

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE TRABAJO IMPLEMENTACION MIPG - 12 DE NOVIEMBRE DE 218

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Revisión y aprobación actos administrativos Adopción MIPG y Conformación Comité de Gestión y desempeño	Marzo	Laboral	Oficinas IDCM	Proyección actos Control interno, revisión y aprobación Alta Dirección	mediante Resolución No 67 de 20 de Marzo, se adopto el MIPG en el Instituto Departamental de Cultura del Meta y mediante Resolución No. 71 del 06 de Abril del 2018 se conformo el comité de Gestión y Desempeño
Taller de socialización del MIPG	21 de Marzo de 2018	2.00 pm	Teatro la Voragine	Subdirección operativa- Control interno	Registro de Asistencia y registro fotográfico
Designación de responsables para los autodiagnósticos	22 de marzo de 2018	mañana	Subdireccion general	Subdirección General	Cuadro de responsables
Elaboración de los autodiagnósticos y planes de acción	23 de Marzo al 29 de Abril de 2018		Puesto de trabajo de cada responsable	Responsables de diligenciamiento de cada autodiagnóstico	cada uno de los responsables realizó el diligenciamiento del autodiagnóstico y el plan de acción
Socializacion, Presentacion y revision de los autodiagnosticos y planes de acción	30 de Abril de 2018	2.00 pm	Teatro la Voragine	Responsables de diligenciamiento de cada autodiagnóstico	No se realizó, en esta fecha, se solicitó acompañamiento del nivel central de la Administración Departamental, debido a que ellos ya lo realizaón y contarón con el acompañamiento del DAFP
Gestionar el Acompañamiento y asesoría de la revisión de autodiagnósticos por el nivel central, Gobernación del Meta	1 semana Mayo de 2018		Gobernación del Meta	control interno	Se logro concertar la orientación y el acompañamiento del jefe de Control Interno de la Gobernación del Meta
Coordinar y desarrollar la jornada de acompañamiento y asesoría de la revisión de autodiagnósticos por el nivel central, Gobernación del Meta	24 de mayo de 2018	8.30 am	Teatro la Voragine	control interno	Se realizó el 24 de Mayo, los funcionarios responsable del diligenciamiento del autodiagnóstico, identificaron las falencias que se tienen y la necesidad de volver a diligenciar la matriz del autodiagnóstico y del plan de acción
Conformación de los grupos de trabajo para la el ajuste de los autodiagnósticos y planes de acción	3 de Julio de 2018	8.30 am	Subdireccion general	Subdirecciones: general y Operativa	Se tiene previsto presentar los grupos en la reunión del 18 de Julio del 2018
Actualización de Mapa de procesos.	6 y 9 de Julio de 2018	9.00 am	Subdireccion Operativa	Subdirección Operativa	Se realizo la mesa de trabajo en la fecha prevista, se consolido la propuesta del mapa de proceso
revisión Mapa de procesos y listado maestro de procedimientos.	17 de Julio de 2018	2.30 pm	Subdireccion General	Subdirecciones: general y Operativa - control interno	Se realizó y se elaboró el listado maestro de procedimientos (Registro jornada de trabajo)
Reunión socialización equipos de trabajo, mapa de procesos y designación de tareas	18 de julio de 2018	2.00 pm	Teatro la voragine	Subdirecciones: general y Operativa - control interno	No se cumplió en la fecha establecida. Se realizó la socialización el 9 de Agosto del 2018, (registro de asistencia y memorias del taller)

Ajuste y actualización de manuales, caracterización de procesos, procedimientos, formatos Sistema General de Calidad	19 al 31 de Julio de 2018	Jornada laboral	Instituto Departamental de Cutura del Meta	Responsable de cada actividad	cada subdirección realizó la caracterización de los procesos y reviso el manual de contratación, supervisión e intervenoría. Pendiente la revisión de procedimientos
Presentación de proceso y procedimiento.	31 de Julio de 2018	2.00 pm	Teatro la voragine	lider de cada procedimiento	Se revisó y presentó la caracterización de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y seguimiento, se socializó el manual de contratación, supervisión e intervenoría aprobado mediante Resolución 102/ 05/07/2018, jornada efecutada los días 29 y 30 de Agosto de 2018, una vez socializados fueron entregados los formatos de caracterización, el 03 de Septiembre a la subdirección general (Registro asistencia). Pendiente revisión procedimientos y demas manuales.
Aprobación de la alta dirección del mapa de procesos y procedimientos	9 de Agosto	9.00 am	Direccion	Subdirecciones: general y operativa	No se ha efectuado
Adopción del manual de procesos	13 de Agosto		Instituto Departamental de Cutura del Meta	Funcionarios y contratistas	No se ha efectuado
Mesa de trabajo de los grupos de revisión de Autodiagnósticos y planes de acción MIPG	1 al 28 de Agosto	Jornada laboral	Instituto Departamental de Cutura del Meta	Funcionarios y contratistas integrantes de cada grupo	Se ha avanzado con la la revisión de los autodiagnósticos y planes de acción: Dirección y planeación, Plan Anticorrupcion y Gestión Documental.
Socialización y aprobación de Autodiadnósticos y planes de Acción	29 de Agosto	9.00 am	teatro la Voragine	Responsable de cada uno de los autodiagnosticos y planes de accion	No se ha efectuado
Ejecución de los planes de acción MIPG	1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018		Instituto Departamental de Cutura del Meta	Responsable de cada actividad	No se ha avanzado a 12 de Noviembre de 2018