PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN MIPG
SUBRED NORTE - 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO 30 DE 2023

PROCESO: OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ITEM	ACTIVIDAD	DIMENSION	POLITICA /TEMA ASOCIADO /AUTODIAGNÓSTICO	RESPONSABLE	ENTREGABLE	MEDIO	PROGRAMADO / EJECUTADO	INDICADOR PROGRAMADO / EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	Realizar mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo para diligenciamiento de autodiagnósticos	1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 3. Gestión con valores para resultados 4. Evaluación de Resultados 5. Información y Comunicación 6. gestión del conocimiento e innovación 7. Control Interno	1. Autodiagnostico Talento Humano 2. Autodiagnostico Integridad 3. Autodiagnostico Planeación Institucional 4. Autodiagnostico Gestión Presupuestal 5. Autodiagnostico Compras y Contratación Pública 6. Autodiagnostico Fortalecimiento organizacional y Simplificación de Procesos 7. Autodiagnostico Gobierno Digital 8. Autodiagnostico Seguridad Digital 9. Autodiagnostico Racionalización de Trámites 10. Autodiagnostico Servicio al Ciudadano 11. Autodiagnostico Defensa Juridica 12. Autodiagnostico Mejora Normativa 13. Autodiagnostico participación Ciudadana en la Gestión Pública 14. Autodiagnostico Seguimiento y Evaluaciob al Desempeño Institucional 15. Autodiagnostico Gestión Documental 16. Autodiagnostico Transparencia y acceso a la Información 17. Autodiagnostico gestión de la Información estadística 18. Autodiagnostico Gestión del conocimiento y la Innovación 19. Autodiagnostico Control Interno	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas	Autodiagnostico diligenciado	Drive institucional	P		
2	Consolidar soportes de los autodiagnosticos de las políticas del MIPG	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas	Soportes de preguntas de los autodiagnósticos	Drive institucional	P		
3	Consolidar las brechas en el plan de fortalecimiento y mantenimiento MIPG del resultado de los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las políticas del MIPG	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas	Plan de fortaleimiento y mantenimiento MIPG de las brechas con % inferior a 80	Almera	P		
4	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de los autodiagnósticos para conocimiento y la respectiva aprobación del Plan de Acción Anual del MIPG para aprobación	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas	Plan de fortaleimiento y mantenimiento MIPG aprobado	Almera	P		
5	Publicar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG y el Plan de Acción Anual del MIPG	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Líder GDO	Publicación en página web - Banner	Página Web - Intranet	P		
6	Realizar seguimiento periodico a los lideres de políticas en la ejecución de las acciones correspondientes al plan de acción MIPG	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas	Listas de asistencia / Correos electrónicos / Seguimiento y Soportes	Almera	P		
7	Realizar seguimiento periodico a los lideres de políticas en la ejecución trimestral de las acciones correspondientes al plan de acción MIPG	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas	Avances Plan de Adecuación y Sostenibilidad	Almera	P		
8	Crear y mantener el micrositio MIPG con el fin de socializar y dar acceso a la información relacionada con MIPG	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas	Micrositio MIPG	Página Web - Intranet	P		
9	Presentar reporte FURAG	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas	Formulario FURAG	DAFP	P		
10	Actualizar y publicar en el plan de acción MIPG las recomendaciones recibidas de las diferentes fuentes (Veeduria, FURAG, Control Interno, DAFP)	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Líder GDO	Plan de acción actualizado	Pagina Web	P		
11	Acompañar la ejecución de las acciones consolidadas de las diferentes fuentes correspondientes a cada una de las políticas /temas asociados del MIP	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas	Listas de asistencia / Correos electrónicos / Seguimiento y Soportes de cada política	Almera	P		
12	Presentar seguimiento trimestral al Plan de Acción Anual del MIPG ante el comité de gestión y desempeño	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Líder GDO	PPT con resultados de seguimientos trimestrales en comité de gestión y desempeño	PPT	P		
13	Presentar cierre del plan de adecuación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Lider GDO	Informe Ejecutivo Cierre vigencia MIPG	Fisico Digital	P		
14	Asistir a jornadas de capacitacioones externas programadas por la Alcaldía Mayor y el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP relacionadas con MIPG	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas	Certificado de asistencia de la jornada y/o taller	Correo electrónico	P		
15	Participar con la información necesaria en todas las mesas técnicas, comités y demás espacios donde se requiera apoyo técnico acerca del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Subred Norte E.S.E.	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Lider GDO	Actas de comité PPT	Fisico Digital	P		
16	Realizar sesiones de capacitaciones, acompañamientos y asesorías a todos los procesos de la Subred Norte que lo requieran para la implementación y/o fortalecimiento del MIPG	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas	Actas de Sesión PPT	Fisico Digital	P		
17	Generar periodicamente reportes e informes relacionados con el MIPG ante entes internos y externo por solicitud de los mismos	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Líder GDO	PPT Soportes Informes	Fisico Digital	P		
18	Implementar y/o adecuar las19 politicas MIPG con el fin de brindar fortalecer la gestión de estas dentro de la institución	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Líder GDO	Politica implementada Autodiagnosticos Acciones implementadas	Fisico Digital	P		
19	Articular MIPG vs. SUA para mejorar y fortalecer la getión y desempeño de la institución.	Todas las dimensiones	Todas las políticas	Oficina Asesora Desarrollo institucional - Líder GDO	PPT	Fisico Digital	P		

ITEM	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1			x	x	x	x																		
2				x	x	x																		
3						x	x																	
4								x																
5								x																
6								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9												x	x	x	x	x								
10																					x	x	x	x
11										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12														x										
13																								
14					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ITEM	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9																								
10																								
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12		x												x										x
13																								x
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Elaborado por: Diana Marcela Rodriguez Daza
Profesional Especializada
Oficina Asesora de Desarrollo Institucional