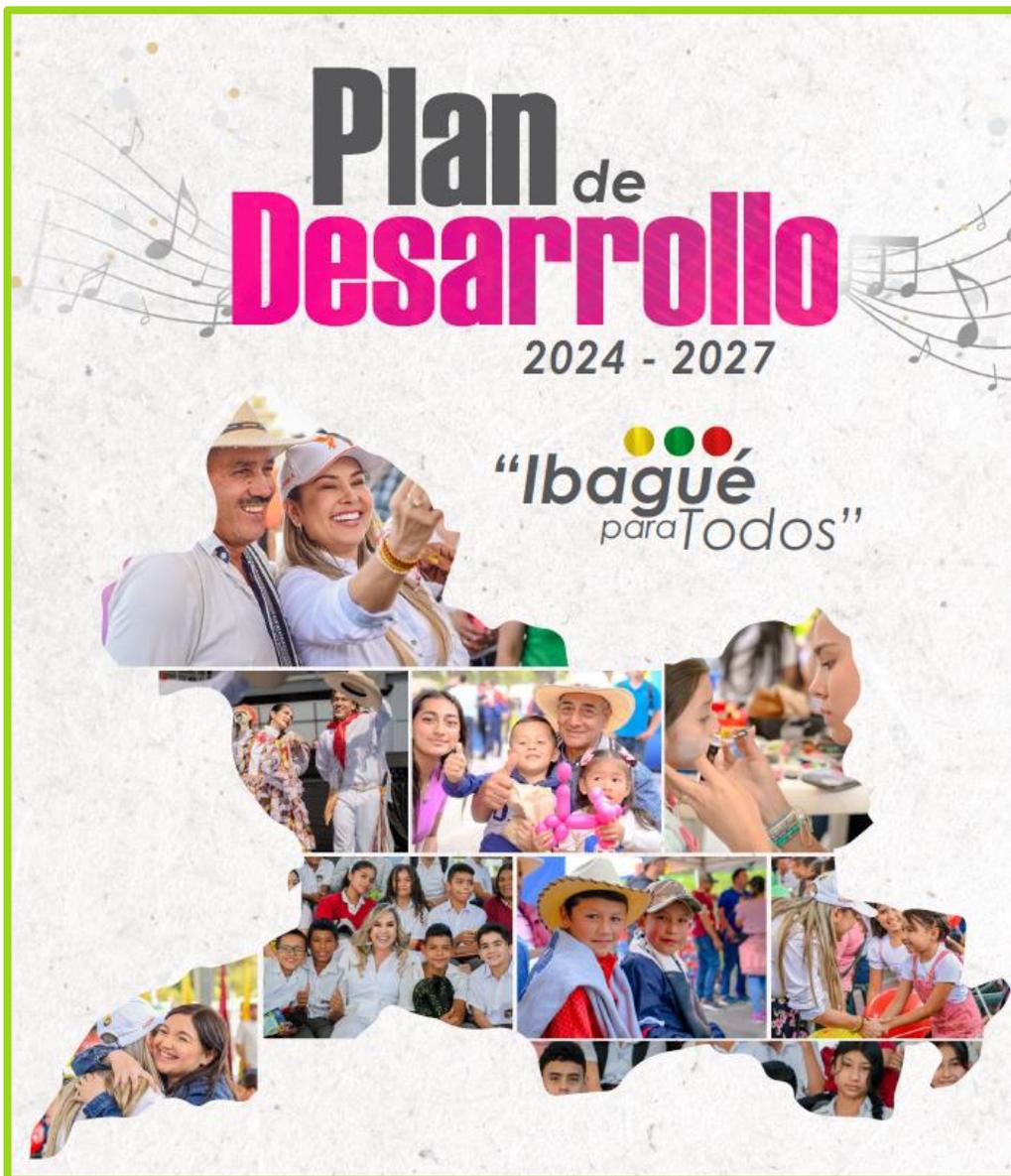


METAS PLAN DESARROLLO “IBAGUE PARA TODOS 2024-2027”



INFIBAGUÉ
Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Ibagué





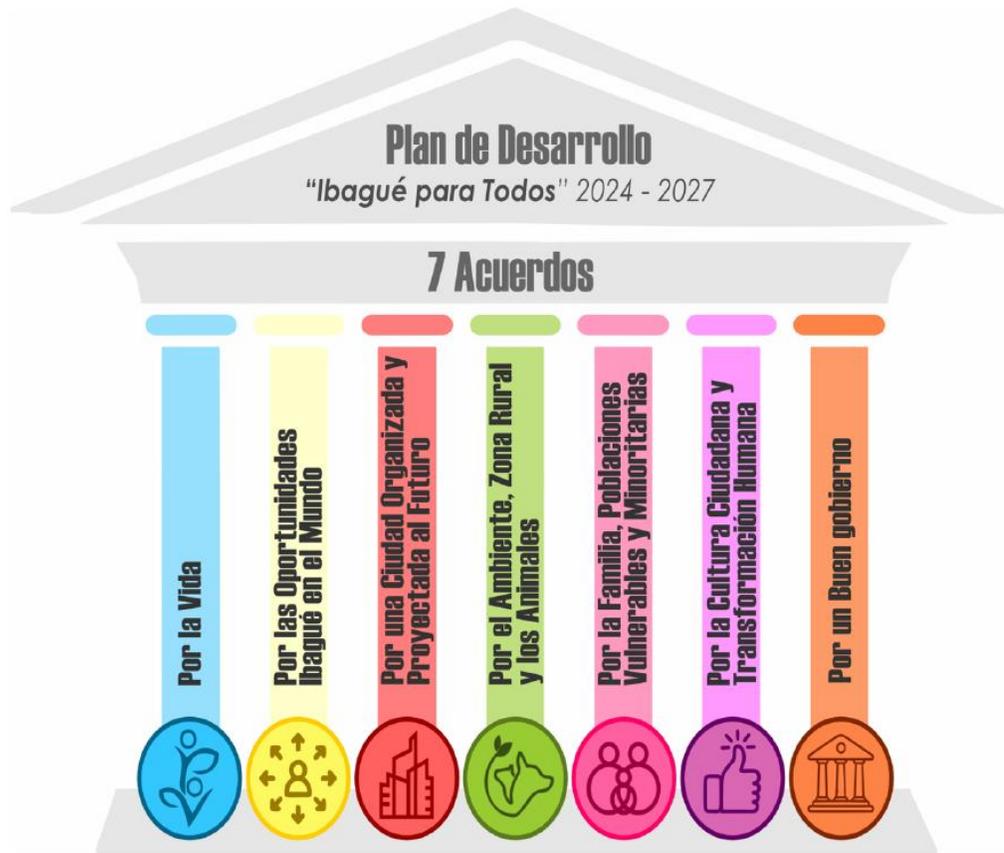
ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL N° 06 DEL 5 DE JUNIO DE 2024



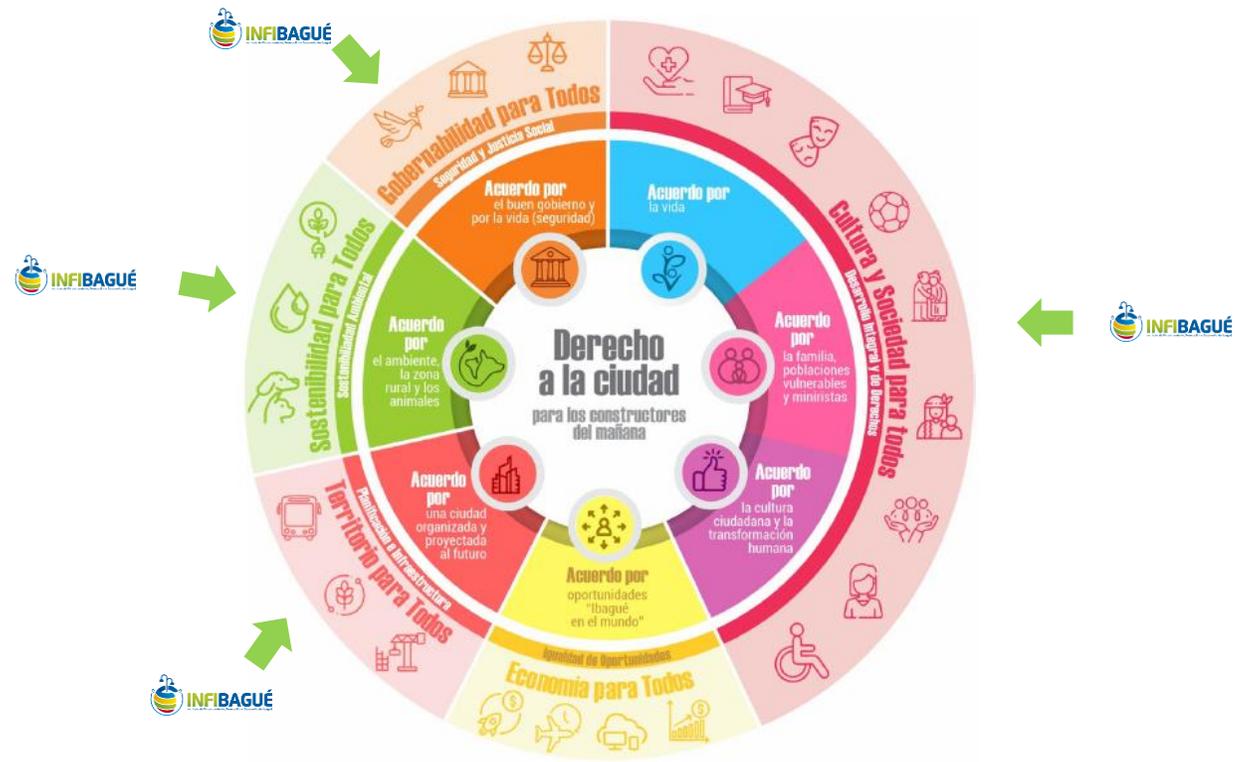
INFIBAGUÉ
Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Ibagué



7 PILARES (ACUERDOS PDG)



12 METAS DE INFIBAGUÉ DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "IBAGUÉ PARA TODOS 2024-2027"



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. GOBERNABILIDAD PARA TODOS
2. CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS
3. SOSTENIBILIDAD PARA TODOS
4. TERRITORIO PARA TODOS
5. ECONOMÍA PARA TODOS



INFIBAGUÉ
Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué



LÍNEA ESTRATÉGICA: TERRITORIO PARA TODOS

SECTOR: TRANSPORTE

PROGRAMA: 2408 VAMOS A MOVILIZARNOS MEJOR

META 1: Realizar 32 mantenimientos y/o adecuación al Sistema de Bicicletas Públicas de la ciudad de Ibagué (Secretaría de Movilidad de Ibagué)

SECTOR: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PROGRAMA: 4002 IBAGUÉ INTEGRADA: PLANIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE.

META 1: Mejoramiento de parques para nuestros constructores del mañana. (Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo) **(1000 m2)**

META 2: Realizar mantenimiento y/o adecuación de parques (Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo) **(407 total de parques)**

META 3: Realizar adecuaciones de zonas verdes (Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo) **(1500 total de parques)**

META 4: Realizar mantenimiento de zonas verdes (Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo) **(1500 total de parques)**



INFIBAGUÉ
Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué



LÍNEA ESTRATÉGICA: SOSTENIBILIDAD PARA TODOS

SECTOR: INVERSIÓN, MINAS Y ENERGÍA

PROGRAMA: 2102 IBAGUÉ BONITA SE ILUMINA

META 1: Modernizar 6523 luminarias LED en el Municipio de Ibagué para dar cumplimiento al 100% de la modernización (Infibagué)

META 2: Ampliar 300 puntos de posteria lumínicos en el Municipio de Ibagué (Infibagué)

SECTOR: AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA: 3206 AMBIENARTE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

META 1: Estudio técnico para la implementación de una solución de Servicios Energéticos Ecoeficientes (Infibagué)

META 2: Implementación del Estándar Internacional ISO 14064-1:2018 Gases efecto Invernadero (GEI) HUELLA DE CARBONO (Infibagué)



INFIBAGUÉ
Instituto de Planeación, Promoción y Desarrollo de Ibagué



LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS

SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL

PROGRAMA: 4599 TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y MODERNIZACIÓN

META 1: Documentos técnicos para la implementación del régimen especial de control y vigilancia de la superintendencia financiera de Colombia (Infibagué)

META 2: Realizar mantenimiento y/o adecuación a 9 equipamientos a cargo de Infibagué (Infibagué)

LINEA ESTRATÉGICA: CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS

SECTOR: CULTURA

PROGRAMA: 3302 GUARDIANES DEL PATRIMONIO Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

META 1: Restaurar, adecuar, y/o efectuar mantenimiento, a nuestra infraestructura cultural (Secretaría de cultura)

FICHAS PLANES DE ACCION



INFIBAGUÉ
Instituto de Finanzas, Promoción y Desarrollo de Ibagué



VIGENCIA 2024

SECRETARÍA / ENTIDAD:	INFIBAGUÉ	FECHA DE PROGRAMACION:	2 de enero de 2024	FECHA DE SEGUIMIENTO:	30 de junio de 2024													
MACROPROCESO:	GESTION ESTRATEGICA	PROCESO:	GESTION ESTRATEGICA															
DIMENSION:	IBAGUE COMPROMISO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS			RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS													
SECTOR:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Definir y desarrollar las acciones de planeación en pro del mejoramiento continuo y la competitividad mediante la formulación de planes programas y proyectos, control, evaluación y seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación de manera coherente con el plan de desarrollo municipal, articulando los procesos y procedimientos con las entidades de orden local, regional y nacional			No	OBJETO	VALOR											
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL																	
DEPENDENCIA / GRUPO:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION																	
PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA								PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION				
				INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos)	Recursos propios Con destinación especifica	Recursos propios Sin destinación	Sistema General de Participacion s (SGP)	Regalías	Crédito	Cofinanciación	Otros	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA		
1. Diagnostico y elaboracion Plan de Desarrollo vigencia 2024-2027	P	UNIDAD	4										2-ene.-24	31-dic.-24	100%		100%	
	E		4															
2. Consolidacion y seguimiento al Plan de Acción.	P	UNIDAD	12											2-ene.-24	31-dic.-24	42%		42%
	E		5															
3. Consolidar informacion de las dependencias para el reporte del Programa de Transparencia y Etica Publica 2024	P	UNIDAD	3											2-ene.-24	31-dic.-24	55%		55%
	E		1,65															
4.Consolidacion y diligenciamiento del Furag vigencia 2023	P	UNIDAD	2											2-ene.-24	31-dic.-24	100%		100%
	E		2															
5. Realizar la construcción participativa, consolidación y presentación ante las instancias correspondientes, del documento que contenga la Planeación Estratégica de la Entidad	P	UNIDAD	8	\$60.000.000										2-ene.-24	31-dic.-24	63%	50%	63%
	E		5	\$30.000.000														
TOTAL PLAN DE ACCION	P		29	60.000.000												72%	50%	72%
	E		18	30.000.000														

CONSOLIDADO FINAL PLAN DE ACCION 2024

No	PROCESO	% AVANCE INVERSION	% AVANCE FISICO
1	Gestión estratégica	72%	50%
2	Gestión Integral de Riesgos	33%	8%
3	SIG	61%	38%
4	Gestión de Comunicaciones e Información	60%	7%
5	Gestión de TIC'S	6%	4%
6	Gestion Operaciones Financieras	49%	%
7	Gestion Integral de Proyectos (Alumbrado Publico)	23%	12%
8	Gestion Integral de Proyectos (Plazas)	37%	%
9	Gestion Integral de Proyectos (Relleno Sanitario)	22%	0%
10	Gestion Integral de Proyectos (Parques y Zonas Verdes)	4%	%
11	Gestion de la Promocion y Desarrollo Territorial	33%	5%
12	Atencion al Ciudadano	28%	%
13	Gestion Contractual	44%	27%
14	Gestion Juridica	47%	14%
15	Gestion Financiera	32%	14%
16	Gestion Humana y SST	30%	%
17	Recursos fisicos e infraestructura	35%	2%
18	Gestion Documental	33%	%
19	Evaluacion Independiente	42%	%
20	Control Unico Disciplinario	31%	%
	TOTAL	21%	8,17%



INFIBAGUÉ
Instituto de Finanzas, Promoción y Desarrollo de Ibagué



SEGUIMIENTO COMPROMISOS SEMANALES GERENCIA



INFIBAGUÉ
Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Ibagué



ACTIVIDADES PENDIENTES SEMANA 01 DEL 04 AL 08 DE JUNIO

De la primer semana se establecieron 10 actividades de las cuales 7 reportaron cumplimiento y 3 están pendientes de reporte de acciones y/o cumplimiento las cuales se socializan a continuación:

ACTIVIDAD	ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE	ESTADO
Presupuesto para la intervención de los parques asignados a Infibagué.	Se elaborará un presupuesto aproximado para la intervención de los parques asignados a Infibagué. El presupuesto incluirá los costos de materiales, insumos, equipos, entre otros. El presupuesto se presentará por parte de la Dirección operativa para su aprobación.	Dirección Operativa Actividades Transitorias y Dirección Financiera	SIN REPORTE DE ACCIONES
Liquidación de contratos de plazas de mercado y modernización.	Se realizará la liquidación de los contratos de plazas de mercado y modernización. La liquidación se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en los contratos. La liquidación del contrato de alumbrado público debe garantizar que se entregarán el total de las luminarias. La liquidación de estos contratos se realizará con el fin de cumplir con lo requerido por los distintos entes de control.	Dirección Operativa Actividades Transitorias y Secretaría General	SIN REPORTE DE ACCIONES
Adquisición de una volqueta.	Se iniciará el proceso de compra de una volqueta. La volqueta se utilizará para el transporte de materiales y equipos.	Dirección Operativa Actividades Transitorias y Secretaría General	SIN REPORTE DE ACCIONES

% DE CUMPLIMIENTO SEMANA 01, ES DE 70%



INFIBAGUÉ
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué



ACTIVIDADES PENDIENTES SEMANA 01 DEL 11 AL 15 DE JUNIO

De la Segunda semana se establecieron 12 actividades de las cuales 7 reportaron cumplimiento y 5 están pendientes de reporte de acciones y/o cumplimiento las cuales se socializan a continuación:

ACTIVIDAD	ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE	ESTADO
Revisión de procesos de contratación del Instituto	revisar procesos de contratación ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024 Y la planeación para el 2025, (materiales, diseños, personal)	Secretaria General - Dirección Operativa Actividades Transitorias y Dirección Financiera- Directores.	SIN REPORTE DE ACCIONES
Costeo por Intervención de las actividades operativas del instituto	realizar análisis y costeo de las intervenciones que se realizan para el cumplimiento de la labor operativa y las actividades transitorias. (Alumbrado PUBLICO- PARQUES Y ZONAS VERDES - EQUIPAMIENTOS) por escalas (pequeña, mediana y grande)	Dirección Operativa Actividades Transitorias	SIN REPORTE DE ACCIONES
Estado del proceso Relleno Sanitario	Se encuentra estructurado desde inicio de año,	Dirección Operativa Actividades Transitorias	SIN REPORTE DE ACCIONES
Plan de acción Plazas de Mercado	Se realizará la mesa de trabajo el próximo MIERCOLES 19 DE JUNIO 2:00PM	Dirección Operativa Actividades Transitorias - Grupo de Plazas de Mercado	SIN REPORTE DE ACCIONES
Estado de Obligaciones de Infibague	Presentar informe, y citar al equipo que se encuentran involucrados en el proceso, PENDIENTE FECHA (DIR FINANCIERO)	Dirección Financiera	SIN REPORTE DE ACCIONES

% DE CUMPLIMIENTO SEMANA 01, ES DE 58%



INFIBAGUÉ
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué





INFIBAGUÉ

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte
Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima

Teléfono:

(8) 2746888 – (8) 2786888 – (8) 2747444

Fax: (8) 2746410

E-mail:

correspondencia@infibague.gov.co

Página Web:

www.infibague.gov.co

Línea WhatsApp: 317 474 1611