



**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE  
PÚBLICO DE NEIVA  
SETP TRANSFEDERAL S.A.S  
Nit. 900.651.344-6**



Código: PT-GPE-01

Versión: 01

Fecha: 11/05/2020



**PROCEDIMIENTO DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)**



**PROCEDIMIENTO DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG-**

**NEIVA HUILA**

**2020**

	<p align="center"><b>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S Nit. 900.651.344-6</b></p>		Código: PT-GPE-01
			Versión: 01
			Fecha: 11/05/2020
<b>PROCEDIMIENTO DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>			

## 1. OBJETIVO

Planear, ejecutar, evaluar y establecer seguimientos con el fin de fortalecer el liderazgo y el Talento Humano como motor en la optimización de la operatividad para la generación de bienes y servicios que resuelvan las necesidades de los ciudadanos, mediante una cultura organizacional fundamentada en el control, seguimiento, evaluación, gestión del conocimiento, mejoramiento continuo, la calidad y los principios de integridad y legalidad, con articulación interinstitucional y una efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento inicia con el compromiso de la Gerencia frente a la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y termina con el seguimiento y asesoría por parte del Proceso de Gestión de Planificación Estratégica y Control Interno de es SETP TRANSFEDERAL SAS, en los métodos de evaluación establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, por cada dimensión o componente el diligenciamiento de Autodiagnóstico de MIPG y Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG.

## 3. SOPORTE NORMATIVO

- **Decreto 1499 de 2017**, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- **Resolución 076 de 2019**, Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
- **Resolución 077 de 2019**, Por medio del cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
- **Decreto No. 695 de 2017**, Por medio del cual se crea el Comité Institucional de Auditoría Interno del Municipio de Neiva y se ordenan otras disposiciones.
- **Resolución 095 de 2018**, Por medio del cual se crea el Comité de Control Interno del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
- **Ley 1712 de 2014**, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.



## 4. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:

**MIPG:** Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

**FURAG:** Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión.

**MECI:** Modelo estándar de Control Interno.

**SIG:** Sistema Integrado de Gestión.

	<b>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S Nit. 900.651.344-6</b>		Código: PT-GPE-01
			Versión: 01
			Fecha: 11/05/2020
<b>PROCEDIMIENTO DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>			

**DAFP:** Departamento Administrativo de la Función Pública.

**AUTODIAGNÓSTICO:** Herramienta que permite a la institución hacer una evaluación y revisión de los procesos internos para conocer su situación, detectar ineficiencias e implementar planes de acción en las actividades que requieran pronta intervención para el mejoramiento.

## 5. RESPONSABLE

- ✓ Gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Con Apoyo de:

Gestión de Planificación Estratégica.  
Gestión Administrativa y Financiera.  
Gestión Jurídica y de Contratación.  
Gestión de Control Interno.

## 6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

El Gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. como líder del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y encardado de la asistencia técnica, con el acompañamiento de los diferentes Procesos Responsables de la entidad diseña un plan de trabajo para realizar la implementación y seguimiento del MIPG, mediante la aplicación de Autodiagnósticos para evaluar la gestión interna, realizar el respectivo análisis e informe.

El Seguimiento al MIPG, será realizado el segundo (2º) jueves del mes de abril, julio, octubre y diciembre, el resultado será analizado y si es necesario establecer planes de acción con el fin de mejorar la gestión al interior de la institución y por ende ofrecer un mejor servicio a la comunidad.

## 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
<b>1. Establecer cronograma de actividades:</b>  Se realiza cronograma de actividades, se analiza, se ajusta para su aprobación.	Gestión de Planificación Estratégica/Asesor para MIPG	Cronograma de Actividades
<b>2. Aprobación:</b>  Una vez revisado el cronograma de trabajo por la Gerencia se procede a su aprobación para el desarrollo del mismo.	Gerencia	N/A



**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE  
PÚBLICO DE NEIVA  
SETP TRANSFEDERAL S.A.S  
Nit. 900.651.344-6**



Código: PT-GPE-01

Versión: 01

Fecha: 11/05/2020

**PROCEDIMIENTO DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)**

<p><b>3. Seguimiento mesas de trabajo:</b></p> <p>Adoptada la herramienta Autodiagnóstico suministrada por la Función Pública, se procede a socializar la metodología de diligenciamiento mediante mesas de trabajo. De esta forma se desarrolla el seguimiento y control al MIPG.</p>	<p>Gerencia y Líderes de Proceso.</p>	<p>Acta de Reunión FT-GAF-47</p>
<p><b>4. Primer Seguimiento Planes de Acción Institucionales y Estratégicos:</b></p> <p>Convocar a mesa de trabajo para seguimiento a la ejecución de actividades de los Planes de Acción Institucionales y Estratégicos.</p>	<p>Gestión de Planificación Estratégica/Asesor para MIPG</p>	<p>FR-GPE-01 Matriz de Seguimiento a Planes de Acción Institucionales y Estratégicos</p>
<p><b>5. Primera reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño:</b></p> <p>De acuerdo al decreto 1499 de 2017 el Comité Institucional de Gestión y Desempeño deberá reunirse mínimo tres (3) veces al año y en adopción en el Resolución 077 de 2019, se establece que el seguimiento se realizará cada tres (3) meses.</p> <p><b>5.1 Primer Informe:</b></p> <p>Recopilar y organiza la información correspondiente al seguimiento de Autodiagnósticos, realizando un comparativo según la información suministradas. De igual manera comparar los resultados con el informe de desempeño (FURAG).</p> <p><b>5.2 Publicación MIPG:</b></p> <p>Socializado el informe de seguimiento se procede a la publicación en la página web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. de los registros del desarrollo de las actividades de la implementación y seguimiento al modelo.</p>	<p>Gerencia y Líderes de Proceso.</p>	<p>Acta de Reunión FT-GAF-47</p> <p>Página web <a href="http://www.setpneiva.gov.co">www.setpneiva.gov.co</a> / transparencia y acceso de la información / Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>



**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE  
PUBLICO DE NEIVA  
SETP TRANSFEDERAL S.A.S  
Nit. 900.651.344-6**



Código: PT-GPE-01

Versión: 01

Fecha: 11/05/2020

**PROCEDIMIENTO DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)**

<p><b>6. Asesoría y acompañamiento:</b></p> <p>Se debe disponer de tiempo para prestar el servicio de acompañamiento técnico en la construcción de cada uno de los Autodiagnósticos, estableciendo y/o agendando mesas de trabajo.</p> <p><b>6.1. Solicitud Planes de Acción de autodiagnósticos:</b></p> <p>De acuerdo a los resultados del diligenciamiento de los autodiagnósticos y a la evaluación realizada, se da prioridad a las actividades que obtuvieron un porcentaje menor o igual a 60%, esto con el objetivo de establecer planes de acción para dar cumplimiento efectivo al desarrollo de la actividad que presenta el porcentaje referenciado.</p>	<p>Gestión de Planificación Estratégica/Asesor para MIPG</p>	<p>Acta de Reunión FT-GAF-47</p>
<p><b>7. Segundo Seguimiento Planes de Acción Institucionales y Estratégicos:</b></p> <p>Convocar a mesa de trabajo para seguimiento a la ejecución de actividades de los Planes de Acción Institucionales y Estratégicos.</p>	<p>Gestión de Planificación Estratégica/Asesor para MIPG</p>	<p>FR-GPE-01 Matriz de Seguimiento a Planes de Acción Institucionales y Estratégicos</p>
<p><b>8. Segunda reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño:</b></p> <p>Convocar y realizar la segunda sesión del comité en la fecha establecida para el segundo seguimiento del año, según la Resolución 077 de 2019.</p> <p><b>8.1 Segundo Informe:</b></p> <p>Recopilar y organiza la información correspondiente al seguimiento de Autodiagnósticos, realizando un comparativo según la información suministradas. De igual manera comparar los resultados con el primer informe se implementación y el informe de desempeño (FURAG).</p> <p><b>8.2 Aprobación de Actividades (planes de acción de autodiagnósticos):</b></p> <p>Se establecen planes de acción para las actividades que se</p>	<p>Gerencia y Líderes de Proceso.</p>	<p>Acta de Reunión FT-GAF-47</p>



**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE  
PUBLICO DE NEIVA  
SETP TRANSFEDERAL S.A.S  
Nit. 900.651.344-6**



Código: PT-GPE-01

Versión: 01

Fecha: 11/05/2020

**PROCEDIMIENTO DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)**

<p>calificaron con un puntaje igual o inferior a 60%, dentro de los cuales se debe relacionar la actividad, los plazos y responsables para ser socializados y debidamente aprobados.</p> <p><b>8.3 Publicación MIPG:</b></p> <p>Socializado el informe de seguimiento se procede a la publicación en la página web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. de los registros del desarrollo de las actividades de la implementación y seguimiento al modelo.</p>		<p>Página web www.setpneiva.gov.co / transparencia y acceso de la información / Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>
<p><b>9. Asesoría y acompañamiento:</b></p> <p>Se debe disponer de tiempo para prestar el servicio de acompañamiento técnico en la construcción de cada uno de los Autodiagnósticos, estableciendo y/o agendando mesas de trabajo.</p> <p><b>9.1. Seguimiento Planes de Acción de autodiagnósticos:</b></p> <p>Establecer fechas para realizar el seguimiento a los planes de acción de autodiagnósticos y registrar el porcentaje de avance de cada una de las actividades relacionadas en los Planes.</p>	<p>Gestión de Planificación Estratégica/Asesor para MIPG</p>	<p>Acta de Reunión FT-GAF-47</p>
<p><b>10. Tercer Seguimiento Planes de Acción Institucionales y Estratégicos:</b></p> <p>Convocar a mesa de trabajo para seguimiento a la ejecución de actividades de los Planes de Acción Institucionales y Estratégicos.</p>	<p>Gestión de Planificación Estratégica/Asesor para MIPG</p>	<p>FR-GPE-01 Matriz de Seguimiento a Planes de Acción Institucionales y Estratégicos</p>



**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE  
PUBLICO DE NEIVA  
SETP TRANSFEDERAL S.A.S  
Nit. 900.651.344-6**





Código: PT-GPE-01

Versión: 01

Fecha: 11/05/2020

**PROCEDIMIENTO DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)**

<p><b>11. Tercera reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño:</b></p> <p>Convocar y realizar la tercera sesión del comité en la fecha establecida para el tercer seguimiento del año, según la Resolución 077 de 2019.</p> <p><b>11.1 Tercer Informe:</b></p> <p>Recopilar y organiza la información correspondiente al seguimiento de Autodiagnósticos y planes de acción de autodiagnósticos. De igual manera comparar los resultados con el informe de desempeño (FURAG) y los dos primeros informes de seguimiento al modelo.</p> <p><b>11.2 Publicación MIPG:</b></p> <p>Socializado el informe de seguimiento se procede a la publicación en la página web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. de los registros del desarrollo de las actividades de la implementación y seguimiento al modelo.</p>	<p>Gerencia y Líderes de Proceso.</p>	<p>Acta de Reunión FT-GAF-47</p> <p>Página web <a href="http://www.setpneiva.gov.co">www.setpneiva.gov.co</a> / transparencia y acceso de la información / Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>
<p><b>12. Recopilar información para relacionar a FURAG:</b></p> <p>Suministrar información concerniente al desarrollo del MIPG con el objetivo agilizar y afianzar el diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG.</p>	<p>Gestión de Planificación Estratégica/Asesor para MIPG/Control Interno</p>	<p>Acta de Reunión FT-GAF-47</p>
<p><b>13. Asesoría y acompañamiento:</b></p> <p>Se debe disponer de tiempo para prestar el servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de las actividades de los planes de acción de autodiagnósticos, estableciendo y/o agendando mesas de trabajo.</p>	<p>Gestión de Planificación Estratégica/Asesor para MIPG</p>	<p>Acta de Reunión FT-GAF-47</p>
<p><b>14. Cuarto Seguimiento Planes de Acción Institucionales y Estratégicos:</b></p>	<p>Gestión de Planificación Estratégica/Asesor</p>	<p>Acta de Reunión FT-GAF-47</p>

	<b>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S Nit. 900.651.344-6</b>		Código: PT-GPE-01
			Versión: 01
			Fecha: 11/05/2020
<b>PROCEDIMIENTO DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>			

Convocar a mesa de trabajo para seguimiento a la ejecución de actividades de los Planes de Acción Institucionales y Estratégico.	para MIPG	
<b>15. Cuarta reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño:</b>  Convocar y realizar la cuarta sesión del comité en la fecha establecida para el último seguimiento del año, según la Resolución 077 de 2019.	Gerencia y Líderes de Proceso.	Acta de Reunión FT-GAF-47
<b>16. Informe final y publicación de resultados de implementación y seguimiento de MIPG:</b>  Según lo establecido en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se documenta los resultados del seguimiento con las respectivas evidencias y aprobación para ser publicados en la página web de la página web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y sea visible al interés de la comunidad en general.	Gestión de Planificación Estratégica/Asesor para MIPG/Control Interno	Acta de Reunión FT-GAF-47  Página web <a href="http://www.setpneiva.gov.co">www.setpneiva.gov.co</a> / transparencia y acceso de la información / Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  Informe ejecutivo Final.
<b>17. Publicación MIPG:</b>  Socializado el informe de seguimiento se procede a la publicación en la página web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. de los registros del desarrollo de las actividades de la implementación y seguimiento al modelo.	Gerencia	Página web <a href="http://www.setpneiva.gov.co">www.setpneiva.gov.co</a> / transparencia y acceso de la información / Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

## 8. REGISTROS Y DOCUMENTOS

CODIGO	VERSIÓN	FECHA DE CREACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO Y/O FORMATO	ESTADO
PT-GPE-01	1	11/05/2020	PROCEDIMIENTO DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	ACTIVO





**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE  
PUBLICO DE NEIVA  
SETP TRANSFEDERAL S.A.S  
Nit. 900.651.344-6**



Código: PT-GPE-01

Versión: 01

Fecha: 11/05/2020

**PROCEDIMIENTO DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)**

CODIGO	VERSIÓN	FECHA DE CREACIÓN	NOMBRE DEL DOCUMENTO Y/O FORMATO	ESTADO
FR-GAF-47	1	06/09/2019	ACTA DE REUNIÓN	ACTIVO
FR-GPE-01	1	11/05/2020	MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS	ACTIVO

**9. BITACORA DE ACTUALIZACIÓN**

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	11-05-2020	Creación del documento

**10. APROBACIONES:**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Hernando Durán Ramírez	Nombre: Lucy Norelly Loaiza	Nombre: Juan Carlos González Mejía
Proceso: Gestión de Planificación Estratégica.	Proceso: Gestión Administrativa y Financiera.	Gerencia