

[illegible]

		Publicar el presupuesto del año 2021.	Número de publicaciones.	Σ de publicaciones	1	31 de Enero	Secretaría de Hacienda		Se e encuentra publicada la ejecución pasiva con corte al 01-01-2020. http://www.sospo.cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Presupuesto-General-Asignado.aspx#	100
		Implementar en un 88% el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - en todos sus dimensiones.	Porcentaje de avance en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión	(Total de acciones implementadas en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión)/ Total de acciones formulados)*100	1	30 de Junio 30 de Diciembre	Secretaría de Gestión Integral Secretarios de Despacho	1	En la mesa se analizó se realizó la quinta reunión de trabajo logrando un porcentaje de avance del 68.8. En el resultado final se alcanzó un 96.9 de cumplimiento de la vigencia 2020. En el informe parametrizado de control interno la implementación del MIPG y su articulación con control interno alcanzó el 88% de cumplimiento con corte de 30 de junio de 2021. http://sospo.cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Informes/Informe%20C7N%20Parametrizado%20Sistema.pdf (Esta información respone en el p.e. de calidad en la carpeta de control interno)	100
Sistema integrado de gestión y control de calidad	Promover la mejora continua de la prestación del servicio a los clientes internos y externos y los procesos del municipio de Segp.	Ejecutar las auditorías internas del SGC cal 100% de los procesos	Porcentaje de las auditorias internas del SGC ejecutadas	(Total de las auditorias internas del SGC/ejecutadas/Total de Porcentaje de las auditorias internas del SGC programadas)*100	1	30 de junio	Secretaria de Gestión Integral-líder de calidad	1	La realización de la auditoría interna a los sistemas de gestión de la entidad ISO 9001:2015 Y 14001 - 2015, se ejecutó entre el 21 de junio al 8 de julio del 2021, Para la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad evidenciando un total de 122 hallazgos discriminados de la siguiente manera: Fortaleza:41; Observaciones:46 y No Conformidades:35. Para la Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental se evidenciaron 23 hallazgos discriminados de la siguiente manera: Fortalezas:19, Observaciones: 3 y No Conformidades 1. Los informes resultados de las auditorías son de conocimiento general del personal de la administración municipal, los cuales ya están adelantando los correspondientes planes de mejora. se realizó, documente e implemente en mano, se realizaron reuniones, se emiten boletines informativos, se realizaron capacitaciones en clasificación de residuos sólidos, economía circular, sistema de gestión ambiental.	100
		Elaborar e implementar el plan de acción del PAMI en un 100%, formulado para la presente vigencia.(Plan Ambiental Municipal Institucional) Decreto 206-2020	Porcentaje de avance en la implementación de la directiva general para el manejo del medio ambiente	(Total de acciones implementadas para el manejo del medio ambiente en la Alcaldia Municipal)/(Total de acciones formulados)*100	1	30 de marzo 30 de noviembre	Secretaría de Ambiente Natural Secretarios de Despacho	1	Se realizó, documente e implemente en mano, se realizaron reuniones, se emiten boletines informativos, se realizaron capacitaciones en clasificación de residuos sólidos, economía circular, sistema de gestión ambiental.	100
		Realizar el seguimiento del plan de acción de la (PAMI) directiva general para el manejo del medio ambiente en la Alcaldia Municipal.	Número de seguimientos realizados	Σ de seguimientos realizados	1	30 de junio 30 de noviembre	Coordinador de Calidad Secretaria de Ambiente Natural Control Interno	1	Se adelantaron capacitaciones con el personal de apoyo para fortalecer la cultura de la selección en la fuente, socializa la inclusión de canchales para los residuos orgánicos, carece para residuos peligrosos y se incentivó el reciclaje con el fin de disminuir los volúmenes de producción de residuos ordinarios; capacitación a los funcionarios y contratistas donde se tratan temas relacionados con la importancia del ahorro y uso eficiente del agua y se dan tips para manejo adecuado del recurso hídrico al interior de las instalaciones de la alcaldia municipal. Se establece la suspensión de la actividad durante de tanques de desarefloción debido a fugas de agua. Se solicita apoyo a desarrollo institucional para la prohibición del lavado de vehículos con manguera al interior del parque municipal.	100
Sistema de Comunicación Municipal	Promover la participación de la comunidad a través de estrategias comunicativas (3x27) que permitan expresar las opiniones y puntos de vista para una construcción de territorio. Además de ser un canal directo para la difusión de todas las actividades propuestas por la administración municipal.	Preparar y activar espacios de dialogo con la ciudadanía con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones(ALCALDE EN LINEA)	# de espacios de dialogo abierturos	# de espacios abiertos al dialogo / espacios programados	12	Mensual	Oficia de Prensa Despatcho del Alcalde	8	A la fecha se han realizado 5 alcides en linea, alcanzando una participacion de 1220 personas, para lo mes. Se transmisiones se realizan a travéz de la página de Facebook y de la emisora de interés público Segp FM 95.6 Nuestra Radio.	67
		Crear listas de difusión sectoriales para que llegue la información de manera directa.	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de comunicación	Numero de listas creadas / Numero de listas diligenciadas.	1	15 de junio	Oficina de Prensa	1	Al la fecha se han creado treinta y un listas de difusión que han permitido sectorial los públicos objetivos a donde va dirigida la información de interés emitida por la administración municipal "Segp es nuestro tiempo"	100
									Porcentaje de Avance	76%
Consolidación del documento				Nombre: Jose Octavio Banay Riles - Cargo: Jefe de control Interno Nombre: Juan Carlos Salazar Acosta - Cargo: Coordinadora de Apoyo						
Seguimiento del plan				Nombre: Jose Octavio Banay Riles Cargo: Control Interno						