			GESTI	GESTIÓN DE CALIDAD	DAD				Codigo: E-CL-FO-19 Versión: 3.0	-CL-FO-	19
	Mysic del change	6	FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	LAN DE ME	JORAMIEN	10			Fecha de Aprobación: 08/11/2024	Aprobac 4	ión:
	NOMBRE DEL PROCESO QUE SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:	EJORAMIENTO:	Oficina de Planeación / Gobierno en Linea	n / Gobierno	en Linea	NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESOS:	EL LIDER SESOS:	VIVIAN	VIVIANA ANDREA MEJIA PEREZ	A MEJIA	PEREZ
FECHA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		Diciembre 30 de 2024								
		PLAN	PLAN DE MEJORAMIENTO								
PROCE		2qué?	СОМОЗ	<b>CUMPLIMIENTO?</b>	MENTO?	¿QUIÉN?	YCO7	2CUÁNDO?			
SO / PROCE DIMIEN TO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicador de la NO Conformid ad	Meta de la NO Conformi dad	Responsables (S) Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminació n	AVANCE S	% DE AVAN CE	OBSERVACI
jital	Teniendo en cuenta la que la Entidad adoptó e implemento el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual se implementa a través de 7 dimensiones y 19 políticas, donde cada una de estas En la actualidad, se encunetra integración del modelo de gestión y planeación en la Entidad; aprobación por parte del Comité Realizar la publicación como se indica en el análisis del punto 8.5.1, la Politica de Gobiemo Institucional de Gestión y en la pagina web y Digital, se encuentra desactualizada, hecho que por su grado de Desempeño. Posterior a su socialización de la importancia, como también, siendo el objeto principal de la presente aprobación se adoptara Actualización Politica de auditoria, la Oficina de Control Interno de Gestión considera que el responsable en la pagina vel) y su positerior da Itágar a una observación. Teniando en cuenta que el responsable en la pagina vel) y su positerior del proceso no presentó descargos a la observación No. 1, en socialización consecuencia, se configura como una No Conformidad No. 1.	En la actualidad, se encunetra en proceso de actualización y aprobación por parte del Comité Realizar la parobación prosterior a su socialización aprobación se adoptara Actualización mediante resolución, publicación Gobiemo Digit en la pagina viel y su posterior socialización	lad, se encunetra le actualización y reparte del Comité Realizar la publicación de Gestión y en la pagina web y Posterior a su socialización de la se adoptara Actualización Política de lución, publicación Gobierno Digital.	Politica Actulizada y Socializada	Politica de Gobierno Digital Actualizada	Jefe de la Oficnia de Planeación/ Tecnico de Apoyo a Gobiemo Digital	1/01/2025	30/03/2025	5		
gld omeldoð	Teniendo en cuenta la que la Entidad adoptó e implemento el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual se implementa a través de 7 dimensiones y 19 politicas, donde cada una de estas últimas se articulan entre sí y son pieza fundamental para la materialización del modelo de gestión y planeación en la Entidad, de otra parte, MIPG desarrolla en las entidades un modelo de operación procesos y procedimientos en la Entidad de los perocedimientos en la la Entidad mediante y Aprobados sistemática y/o de acuerdo a la necesidad de la Entidad de los perocesos, procedimientos, guías, manuales, etc.; Como se indica en la actualización al Modelo de 2024 actualiza el por el consecuencia, la Oficina de Control Interno de Gestión considera que Resoluación 1117 de 2024 actualizado, en Entidad mediante de Gobierno en Linea", se encuentra desactualizado, en Entidad mediante la por Procesos en el que el consecuencia, la Oficina de Control Interno de Gestión considera que el responsable del proceso no presentó descargos a la observación No. 2.	Actualizar lo referente a Tenier procesos y procedimientos en la la temas de goblemo digital según la Resila actualización al Modelo de 2024 Operación por Procesos de la Model Entidad mediante la por Pr Resoluación 1117 de 2024 proceson de la Model Res	Actualizar el Procedimiento de Gobierno Digital os cedimientos en la Tenlendo en cuenta que Actualizados mo digital según la Resoluación 1117 de y Aprobados al Modelo de 2024 actualizó el Comité Procesos de la Modelo de Operación Institucional ediante la por Procesos en el que de Gestión y procedimiento del Operación Institucional este pasa a ser un Desemepeñ Proceso Tecnología e Informatica.	el Procedimient pital os a que Actualizados unte y Arobados de Jor el Comité ción institucional que de Gestión y un Desemepeñ del o	Procedimie nto vigentes cargados en Almera	Jefe de la Oficnia de Planeación/ T ecnico de Apoyo a Gobierno Digital	1/01/2025	30/06/2025			

