



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-PE-005

VERSIÓN: 02

Vigente desde: 2021/11/20

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN - VIGENCIA 2025

Página 1 de 12

| No | ARTICULACIÓN                  |                             |                             |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  |                            |                         |      |                  | PLANEACIÓN               |                                | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA            |  |   |   |  |          |         |                 | SEGUIMIENTO con corte a: 30 de Junio del 2025 |   |                 |                     |   |                              |
|----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|---|----------------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|----------|---------|-----------------|---|---|-----------------|---------------------|---|------------------------------|
|    | Dependencia Responsable       | Proceso                     | Proceso Asociado            | Dimensiones de MIPG                          | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades   | Fecha Inicio (dia-mes-año) | Fecha Fin (dia-mes-año) | Meta | Unidad de Medida | Indicador                | Tipo Plan                      | Integración y asociación a los planes de la entidad | INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos) | Recursos propios Con destinación específica | Recursos propios Sin destinación específica | Sistema General de Participaciones (SGP) | Regalías | Credito | Co-financiación | Otros   | INVERSIÓN Ejecutado (cifras en pesos colombianos) | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones   | Estado de metas              |
| 1  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GESTION ESTRATEGICA         | GESTION ESTRATEGICA         | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional                    | Seguimiento Plan de Desarrollo vigencia 2024-2027   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 4    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 31.200.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 20.800.000                                     | 50%             | 67%                 | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 2  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GESTION ESTRATEGICA         | GESTION ESTRATEGICA         | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional                    | Seguimiento y calificación del Plan Indicativo 2025   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 6    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 3  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GESTION ESTRATEGICA         | GESTION ESTRATEGICA         | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional                    | Consolidación y seguimiento al Plan de Acción 2025  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 4  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GESTION ESTRATEGICA         | GESTION ESTRATEGICA         | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional                    | Consolidar informacion de las dependencias para el reporte del Programa de Transparencia y Etica Publica 2025   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 3    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 56%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 5  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GESTION ESTRATEGICA         | GESTION ESTRATEGICA         | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional                    | Consolidación y diligenciamiento del Furag vigencia 2024  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 100%            |                     | Actividad cumplida  | Actividad cumplida           |
| 6  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GESTION ESTRATEGICA         | GESTION ESTRATEGICA         | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional                    | Consolidar informacion de las dependencias para el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 0%              |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 7  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GESTION ESTRATEGICA         | GESTION ESTRATEGICA         | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional                    | Realización del Comité de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento (Resolución 0116 del 15 de febrero de 2023)  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 3    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 33%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 8  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GESTION ESTRATEGICA         | GESTION ESTRATEGICA         | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional                    | Realizar convenios interinstitucionales con entidades, instituciones académicas, Centros empresariales, etc.) para promover actividades de generación del conocimiento. | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 0%              |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 9  | OFICINA GESTION DEL RIESGO    | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | 7. Control Interno                           | 16. Control Interno                            | Realizar Seguimiento y Valoración del Mapa de Riesgos y Oportunidades   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 3    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 182.000.000                                     |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 13.200.000                                     | 33%             | 7%                  | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 10 | OFICINA GESTION DEL RIESGO    | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | 7. Control Interno                           | 16. Control Interno                            | Realizar Seguimiento a la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Evaluación de Riesgo IPVER   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 3    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 42.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 17.600.000                                     | 33%             | 42%                 | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 11 | OFICINA GESTION DEL RIESGO    | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | 7. Control Interno                           | 16. Control Interno                            | Realizar Seguimiento de Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 3    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 42.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | 33%             | 0%                  | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 12 | OFICINA GESTION DEL RIESGO    | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | 7. Control Interno                           | 16. Control Interno                            | Realizar seguimiento a los riesgos identificados y clasificados como riesgos de corrupción  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 3    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 33%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 13 | OFICINA GESTION DEL RIESGO    | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | GESTION 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, SARMI, SARL y SARC                      | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 30.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             | 0%                  | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 14 | OFICINA GESTION DEL RIESGO    | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | 7. Control Interno                           | 16. Control Interno                            | Gestionar la renovación y actualización de la calificación de riesgo del instituto.   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan desarrollo Municipal                           | \$ 45.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | 0%              | 0%                  | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 15 | OFICINA GESTION DEL RIESGO    | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | 7. Control Interno                           | 16. Control Interno                            | Apoyar y/o dar respuesta a los requerimientos solicitados por los entes dexternos y de vigilancia, a la oficina de gestión de riesgo de INFIBAGUÉ                       | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 150%            |                     | Se realizara una actualización en la planeacion respecto al indice fisico | En ejecución de cumplimiento |
| 16 | OFICINA GESTION DEL RIESGO    | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | 7. Control Interno                           | 16. Control Interno                            | Dar respuesta a las solicitudes de consulta en listas restrictivas radicadas en la oficina de gestión de riesgo.  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 350  | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 12.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | 77%             | 0%                  | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-PE-005

VERSIÓN: 02

Vigente desde: 2021/11/20

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN - VIGENCIA 2025

Página 1 de 12

| No | ARTICULACIÓN                                |   |   |  |   | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  |                            |                         |      |                  | PLANEACIÓN               |                                | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA            |  |   |   |  |          |         |                 | SEGUIMIENTO con corte a: 30 de Junio del 2025 |   |                 |                     |               |                 |                              |
|----|---|---|---|--|---|---|----------------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|----------|---------|-----------------|---|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
|    | Dependencia Responsable                     | Proceso   | Proceso Asociado                                    | Dimensiones de MIPG                          | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional                          | Actividades   | Fecha Inicio (dia-mes-año) | Fecha Fin (dia-mes-año) | Meta | Unidad de Medida | Indicador                | Tipo Plan                      | Integración y asociación a los planes de la entidad | INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos) | Recursos propios Con destinación específica | Recursos propios Sin destinación específica | Sistema General de Participaciones (SGP) | Regalías | Credito | Co-financiación | Otros   | INVERSIÓN Ejecutado (cifras en pesos colombianos) | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones | Estado de metas |                              |
| 17 | OFICINA GESTION DEL RIESGO                  | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS                         | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS                         | 7. Control Interno                           | 16.Control Interno  | Realizar comités de riesgo del instituto para la vigencia 2025  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 50%                 |               | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 18 | OFICINA GESTION DEL RIESGO                  | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS                         | GESTION INTEGRAL DE RIESGOS                         | 7. Control Interno                           | 16.Control Interno  | actualizar manuales, formatos o procedimientos de la oficina gestión del riesgo.  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 0%                  |               | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 19 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | socialización, actualización y afianzamiento del compromiso institucional del Sistema Integrado de Gestión  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 35.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | \$ 20.000.000   | 50%                 | 57%           | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 20 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Actualización y revisión documental del Sistema Integrado de Gestión  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 35.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | \$ 20.000.000   | 50%                 | 57%           | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 21 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Medición, análisis y evaluación del Sistema Integrado de Gestión  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 26.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 50%                 | 0%            | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 22 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Mejora continua y auditoría externa   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 25.765.880                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 50%                 | 0%            | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 23 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Implementación del estándar internacional ISO 14064-1:2018 Casas efecto Invernadero (GEI) HUELLA DE CARBONO   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 70.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 0%                  | 0%            | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 24 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Capacitar a todo el personal Administrativo, operativo, COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, Brigadas de emergencias   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 56   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 41%                 |               | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 25 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Jornadas de Inducción y reinducción de SST  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 50%                 |               | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 26 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Celebrar la semana de la Salud para los empleados y sus familias, acorde a la normatividad vigente  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 100%                |               | No se presentan | Cumplida                     |
| 27 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Inspecciones de seguridad   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 700  | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 61.500.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 62%                 | 0%            | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 28 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Gestion contractual (Dotación, evaluaciones medicas, compra y mantenimiento de extintores y adquisición de mobiliario)  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 4    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 630.159.424                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 0%                  | 0%            | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 29 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Celebrar la semana ambiental para los trabajadores acorde al PIGA   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 100%                |               | No se presentan | Cumplida                     |
| 30 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Realizar las inspecciones ambientales acorde a los programas establecidos en el PIGA a todo el personal del instituto, plazas de mercado y Museo cultural Panoptico | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 50%                 |               | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 31 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Socialización de los planes, programas y políticas ambientales a todo el instituto  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 50%                 |               | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 32 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION               | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                        | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Planeacion institucional   | Medición, análisis y evaluación del Sistema de gestión ambiental  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 50%                 |               | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 33 | GERENCIA GENERAL /OFICINA DE COMUNICACIONES | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA | 5. Información y comunicación                | 14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupcion | Diseño y elaboración estrategia de comunicación   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 50%                 |               | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 34 | GERENCIA GENERAL /OFICINA DE COMUNICACIONES | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA | 5. Información y comunicación                | 14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupcion | Elaboración de comunicados y boletines de prensa  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 100  | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   |                 | 61%                 |               | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-PE-005

VERSIÓN: 02

Vigente desde: 2021/11/20

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN - VIGENCIA 2025

Página 1 de 12

| No | ARTICULACIÓN  |  |   |  |   | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   |                            |                         |               |                  | PLANEACIÓN               |                                | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA            |  |   |   |  |          |         |                 | SEGUIMIENTO con corte a: 30 de Junio del 2025 |   |                 |                     |                 |                              |
|----|---|--|---|--|---|--|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|----------|---------|-----------------|---|---|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
|    | Dependencia Responsable   | Proceso  | Proceso Asociado  | Dimensiones de MIPG                              | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional                          | Actividades  | Fecha Inicio (dia-mes-año) | Fecha Fin (dia-mes-año) | Meta          | Unidad de Medida | Indicador                | Tipo Plan                      | Integración y asociación a los planes de la entidad | INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos) | Recursos propios Con destinación específica | Recursos propios Sin destinación específica | Sistema General de Participaciones (SGP) | Regalías | Credito | Co-financiación | Otros   | INVERSIÓN Ejecutado (cifras en pesos colombianos) | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones   | Estado de metas              |
| 35 | GERENCIA GENERAL / OFICINA DE COMUNICACIONES  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA             | 5. Información y comunicación                    | 14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Apoyo y cubrimientos de los eventos internos y externos del instituto  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 150           | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 21.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 11.400.000                                     | 58%             | 54%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 36 | GERENCIA GENERAL / OFICINA DE COMUNICACIONES  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA             | 5. Información y comunicación                    | 14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Gestión de espacios en medios de comunicación (entrevistas, cuñas, banners, Facebook Live y publicaciones de comunicados de comunicados de prensa en portales web                | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 100           | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 78%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 37 | GERENCIA GENERAL / OFICINA DE COMUNICACIONES  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA             | 5. Información y comunicación                    | 14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Elaboración boletín interno  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12            | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 38 | GERENCIA GENERAL / OFICINA DE COMUNICACIONES  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA             | 5. Información y comunicación                    | 14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Elaboración de contenidos audiovisuales (reels y videos)   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 300           | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 29.400.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 10.200.000                                     | 62%             | 35%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 39 | GERENCIA GENERAL / OFICINA DE COMUNICACIONES  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA             | 5. Información y comunicación                    | 14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Realización piezas gráficas internas y externas  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 900           | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 29.400.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 16.800.000                                     | 49%             | 57%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 40 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL - GESTION TECNOLÓGICA  | GRUPO DE GESTION TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIN DIGITAL | GESTION TECNOLÓGICA   | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 6. Gobierno Digital   | Ejecución PETIC, Soporte y actualización al Sistema de Información "ERP"   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12            | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 97.248.600                                      |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 36.199.800                                     | 50%             | 37%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 41 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL - GESTION TECNOLÓGICA  | GRUPO DE GESTION TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIN DIGITAL | GESTION TECNOLÓGICA   | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 6. Gobierno Digital   | Ejecución PETIC, mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electrónicos del Instituto UPS  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 3             | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 11.212.800                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | 0%              | 0%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 42 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL - GESTION TECNOLÓGICA  | GRUPO DE GESTION TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIN DIGITAL | GESTION TECNOLÓGICA   | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 6. Gobierno Digital   | Ejecución PETIC, Adquisición de equipos computacionales y herramientas tecnológicas + Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios (Computadores +Licencia OFICCE) | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1             | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 326.721.045                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 0%              | 0%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 43 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL - GESTION TECNOLÓGICA  | GRUPO DE GESTION TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIN DIGITAL | GESTION TECNOLÓGICA   | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 6. Gobierno Digital   | Ejecución PETIC, Inventario a los equipos de cómputo   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1             | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 0%              | 0%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 44 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL - GESTION TECNOLÓGICA  | GRUPO DE GESTION TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIN DIGITAL | GESTION TECNOLÓGICA   | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 6. Gobierno Digital   | Ejecución PETIC, Mantenimiento de Aires Acondicionados   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 3             | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 33.534.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | 0%              | 0%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 45 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL - GESTION TECNOLÓGICA  | GRUPO DE GESTION TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIN DIGITAL | GESTION TECNOLÓGICA   | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 6. Gobierno Digital   | Ejecución PETIC, Profesional Ingeniero de Sistemas, para el servicio de apoyo al mantenimiento de la infraestructura tecnológica   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 10            | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 64.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 12.800.000                                     | 10%             | 20%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 46 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL - GESTION TECNOLÓGICA  | GRUPO DE GESTION TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIN DIGITAL | GESTION TECNOLÓGICA   | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 6. Gobierno Digital   | Mantenimiento de equipos de Computo (Computadores e impresoras)  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 10            | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 47.945.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | 10%             | 0%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 47 | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL / GESTION OPERACIONES FINANCIERAS | Gestión de Operaciones Financieras                   | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 9. Participacion ciudadana en la gestion publica                        | Rendimientos y utilidades de fondos especiales, recursos propios y/o proyectos   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | \$100.000.000 | RENDIMIENTO      | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 100%            |                     | No se presentan | Cumplida                     |
| 48 | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL / GESTION OPERACIONES FINANCIERAS | Gestión de Operaciones Financieras                   | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 11. Servicio al ciudadano   | Rendimientos en operaciones financieras (créditos de fomento, deuda pública, tesorería   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | \$850.000.000 | RENDIMIENTO      | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 63%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 49 | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL / GESTION OPERACIONES FINANCIERAS | Gestión de Operaciones Financieras                   | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 11. Servicio al ciudadano   | Seguimiento al capital disponible acumulado para prestamos. Capital recaudado y capital en banco de los créditos otorgados.  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 4             | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-PE-005

VERSIÓN: 02

Vigente desde: 2021/11/20

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN - VIGENCIA 2025

Página 1 de 12

| No | ARTICULACIÓN  |  |   |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   |                            |                         |      |                  | PLANEACIÓN               |                                | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA            |  |   |   |  |          |         | SEGUIMIENTO con corte a: 30 de Junio del 2025 |       |   |                 |                     |                 |                              |
|----|---|--|---|--|--|--|----------------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|----------|---------|---|-------|---|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
|    | Dependencia Responsable   | Proceso  | Proceso Asociado  | Dimensiones de MIPG                              | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional           | Actividades  | Fecha Inicio (dia-mes-año) | Fecha Fin (dia-mes-año) | Meta | Unidad de Medida | Indicador                | Tipo Plan                      | Integración y asociación a los planes de la entidad | INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos) | Recursos propios Con destinación específica | Recursos propios Sin destinación específica | Sistema General de Participaciones (SGP) | Regalías | Credito | Co-financiación                               | Otros | INVERSIÓN Ejecutado (cifras en pesos colombianos) | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones   | Estado de metas              |
| 50 | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL / GESTION OPERACIONES FINANCIERAS | Gestión de Operaciones Financieras                         | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 9. Participacion ciudadana en la gestion publica         | Orçamento de microcréditos del programa INFICREDITOS mediante operador financiero  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 130  | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 120%            |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 51 | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL / GESTION OPERACIONES FINANCIERAS | Gestión de Operaciones Financieras                         | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 9. Participacion ciudadana en la gestion publica         | Análisis y orçamento de créditos de fomento, tesorería y/o deuda pública   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 52 | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PLAZAS DE MERCADO                               | PLAZAS DE MERCADO  | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS                 | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Tramitar adjudicaciones en las PDM la Ciudad de Ibagué   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 100  | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 16.000.000                                      |   |   |  |          |         |   |       |   | 44%             | 0%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 53 | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PLAZAS DE MERCADO                               | PLAZAS DE MERCADO  | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS                 | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Tramitar resoluciones de vacancia por deuda en la tarifa de administración de las cinco PDM.   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 150  | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 16.000.000                                      |   |   |  |          |         |   |       |   | 31%             | 0%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 54 | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PLAZAS DE MERCADO                               | PLAZAS DE MERCADO  | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS                 | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Actualizar contratos de adjudicaciones de las plazas de mercado  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 10   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 96.000.000                                      |   |   |  |          |         |   |       | \$ 10.600.000                                     | 10%             | 11%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 55 | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PLAZAS DE MERCADO                               | PLAZAS DE MERCADO  | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS                 | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Actualizar Reglamento de Plazas de Mercado   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 11   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 73.600.000                                      |   |   |  |          |         |   |       | \$ 32.000.000                                     | 45%             | 43%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 56 | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PLAZAS DE MERCADO                               | PLAZAS DE MERCADO  | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS                 | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Procesos encaminados al diseño implementación del Sistema de Gestión Ambiental, en las plazas de mercado, administradas por INFIBAGUÉ, de conformidad con lo definido en el marco normativo vigente y la Norma ISO     | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 10   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 26.000.000                                      |   |   |  |          |         |   |       |   | 60%             | 0%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 57 | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PLAZAS DE MERCADO                               | PLAZAS DE MERCADO  | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS                 | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Mantenimientos de los diferentes sectores de las plazas de mercado como: recuperación de la parte ornamental (cortinas, puertas y portones) mantenimiento y limpieza de canales, de las cinco plazas de mercado.       | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 4    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 262.500.000                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 50%             | 0%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 58 | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PLAZAS DE MERCADO                               | PLAZAS DE MERCADO  | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS                 | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Realizar las actividades de equipamiento e intervención en las cubiertas de las plazas de mercado de la ciudad.  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 1.197.436.000                                   |   |   |  |          |         |   |       | \$ 869.907.451                                    | 50%             | 73%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 59 | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PLAZAS DE MERCADO                               | PLAZAS DE MERCADO  | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS                 | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Participar en eventos de Ciudad y realizar actividades que fortalezcan vínculos entre adjudicatarios ciudadanos y la administración donde se reconozcan a las PDM como un referente Gastronómico, Cultural y Turístico | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      |  |   |   |  |          |         |   |       |   | 50%             | 0%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 60 | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PLAZAS DE MERCADO                               | PLAZAS DE MERCADO  | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS                 | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Acompañamiento administrativo, operativo, control, gestión y de seguimiento en las plazas de mercado en las actividades que desarrolle el instituto  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 11   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 48.400.000                                      |   |   |  |          |         |   |       | \$ 5.600.000                                      | 55%             | 12%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 61 | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PLAZAS DE MERCADO                               | PLAZAS DE MERCADO  | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS                 | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Realizar actividades propias del Plan de saneamiento básico de las plazas de mercado   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 7    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 44.800.000                                      |   |   |  |          |         |   |       |   | 86%             | 0%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 62 | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / ALUMBRADO PUBLICO                               | ALUMBRADO PUBLICO INNOVADOR Y PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE | DIRECCION OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS                 | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Realizar la modernización del alumbrado público del municipio de Ibagué en la zona urbana y rural.   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2174 | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan desarrollo Municipal                           | \$ 3.762.126.566                                   |   |   |  |          |         |   |       | \$ 472.378.383                                    | 10%             | 13%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-PE-005

VERSIÓN: 02

Vigente desde: 2021/11/20

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN - VIGENCIA 2025

Página 1 de 12

| No | ARTICULACIÓN   |   |   |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   |                            |                         |      |                  | PLANEACIÓN               |                                | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA            |  |   |   |  |          |         |                 | SEGUIMIENTO con corte a: 30 de Junio del 2025 |   |                 |                     |                 |                              |
|----|--|---|---|--|--|--|----------------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|----------|---------|-----------------|---|---|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
|    | Dependencia Responsable  | Proceso   | Proceso Asociado                                | Dimensiones de MIPG                      | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional           | Actividades  | Fecha Inicio (dia-mes-año) | Fecha Fin (dia-mes-año) | Meta | Unidad de Medida | Indicador                | Tipo Plan                      | Integración y asociación a los planes de la entidad | INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos) | Recursos propios Con destinación específica | Recursos propios Sin destinación específica | Sistema General de Participaciones (SGP) | Regalías | Credito | Co-financiación | Otros   | INVERSIÓN Ejecutado (cifras en pesos colombianos) | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones   | Estado de metas              |
| 63 | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / ALUMBRADO PÚBLICO      | ALUMBRADO PÚBLICO INNOVADOR Y PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE          | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Realizar la ampliación de cobertura de alumbrado público del municipio de Ibagué en la zona urbana y rural.  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 93   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | PlanDesarrollo Municipal                            | \$ 275.284.594                                     |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 178.574.781                                    | 75%             | 65%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 64 | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / ALUMBRADO PÚBLICO      | ALUMBRADO PÚBLICO INNOVADOR Y PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE          | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Compra de energía para el funcionamiento del sistema de alumbrado público del municipio de Ibagué  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 18.000.000.000                                  |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 4.697.200.538                                  | 33%             | 26%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 65 | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / ALUMBRADO PÚBLICO      | ALUMBRADO PÚBLICO INNOVADOR Y PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE          | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Atender solicitudes de mantenimiento al sistema de alumbrado público del municipio de Ibagué.  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 5000 | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 1.555.274.035                                   |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 2.076.766.789                                  | 51%             | 134%                | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 66 | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / ALUMBRADO PÚBLICO      | ALUMBRADO PÚBLICO INNOVADOR Y PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE          | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Iluminar con alumbrado navideño sitios estratégicos del municipio de Ibagué.   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 3.000.000.000                                   |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 21.821.967                                     | 17%             | 1%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 67 | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / RELLENO SANITARIO      | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / RELLENO SANITARIO | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS PROVENIENTES DE FASE I Y FASE II DEL RELLENO SANITARIO COMBEIMA. EL CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE POST-CLAUSURA I Y II, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO VIGENTE Y GESTION DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS, FASE I Y FASE II DEL RELLENO SANITARIO COMBEIMA. EL CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE POST-CLAUSURA I Y II, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO VIGENTE | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 30.800.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | \$ 50%          | 0%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 68 | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / RELLENO SANITARIO      | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / RELLENO SANITARIO | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | SEGUIMIENTO A LA LICENCIA AMBIENTAL BAJO LA RES 387 DEL 2004 PARA RELLENO SANITARIO COMBEIMA EMITIDA POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA.  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 134.753.535                                     |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 128.015.858                                    | 70%             | 74%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 69 | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / RELLENO SANITARIO      | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / RELLENO SANITARIO | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | CUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO DE TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO COMBEIMA A LA QUEBRADA LA SUCHA CORRESPONDIENTE S AL AÑO EN CURSO.   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 4    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 39.800  |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 5.189  | 25%             | 13%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 70 | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PARQUES Y ZONAS VERDES | PARQUES Y ZONAS VERDES  | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Mejoramiento de parques para nuestros constructores del mañana.  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 266  | MTS2             | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | PlanDesarrollo Municipal                            | \$ 355.000.000                                     |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 129.085.747                                    | 47%             | 36%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 71 | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PARQUES Y ZONAS VERDES | PARQUES Y ZONAS VERDES  | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Realizar mantenimiento y/o adecuación de parques   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 129  | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | PlanDesarrollo Municipal                            | \$ 355.000.000                                     |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 85.763.667                                     | 25%             | 24%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 72 | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PARQUES Y ZONAS VERDES | PARQUES Y ZONAS VERDES  | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Realizar adecuaciones de zonas verdes  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 433  | MTS2             | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | PlanDesarrollo Municipal                            | \$ 245.000.000                                     |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 14.270.000                                     | 85%             | 6%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 73 | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS / PARQUES Y ZONAS VERDES | PARQUES Y ZONAS VERDES  | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS | 4. Gestión para el resultado con valores | 12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Realizar mantenimiento de zonas verdes   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 433  | MTS2             | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | PlanDesarrollo Municipal                            | \$ 245.000.000                                     |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 8.135.461                                      | 85%             | 3%                  | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-PE-005

VERSIÓN: 02

Vigente desde: 2021/11/20

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN - VIGENCIA 2025

Página 1 de 12

| No | ARTICULACIÓN  |  |   |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  |                            |                         |      |                  | PLANEACIÓN               |                                | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA            |  |   |   |  |          |         |                 | SEGUIMIENTO con corte a: 30 de Junio del 2025 |   |                 |                     |                    |                              |
|----|---|--|---|--|--|---|----------------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|----------|---------|-----------------|---|---|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
|    | Dependencia Responsable   | Proceso  | Proceso Asociado  | Dimensiones de MIPG                              | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional           | Actividades   | Fecha Inicio (dia-mes-año) | Fecha Fin (dia-mes-año) | Meta | Unidad de Medida | Indicador                | Tipo Plan                      | Integración y asociación a los planes de la entidad | INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos) | Recursos propios Con destinación específica | Recursos propios Sin destinación específica | Sistema General de Participaciones (SGP) | Regalías | Credito | Co-financiación | Otros   | INVERSIÓN Ejecutado (cifras en pesos colombianos) | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones      | Estado de metas              |
| 74 | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL / GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL | GESTION DE LA PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Funcionamiento y/o Dotación del Complejo Cultural Panóptico de Ibagué   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 100% | PORCENTAJE       | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | PlanDesarrollo Municipal                            | \$ 1.300.000.000                                   |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 274.010.474                                    | 50%             | 21%                 | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 75 | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL / GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL | GESTION DE LA PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Operación Sistema Piloto de Bicicletas Compartidas  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 100% | PORCENTAJE       | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | PlanDesarrollo Municipal                            | \$ 656.000.000                                     |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 375.380.000                                    | 50%             | 57%                 | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 76 | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL / GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL | GESTION DE LA PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Estructuración y Ejecución de Feria Agropecuaria en el marco del festival folclórico colombiano de Ibagué.  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 100% | PORCENTAJE       | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 900.000.000                                     |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 450.000.000                                    | 100%            | 50%                 | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 77 | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL / GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL | GESTION DE LA PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 4. Gestion para el resultado con valores         | 12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional | Estructuración de nuevos esquemas empresariales   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 50.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | 100%            | 0%                  | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 78 | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL                                     | Atención al Ciudadano                            | DIRECCION ADMINISTRATIVA /GRUPO DOCUMENTAL                      | 3. Gestion con valores para resultados (Externa) | 11. Servicio al ciudadano                                | Recepcionar, Clasificar y Direcccionar el 100% de las solicitudes y peticiones que llegan al instituto de nuestros clientes internos y externos.  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 79 | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL                                     | Atención al Ciudadano                            | DIRECCION ADMINISTRATIVA /GRUPO DOCUMENTAL                      | 3. Gestion con valores para resultados (Externa) | 11. Servicio al ciudadano                                | Medición de la satisfacción del ciudadano frente a la prestación de servicios por parte del Instituto   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 60.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | 0%              | 0%                  | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 80 | DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL                                     | Atención al Ciudadano                            | DIRECCION ADMINISTRATIVA /GRUPO DOCUMENTAL                      | 3. Gestion con valores para resultados (Externa) | 11. Servicio al ciudadano                                | Fortalecimiento de los canales de atención y difusión de la información en las diferentes dependencias y/o áreas de trabajo. (Atención personalizada, ventanilla única de atención al cliente, atención telefónica, línea de WhatsApp, portal web, correo electrónico, redes sociales y buzón de sugerencias) | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 20.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             | 0%                  | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 81 | GESTION CONTRACTUAL   | GESTION CONTRACTUAL                              | SECRETARIA GENERAL  | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | CAPACITACION DEL PERSONAL, EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE NORMATIVIDAD CONTRACTUAL   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 4    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 216.000.000                                     |   |   |  |          |         |                 |   | *****   | 50%             | 39%                 | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 82 | GESTION CONTRACTUAL   | GESTION CONTRACTUAL                              | SECRETARIA GENERAL  | 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, DENTRO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 250  | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 288.000.000                                     |   |   |  |          |         |                 |   | *****   | 79%             | 31%                 | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 83 | GESTION CONTRACTUAL   | GESTION CONTRACTUAL                              | SECRETARIA GENERAL  | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | REPORTAR INFORMACIÓN A LOS ENTES DE CONTROL SIA OBSERVA Y CÁMARA DE COMERCIO  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 67.200.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   | *****   | 50%             | 37%                 | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 84 | GESTION CONTRACTUAL   | GESTION CONTRACTUAL                              | SECRETARIA GENERAL  | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | PUBLICACION DE LOS PROCESOS DE SELECCION QUE ADELANTA LA SECRETARIA GENERAL EN LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 40   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 114.000.000                                     |   |   |  |          |         |                 |   | *****   | 60%             | 43%                 | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 85 | GESTION CONTRACTUAL   | GESTION CONTRACTUAL                              | SECRETARIA GENERAL  | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | REPORTE DE SIREC  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 100%            |                     | Actividad cumplida | Actividad cumplida           |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-PE-005

VERSIÓN: 02

Vigente desde: 2021/11/20

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN - VIGENCIA 2025

Página 1 de 12

| No  | ARTICULACIÓN                              |                    |                      |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   |                            |                         |      |                  | PLANEACIÓN               |                                | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA            |  |   |   |  |          |         | SEGUIMIENTO con corte a: 30 de Junio del 2025 |       |   |                 |                     |   |                              |
|-----|---|--------------------|----------------------|--|--|--|----------------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|----------|---------|---|-------|---|-----------------|---------------------|---|------------------------------|
|     | Dependencia Responsable                   | Proceso            | Proceso Asociado     | Dimensiones de MIPG                              | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional                           | Actividades  | Fecha Inicio (dia-mes-año) | Fecha Fin (dia-mes-año) | Meta | Unidad de Medida | Indicador                | Tipo Plan                      | Integración y asociación a los planes de la entidad | INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos) | Recursos propios Con destinación específica | Recursos propios Sin destinación específica | Sistema General de Participaciones (SGP) | Regalías | Credito | Co-financiación                               | Otros | INVERSIÓN Ejecutado (cifras en pesos colombianos) | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones   | Estado de metas              |
| 86  | GESTION JURIDICA                          | GESTION JURIDICA   | SECRETARIA GENERAL   | 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                                 | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 4    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 94.700.000                                      |   |   |  |          |         |   |       | \$ 30.000.000                                     | 25%             | 32%                 | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 87  | GESTION JURIDICA                          | GESTION JURIDICA   | SECRETARIA GENERAL   | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 8. Defensa Juridica  | SEGURIMIENTO E INFORME DE LOS PROCESOS Y ACCIONES JUDICIALES SOMETIDAS A COMITE DE CONCILIACION  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 148.800.000                                     |   |   |  |          |         |   |       | \$ 19.600.000                                     | 150%            | 13%                 | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 88  | GESTION JURIDICA                          | GESTION JURIDICA   | SECRETARIA GENERAL   | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 8. Defensa Juridica  | REALIZAR EL ANALISIS DE RIESGO DE PERDIDA RESPECTO A LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL INSTITUTO  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 144.000.000                                     |   |   |  |          |         |   |       | \$ 21.000.000                                     | 50%             | 15%                 | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 89  | GESTION JURIDICA                          | GESTION JURIDICA   | SECRETARIA GENERAL   | 3. Gestion con valores para resultados (Interna) | 8. Defensa Juridica  | ADELANTAR LA DEFENSA DE LOS PROCESOS Y ACCIONES JUDICIALES EN QUE HAGA PARTE LA ENTIDAD  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 156.000.000                                     |   |   |  |          |         |   |       | \$ 24.800.000                                     | 50%             | 16%                 | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 90  | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico                 | Deleminar, Analizar y Mitigar los riesgos que presente la Dirección Financiera Comité Depuración Contable, Comité Cartera y Comité Bajas | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 20   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 45%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 91  | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | DIRECCION 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 (Alumbrado Publico-Placas- Inmuebles y operaciones de credito) | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 600  | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 1.305.200.000                                   |   |   |  |          |         |   |       | \$ 257.600.000                                    | 104%            | 20%                 | Se realizara una actualización en la planeacion respecto al indice fisico | En ejecución de cumplimiento |
| 92  | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico                 | Publicación de la Información Financiera en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Página Infibague)                                       | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 50%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 93  | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico                 | Presentar Informe a los diferentes entes de control  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 4    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 50%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 94  | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico                 | Rendición cuenta Contraloría Municipal   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 13   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 38%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 95  | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico                 | Presentar Informe de Medios Magnéticos DIAN  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 100%            |                     | No se presentan   | Actividad Cumplida           |
| 96  | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico                 | Elaboración de Estados Financieros   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 50%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 97  | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico                 | Presentación de Informe de Deudores Morosos.   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 0%              |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 98  | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico                 | Pago de la Declaración de Retención en la Fuente   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 50%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 99  | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico                 | Pago de la Declaración de IVA e ICA  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 6    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 33%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 100 | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 14. Transparencia y acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion | Presentacion Informe Repone SEUD   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 42%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |
| 101 | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA | GESTION FINANCIERA | DIRECCION FINANCIERA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion     | 14. Transparencia y acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion | Preparar los certificados y registros presupuestales para los compromisos que adquiere el instituto                                      | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 900  | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |   |       |   | 57%             |                     | No se presentan   | En ejecución de cumplimiento |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-PE-005

VERSIÓN: 02

Vigente desde: 2021/11/20

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN - VIGENCIA 2025

Página 1 de 12

| No  | ARTICULACIÓN   |                      |                          |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   |                            |                         |      |                  | PLANEACIÓN               |                                | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA            |  |   |   |  |          |         |                 | SEGUIMIENTO con corte a: 30 de Junio del 2025 |   |                 |                     |                 |                              |                              |
|-----|--|----------------------|--------------------------|--|--|--|----------------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|----------|---------|-----------------|---|---|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
|     | Dependencia Responsable  | Proceso              | Proceso Asociado         | Dimensiones de MIPG                          | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional                           | Actividades  | Fecha Inicio (dia-mes-año) | Fecha Fin (dia-mes-año) | Meta | Unidad de Medida | Indicador                | Tipo Plan                      | Integración y asociación a los planes de la entidad | INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos) | Recursos propios Con destinación específica | Recursos propios Sin destinación específica | Sistema General de Participaciones (SGP) | Regalías | Credito | Co-financiación | Otros   | INVERSIÓN Ejecutado (cifras en pesos colombianos) | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones   | Estado de metas              |                              |
| 102 | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA  | GESTION FINANCIERA   | DIRECCION FINANCIERA     | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 14. Transparencia y acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion | Elaboracion de ordenes de pago, bajo los lineamientos que determine la ley en el ambito presupuestal, contable y tributario  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1250 | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 39%             |                     | No se presentan | En ejecucion de cumplimiento |                              |
| 103 | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA  | GESTION FINANCIERA   | DIRECCION FINANCIERA     | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 14. Transparencia y acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion | Elaboración del anteproyecto para la aprobación del presupuesto de Rentas y Gastos para la proxima vigencia  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 0%              |                     | No se presentan | En ejecucion de cumplimiento |                              |
| 104 | DIRECCION FINANCIERA / GESTION FINANCIERA  | GESTION FINANCIERA   | DIRECCION FINANCIERA     | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 14. Transparencia y acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion | Proyectar la Resolución de liquidación del Presupuesto aprobado del Instituto  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 0%              |                     | No se presentan | En ejecucion de cumplimiento |                              |
| 105 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL | GESTION HUMANA Y SST | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1. Talento Humano                            | 1. Talento Humano  | Coordinar y ejecutar el PLAN DE BIENESTAR todas las actividades que se encuentren relacionadas en la ficha tecnica del convenio del Plan de Bienestar desarrollo de jornadas culturales, institucionales, deportivas y recreativas con base en los valores de la entidad, orienta el fortalecimiento de la cultura organizacional y la adaptación laboral Semana de la Salud, Alianzas Interinstitucionales Equilibrio Psicosocial | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 14   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 579.384.987                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | \$ 40.106.213   | 64%                 | 7%              | No se presentan              | En ejecucion de cumplimiento |
| 106 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL | GESTION HUMANA Y SST | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1. Talento Humano                            | 2. Integridad  | Coordinar la planeación y ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) teniendo en consideración las necesidades expresadas por las diferentes dependencias, así como los conocimientos actuales o que se deban fortalecer.  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 83   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 42%             |                     | No se presentan | En ejecucion de cumplimiento |                              |
| 107 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL | GESTION HUMANA Y SST | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1. Talento Humano                            | 2. Integridad  | Coordinación y administración del PLAN DE VACANTES Selección y Reclutamiento de Personal Ingreso (convocatorias) – Administración de Personal -Encargos, nombramientos ordinarios-translado, reubicaciones vinculación (personal con discapacidad, jóvenes entre 18 y 28 años, cumplimiento cuota mujer en máximo nivel decisorio) desvinculación asistida y retención del conocimiento  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecucion de cumplimiento |                              |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-PE-005

VERSIÓN: 02

Vigente desde: 2021/11/20

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN - VIGENCIA 2025

Página 1 de 12

| No  | ARTICULACIÓN   |  |                          |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  |                            |                         |      |                  | PLANEACIÓN               |                                | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA            |  |   |   |  |          |         |                 | SEGUIMIENTO con corte a: 30 de Junio del 2025 |   |                 |                     |                 |                              |
|-----|--|--|--------------------------|--|--|---|----------------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|----------|---------|-----------------|---|---|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
|     | Dependencia Responsable  | Proceso                                    | Proceso Asociado         | Dimensiones de MIPG                          | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional           | Actividades   | Fecha Inicio (dia-mes-año) | Fecha Fin (dia-mes-año) | Meta | Unidad de Medida | Indicador                | Tipo Plan                      | Integración y asociación a los planes de la entidad | INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos) | Recursos propios Con destinación específica | Recursos propios Sin destinación específica | Sistema General de Participaciones (SGP) | Regalías | Credito | Co-financiación | Otros   | INVERSIÓN Ejecutado (cifras en pesos colombianos) | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones   | Estado de metas              |
| 108 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL | GESTION HUMANA Y SST                       | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1. Talento Humano                            | 1. Talento Humano  | Coordinar y ejecutar el PLAN DE ESTIMULOS E INCENTIVOS reconocimiento que analicen al servidor público por su compromiso y labor desempeñada efectiva Gestion publica, participacion en comites PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, Proyectos Ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de Calidad) entre otros Jornadas Laborales Comprimidas, Tiempo Compensado, jornada laboral especial para mujeres embarazadas, Programa Servimos, Salario emocional | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 100% | PORCENTAJE       | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 109 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL | GESTION HUMANA Y SST                       | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1. Talento Humano                            | 1. Talento Humano  | Generar certificaciones laborales, constancias de vinculación y/o retro permanencia de los servidores de la entidad y los requerimientos de los ex servidores.  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 100% | PORCENTAJE       | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 110 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL | GESTION HUMANA Y SST                       | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1. Talento Humano                            | 2. Integridad  | Tramitar oportunamente los pagos relacionados con el personal de planta permanente y temporal (Nómina, Aportes Parafiscales, Prestaciones Sociales y descuentos a terceros).  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 111 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL | GESTION HUMANA Y SST                       | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1. Talento Humano                            | 2. Integridad  | tramitar oportunamente las solicitudes de Certificación Electrónica de Tiempos Laborales CETIL.   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 8    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 112 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL | GESTION HUMANA Y SST                       | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1. Talento Humano                            | 2. Integridad  | Socialización del Manual de Inducción y Reinducción para todo el personal   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 113 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL | GESTION HUMANA Y SST                       | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1. Talento Humano                            | 2. Integridad  | Coordinar la evaluación del desempeño laboral y calificación de servicios de los servidores CA y actividades requeridas por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 114 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL | GESTION HUMANA Y SST                       | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1. Talento Humano                            | 2. Integridad  | Elaborar y tramitar oportunamente la planilla de pago a los pensionados   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |
| 115 | DIRECCION ADMINISTRATIVA/GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA                | GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | SURTIR EL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO INFIBAGUÉ  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 642.615.807                                     |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 155.464.509                                    | 100%            | 24%                 | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-PE-005

VERSIÓN: 02

Vigente desde: 2021/11/20

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN - VIGENCIA 2025

Página 1 de 12

| No  | ARTICULACIÓN  |  |                          |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  |                            |                         |                  |                  | PLANEACIÓN               |                                | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA            |  |   |   |  |          |         |                 | SEGUIMIENTO con corte a: 30 de Junio del 2025 |   |                 |                     |                    |                              |                              |
|-----|---|--|--------------------------|--|--|---|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|----------|---------|-----------------|---|---|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
|     | Dependencia Responsable   | Proceso                                    | Proceso Asociado         | Dimensiones de MIPG                          | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional           | Actividades   | Fecha Inicio (dia-mes-año) | Fecha Fin (dia-mes-año) | Meta             | Unidad de Medida | Indicador                | Tipo Plan                      | Integración y asociación a los planes de la entidad | INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos) | Recursos propios Con destinación específica | Recursos propios Sin destinación específica | Sistema General de Participaciones (SGP) | Regalías | Credito | Co-financiación | Otros   | INVERSIÓN Ejecutado (cifras en pesos colombianos) | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones      | Estado de metas              |                              |
| 116 | DIRECCION ADMINISTRATIVA/GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | SURTIR EL PROCESO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE PERMITAN EL CORRECTO CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESOS FUNCIONALES DEL INSTITUTO   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1                | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 108.462.550                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 100%            | 0%                  | No se presentan    | Actividad Cumplida           |                              |
| 117 | DIRECCION ADMINISTRATIVA/GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LAS ORDENES DE PRESTACIONES DE SERVICIO QUE SE SUCRIBAN EN EL ALMACEN GENERAL  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12               | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 220.000.000                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | \$ 24.800.000   | 58%                 | 11%                | No se presentan              | En ejecucion de cumplimiento |
| 118 | DIRECCION ADMINISTRATIVA/GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion             | REALIZAR EL INVENTARIO DE MANERA ALEATORIA DE UNA DE LAS BODEGAS DEL ALMACEN GENERAL DE INFIBAGUÉ   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12               | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan    | En ejecucion de cumplimiento |                              |
| 119 | DIRECCION ADMINISTRATIVA/GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion             | REALIZAR EL INVENTARIO GENERAL DE TODAS LAS BODEGAS DEL ALMACEN DE INFIBAGUÉ  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2                | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 100%            |                     | Actividad cumplida | Actividad cumplida           |                              |
| 120 | DIRECCION ADMINISTRATIVA/GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion             | REALIZAR EL PROCESO DE DEPURACION DEL INVENTARIO FISICO DEL INSTITUTO A TRAVES DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE HAYA LUGAR   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1                | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 100%            |                     | No se presentan    | Actividad Cumplida           |                              |
| 121 | DIRECCION ADMINISTRATIVA/GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion             | GESTION Y ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12               | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 50%             |                     | No se presentan    | En ejecucion de cumplimiento |                              |
| 122 | DIRECCION ADMINISTRATIVA/GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion             | GESTION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 30               | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     | \$ 660.000.000                              |   |  |          |         |                 |   |   | 40%             | 0%                  | No se presentan    | En ejecucion de cumplimiento |                              |
| 123 | DIRECCION ADMINISTRATIVA/GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | GESTION RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion | 2. Direccionamiento estrategico y planeacion             | GESTION CONTRACTUAL EN LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | \$ 1.900.000.000 | RENDIMIENTO      | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 23%             |                     | No se presentan    | En ejecucion de cumplimiento |                              |
| 124 | DIRECCION ADMINISTRATIVA - GESTION DOCUMENTAL                       | GESTION DOCUMENTAL                         | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 5. Informacion y comunicacion                | 13. Gestion Documental                                   | Administrar las transferencias primarias recibidas de los documentos producidos en los archivos de Gestion según Resolución N° 1089 de septiembre del 2023.   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 10               | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 12.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 7.200.000                                      | 80%             | 60%                 | No se presentan    | En ejecucion de cumplimiento |                              |
| 125 | DIRECCION ADMINISTRATIVA - GESTION DOCUMENTAL                       | GESTION DOCUMENTAL                         | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 5. Informacion y comunicacion                | 13. Gestion Documental                                   | Diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental -FUID-, de los documentos que reposan en el archivo central   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 5                | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 12.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 7.200.000                                      | 80%             | 60%                 | No se presentan    | En ejecucion de cumplimiento |                              |
| 126 | DIRECCION ADMINISTRATIVA - GESTION DOCUMENTAL                       | GESTION DOCUMENTAL                         | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 5. Informacion y comunicacion                | 13. Gestion Documental                                   | Digitalización de las Historias Laborales inactivas que reposan en el archivo central   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 12               | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | \$ 25.000.000                                      |   |   |  |          |         |                 |   | \$ 16.300.000                                     | 50%             | 65%                 | No se presentan    | En ejecucion de cumplimiento |                              |
| 127 | DIRECCION ADMINISTRATIVA - GESTION DOCUMENTAL                       | GESTION DOCUMENTAL                         | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 5. Informacion y comunicacion                | 13. Gestion Documental                                   | Capacitaciones sobre el manejo de tablas de retención documental, transferencias documentales, formato único de inventario documental, rotulación de cajas y carpetas, foliación y preparación física de la documentación | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1                | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |   |   | 0%              |                     | No se presentan    | En ejecucion de cumplimiento |                              |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-PE-005

VERSIÓN: 02

Vigente desde: 2021/11/20

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN - VIGENCIA 2025

Página 1 de 12

| No  | ARTICULACIÓN  |                                  |                             |                     |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   |                            |                         |      |                  |                          | PLANEACIÓN                     |   | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA           |   |   |  |          |         |                 |       | SEGUIMIENTO con corte a: 30 de Junio del 2025     |                 |                     |                    |                              |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|----------|---------|-----------------|-------|---|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
|     | Dependencia Responsable                                     | Proceso                          | Proceso Asociado            | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades  | Fecha Inicio (dia-mes-año) | Fecha Fin (dia-mes-año) | Meta | Unidad de Medida | Indicador                | Tipo Plan                      | Integración y asociación a los planes de la entidad | INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos) | Recursos propios Con destinación específica | Recursos propios Sin destinación específica | Sistema General de Participaciones (SGP) | Regalías | Credito | Co-financiación | Otros | INVERSIÓN Ejecutado (cifras en pesos colombianos) | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones      | Estado de metas              |
| 128 | CONTROL UNICO DISCIPLINARIO / GESTION CONTROL DISCIPLINARIO | GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL UNICO DISCIPLINARIO | 1. Talento Humano   | 2.Integridad                                   | Realizar trámite a las quejas o informes que alleguen los servidores públicos, terceros o entes de control, en los términos establecidos en la normatividad vigente  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 100% | PORCENTAJE       | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 50%             |                     | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 129 | CONTROL UNICO DISCIPLINARIO / GESTION CONTROL DISCIPLINARIO | GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL UNICO DISCIPLINARIO | 1. Talento Humano   | 2.Integridad                                   | Proceder autos de indagación previa, apertura de investigación disciplinaria, cierre de investigaciones, autos de archivo y fallos de primera instancia asociados a la ley   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 100% | PORCENTAJE       | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 50%             |                     | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 130 | CONTROL UNICO DISCIPLINARIO / GESTION CONTROL DISCIPLINARIO | GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL UNICO DISCIPLINARIO | 1. Talento Humano   | 2.Integridad                                   | Realizar capacitaciones a los servidores públicos del Instituto sobre el cumplimiento de los deberes funcionales y la responsabilidad disciplinaria.   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 3    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 33%             |                     | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 131 | CONTROL UNICO DISCIPLINARIO / GESTION CONTROL DISCIPLINARIO | GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL UNICO DISCIPLINARIO | 1. Talento Humano   | 2.Integridad                                   | Realizar la custodia de los archivos, su registro y la disposición final de los procesos disciplinarios adelantados por la CALDI control   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 100% | PORCENTAJE       | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 50%             |                     | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 132 | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION                   | EVALUACION INDEPENDIENTE         | EVALUACION INDEPENDIENTE    | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Elaborar informes establecidos en la ley 87 de 1983 y 1474 de 2011, los exigidos por la Contaduría General de la Nación y DAFP: Informe Control Interno Contable, FURAC, Estado del sistema de Control Interno del Instituto, Informe PQRS, Seguimiento Cuatrimestral al Programa de Transparencia y Ética Pública, Informe de Derechos de Autor, Informe Trimestral de Autenticidad en el Gasto Público, Informe de Evaluación por Dependencias, Informe sobre Actividad Litigiosa. | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 16   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 50%             |                     | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 133 | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION                   | EVALUACION INDEPENDIENTE         | EVALUACION INDEPENDIENTE    | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Programar y ejecutar Auditorías Internas de Calidad al Sistema Integrado de Gestión SIG  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 18   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 0%              | 0%                  | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 134 | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION                   | EVALUACION INDEPENDIENTE         | EVALUACION INDEPENDIENTE    | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Programar y ejecutar Auditorías Internas de Gestión  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 3    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | \$ 79.200.000                                      |   |   |  |          |         |                 |       | \$ 37.200.000                                     | 33%             | 47%                 | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 135 | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION                   | EVALUACION INDEPENDIENTE         | EVALUACION INDEPENDIENTE    | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Realizar seguimiento a planes de mejoramiento correspondientes a las Auditorías Internas de Calidad al Sistema Integrado de Gestión SIG  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 14   | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 100%            |                     | Actividad cumplida | Actividad cumplida           |
| 136 | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION                   | EVALUACION INDEPENDIENTE         | EVALUACION INDEPENDIENTE    | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Realizar seguimiento a planes de mejoramiento correspondientes a las Auditorías Internas de Gestión  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 50%             |                     | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 137 | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION                   | EVALUACION INDEPENDIENTE         | EVALUACION INDEPENDIENTE    | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Realizar seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con entes de control y entidades externas  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 5    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 60%             |                     | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |
| 138 | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION                   | EVALUACION INDEPENDIENTE         | EVALUACION INDEPENDIENTE    | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Realizar cargue en la plataforma SIA CONTROLORIA, con las evidencias de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Ibagué   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 4    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 50%             |                     | No se presentan    | En ejecución de cumplimiento |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-PE-005

VERSIÓN: 02

Vigente desde: 2021/11/20

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - INVERSIÓN - VIGENCIA 2025

Página 1 de 12

| No           | ARTICULACIÓN                              |                          |                          |                     |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   |                            |                         |      |                  |                          | PLANEACIÓN                     |   | FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA VIGENCIA           |   |   |  |          |         |                 |       | SEGUIMIENTO con corte a: 30 de Junio del 2025     |                 |                     |                 |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |  |  |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--|----------|---------|-----------------|-------|---|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--------|--|--|
|              | 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                | Tipo Plan                      | Integración y asociación a los planes de la entidad | INVERSIÓN Programado (cifras en pesos colombianos) | Recursos propios Con destinación específica | Recursos propios Sin destinación específica | Sistema General de Participaciones (SGP) | Regalías | Credito | Co-financiación | Otros | INVERSIÓN Ejecutado (cifras en pesos colombianos) | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones   | Estado de metas              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |  |  |
| 139          | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION | EVALUACION INDEPENDIENTE | EVALUACION INDEPENDIENTE | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Consultar las alertas reportadas en el sistema de alertas de control interno - SÁCI y valorar aquellas que tengan relación directa con la gestión del Instituto - aplicativo Contraloría General : SIGAP periodicidad trimestral | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 4    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |  |  |
| 140          | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION | EVALUACION INDEPENDIENTE | EVALUACION INDEPENDIENTE | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Realizar asesorías sobre formulación adecuadas de planes de mejoramiento   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 100%            |                     | No se presentan | Actividad Cumplida           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |  |  |
| 141          | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION | EVALUACION INDEPENDIENTE | EVALUACION INDEPENDIENTE | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Realizar el análisis comparativo de la evolución de los planes de mejoramiento suscritos por el Instituto en las últimas 2 vigencias   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 0%              |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |  |  |
| 142          | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION | EVALUACION INDEPENDIENTE | EVALUACION INDEPENDIENTE | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Generar alertas con enfoque preventivo sobre hallazgos con posible incidencia fiscal, penal y disciplinaria relacionados en informes de auditoría  | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 1    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 0%              |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |  |  |
| 143          | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION | EVALUACION INDEPENDIENTE | EVALUACION INDEPENDIENTE | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Sensibilizar a través de boletines el cumplimiento y aplicación de principios de autocontrol, autorregulación y autoevaluación   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 3    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 33%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |  |  |
| 144          | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION | EVALUACION INDEPENDIENTE | EVALUACION INDEPENDIENTE | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Efectuar seguimiento a 2 riesgos de riesgos de procesos que hagan parte de la segunda línea de defensa   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 50%             |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |  |  |
| 145          | OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION | EVALUACION INDEPENDIENTE | EVALUACION INDEPENDIENTE | 7. Control Interno  | 16. Control Interno MECI                       | Efectuar seguimiento a 2 fichas de indicadores de gestión de procesos que hagan parte de la segunda línea de defensa   | 2/1/2025                   | 31/12/2025              | 2    | UNIDAD           | Ejecutado /planeado *100 | Plan Estrategico Institucional | Plan Estrategico Institucional                      | Funcionamiento                                     |   |   |  |          |         |                 |       |   | 0%              |                     | No se presentan | En ejecución de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |        |  |  |
| <b>TOTAL</b> |   |                          |                          |                     |  |  |                            |                         |      |                  |                          |                                |   |  |   |   |  |          |         |                 |       |   |                 |                     |                 |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 22,75% |  |  |

Fecha de reporte 30 de Junio del 2025 - Responsable Jefe oficina asesora de planeacion institucional - Infibague