

Departamento del Valle del Cauca		Normograma del Proceso					Codigo: FO-M1-P3-14		
							Version: 02		
							Fecha de Aprobación: 13/03/2020		
							Página: 1 de 1		
Gobernación		M1-P3 Administración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión / MIPG							
Código y Nombre del Proceso									
PR- M1-P3-01	Procedimiento de Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	2404	Diciembre 27 de 2019	Por el cual se reglamenta el artículo 155 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica el Título 3 de la Parte 2º del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015 único del Sector Administrativo de Información Estadística				Presidente de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	454	Marzo 21 de 2020	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, con la incorporación de la política de gestión de la información estadística a las políticas de gestión y desempeño institucional				Presidente de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	742	Julio 2 de 2021	Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, con el fin de incorporar la política de Compras y Contratación Pública a las políticas de gestión y desempeño institucional.				Presidente de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Ordenanza	186	Agosto 18 de 2004	Se crea el sistema de gestión de la calidad en el Departamento y en las entidades descentralizadas				Asamblea
PR- M1-P3-01	Procedimiento de Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1083	Mayo 26 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector de función pública - Capítulo 5: Elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del estado. - Título 6: De los procesos de selección o concursos				Departamento Administrativo de la Función Pública
PR- M1-P3-01	Procedimiento de Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	146	Enero 28 de 2016	Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI de la Gobernación del Valle del Cauca				Gobernación
PR- M1-P3-01	Procedimiento de Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	147	Enero 28 de 2016	Por el cual se asigna la coordinación y responsabilidad de los elementos y/o productos del Modelo Estándar de Control interno MECI establecido en la Gobernación del Valle del Cauca mediante Decreto 146 de Enero 28 de 2016, según el Decreto del Nivel Nacional No. 943 del 21 de mayo de 2014 y de los requisitos establecidos en Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo a la NTCGP según Decreto Departamental 0369 del 24 de mayo de 2009				Gobernación
PR- M1-P3-01	Procedimiento de Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	148	Enero 28 de 2016	Por medio del cual se delega en el Nivel Directivo del Primer Nivel el ajuste y la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y la Gerencia de Calidad para la implementación y Certificación del Sistema de Gestión de Calidad y se designa Coordinador del SIG				Gobernación

2



Gobernación

Normograma del Proceso

Código y Nombre del Proceso

M1-P3 Administración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión / MIPG

Código del Procedimiento al que aplica		Nombre del Procedimiento al que aplica	Jerarquía de la Norma	Norma o Ley (numero)	Vigencia (Fecha)	Aplicación específica (Qué Controla)	Ente que lo expide
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Ley	87	Noviembre 29 de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	Congreso de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Ley	489	de 1998	Se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno Capítulo VII. Escuela de alto gobierno Capítulo VIII. Democratización y control social de la administración pública Capítulo X. Estructura y organización de la administración pública	Congreso de la República
PR- M1-P3-05	Procedimiento para la creación, modificación, eliminación y control de documentos del MIPG/SGC/SCI	Planificar la creación, modificación, eliminación y control de documentos del MIPG/SGC/SCI	Ley	594	Julio 14 de 2000	Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Ley	734	Febrero 5 de 2002	Se expide el Código Único Disciplinario	Congreso de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Ley	909	Septiembre 23 de 2004	Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Ley	1753	Junio 9 de 2015	Artículo 133 Relacionado con la integración de un solo sistema de gestión el SGC y de Desarrollo Administrativo	Congreso de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Ley	1955	Mayo 25 de 2019	Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.	Congreso de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Ley	2200	Febrero 8 de 2022	Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos.	Congreso de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1082	Mayo 26 de 2015	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional Capítulo 1 Sistema de Compras y Contratación Pública	Presidente de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1499	Septiembre 11 de 2017	Se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015	Presidente de la República
PR- M1-P3-09	Procedimiento de cambios del MIPG/SGC/SCI	Planificar los cambios del MIPG/SGC/SCI					

Código: FO-M1-P3-14

Version: 02

Fecha de Aprobación:

13/03/2020

Página: 1 de 1

Departamento del Valle del Cauca		Normograma del Proceso					Código: FO-M1-P3-14
							Version: 02
							Fecha de Aprobación: 13/03/2020
							Página: 1 de 1
Gobernación		M1-P3 Administración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión / MIPG					
Código y Nombre del Proceso							
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la	Decreto	2404	Diciembre 27 de 2019	Por el cual se reglamenta el artículo 155 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica el Título 3 de la Parte 2ª del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015 único del Sector Administrativo de Información Estadística	Presidente de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la	Decreto	454	Marzo 21 de 2020	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, con la incorporación de la política de gestión de la información estadística a las políticas de gestión y desempeño institucional	Presidente de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la	Decreto	742	Julio 2 de 2021	Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, con el fin de incorporar la política de Compras y Contratación Pública a las políticas de gestión y desempeño institucional.	Presidente de la República
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la	Ordenanza	186	Agosto 18 de 2004	Se crea el sistema de gestión de la calidad en el Departamento y en las entidades descentralizadas	Asamblea
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la	Decreto	1083	Mayo 26 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de función pública - Capítulo 5: Elementos técnicos y administrativos que fortalecen el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del estado. - Título 6: De los procesos de selección o concursos	Departamento Administrativo de la Función Pública
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la	Decreto	146	Enero 28 de 2016	Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI de la Gobernación del Valle del Cauca	Gobernación
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la	Decreto	147	Enero 28 de 2016	Por el cual se asigna la coordinación y responsabilidad de los elementos y/o productos del Modelo Estándar de Control Interno MECI establecido en la Gobernación del Valle del Cauca mediante Decreto 146 de Enero 28 de 2016, según el Decreto del Nivel Nacional No. 943 del 21 de mayo de 2014 y de los requisitos establecidos en Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo a la NTCGP según Decreto Departamental 0369 del 24 de mayo de 2009	Gobernación
PR- M1-P3-01	Procedimiento de implementación del MIPG/SGC/SCI	Planificar la	Decreto	148	Enero 28 de 2016	Por medio del cual se delega en el Nivel Directivo del Primer Nivel el ajuste y la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y la Gerencia de Calidad para la implementación y Certificación del Sistema de Gestión de Calidad y se designa Coordinador del SIG	Gobernación

Handwritten signature or mark.



Gobernación

Normograma del Proceso

Código y Nombre del Proceso

M1-P3 Administración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión / MIPG

Código: FO-M1-P3-14

Version: 02

Fecha de Aprobación:

13/03/2020

Página: 1 de 1

PR- M1-P3-01	Procedimiento Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI					
PR- M1-P3-02	Procedimiento para la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad	Decreto	1138	Agosto 29 de 2016	Por medio del cual se realiza la reorganización administrativa de la Gobernación del Valle -Título V del Modelo de Gestión por procesos -Título VI de los procesos -Título XI Dependencias de apoyo al Despacho de Gobernador (A)	Gobernación
PR- M1-P3-06	Procedimiento para la identificación de las salidas del proceso y definición de posibles salidas no conformes y tratamiento a aplicar					
PR- M1-P3-09	Procedimiento planificación de cambios del MIPG/SGC/SCI					
PR- M1-P3-01	Procedimiento Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1-3-1194	Agosto 30 de 2018	Se crea el Comité Departamental de Gestión y Desempeño de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca	Gobernación
PR- M1-P3-02	Procedimiento para la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad					
PR- M1-P3-05	Procedimiento para la creación, modificación, eliminación y control de documentos del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1-3-1202	Agosto 30 de 2018	Se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca	Gobernación
PR- M1-P3-01	Procedimiento Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1-3-1193	Agosto 30 de 2018	Se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se designan coordinadores de las dimensiones y políticas de MIPG para la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.	Gobernación



Departamento del Valle del Cauca		 Gobernación Normograma del Proceso					Codigo: FO-M1-P3-14 Version: 02 Fecha de Aprobación: 13/03/2020 Página: 1 de 1				
Código y Nombre del Proceso		M1-P3 Administración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión / MIPG									
PR- M1-P3-01	Procedimiento Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI										
PR- M1-P3-02	Procedimiento para la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad	Decreto	1138	Agosto 29 de 2016	Por medio del cual se realiza la reorganización administrativa de la Gobernación del Valle -Título V del Modelo de Gestión por procesos -Título VI de los procesos -Título XI Dependencias de apoyo al Despacho de Gobernador (A)	Gobernación					
PR- M1-P3-06	Procedimiento para la identificación de las salidas del proceso y definición de posibles salidas no conformes y tratamiento a aplicar										
PR- M1-P3-09	Procedimiento planificación de cambios del MIPG/SGC/SCI										
PR- M1-P3-01	Procedimiento Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1-3-1194	Agosto 30 de 2018	Se crea el Comité Departamental de Gestión y Desempeño de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca	Gobernación					
PR- M1-P3-02	Procedimiento para la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad										
PR-M1-P3-05	Procedimiento para la creación, modificación, eliminación y control de documentos del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1-3-1202	Agosto 30 de 2018	Se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca	Gobernación					
PR- M1-P3-01	Procedimiento Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1-3-1193	Agosto 30 de 2018	Se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se designan coordinadores de las dimensiones y políticas de MIPG para la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.	Gobernación					



Normograma del Proceso

Gobernación

Código y Nombre del Proceso

M1-P3 Administración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión / MIPG

Código: FO-M1-P3-14

Version: 02

Fecha de Aprobación:
13/03/2020

Página: 1 de 1

M1-P3 Administración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión / MIPG						
PR- M1-P3-02	Procedimiento para la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad	Decreto	1-3-1635	Noviembre 21 de 2018	Por el cual se adopta a Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Gobernación del Valle.	Gobernación
PR- M1-P3-01	Procedimiento Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1-17-0283	Marzo 10 de 2021	Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1-3-1193 del 30 de agosto de 2018 "Por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG" y se designa coordinadores de las Dimensiones y Políticas de MIPG para la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones. ...ARTÍCULO SEXTO. Coordinadores de Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG. Designese como coordinadores de la implementación, operación, seguimiento y evaluación de las dimensiones y políticas del MIPG a los siguientes..."	Gobernación
PR- M1-P3-01	Procedimiento Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1-17-0701	Julio 17 de 2021	Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación del Valle del Cauca	Gobernación
PR- M1-P3-01	Procedimiento Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1-17-1327	Noviembre 25 de 2021	Por el cual se adopta la Política Integral de Administración del Riesgo de la Gobernación del Valle del Cauca	Gobernación
PR- M1-P3-01	Procedimiento Planificar la implementación del MIPG/SGC/SCI	Decreto	1-17-1310	Diciembre 14 de 2022	"Por el cual se actualiza el Decreto 1-3-1638 del 23 de octubre de 2020 "Por el cual se ajusta la Estructura de la Administración Central del Departamento del Valle del Cauca, se definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"	Gobernación

ELABORÓ

REVISÓ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Nombre: - Alexander Castro Pineda

- Equipo de Trabajo MIPG

Cargo: - Líder de Programa/Líder de Proceso de nivel profesional - Profesionales

Nombre: Javier Ulloa Vera

Cargo: Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/ Líder de Proceso nivel directivo

Firma:

Firma:

Fecha: 01/03/2023

Fecha: 01/03/2023

Fecha de Socialización:
Acta No. 014 del 10/03/2023Fecha entrega al MIPG para
Multi: 10/03/2023