



INFORME DE GESTIÓN

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

2020

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

TÚ Y YO
Somos  **Quindío**

TABLA DE CONTENIDO

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	4
1. Dimensiones Sistema Integrado de la Gestión Administrativa MIPG	4
1.2 Dimensión de Talento Humano	5
1.3 Dimensión Direccionamiento y Planeación	6
1.4 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	7
1.5 Dimensión Evaluación de Resultados	10
1.6 Dimensión de Información y Comunicación	11
1.7 Dimensión de Gestión del Conocimiento	12
1.8 Dimensión de Control Interno	13
2. Avances Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG vigencia 2020	13

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.....	4
Gráfica 2. Índice de Desempeño Institucional – FURAG 2019 Gobernación del Quindío	5
Gráfica 3. Resultados del FURAG Dimensión del Talento Humano	6
Gráfica 4. Resultados del FURAG Dimensión Direccionamiento y Planeación Vigencia 2019	7
Gráfica 5. Resultados del FURAG Dimensión Gestión con valores para el resultado vigencia 2019.....	8
Gráfica 6. Resultados del FURAG - Dimensión Evaluación de Resultado- Vigencia 2019.....	10
Gráfica 7. Resultados del FURAG Dimensión Información y Comunicación vigencia 2019.....	11
Gráfica 8. Resultados del FURAG Dimensión Gestión del Conocimiento vigencia 2019.....	12
Gráfica 9. Resultados del FURAG Dimensión Control Interno	13

ÍNDICE DE TABLAS

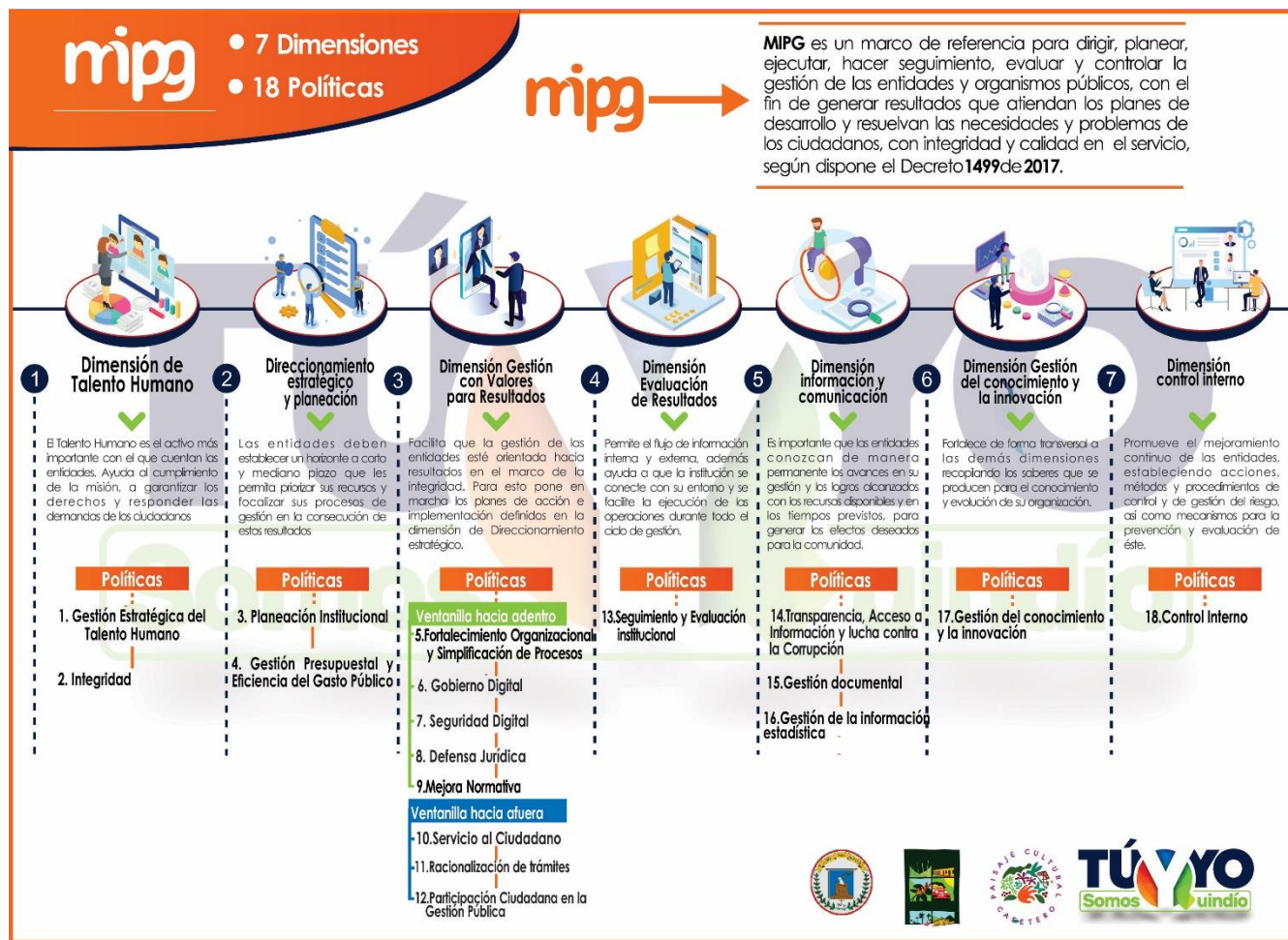
Tabla 1. Relación de Formatos Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Normalizados Vigencia 2020.....	15
Tabla 2. Relación de Planes Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Normalizados Vigencia 2020.....	18
Tabla 3. Relación de Procedimientos Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Normalizados Vigencia 2020.....	18
Tabla 4. Relación de Manuales Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Normalizados Vigencia 2020.....	19
Tabla 5. Relación de Mapas de Riesgo Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Normalizados Vigencia 2020	19
Tabla 6. Indicadores de Gestión Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Normalizados Vigencia 2020.....	20

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

1. Dimensiones Sistema Integrado de la Gestión Administrativa MIPG

Para el año 2020 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, cuenta con dieciocho (18) Políticas de Gestión, anteriormente 17 políticas, sin embargo este año el Modelo incluyó una nueva política de gestión como es la Política de la Información Estadística; ésta junto con las demás políticas conforman la estructura de siete (7) Dimensiones, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento de la Función Pública DAFP:

Gráfica 1. Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG



Gráfica 2. Índice de Desempeño Institucional – FURAG 2019 Gobernación del Quindío



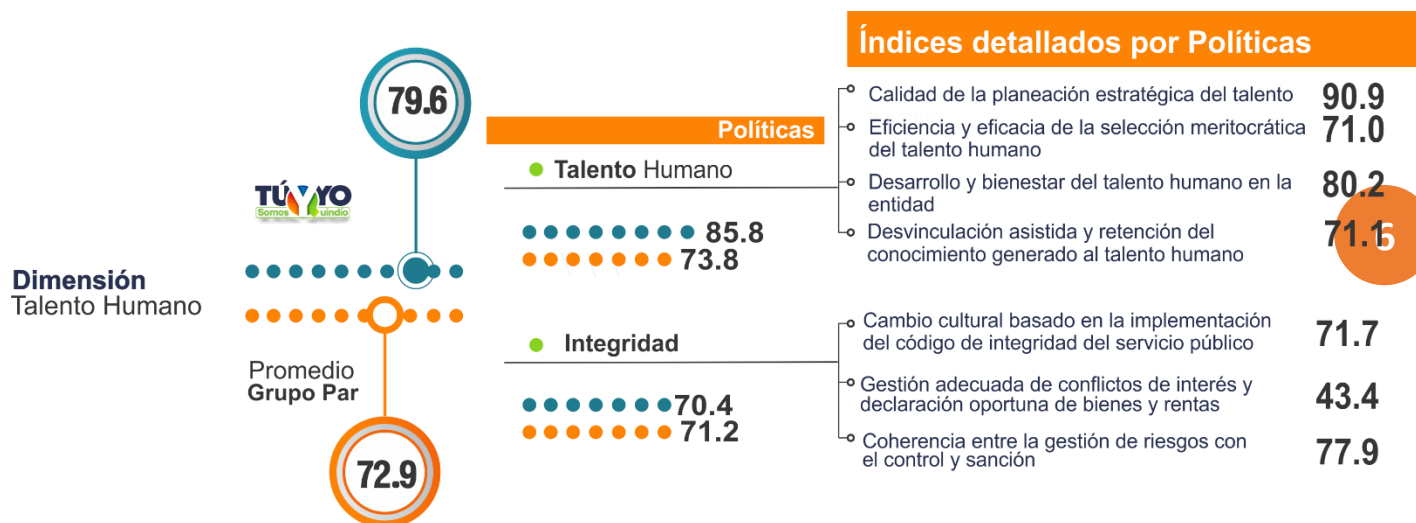
Fuente: Departamento Administrativo de La Función Pública DAFP- FURAG 2019

De acuerdo con los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG del año 2019, el índice de desempeño de la Administración Departamental tuvo un incremento significativo respecto al año 2018 y 2019, pasando de un 67.32 (año 2017) al 80.4 (año 2019).

1.2 Dimensión de Talento Humano

La Dimensión de Talento Humano contempla las Políticas de Gestión Estratégica de Talento Humano y de Integridad; con el desarrollo de estas políticas la Administración Departamental busca cumplir con el objetivo central del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG *“Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas”*.

En la siguiente gráfica se dan a conocer los resultados de la gestión de la Administración Departamental en el marco de esta política, considerada el corazón del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Gráfica 3. Resultados del FURAG Dimensión del Talento Humano


Fuente: Departamento Administrativo de La Función Pública DAFP- FURAG 2019

El Índice de calificación de la Dimensión de talento Humano de la Administración Departamental para la vigencia 2019 fue del 79.6, por encima del promedio obtenido a nivel nacional, del 72.9 correspondiente a Grupo Par por medio del cual fue comparado la Administración Departamental y por encima del índice obtenido en el año inmediatamente anterior, del 68.3.

En cuanto a las políticas que conforman la Dimensión se obtuvieron los siguientes resultados en la vigencia 2019:

La política de Gestión Estratégica de Talento Humano de la Administración Departamental obtuvo un índice de calificación de 85.8 mucho mayor al correspondiente del año anterior que fue de 70,9, valor por encima de la media obtenida a nivel nacional del 73.8. De igual manera, se puede observar la calificación correspondiente a cada uno de los componentes que conforman dicha política.

Por su parte, la política de Integridad de la Administración Departamental obtuvo un índice de calificación del 70.4, el cual incrementó respecto al año anterior, que fue de un 61,5; sin embargo dicho valor se encuentra por debajo de la media obtenida a nivel nacional del 71.2. Así mismo se comparte la calificación por cada uno de los componentes de esta política.

1.3 Dimensión Direccionamiento y Planeación

La Dimensión de Direccionamiento y Planeación contempla las políticas de Planeación Institucional y de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.

Gráfica 4. Resultados del FURAG Dimensión Direccionamiento y Planeación Vigencia 2019



7

Fuente: Departamento Administrativo de La Función Pública DAFP- FURAG 2019

En la gráfica anterior se puede observar el Índice de calificación de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación de la Administración Departamental para la vigencia 2019 con un 79.5, el cual tuvo un incremento respecto al del año anterior que fue del 72,6, por encima del promedio obtenido a nivel nacional, del 70.8.

En cuanto a las políticas que conforman la Dimensión se obtuvieron los siguientes resultados en la vigencia 2019:

La política de Planeación Institucional de la Administración Departamental obtuvo un índice de calificación del 79.2, valor que supera el año anterior que fue de 72,6 y por encima de la media obtenida a nivel nacional del 70.8 correspondientes a la implementación de: La planeación basada en evidencias, enfoque en la satisfacción ciudadana, formulación de políticas de administración del riesgo, planeación participativa, identificación de mecanismos, para el seguimiento, control y evaluación.

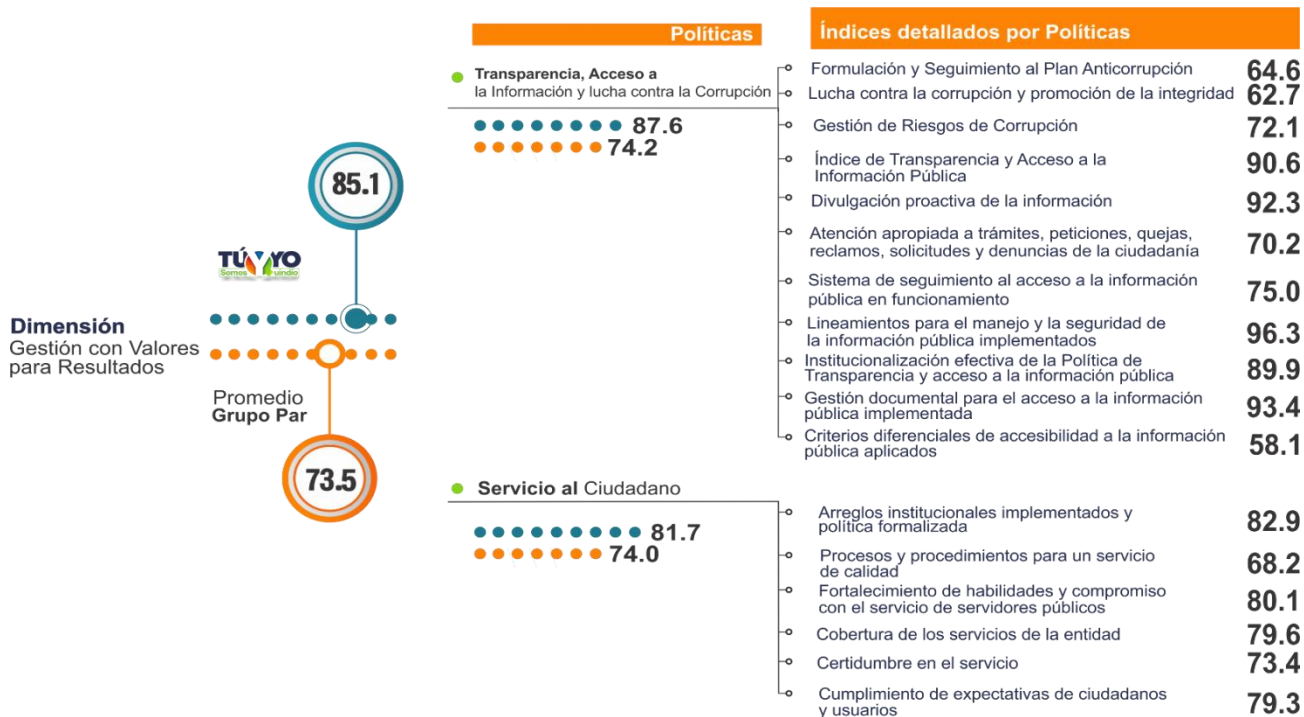
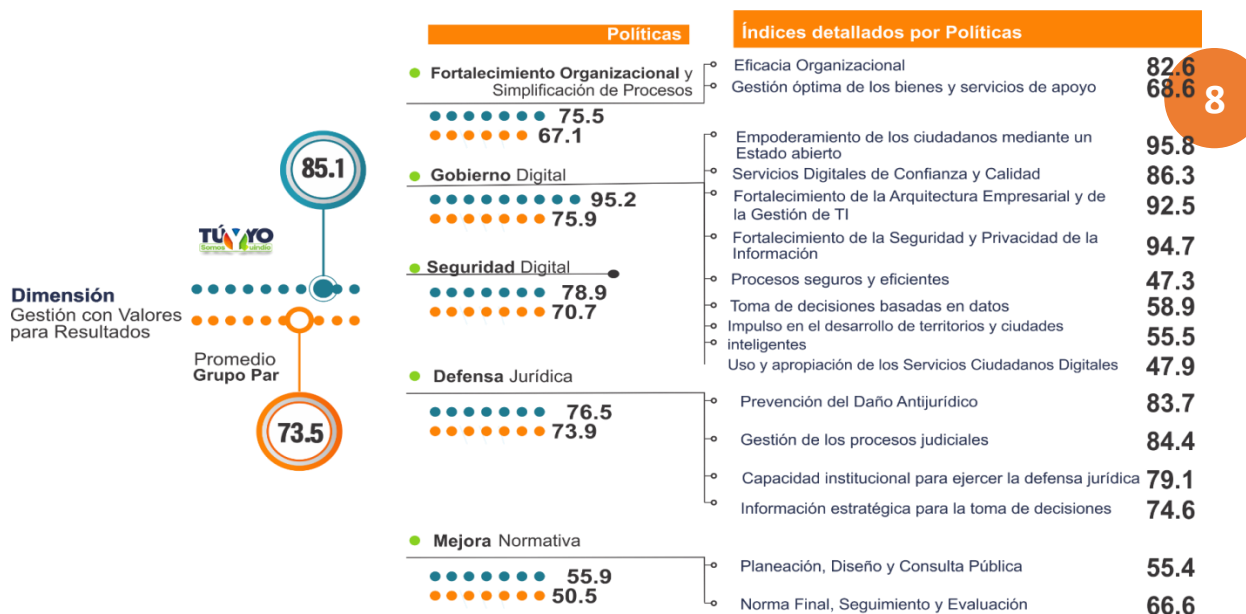
La Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público de la Administración Departamental obtuvo un índice de calificación de 78.5 teniendo un incremento respecto al año anterior que fue del 64,4; valor que se encuentra por encima de la media obtenida a nivel nacional del 69.5, correspondientes a la implementación de las políticas de planificación de gasto público.

1.4 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado

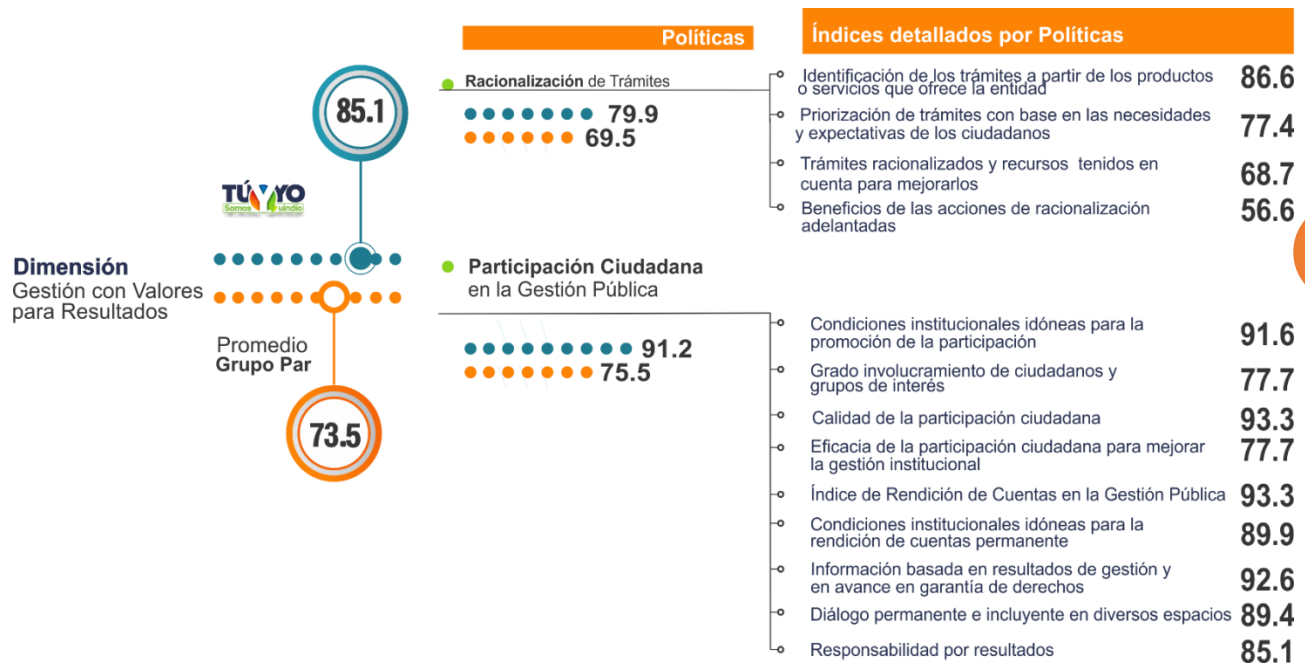
La Dimensión Gestión de Valores para Resultado contempla las políticas de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, gobierno digital, seguridad digital, defensa

jurídica, transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción, servicio al ciudadano, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública.

Gráfica 5. Resultados del FURAG Dimensión Gestión con valores para el resultado vigencia 2019



8



Fuente: Departamento Administrativo de La Función Pública DAFP- FURAG 2019

El Índice de calificación de la Dimensión Gestión con Valores para el Resultado de la Administración Departamental para la vigencia 2019 fue del 85.1 el cual supera 74.2 del año inmediatamente anterior y está por encima del promedio obtenido a nivel nacional, del 73.5 correspondiente a las gobernaciones del grupo par.

En cuanto a las políticas que conforman la Dimensión se obtuvieron los siguientes resultados en la vigencia 2019:

La Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos en la Administración Departamental obtuvo un índice de calificación del 75.5 valor mejorado al año anterior que fue de 68.3 y el cual está por encima de la media obtenida a nivel nacional del 67.1.

Política Gobierno Digital en la Administración Departamental obtuvo un índice de calificación del 95.2 superior al año anterior que fue de 87.1; valor que también se encuentra por encima de la media obtenida a nivel nacional que fue del 75.9, correspondientes a la implementación de sus diferentes componentes.

Política Seguridad Digital en la Administración Departamental obtuvo un índice de calificación del 78.9 que incremento respecto al año anterior con un 64,5 y el cual también supero a la media obtenida a nivel nacional que fue un 74.0.

Política Defensa Jurídica de la Administración Departamental obtuvo un índice de calificación del 76.5 valor que se encuentra por encima del año anterior que fue de un 72,6, y el cual supera además el valor de la media obtenida a nivel nacional del 73.9.

Para este año el Modelo Integrado de Planeación y Gestión incluyó una nueva política como es la de Mejora Normativa, en la cual la Administración Departamental obtuvo en su primera calificación un índice de 55.9 superando el promedio del grupo par correspondiente al 50.5.

La Política Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción, en la Administración Departamental obtuvo un índice de calificación del 87.6 el cual incrementó respecto al año anterior que fue del 75,3; y el cual está por encima del valor de la media obtenida a nivel nacional del 74.2.

Política de Servicio al Ciudadano en la Administración Departamental obtuvo un índice de calificación del 81.7 la cual está por encima de la calificación del año anterior que fue de un 70,6; valor que se encuentra por encima de la media obtenida a nivel nacional del 74.0.

Política de racionalización de trámites en la Administración Departamental obtuvo un índice de calificación del 79.9 que supera al año anterior el cual fue de 68,7 y el cual supera además el valor de la media obtenida a nivel nacional del 69.5.

Política de participación ciudadana en la Administración Departamental obtuvo un índice de calificación del 91.2 por encima del año anterior con un 68,7, valor que se encuentra por encima de la media obtenida a nivel nacional del 75.5.

1.5 Dimensión Evaluación de Resultados

La Dimensión Evaluación de Resultados contempla la Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional.

Gráfica 6. Resultados del FURAG - Dimensión Evaluación de Resultado- Vigencia 2019



Fuente: Departamento Administrativo de La Función Pública DAFP- FURAG 2019

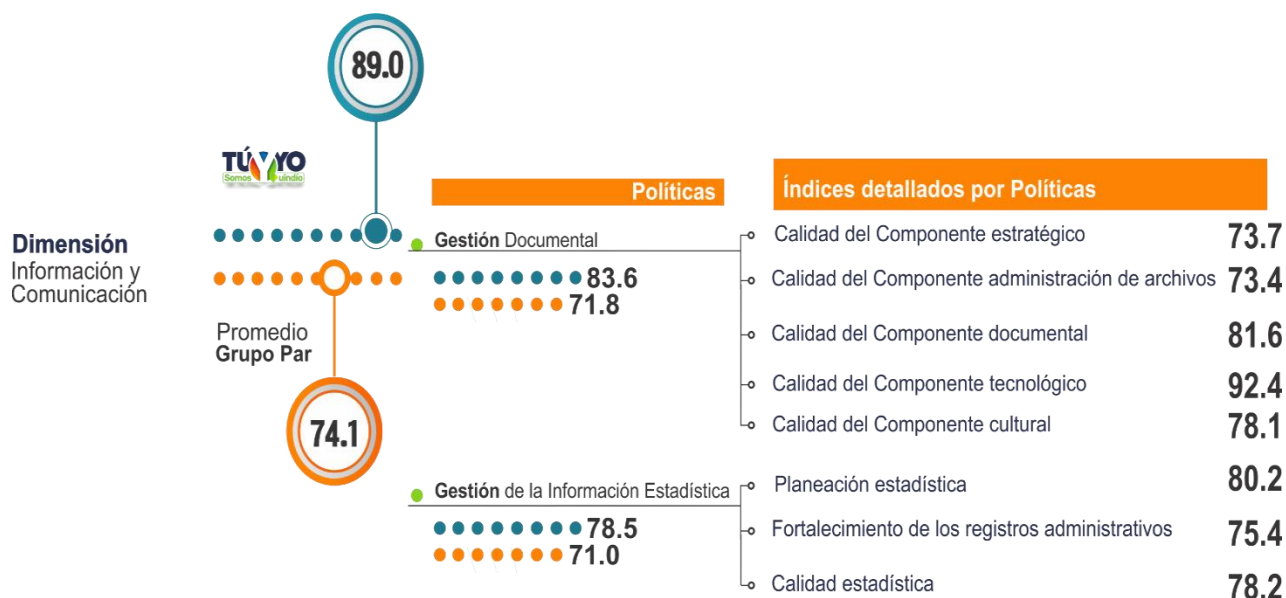
El Índice de calificación de la Dimensión Evaluación de Resultados en la Administración Departamental para la vigencia 2019 fue del 85.8 el cual se incrementó significativamente respecto al obtenido en el año 2018 con un 68,3: igualmente está por encima del promedio obtenido a nivel nacional del 66.7.

En cuanto a los resultados obtenidos en la Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional el índice de calificación obtenido fue del 85.8 valor por encima de la media obtenida a nivel nacional del 66.7 correspondientes a la implementación de mecanismos efectivos de evaluación y seguimiento, enfoque de satisfacción ciudadana y mejoramiento continuo.

1.6 Dimensión de Información y Comunicación

La Dimensión de Información y Comunicación contempla la Política de Gestión Documental.

Gráfica 7. Resultados del FURAG Dimensión Información y Comunicación vigencia 2019



Fuente: Departamento Administrativo de La Función Pública DAFP- FURAG 2019

El Índice de calificación de la Dimensión Información y Comunicación en la Administración Departamental para la vigencia 2019 fue de 89.0 incrementando su calificación respecto al 2018 que fue del 76,2, por encima del promedio obtenido a nivel nacional, del 74.1 correspondiente al grupo par de Gobernaciones.

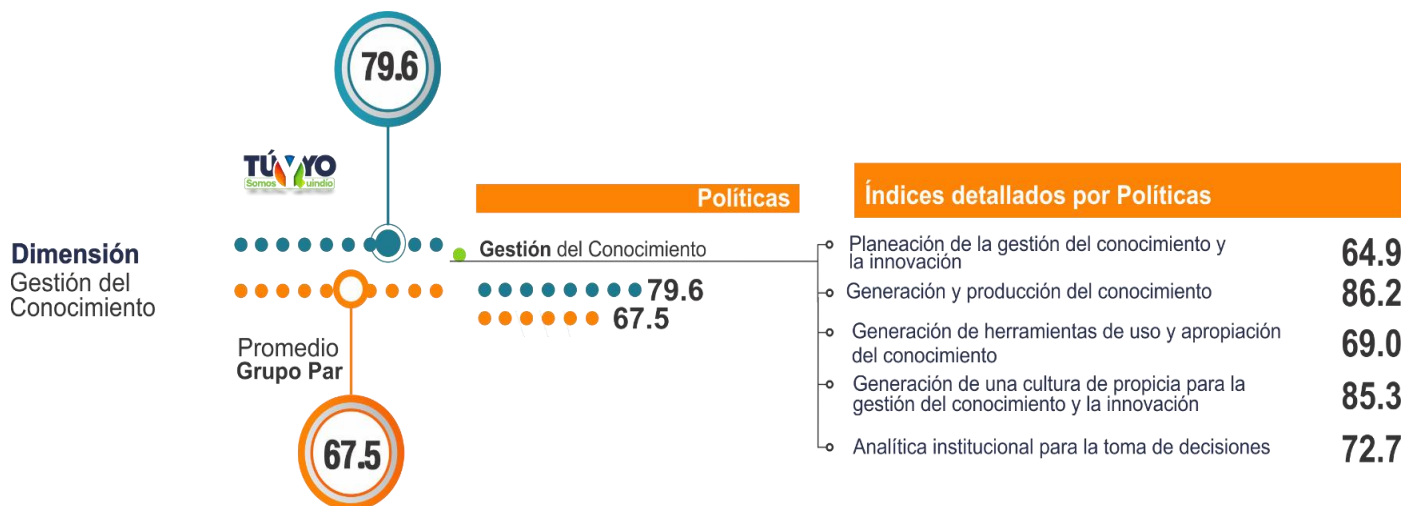
En cuanto a los resultados obtenidos en la Política de Gestión Documental el índice de calificación obtenido fue del 83.6 superando el del año anterior que fue de 76.2, valor por encima de la media obtenida a nivel nacional del 71.8, correspondientes a la implementación al componente estratégico y de administración de archivos al interior de la administración departamental.

Para este año el Modelo Integrado de Planeación y Gestión incluyó una nueva política como es la de Gestión de la Información Estadística, en la cual la Administración Departamental obtuvo en su primera calificación un índice de 78.5 superando el promedio del grupo par correspondiente al 71.0.

1.7 Dimensión de Gestión del Conocimiento

La Dimensión con Gestión del Conocimiento contempla la Política de gestión del Conocimiento y la innovación.

Gráfica 8. Resultados del FURAG Dimensión Gestión del Conocimiento vigencia 2019



Fuente: Departamento Administrativo de La Función Pública DAFP- FURAG 2019

El Índice de calificación de la Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación en la Administración Departamental para la vigencia 2019 fue del 79.6 superando al correspondiente al año inmediatamente anterior con un 66.6, por encima del promedio obtenido a nivel nacional, del 67.5.

En cuanto a los resultados obtenidos en la Política Gestión del Conocimiento y la Innovación en la Administración Departamental para la vigencia 2019 fue del 79.6 por encima del

promedio obtenido a nivel nacional, del 67.5 correspondientes a la innovación del conocimiento.

1.8 Dimensión de Control Interno

La Dimensión con Valores contempla la Política de Control Interno

Gráfica 9. Resultados del FURAG Dimensión Control Interno

13



Fuente: Departamento Administrativo de La Función Pública DAFP- FURAG 2019

El Índice de calificación de la Dimensión de Control Interno en la Administración Departamental para la vigencia 2019 fue del 75.7 incrementando al índice obtenido en el 2018 de un 67,6; y el cual está por encima del promedio obtenido a nivel nacional, del 71.1.

En cuanto a los resultados obtenidos en la Política de Control Interno en la Administración Departamental para la vigencia 2019 fue del 75.7 por encima del promedio obtenido a nivel nacional, del 71.5.

2. Avances Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG vigencia 2020

Durante la vigencia 2020 se realizaron varias actividades, con el propósito de mejorar el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental, así:

- La Gobernación del Quindío realizó un convenio con el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para la implementación y acompañamiento de las

políticas de Defensa Judicial, Participación Ciudadana, Talento Humano y Servicio al Ciudadano.

- El Departamento Nacional de Planeación eligió al Departamento del Quindío para hacer el piloto, junto con otras gobernaciones, en la implementación de la Política de Mejora Normativa.
- Se han realizado por parte del equipo de MIPG de la Secretaría de Planeación capacitaciones virtuales con el fin de apropiar a los funcionarios y contratistas sobre cada una de las Dimensiones y Políticas que conforman del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
- Se han llevado a cabo por parte del equipo de MIPG de la Secretaría de Planeación asistencias técnicas a cada una de las Secretarías Territoriales para una correcta implementación de las Dimensiones y Políticas que conforman del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Se elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Departamental vigencia 2020, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 con el desarrollo de los siguientes componentes:
 - ✓ Gestión de Riesgos de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción.
 - ✓ Racionalización de Trámites.
 - ✓ Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
 - ✓ Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
 - ✓ Iniciativas Adicionales.
- Se elaboró el Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG de la Administración Departamental vigencia 2020, en cumplimiento del Decreto 612 de 2018 “ Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado, con el desarrollo de las siguientes Dimensiones:
 - ✓ Dimensión de Talento Humano.
 - ✓ Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación.
 - ✓ Dimensión Gestión con Valores para el Resultado.
 - ✓ Dimensión de Evaluación de Resultados.
 - ✓ Dimensión Información y Comunicación.
 - ✓ Dimensión de la Gestión del Conocimiento y la Innovación.
 - ✓ Dimensión de Control Interno.
- Se llevó a cabo la Semana de la Integridad con el fin de socializar el Código de Integridad y los valores que rigen a la Administración Departamental.
- Se llevó a cabo un acto de entrega de certificados a las personas que pasaron la evaluación de conocimiento de las diferentes capacitaciones virtuales que se presentaron.

- Se está implementando la política de Gestión del Conocimiento teniendo en cuenta los componentes que ésta tiene y con el fin de compartir experiencias exitosas a otras entidades.
- Se realizó el proceso de autoevaluación de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, al final del periodo Administrativo con el propósito de establecer las acciones de mejora en la estructuración del Plan de Acción de MIPG de la vigencia 2021, en las Diferentes Dimensiones y Políticas que confirman el Modelo.
- Se normalizaron Documentos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión de la Administración Departamental Planes (10), Manuales (2), Formatos (66), Procedimientos (25), Manuales (2) Mapas de Riegos de Gestión y Corrupción (18) y Indicadores de Gestión (18).

Tabla 1. Relación de Formatos Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Normalizados Vigencia 2020

CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		
F-SAD-70	V1	Plan anual de seguridad y salud en el trabajo
F-SAD-71	V1	Lista de verificación de orden y limpieza
F-SAD-72	V1	Inspección de orden y aseo
F-SAD-73	V1	Acta de registro de radios
F-SAD-74	V1	Reporte ausentismo en el trabajo
F-SAD-75	V 1	Seguimiento plan de trabajo en casa
F-SAD-76	V1	Encuesta Perfil Sociodemográfico
F-SAD-77	V1	Encuesta hábitos Saludables
F-SAD-78	V1	Auto reporte de condiciones de trabajo
F-SAD-79	V1	Inducción re inducción y entrenamiento
F-SAD-80	V1	Registro exámenes ocupacionales
F-SAD-81	V1	Registro entrega elementos de protección personal
F-SAD-82	V1	Acta de entrega elementos de protección personal
F-SAD-83	V1	Monitoreo salud y temperatura por COVID 19
F-SAD-84	V1	Control notificación positiva COVID
F-SAD-85	V1	Lista de verificación de proveedores
F-SAD-86	V1	Exámenes ocupacionales
F-SAD-87	V1	Formato limpieza y desinfección
F-SAD-88	V1	Registro cronológico asistencia COVID

CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE
F-SAD-89	V1	Formato ingreso gestión tributaria
F-SAD-90	V1	Reporte ARL funcionarios de planta y contratistas
F-SAD-91	V1	Seguimiento Funcionarios con Alto Riesgo de Contagio COVID - 19
F-SAD-92	V1	Seguimiento Funcionarios Positivos para COVID - 19
SECRETARÍA DE SALUD		
F-SSD-460	V 1	Acta IVC establecimientos estética ornamental
F-SSD-461	V 1	Inactivación RESPEL
F-SSD-463	V 1	Evaluación de estándares
F-SSD-464	V 1	Tratamiento del trabajo no conforme
F-SSD-465	V 1	Identificación y clasificación de acciones correctivas
F-SSD-466	V 1	Visita de asistencia técnica citología
F-SSD-467	V 1	Hoja de trabajo control de calidad CCU
F-SSD-468	V 1	Evaluación externa de calidad en citología
F-SSD-469	V 1	Remisión de citologías
F-SSD-470	V 1	Visita de asistencia técnica
F-SSD-471	V 1	Lista de chequeo ruta sanitaria de residuos
F-SSD-472	V 1	Caracterización de áreas
F-SSD-473	V 1	Control de temperatura ingreso de personal al laboratorio.
F-SSD-483	V1	ACTA DE TOMA DE EVIDENCIA DE PUBLICIDAD
F-SSD-484	V1	DIAGNÓSTICO, CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1500 DE 2007 Y SUS REGLAMENTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES
F-SSD-125	V2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos
F-SSD-127	V2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para para expendio de alimentos y bebidas
F-SSD-128	V2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para para alimentos y bebidas en grandes superficies
F-SSD-129	V2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para ventas de alimentos y bebidas en la vía pública
F-SSD-130	V2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de bebidas alcohólicas
F-SSD-131	V2	Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo a vehículos transportadores de alimentos
F-SSD-132	V2	Decomiso y registro de cadena de custodia

CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE
F-SSD-140	V2	Formato de Verificación de Rotulo Resolución 5109 de 2005
F-SSD-141	V2	Acta de Visita- Diligencia de Inspección, Vigilancia y Control
F-SSD-142	V2	Acta de Aplicación de Medida Sanitaria de Seguridad
F-SSD-143	V2	Formato Anexo a Medida Sanitaria Acta N°63- MS 001
F-SSD-146	V2	Acta de Inspección Sanitaria Con Enfoque de Riesgo Para Expendios de Carne y/o Productos Cárnicos Comestibles
SECRETARÍA DE FAMILIA		
F-FAM-04	V3	Control asistencia grupos poblacionales
SECRETARÍA PRIVADA		
F-GER-07	V1	Solicitud Salón Bolívar
SECRETARÍA TIC		
F-TIC-01	V1	Reporte de incidentes de seguridad de la información
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
F-PLA-09	V7	Solicitud certificado banco de programas y proyectos.
F-PLA-56	V1	Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano
F-PLA-57	V1	Plan anticorrupción y atención al ciudadano
F-PLA-58	V1	Armonización Plan de Desarrollo
F-PLA-59	V1	Relación proyectos nuevos armonización
F-PLA-60	V1	Plan de acción MIPG
F-PLA-61	V1	Seguimiento convenio SISBEN
F-PLA-24	V6	Calificación y evaluación del servicio
F-PLA-47	V3	Estado de Ejecución Metas y Proyectos
F-PLA-48	V1	Cierre parcial de proyectos de inversión
F-PLA-42	V7	POAI
F-PLA-07	V7	Seguimiento al POAI
F-PLA-06	V7	Programación de Plan de Acción

Tabla 2. Relación de Planes Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Normalizados Vigencia 2020

CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE
		Plan de Previsión de Recursos Humanos.
		Plan de Medios Administración Departamental.
P-SAD-21	07	Plan Anual de Vacantes.
PL-SAD-04	01	Plan de Bienestar e Inventivos
PL-SAD-03	01	Plan Institucional de Capacitación PIC
PL-SAD-02	01	Plan estratégico de Talento Humano
PL-SAD-01	02	Plan Institucional de Archivos PINAR
PL-TIC-01	V2	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital
O-TIC-01	V1	Catálogo de servicios tecnológicos
O-TIC-02	V2	Gestión de Incidentes de seguridad de la información

Fuente: Secretaría De Planeación

Tabla 3. Relación de Procedimientos Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Normalizados Vigencia 2020

CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE
P-SAD-101	V1	Viáticos
P-SAD-37	V8	Caja menor
P-PLA-41	V1	Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC
P-PLA-42	V1	Participación en la construcción del plan de desarrollo
P-PLA-60	V10	Norma Fundamental
P-PLA-76	V1	Asignación de consecutivos ventanilla virtual
P-PLA-77	V1	Plan de acción MIPG
P-SSD-31	V3	Red de Control social
P-SSD-32	V3	SAC
P-HAC-53	V1	Registro de ingresos del impuesto vehicular mediante Web Service entre PCT y Datasoft
P-SSD-42	V1	Autorización Empresas Capacitadoras de Alimentos y Bebidas
P-SSD-43	V1	Protocolo de actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en el marco de eventos masivos
P-SSD-44	V1	Protocolo de Manejo y Disposición de Decomisos
P-SADRA-07	V1	Seguimiento a Planes Operativos anuales - POA Áreas protegidas Art. 111 Ley 99 de 1993

CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE
		(Decreto 1076 de 2015)
P-TIC-12	V1	Aseguramiento de los servicios de acceso a la red de datos
P-TIC-13	V1	Capacitación y sensibilización del personal
P-TIC-16	V1	Control de Acceso Físico
P-TIC-14	V1	Control de Software
P-TIC-15	V1	Gestión de la Capacidad del Ancho de Banda
P-TIC-17	V1	Gestión de la Capacidad Copias de Seguridad
P-TIC-18	V1	Gestión de Usuarios y Contraseñas
P-TIC-21	V1	Identificación y Clasificación de Activos de Información
P-TIC-20	V1	Mantenimiento de Equipos
P-TIC-19	V1	Protección de Activos Tecnológicos
P-TIC-22	V1	Protección contra Códigos Maliciosos

Tabla 4. Relación de Manuales Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Normalizados Vigencia 2020

CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE
M-SAD-18	01	Manual de PQRSD
M-SAD-01	02	Manual y protocolo de servicio a la ciudadanía

Tabla 5. Relación de Mapas de Riesgo Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Normalizados Vigencia 2020

CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE
MR-CID-01	V8	Mapa de riesgos Control Interno Disciplinario
MR-CIG-01	V8	Mapa de riesgos Control Interno de Gestión
MR-CUL-01	V8	Mapa de riesgos Cultura
MR-EDU-01	V9	Mapa de riesgos Educación
MR-FAM-01	V9	Mapa de riesgos Familia
MR-GER-01	V8	Mapa de riesgos Gestión Gerencial
MR-HAC-01	V8	Mapa de riesgos Hacienda
MR-INF-01	V8	Mapa de riesgos Aguas e Infraestructura
MR-INT-01	V8	Mapa de riesgos Interior
MR-JUR-01	V8	Mapa de riesgos Jurídica y de contratación
MR-PLA-01	V8	Mapa de riesgos Gestión de la planeación

MR-REP-01	V8	Mapa de riesgos Representación Judicial
MR-SAD-01	V10	Mapa de riesgos Gestión Administrativa
MR-SADRA-01	V8	Mapa de riesgos Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente
MR-SSD-01	V9	Mapa de riesgos Salud
MR-TIC-01	V2	Mapa de riesgos Gestión de las tecnologías de la información y la comunicación
MR-TIC-02	V1	Matriz de riesgos de seguridad de la información
MR-TUIC-01	V8	Matriz de riesgos Turismo, industria y comercio

Tabla 6. Indicadores de Gestión Modelo Integrado de Planeación y de Gestión Normalizados Vigencia 2020

CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE
F-PLA-46	3	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión Administrativa (5 fichas).
F-PLA-46	2	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión Agricultura (8 fichas).
F-PLA-46	2	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión Aguas e Infraestructura (5 fichas)
F-PLA-46	2	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión Control Interno Disciplinario (3 fichas)
F-PLA-46	2	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión Control Interno de Gestión (3 fichas)
F-PLA-46	2	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión Cultura (3 fichas)
F-PLA-46	3	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión Familia (3 fichas)
F-PLA-46	2	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión – Gestión gerencial (5 fichas)
F-PLA-46	2	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión – Hacienda (4 fichas)
F-PLA-46	3	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión – Interior (5 fichas)
F-PLA-46	2	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión – Jurídica y contratación (3 fichas)
F-PLA-46	2	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión – Representación Judicial (4 fichas)
F-PLA-46	2	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión – Salud (7 fichas)
F-PLA-46	3	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión – Gestión de las TIC (6 fichas)
F-PLA-46	2	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión – Turismo, industria y comercio (2 fichas)
F-PLA-46	3	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión – Gestión de la Planeación Fichas 1 a 6
F-PLA-46	2	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión – Gestión de la Planeación Fichas 7 a 14

CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE
F-PLA-46	3	Ficha Técnica de Indicadores de Gestión – Educación <ul style="list-style-type: none"> - Atención al ciudadano (1 ficha) - Calidad educativa (4 fichas) - Cobertura (2 fichas) - Contabilidad (1 ficha) - Jurídica (1 ficha) - Planeamiento (2 fichas) - Talento Humano (5 fichas)

Fuente: Secretaría De Planeación