PERSONERÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS (SUCRE)	**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**	Código: PR-EC-05 Versión: 01
	Procedimiento: Verificación de Planes de Mejoramiento y Lineamientos FURAG	Fecha: Mayo 2026 Página: 1 de 2

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento, verificación y cumplimiento de los planes de mejoramiento institucional y el reporte periódico en el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG), bajo el modelo MIPG, para asegurar la mejora continua del desempeño.

2. ALCANCE

Cubre desde la identificación de brechas en la autodiagnóstico MIPG hasta la consolidación del reporte oficial ante el DAFP, bajo el ciclo PHVA:

- Etapa Planear: Autodiagnóstico anual (FURAG) y establecimiento de acciones correctivas.
- Etapa Hacer: Implementación de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).
- Etapa Verificar: Monitoreo y seguimiento a la eficacia de las acciones ejecutadas para el cierre de brechas.
- Etapa Actuar: Formalización de la mejora en los procesos y cargue final de evidencias en la plataforma FURAG.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL

- Compromiso Institucional: La actualización del FURAG es una responsabilidad compartida entre todos los líderes de proceso bajo la coordinación del enlace MIPG.
- Evidencia Verificable: Ningún avance en el plan de mejoramiento será reportado en FURAG sin la correspondiente evidencia documental.
- Mejora Continua: Los resultados de la autoevaluación deben traducirse en cambios positivos en la eficiencia de los procesos institucionales.

4. MATRIZ DETALLADA DE ACTIVIDADES (FLUJO DE PROCESOS MIPG)

Etapa PHVA	Actividad / Paso	Responsable	Insumos (Entradas)	Productos (Salidas)
Planear	1. Autodiagnóstico MIPG	Enlace MIPG	Lineamientos DAFP	Informe de brechas
Hacer	2. Diseño de Planes	Líderes de Proceso	Informe de brechas	Plan de Mejoramiento (PMI)
Hacer	3. Ejecución de Acciones	Líderes de Proceso	Plan de Mejoramiento	Evidencias de gestión
Verificar	4. Verificación de Avances	Control Interno	Evidencias de gestión	Informe de seguimiento al PMI
Actuar	5. Reporte FURAG	Enlace MIPG	Informe de seguimiento	Formulario FURAG consolidado

5. PROCEDIMIENTOS DE FORMAS PARA DIAGRAMA DE FLUJO.

6. RESPONSABILIDADES DE FIRMA Y ADOPCIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

7. HISTORIAL DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción	Acto Administrativo