	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 1 DE 4</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>

### FORMATO ÚNICO DE CARGUE

<b>CÓDIGO DE META</b>	<b>NOMBRE DE LA META</b>	<b>INDICADOR DE PRODUCTO</b>	<b>TIPO DE INDICADOR</b>
GP1MP1	Fortalecimiento Institucional de gestión y planeación en el marco de MIPG	Servicio de asistencia técnica implementada	Incremento

<b>META PROGRAMADA VIGENCIA</b>	<b>AVANCE A LA FECHA*</b>	<b>META CUATRIENIO</b>
1	0.54	1

– \*: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

**Nota:** En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

**Dependencia responsable:** secretaria de Planeación y TIC

**Fecha del reporte:** (30/11/2023)

**Periodo de reporte:** (01/01/2023 – 30/11/2023)


**Tipo de soporte:** (Marque con una X el tipo de evidencia)

<b>TIPO DE SOPORTE</b>	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	x
OTRO ¿CUÁL?	

**Beneficiados:** (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

<b>BENEFICIADOS</b>	<b>CUANTOS</b>
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

**Enfoque diferencial y territorial:** (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 2 DE 4</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>


<b>ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>CUANTOS</b>
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

**Nota:** Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

### 1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

<b>No.</b>	<b>ACTIVIDAD</b>
1	<p><b>Políticas de gestión y desempeño institucional – MIPG:</b></p> <p>Con el objetivo de apoyar la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Gobernación del Tolima, con el acompañamiento y asesoría, para la formulación, ejecución y seguimiento a los planes de acción y/o planes de mejora, de las políticas de gestión y desempeño institucional, a partir de los resultados arrojados por autodiagnósticos aplicados, resultados FURAG, acciones pendientes de los planes de acción de vigencias anteriores, los resultados de auditoría de órganos de control, del SCI e internas, se han desarrollado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de 17 autodiagnósticos y planes de acción de las políticas</li> </ul>

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 3 DE 4</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte FURAG 2022 a la función pública (28 Julio 2023)</li> </ul>
2	<p><b>Procesos sistema integrado de gestión – SIG:</b></p> <p>Asesorar a los Líderes de los procesos del SIG de la entidad en la actualización y seguimiento de los mismos y temas relacionados con la formulación, actualización y seguimiento de los siguientes componentes: Identificación de riesgos y diseño de controles (de gestión, corrupción y seguridad de la información), informes de gestión por proceso, comités técnicos internos (o de grupos temáticos), revisiones, auditorías y planes de mejoramiento asociados a los procesos, Listado Maestro de Control de documentos por proceso, entre otros documentos que se requieran en el marco de la mejora continua, se han desarrollado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulación de los planes de acción de los 25 procesos vigencia 2023. Consultar en: <a href="https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1461-diagrama-mapa-de-procesos">https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1461-diagrama-mapa-de-procesos</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 Mapas de riesgos revisados/actualizados.</li> </ul> </li> </ul>
3	<p><b>Gestiones transversales - equipo MIPG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Socialización de los manuales, documentos de MIPG, procesos y demás documentos del sistema.</li> <li>Realización de 3 comités institucionales de gestión y desempeño – CIGD para la aprobación de planes de acción y estrategia de rendición de cuentas.</li> </ul>


## 2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

<b>MUNICIPIO</b>	<b>BIEN Y SERVICIO</b>	<b>VALOR * RP**</b>
Tolima	Servicio de apoyo	

- \*: solo si aplica.
- RP\*: registro presupuestal.

## 3. Evidencias

Actividades	Actividades 2021	Total	ejecutado	% Ejecución
MIPG 1. Políticas	1. Cuestionario con respuestas FURAG.	19	19	100%
	2. Informe de ejecución y seguimiento (semestral) de plan de acción por política en la vigencia 2023.	38	19	50%
	3. Autodiagnóstico aplicado.	19	19	100%
	4. Plan de acción 2024 formulado.	19	0	0%

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 4 DE 4</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>

Actividades	Actividades 2021	Total	ejecutado	% Ejecución
MIPG 2. Procesos	1. Plan de acción por proceso (formulado 2023)	26	26	100%
	2. Mapas de indicadores revisados/actualizados.	26	13	50%
	3. Mapas de riesgos revisados/actualizados. 2023	26	25	96%
	4. Actividades de verificación realizadas.	26	0	0%
	5. Planes de mejoramiento formulados.	26	0	0%
	6. Informe de gestión y seguimiento 2023 SEMESTRAL	52	25	48%
3. Gestión transversal	Apoyo en la implementación de MIPG	16	11	69%
		293	157	56%
<b>TOTAL EJECUTADO</b>				
<b>META</b>		1	0,5358362	54%
<b>% DE EJECUCION</b>				<b>54%</b>



JAISSNEY ALEXANDRA OSPINA MALAGON  
Directora Planeación para el Desarrollo  
Secretaria de Planeación y TIC

Reportado por: (Héctor Cervera - Profesional Universitario).  
Cargado por: (Diana Mosquera - Contratista).