IMDRI	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD: MEJORA CONTINUA PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
RESPONSABLES DEL DESARROLLO:	Dirección Administrativa Técnica Financiera (Planeación - MIPG)
OBJETIVO:	Planear, organizar, Dirigir y controlar los procesos, Políticas, actividades estratégicas y misionales de la entidad, permitirán la construcción de la formulación de la Planeación Estratégica, así como identificar las oportunidades de gestión y mejora de
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Brindar las orientaciones metodológicas para la formulación y seguimiento de la planeación institucional
METODOLOGÍA DE APLICACIÓN	Mapa de Procesos Alineación Políticas y Dimensiones del Modelo Integrado de la Planeación y Gestión MIPG Planes Institucionales Seguimiento a la Formulación y ejecución de los Proyectos Institucionales Cultura del Mejoramiento Continuo Recursos Físicos y Financieros Sistemas de Comunicacaciones Autoevaluación Institucional Gestión Estratégica del Talento humano Matriz de Indicadores de Gestión
ALCANCE:	Este documento aplica para la formulación y seguimiento de la Planeación Estratégica y Plan de Acción Institucional. Las orientaciones de la guía deben ser atendidas por todos los responsables de formular y realizar seguimiento al plan estratégico y a los planes de acción.

PL	PLANEADO
EJ	EJECUTADO

ACTIVIDADES	EVIDENCIAS	AREA RESPONSABLE	Meta	Indicador	Frecuencia	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Corto plazo	Mediano Plazo (1 a 2 años)		CRONOGRAMA (ENE – DIC)	INFORME PRIMER TRIMESTRE
Actualizar el Portafolio de Servicios conforme las directrices de la	Portafolio de Servicios	Dirección Administrativa	1	Portafolio de Servicios	Anual	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		De acuerdo a los avances de página web, el Portafolio de Servicios se encuentra en
Realizar seguimiento a los cronogramas de actividades del Deportivas, Recreativas y Físicas.	Mapa de Riesgo Institucional Aprobado	todas las secretarias Oficina Control Interno	3	Informe de Seguimiento	Cuatrimestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Informe presentado al Comité de Comisión de Empalme por el Instituto, en la cual se presenta los impactos y actividades ejecutadas durante el Cuatrenio. Acta reposa en Gerencia DATF
socializar Formatos de cada proces a funcionarios y Contratistas	Registros de Asistencia	Todas las Dependencias	1	Manual de Procesos y Procedimientos	Cuatrimestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Con fecha del 22 y el 30 de noviembre de 2023, el contratista compartió información por googledrive de los formatos aprobados por el MIPG y comité Institucional de Gestión y Desempeño a la Comisión de Empalme
Realizar autodiagnósticos del MIPG, por políticas.	Evidencias de Rendición de Cuentas	Prensa y Planeación	2	Informe Final de Rendición de Cuentas	Semestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Con fecha del 22 y el 30 de noviembre de 2023, el contratista compartió información por googledrive de los formatos aprobados por el MIPG y comité Institucional de Gestión y Desempeño a la Comisión de Empalme
Realizar Seguimiento a la Matriz de Indicadores de Gestión por Procesos (MIPG)	Matriz de Indicadores aprobados	Todas las areas Planeación	3	Informes de Seguimiento	Semestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Se proyecta para el 07 de diciembre socialización de Matriz de Indicaodres y Matriz DOFA
Realizar seguimiento a la Publicación de Reporte al Tablero de Control (Alcaldía Municipal de Ibagué) y redireccionamiento a la Página Web de la entidad	Reportes al Tablero de Control	Planeación	2	Evidencias Tablero de Control Institucional	Semestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Reporte enviado por Planeación del IMDRI a la Secretaría de Planeación para su publicación en el Tablero de Control de la Alcaldía Municipal de Ibagué. Se remitión informes a la Oficina de Control Interno. Igualmente se reportó información del Plan de Acción y Plan indicativo a la Comisión de Empalme.
Realizar Reporte a Plataforma del FURAG	Publicación del FURAG	(Planeación - Mejora Continua)	1	Pantallazo de Reporte de FURAG	ANUAL	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Reporte con fecha del 30 de octubre del FURAG en la cual, la entidad obtuvo 92,2 de calificación
Realizar seguimiento a la de Actualización y (Listado Maestro de Documentos y Registros) - Gestión del Cambio	Listado Maestro De Documentos y Registros	Mejora Continua MIPG)	1	Listado Maestro de Documentos y Registros	Anual	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Aprobación de Manuales de Jurídica, Donaciones, y TI, con fecha del 30 de octubre, siendo incorporados al Listado Maestro de documentos
Verificar publicación Plataformas Nacionales de Acuerdo al Calendario programado por Vigencias (SUIT, SECOP, SIAOBSERV, SIGEP, MURC, etc), como soporte de apoyo al FURAG	Reportes a Plataformas	Mejora Continua	3	Evidencias de Cargue	Cuatrimestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		1. Reporte al SIGEP de 397 contratistas con relación al procesos de Contractual 2023. 2. Cargue de 397 contratos al Portal de Contratación SECOP. 3. Reporte del SIA OBSERVA realizado por la Secretaría General. Seguimiento y verificación realizado por la Oficina de Control Interno. Igualmente se reportó matriz SIAOBSERVA y al
Apoyar a la Oficina de Control Interno dentro de los planes de mejora y seguimiento al Plan de Auditorías e Informes de	Plan de Auditoría - Informes de Auditorías	Control Interno	3	Informe de Auditorías Internas	Cuatrimestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Informe reportado por la Oficina de Control Interno, con fecha del 01 de Diciembre a la Comisión de Empalme de las Evidencias de
Realizar seguimiento a la Evaluación de desempeño, evaluacion integral de Competencias Laborales y conductas Asociadas, y Acuerdo de Gestión (Si aplica)	Certificación	Talento Humano)	2	Certificación	Semestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Con fecha del 21 de noviembre se está a la espera del Listado de elegibles, igualmente la DAFT remitió acto administrativo de la Comisión de Personal
Sensibilizar y capacitar a funcionarios sobre enfoque diferencial, Violencia, discriminación, enfoque de género y rutas de atención	Registro de Capacitaciones	desarroloo ecocnomico y social	2	Registro de asistencias	Semestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		
Realizar seguimiento a las actualizaciones de página web de acuerdo a la Matri ITA de la Ley 1712 de 2014 - Informe ITA	Informe ITA	(Planeación sistemas - Talento Humano)	1	Informe de seguimiento	Anual	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Reporte ITA efectuado en el mes agosto, con calificación 97/100
Realizar Informe de Seguimiento de Accesibilidad - Puntos de Servicio al Ciudadano	Informe	Mejora Continua - SG-SST	1	Informe Publicado	Semestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		La Directora Administrativa Financiera y Técnica remitió Manuales pendiente y formatos para la aprobación de infraestructura y accesibilidad del IMDRI.
Reportar y verificar la publicación de los diferentes Planes Institucionales en la Página web del Instituto.	Formatos	Ventanilla de Correspondencia Ventanilla de DAFT	2	Plantallazo de Página Web	Cuatrimestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Reporte efectuado por ventanilla de Correspondencia a la Comisión de Empalme.
Realizar seguimiento a la Implementación de la Política de Seguridad, Habeas Datas y Acceso a la Información del IMDRI - Ley 1712 de 2024.	Reportes de Seguimiento	Oficina de Sistemas	2	Plantallazo de Página Web	Cuatrimestral	2024/02/01	2026/12/30					Se remitió a la oficina de Sistema la encuesta de Habeas Data para generar formulario electrónico.
Realizar Cargue de Información de Datos Abiertos - MINITIC	Evidencia de Cargue	Oficina de Sistemas	3	Reportes de Cargue	Cuatrimestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Con fecha de09 de mayo de 2023 e solicitó al Correo TIC@ibague.gov.co- Secretaría de TIC capacitación para el Cargue de Información de Datos Abiertos.
Aprobar por Comité Institucional la el Formato de seguimiento Defensa y Daño Antijurídico	Registro de sensibilización	(Planeación - gobierno - contratacion - MIPG)	2	Matriz Publicada	Semestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Actividad a ejecutar por la Secretaría General para ser reportado dentro del Informe de Transición de Gobierno o Empalme a corte de 27 de octubre de 2023 - Tercer Cuatrimestre
Solicitar cuatrimestralmente r informe de implementación y promoción de la Política Ambiental	Informe implementación de la Política Ambiental	(Planeación - - MIPG)	3	Informe de seguimeinto	Cuatrimestral	2024/02/01	2026/12/30			PL / EJ		Diapositivas publicas en las Redes Sociales del Instituto.