SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVERSION- MIPG 2026- FINAL

* Obligatoria

* Este formulario registrará su nombre, escriba su nombre.

1. Identifique el mes de reporte o seguimiento de la actividad del proyecto de inversión *

Selecciona la respuesta

2. Seleccione el área *

- ◯ Delegada de Medidas SDRAME
- ◯ Delegada de Proyectos SEEP
- ◯ Gestión Administrativa
- ◯ Grupo de Gestión Documental y Notificaciones
- ◯ Grupo de Talento Humano
- ◯ Oficina Asesora de Planeación
- ◯ Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

PRODUCTO 1 Servicio de implementación sistemas de gestión. OAP

ACTIVIDAD: 1.1.1 Articular la operación de los sistemas de gestión con los requisitos del modelo integrado de planeación y gestión
ENTREGABLE: (5) Documentos técnicos de formulación y/o actualización de los proyectos de inversión
(4) Informes de Monitoreo v fortalecimiento del Plan de Acción Institucional PAI v

3. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

4. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

5. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

6. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

PRODUCTO 1 Servicio de implementación sistemas de gestión: OAP

ACTIVIDAD: 1.1.2 Elaborar documentos de apoyo: guías, planes, manuales, mapas de riesgos y cartillas que orienten la labor de las dependencias
ENTREGABLE: Mapa de riesgos institucional actualizado conforme a la Guía de Administración del Riesgo No. 7 del DAFP.
• Guía o manual institucional de gestión del riesgo, con lineamientos para su aplicación en todas las dependencias.

7. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

8. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

9. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

10. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

PRODUCTO 1 Servicio de implementación sistemas de gestión: OAP

ACTIVIDAD: 1.1.4 Realizar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad para la administración, optimización, sensibilización y operación de este
ENTREGABLE:
-(1) Documento diagnóstico del estado actual de la entidad frente a los requisitos de los sistemas Documento diagnóstico del estado actual del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo frente a los requisitos normativos, incluyendo brechas y oportunidades de mejora.
• (1) Plan de integración de los sistemas de gestión, que incluya el cronograma, responsables, objetivos y mecanismos de seguimiento y evaluación.

11. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

12. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

13. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

14. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

PRODUCTO 1 Servicio de implementación sistemas de gestión: OAP

ACTIVIDAD: 1.1.5 Realizar las auditorías externas al sistema de gestión
ENTREGABLE:
• Un (1) informe de Auditoría Externa de Seguimiento No. 2 emitido por el ente certificador, que contiene los hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora identificadas, aportando directamente al mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad

15. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

16. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

17. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

18. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

PRODUCTO 1 Servicio de implementación sistemas de gestión. GGA

ACTIVIDAD: 1.1.1 Articular la operación de los sistemas de gestión con los requisitos del modelo integrado de planeación y gestión
ENTREGABLE: (1) Documento con el informe de ejecución de actividades adelantadas en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial vigencia 2026

19. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

20. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

21. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

22. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

PRODUCTO 1 Servicio de implementación sistemas de gestión: GTH

ACTIVIDAD: 1.1.3 Implementar el plan de gestión ambiental
ENTREGABLE: (1) documento con el informe de ejecución de las actividades adelantadas en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental – vigencia 2026

23. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

24. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

25. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

26. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

PRODUCTO 1 Servicio de implementación sistemas de gestión. GTH

ACTIVIDAD: 1.1.1 Articular la operación de los sistemas de gestión con los requisitos del modelo integrado de planeación y gestión
ENTREGABLE: (1) Documento con el informe de ejecución de los planes de talento humano

27. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

28. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

29. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

30. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

Producto 1 Servicio de Implementación Sistema Integrado de Gestión : GGDN

ACTIVIDAD: 1.1.6 Adoptar instrumentos y herramientas para establecer el Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivo (SGDEA).

ENTREGABLE:

• Un (1) Documento técnico de implementación del SGDEA (Manuales de usos del sistema, como anexo).
• Un (1) Informe de instalación y despliegue realizado.
• Un (1) Informe de parametrización del sistema.
• Un (1) Informe de pruebas técnicas y funcionales
• Un (1) Informe del plan de capacitaciones aplicado.

31. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

32. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

33. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

34. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

Producto 2 Documentos de lineamientos técnicos- SDRAME

ACTIVIDAD: 2.1.1 Generar las estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional

ENTREGABLE:

(1) Documento de lineamiento técnico que contenga las estrategias para el fortalecimiento en la operatividad administrativa al interior de la delegada de medidas especiales en el marco Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación

35. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

36. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

37. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

38. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

Producto 2 Documentos de lineamientos técnicos- SDEEP

ACTIVIDAD: 2.1.1 Generar las estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional

ENTREGABLE:

(1) Documento de lineamiento técnico que contenga las estrategias para fortalecer la política de gestión estadística, con un plan de acción para el mejoramiento que reúna las acciones que deben ser implementadas para contar con información relevante, accesible, precisa, oportuna y comparable; para la toma de decisiones ba-

39. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

40. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

41. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

42. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

Producto 2 Documentos de lineamientos técnicos- OAP

ACTIVIDAD: 2.1.1 Generar las estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional

ENTREGABLE:

(3) Documentos de lineamientos técnicos que definen las estrategias, mecanismos y el plan de acción para el fortalecimiento de tres (3) de las políticas de MIPG que requieren mayor fortalecimiento teniendo en cuenta el resultado del IDI 2024.Las

43. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

44. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

45. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

46. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

Producto 2 Documentos de lineamientos técnicos-TH

ACTIVIDAD: 2.1.2 Implementar estrategias que permitan el desarrollo organizacional de los servidores

ENTREGABLE:

(1) Documento para la transformación de la cultura organizacional y el fomento del fortalecimiento de los valores en el marco del MIPG.

(1) Documento con la identificación de los valores de los servidores para la creación del valor público.

(1) Documento con las acciones, metodologías, material audiovisual y didáctico utilizado en la ejecución de las rutas.

(1) Documento que contenga el impacto de la realización de las actividades en el

47. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

48. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

49. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

50. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

Producto 2 Documentos de lineamientos técnicos- OAP

ACTIVIDAD: 2.1.3 Implementar herramientas que garanticen la participación ciudadana y promuevan el control social

ENTREGABLE:

1) Documento con lineamientos técnicos sobre la estandarización de los componentes relacionados con la participación ciudadana incidente y el control social en las políticas de participación ciudadana en la gestión pública, racionalización de trámites y transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrup-

51. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

52. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

53. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

54. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

Producto 3 Documentos de lineamientos técnicos- OAP

ACTIVIDAD: 3.1.2 Desarrollar el ejercicio de arquitectura empresarial (incluye: arquitectura actual, arquitectura objetivo, arquitectura análisis de brechas, definición del mapa de ruta)

ENTREGABLE:

Un (1) Documento de Planeación Estratégica de Arquitectura Empresarial, generado como resultado de la interacción, construcción y consolidación dentro de la plataforma institucional de Arquitectura Empresarial, que contenga los resultados de los ciclos de Arquitectura Empresarial, desarrollados conforme a los dominios

55. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

56. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

57. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

58. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

Producto 3 Documentos de Planeación- OTIC

ACTIVIDAD: 3.1.2 Desarrollar el ejercicio de arquitectura empresarial (incluye: arquitectura actual, arquitectura objetivo, arquitectura análisis de brechas, definición del mapa de ruta)

ENTREGABLE:

Un (1) Documento de Planeación Estratégica de Arquitectura Empresarial, generado como resultado de la interacción, construcción y consolidación dentro de la plataforma institucional de Arquitectura Empresarial, que contenga los resultados de los ciclos de Arquitectura Empresarial, desarrollados conforme a los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) del MinTIC

59. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

60. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

61. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

62. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

Producto 3 Documentos de Planeación -OTIC

ACTIVIDAD: 3.1.5 Realizar la evaluación del ejercicio de arquitectura empresarial que incluya oportunidades de mejora

ENTREGABLE:

• Un (1) Documento con el seguimiento y gestión de la Hoja de Ruta Institucional.

• Un (1) Documento que permita establecer la Sostenibilidad y Gobernanza de Arquitectura Empresarial.

• Un (1) Informe de Implementación de Acciones de Uso y Apropiación sobre la Práctica de AE

63. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

64. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

65. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

66. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

Producto 3 Documentos de Planeación -OTIC

ACTIVIDAD: 3.1.6 Realizar la implementación de mapa de ruta de arquitectura de la ssf

ENTREGABLE:

• (1) Documento de Planeación con la Descripción de 2 (dos) Modelos de analítica de Datos para las áreas Misionales de la Entidad.

• (1) Documento de Planeación con el resultado de la Implementación de Calidad de Datos y Datos maestros mediante la Herramienta de PureView.

• (1) Documento de Planeación con los resultados de los ejercicios de interopera-

67. Describa brevemente las actividades realizadas durante el mes para el cumplimiento del producto

68. Porcentaje de avance del producto (solo valor numérico sin el %) Ejm: 2%

69. En un párrafo relacione el impacto que este producto tiene en la entidad

70. Adjunte las evidencias del avance por producto (documentos, actas, informes, enlaces, etc.) (máximo 10 archivos)

Cargar archivo

Límite de número de archivos:10 Límite de tamaño del archivo individual: 100MB Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

Microsoft Forms