

DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						
LIDER DEL PROCESO	JAIME ACOSTA ZAMUDIO						
CARGO	ASESOR DE CONTROL INTERNO						
FECHA DE ELABORACIÓN	19/11/2025						
OBJETIVO:							
Realizar el seguimiento a los Indicadores por Proceso del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT), al cierre del tercer trimestre de la vigencia 2025.							
DESARROLLO DEL INFORME:							
El monitoreo y la evaluación de la gestión y los resultados, en línea con los propósitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), tienen como objetivo promover en la entidad un seguimiento efectivo de su desempeño. Esto permite determinar si se han alcanzado los objetivos propuestos y si se han ejecutado las actividades establecidas en su caracterización, además de identificar de manera oportuna las acciones necesarias para mitigar posibles riesgos. De esta forma, se asegura la satisfacción de las necesidades de los grupos de valor y/o partes interesadas, tanto internas como externas. En este contexto, es fundamental que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT) realice un seguimiento constante de los avances en el cumplimiento de sus objetivos, así como del logro de los resultados y metas propuestas, garantizando el uso adecuado de los tiempos y recursos definidos en su marco estratégico. Esto facilita la identificación y aplicación de mejoras en la gestión. Por esta razón, la Oficina de Control Interno, en sus funciones de prevención, evaluación y seguimiento, junto con la Subdirección Técnica, como segunda línea de defensa, llevan a cabo el monitoreo, la medición y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de los controles implementados. Asimismo, asesoran a la entidad en la continuidad del proceso administrativo, reevalúan los planes establecidos y proponen las acciones correctivas y de mejora necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, se verificó el cumplimiento de los Indicadores por Proceso del IMCT, con corte al tercer trimestre de 2025, con el propósito de emitir recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo. El seguimiento a la gestión de la entidad se lleva a cabo mediante el monitoreo de las metas programadas, utilizando los indicadores definidos para los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad. Estos indicadores se reportan conforme a su periodicidad y de acuerdo con lo estipulado en la Guía de Formulación y Seguimiento a Indicadores. La información recopilada permite evaluar el porcentaje de avance o cumplimiento, el resultado acumulado y el nivel de ejecución alcanzado durante la vigencia, en concordancia con la programación definida por los ejecutores o responsables de cada indicador. % de medición <table><tr><td>Porcentaje de 0% al 49%:</td><td> </td></tr><tr><td>Porcentaje de 50 % al 79%</td><td> </td></tr><tr><td>Porcentaje de 80% al 100%:</td><td> </td></tr></table> La información base para el análisis se obtiene de los registros proporcionados por cada una de las áreas líderes de los procesos del IMCT, las cuales reportan la información según el tipo de		Porcentaje de 0% al 49%:		Porcentaje de 50 % al 79%		Porcentaje de 80% al 100%:	
Porcentaje de 0% al 49%:							
Porcentaje de 50 % al 79%							
Porcentaje de 80% al 100%:							

indicador. Este enfoque facilita la toma de decisiones, ya que se dispone de datos generales y detallados de cada proceso, lo que contribuye a guiar a la entidad en la dirección correcta para el logro de las metas y la consecución de los siguientes objetivos:

- ✓ Comunicar a la alta Dirección para la toma de decisión.
- ✓ Establecer metas
- ✓ Identificar problemas y oportunidades.
- ✓ Diagnosticar estado de cumplimiento.
- ✓ Entender procesos.
- ✓ Definir responsabilidades.
- ✓ Identificar iniciativas y acciones necesarias.
- ✓ Medir comportamientos.
- ✓ Facilitar la delegación en las personas.

La razón de ser de un sistema de medición es entonces: Comunicar, entender, Orientar y Compensar la ejecución de las estrategias, acciones y resultados de la entidad.

Los procesos que comúnmente integran un sistema de medición son: Planificación, Presupuesto, (asignación de recursos), información, Seguimiento (control), y Evaluación.

1. Proceso, Dependencia responsable

DESEMPEÑO CONSOLIDADO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN				
Nivel	Procesos	Tipo de Indicador	Total	TOTAL INDICADORES X PROCESOS
ESTRATÉGICO	1. Gestión Estratégica - GE	Eficiencia	2	11
	2. Gestión de Comunicaciones - GC	Eficacia	6	
	3. Gestión Integral - GI	Eficiencia	1	
	4. Atención al Ciudadano - AC	Eficacia	1	
	5. Gestión de la Planificación - GP	Eficiencia	1	
MISIONAL	6. Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad - LEO	Eficiencia	3	19
	7. Preservación del Patrimonio - PAT	Eficiencia	2	
	8. Formación en Artes y Oficios -EMA	Eficiencia	2	
	9. Gestión y Programación Radial - GPR	Eficiencia	1	
	10. Centro de Acceso a la Información- IAC	Eficiencia	4	
	11. Fomento Convocatorias- CON	Eficiencia	3	
	12. Gestión de Turismo - GTU	Eficiencia	2	
DE APOYO	13. Cultura Ciudadana -CUC	Eficiencia	2	28
	14. Gestión Financiera -GF	Efectividad	1	
	15. Gestión del Talento Humano - GTH	Eficiencia	6	
	A16. Gestión de Bienes y Recursos Físicos - GBRF	Eficiencia	2	
	17. Gestión Documental - GD	Eficiencia	13	
	18. Gestión Tecnológica - GT	Eficiencia	3	
CONTROL Y EVALUACIÓN	19. Gestión Jurídica - GJ	Eficiencia	3	4
	20. Gestión de Control y Evaluación - GCE	Eficiencia	4	
TOTAL			62	62

Realizados los ajustes necesarios y organizada la información de los indicadores de gestión en las fichas vigentes, durante el cuarto trimestre de 2025 se continuó con la revisión de aquellos indicadores que presentan comportamientos variables o que están por debajo de la meta

establecida. El propósito de esta revisión es identificar situaciones que permitan proponer mejoras específicas para cada una de las acciones.

En las dependencias donde actualmente solo se mide la entrega de productos bajo demanda, es recomendable evaluar la posibilidad de implementar indicadores adicionales que aborden aspectos como la satisfacción de los clientes internos o externos, la calidad de los entregables o la oportunidad en las entregas. Esto contribuirá a una medición más integral del desempeño.

Asimismo, se espera contar con el compromiso de todos los líderes de proceso, especialmente de aquellos que se han integrado recientemente a la entidad, en el seguimiento continuo de las métricas de gestión de sus procesos. Para ello, es fundamental fortalecer el trabajo en equipo liderado por los enlaces, con el objetivo de gestionar de manera oportuna las actividades relacionadas con cada medición y asegurar que su análisis posterior se traduzca en acciones de mejora efectivas.

Como contribución al mejoramiento continuo, se llevaron a cabo las siguientes mesas de trabajo con el propósito de optimizar las fórmulas de los indicadores, alineándolos con el cumplimiento del objetivo institucional.

Se identificó que en algunos indicadores las fórmulas debían ser replanteadas para el cierre de vigencia, mientras que en otros no se estaba midiendo adecuadamente la gestión del proceso. Por ello, se adelantaron las siguientes acciones

- ✓ En el mes de agosto y septiembre se realizó mesa de trabajo para la revisión de los indicadores de gestión,

Cumplimiento de los indicadores por proceso

Medición Estratégica

Desde una visión estratégica, se busca analizar los indicadores de manera global, agrupándolos según su objetivo. Esto permite evaluar el grado de cumplimiento de cada objetivo y su respectivo aporte a la entidad.

Además, los objetivos estratégicos de la entidad se logran a través de los indicadores del Plan Estratégico Institucional (PEI), cuya medición se calcula mediante un promedio simple de la composición de cada objetivo.

PROCESOS ESTRATÉGICOS						
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA - GE	71%	71%	95%	2. GESTIÓN DE COMUNICACIONES - GC	0,0%	0,0%
3. GESTIÓN INTEGRAL - GI	52%	52%	57%	4. ATENCIÓN AL CIUDADANO - AC	100,00%	97,00%
5. GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN - GP	100%	0%	45%	TOTAL AVANCE	56%	

Cuando se habla de una visión táctica, hace referencia a la perspectiva centrada en los procesos y en cómo las actividades ya sean estratégicas, misionales, de apoyo o de evaluación contribuyen al cumplimiento de los indicadores mediante su ejecución diaria.

A continuación, se presenta la medición que refleja el cumplimiento de los procesos misionales del IMCT, los cuales son clave para alcanzar los objetivos institucionales y generar un impacto positivo en la comunidad.

PROCESOS MISIONALES			
6. FOMENTO A LA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD - LEO	92%	94%	91%
7. PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO - PAT	100%	100%	96%
8. FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS -EMA	0%	65%	97%
9. GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN RADIAL - GPR	0%	0%	100%
10. CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN- IAC	89%	62%	34%
11. FOMENTO CONVOCATORIAS- CON	0%	0%	91%
12. GESTIÓN DE TURISMO - GTU	0%	0%	0%
13. CULTURA CIUDADANA -CUC	0%	0%	100%
TOTAL AVANCE	35%	40%	76%

Procesos de Apoyo

La visión operativa se enfoca en el análisis detallado de la entidad, considerando el aporte de los indicadores desde cada dependencia y cómo el esfuerzo individual contribuye al cumplimiento de las metas de los procesos. Este enfoque, a su vez, impulsa el logro de los objetivos institucionales, evidenciando la importancia de los procesos de apoyo en la consolidación de los resultados esperados.

PROCESOS DE APOYO			
14. GESTIÓN FINANCIERA -GF	40%	37,31%	37%
15. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GTH	90%	59%	69%
16. GESTION DE BIENES Y RECURSOS FISICOS - GBRF	50%	0%	13%
17. GESTIÓN DOCUMENTAL - GD	61%	80%	66%
18. GESTIÓN TECNOLÓGICA - GT	0%	88,89%	79%
19. GESTIÓN JURÍDICA - GJ	58%	88%	86%
TOTAL AVANCE	40,16%	45,44%	55,00%

Procesos de evaluación

Los Procesos de Evaluación se centran en el análisis sistemático y objetivo del desempeño organizacional, con el fin de medir la efectividad, eficiencia y calidad de los procesos implementados. A través de indicadores específicos y herramientas de seguimiento, estos procesos permiten identificar oportunidades de mejora, verificar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y asegurar la alineación con el marco estratégico de la entidad.

Además, los procesos de evaluación facilitan la toma de decisiones basadas en evidencia, promoviendo un enfoque de mejora continua y garantizando la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

PROCESOS DE EVALUACIÓN			
20. GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN - GCE	40%	20%	83%

El análisis acumulado del 68% refleja un avance considerable hacia el cumplimiento de la meta establecida. Este resultado indica un progreso importante, aunque aún se requiere un esfuerzo adicional para alcanzar el 100% esperado.

El porcentaje obtenido permite identificar tanto los logros alcanzados como las áreas de oportunidad, orientando la toma de decisiones y la implementación de acciones correctivas o de mejora necesarias para asegurar el cumplimiento total de los objetivos propuestos

PROMEDIO ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO		
Estratégico	56%	Acumulago 68%
Misionales	76%	
Apoyo	56%	
Evaluación	83%	

Indicadores de efectividad

Los Indicadores de Efectividad son métricas que permiten evaluar en qué medida se logran los objetivos propuestos, determinando el grado de cumplimiento de los resultados esperados en relación con las metas establecidas. Estos indicadores miden la capacidad de la entidad para alcanzar sus propósitos estratégicos, misionales y operativos, asegurando que las acciones realizadas generen el impacto deseado.

A través de los indicadores de efectividad, se puede identificar si los recursos, procesos y actividades están contribuyendo al logro de los objetivos institucionales, permitiendo además realizar ajustes oportunos y promover la mejora continua.

INDICADORES DE EFECTIVIDAD

Corte 1: 30 de Junio	PROMEDIO AVANCE		37,00%	
PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	AVANCE	PROMEDIO
14. Gestión Financiera -GF	% Presupuesto ejecutado	Trimestral	Anual	37%

ANALISIS
Con un presupuesto definitivo de \$37.356.345.154,52 y una ejecución del 88%, se evidencia un sólido desempeño financiero en el cumplimiento de los programas, metas y proyectos propuestos por la entidad. Este nivel de ejecución refleja una adecuada gestión de los recursos públicos, promoviendo la eficiencia y la efectividad en la implementación de las iniciativas institucionales. No obstante, el 12% de los recursos no ejecutados sugiere la necesidad de realizar un análisis detallado de los procesos de planeación y ejecución presupuestal.

Cumplimiento de Indicadores de Eficiencia en el IMCT

El cumplimiento de los indicadores de eficiencia en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT) refleja la capacidad de la entidad para optimizar sus recursos (humanos, financieros y técnicos) en la ejecución de sus procesos misionales, estratégicos y de apoyo.

El monitoreo de estos indicadores proporciona información clave sobre la eficiencia operativa del IMCT, permitiendo identificar oportunidades de mejora en áreas como la programación y realización de eventos culturales, la gestión turística, la ejecución presupuestal y la administración de recursos logísticos.

INDICADORES DE EFICACIA			
Corte 23 de Diciembre	PROMEDIO AVANCE	25,10%	
PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	AVANCE
2. Gestión de Comunicaciones - GC	Boletines de Prensa	Mensual	0%
2. Gestión de Comunicaciones - GC	Página web	Mensual	0%
2. Gestión de Comunicaciones - GC	Redes Sociales	Mensual	0%
2. Gestión de Comunicaciones - GC	Contenidos	Mensual	0%
2. Gestión de Comunicaciones - GC	Agenda Cultural	Mensual	0%
2. Gestión de Comunicaciones - GC	Nivel de Satisfacción del público atendido	Mensual	0%
4. Atención al Ciudadano - AC	Cumplimiento del monitoreo efectuado a las PQRS	Trimestral	97%
12. Gestión de Turismo - GTU	Incremento/ Decremento de turistas en la ciudad	Anual	0%
12. Gestión de Turismo - GTU	% de ocupación hotelera	Anual	0%
16. Gestión de Bienes y Recursos Fisicos - GBRF	Eventos turísticos promocionados	Anual	0%
18. Gestión Tecnológica - GT	Control y verificación de inventarios	Semestral	0%
18. Gestión Tecnológica - GT	Porcentaje de cumplimiento de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Anual	60%
18. Gestión Tecnológica - GT	Eficacia en la atención de solicitudes de servicios TICS (Soporte a usuarios).	Mensual	100%
18. Gestión Tecnológica - GT	Cumplimiento de las actividades del plan de seguridad y privacidad de la información en la vigencia.	Trimestral	69%
ANALISIS			
El indicador de eficacia refleja un cumplimiento del 25%, ya que de las 13 actividades programadas, solo se lograron ejecutar 4. Esto evidencia un bajo nivel de efectividad en el logro de las metas establecidas.			

Cumplimiento de Indicadores de Eficacia en el IMCT

El cumplimiento de los indicadores de eficacia en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT) permite medir en qué medida la entidad alcanza los resultados propuestos en su marco estratégico, misional y operativo. Estos indicadores se centran en evaluar el grado de logro de los objetivos establecidos, evidenciando si las acciones y proyectos implementados generan el impacto esperado en la comunidad y en los grupos de valor.

En el contexto del IMCT, los indicadores de eficacia se utilizan para verificar si las actividades culturales, turísticas y administrativas cumplen con las metas definidas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Esto incluye el alcance de la población objetivo, la efectividad de eventos programados, el aumento del turismo local y la satisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados.

INDICADORES DE EFICIENCIA			
Corte 23 de diciembre 2024		PROMEDIO AVANCE	65%
PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	AVANCE
1. Gestión Estratégica - GE	Índice de desempeño institucional: Resultados del IDI (avance por política de MIPG) FURAG	Anual	93%
1. Gestión Estratégica - GE	Eficacia en la ejecución de acciones para mitigar los riesgos residuales de (gestión, corrupción y seguridad digital)	Anual	98%
3. Gestión Integral - GI	Eficiencia en la administración documental por parte de los procesos	Trimestral	57%
5. Gestión de la Planificación - GP	% Cumplimiento en metas del Plan de Acción	Trimestral	45%
6. Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad - LEO	% cumplimiento de talleres	Trimestral	95%
6. Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad - LEO	% Satisfacción usuarios LEO	Trimestral	87%
7. Preservación del Patrimonio - PAT	% cumplimiento del plan de acción anual	Trimestral	92%
7. Preservación del Patrimonio - PAT	% Incremento/decremento en la restauración o conservación del patrimonio cultural	Anual	100%
8. Formación en Artes y Oficios - EMA	Incremento / decremento en el porcentaje de deserción (EMA)	Trimestral	21%
8. Formación en Artes y Oficios - EMA	% Satisfacción usuarios EMA - "Música, teatro, teatro, Muralismo"	Trimestral	97%
9. Gestión y Programación Radial - GPR	Encuesta de servicio a usuarios de espacio radial	Mensual	100%
10. Centro de Acceso a la Información- IAC	% cumplimiento de talleres	Trimestral	17%
10. Centro de Acceso a la Información- IAC	% Crecimiento / decrecimiento en el número de personas que utilizan las salas en diferentes periodos	Trimestral	-11%
10. Centro de Acceso a la Información- IAC	% satisfacción de usuarios con los talleres	Trimestral	89%
10. Centro de Acceso a la Información- IAC	% satisfacción de usuarios de las salas	Trimestral	38%
11. Fomento Convocatorias- CON	% Incremento/ decremento en la asignación presupuestal para el programa municipal de estímulos	Anual	1.36%
11. Fomento Convocatorias- CON	% Incremento/ decremento en las propuestas participantes por categoría	Anual	47%
11. Fomento Convocatorias- CON	% Categorías desiertas por baja calidad de las propuestas o incumplimiento de criterios	Semestral	120%
13. Cultura Ciudadana -CUC	% de Eventos realizados	Anual	100%
13. Cultura Ciudadana -CUC	% de Proyectos Ejecutados	Anual	100%
15. Gestión del Talento Humano - GTH	% Capacitaciones ejecutadas	Trimestral	127%
15. Gestión del Talento Humano - GTH	Cobertura de las capacitaciones	Trimestral	55%
15. Gestión del Talento Humano - GTH	Medir la eficacia producto de las Evaluaciones realizadas	Semestral	55%
15. Gestión del Talento Humano - GTH	Tiempo promedio de vacantes pendientes de cubrir	Semestral	16%
15. Gestión del Talento Humano - GTH	Tiempo promedio de Ausentismo laboral	Semestral	42.1%
15. Gestión del Talento Humano - GTH	% Cumplimiento plan de capacitaciones SGSST	Trimestral	90%
16. Gestión de Bienes y Recursos Físicos - GBRF	Cumplimiento del cronograma de actividades de mantenimiento de los bienes muebles.	Mensual	25%

17. Gestión Documental - GD	Porcentaje de consultas efectivas	Mensual	100%
17. Gestión Documental - GD	Porcentaje de acompañamiento a funcionarios y contratistas para correcta disposición de la documentación	Mensual	100%
17. Gestión Documental - GD	Actualización del Programa de Gestión Documental	Semestral	23%
17. Gestión Documental - GD	Actualización de Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Trimestral	90%
17. Gestión Documental - GD	Porcentaje de transferencias documentales primarias de documentación	Mensual	46%
17. Gestión Documental - GD	Porcentaje de eliminación documental	Trimestral	100%
17. Gestión Documental - GD	Porcentaje de creación de inventarios del Archivo Central	Trimestral	63%
17. Gestión Documental - GD	Porcentaje de empleo de hoja de control documental en historias laborales	Trimestral	100%
17. Gestión Documental - GD	Porcentaje de digitalización de documentos	Semestral	40%
17. Gestión Documental - GD	Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC)	Semestral	80%
17. Gestión Documental - GD	Creación e implementación de Tablas de Control de Acceso	Semestral	20%
17. Gestión Documental - GD	Creación e implementación de Tablas de Valoración Documental	Semestral	50%
17. Gestión Documental - GD	Realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental de la Administración Central	Anual	50%
19. Gestión Jurídica - GJ	% Sentencias proferidas a favor de la entidad.	Anual	86%
19. Gestión Jurídica - GJ	% Peticiones que han dado lugar a tutelas	Anual	0,19%
19. Gestión Jurídica - GJ	% Conciliaciones aprobadas	Anual	0%
20. Gestión de Control y Evaluación - GCE	Variación en el porcentaje de hallazgos de la auditoría.	Anual	-588%
20. Gestión de Control y Evaluación - GCE	% Cumplimiento en los seguimientos al plan de acción.	Anual	69%
20. Gestión de Control y Evaluación - GCE	Cumplimiento en las auditorías programadas.	Anual	33%
20. Gestión de Control y Evaluación - GCE	% Quejas respondidas respecto al proceso.	Anual	-1111%

ANALISIS

De las 47 actividades programadas, los indicadores de eficiencia presentaron un comportamiento mixto, con una eficiencia decreciente en algunos casos y un cumplimiento del 65% en aquellos donde la meta era alcanzar el 100%.

De las 4 actividades programadas, los indicadores de eficiencia con meta decreciente mostraron un buen comportamiento, ya que se acercaron o superaron la meta de -2, lo cual refleja un buen manejo de los procesos y una efectiva reducción de riesgos.

Tras la finalización del monitoreo realizado por la segunda línea de defensa, el informe correspondiente es remitido a la Oficina de Control Interno, donde se somete a un proceso de revisión y evaluación, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los procedimientos y formalizar el cierre de la vigencia.

Además, a lo anterior, se incluye como anexo la 'Matriz de Indicadores Consolidada, en la cual se presenta el análisis detallado de cada indicador. Este análisis proporciona una visión integral del desempeño de los indicadores, permitiendo una evaluación clara y precisa de los resultados obtenidos durante el período correspondiente al tercer trimestre vigencia 2025.

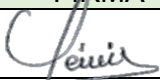
PRODUCTO ENTREGABLE:
✓ Informe del cumplimiento y estado de los indicadores
✓ Matriz de indicadores consolidada y análisis respectivo
✓ PENDIENTES POR REALIZAR:
✓ Continuar fortaleciendo el proceso de mejora continua junto a cada líder de proceso, con el objetivo de establecer indicadores medibles y realistas, alineados con la realidad y las capacidades operativas de la entidad. Esto permitirá evaluar de manera objetiva el desempeño de cada proceso, facilitar la toma de decisiones basadas en datos y garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del IMCT.
✓ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
CONCLUSIONES:

CÓDIGO: GD-F-32	INFORME EJECUTIVO	 Instituto Municipal de Cultura y Turismo
VERSIÓN: 01		
FA: 12/06/2024	GESTIÓN INTEGRAL - GI	

- ✓ El proceso de Monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT) ha permitido identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Si bien se han logrado avances significativos en la alineación de indicadores con los objetivos institucionales, es fundamental reforzar el compromiso de los líderes de proceso para asegurar una supervisión efectiva y una adecuada documentación de los procedimientos.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Es fundamental que los líderes de proceso demuestren su compromiso acompañando, orientando y supervisando el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en sus respectivas oficinas, áreas y dependencias. Esta participación activa contribuirá a lograr mayores avances, optimizar los recursos (talento humano, físicos y financieros) y evidenciar la mejora continua en todos los procesos de la entidad.

DESCRIPCIÓN	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Elaborado:	Yeimis Vásquez Torres	Prestación de servicios profesionales - CPS	
Revisado:	Jaime Alberto Acosta	Asesor De Control Interno	
Aprobado:			