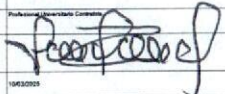
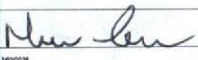
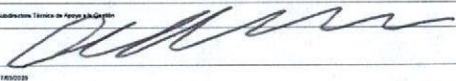


1						Analizar los resultados, planes, acciones y actividades (PRA) ejecutadas en el periodo	Informe	2	Personal de Planta	LUETH JOYANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	14/01/2024	31/12/2024	122		14/01/2024	1	100%	Se realizó el análisis de los PRA del Proceso del primer semestre	14/01/2024	1	100%	Se realizó el análisis de los PRA del Proceso del primer semestre	
2						Analizar los resultados obtenidos de acuerdo al Plan de Auditoría	Informe de auditoría	1	Personal de Planta	LUETH JOYANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	05/02/2024	31/12/2024	174		05/02/2024	0	0%	En esta semana no se realizó auditoría	05/02/2024	0	0%	En esta semana no se realizó auditoría	
3	NA	NA	NA	N.A.	Realizar seguimiento al sistema de Gestión de la Independencia	Plan de implementación, actualizado de acuerdo al informe de gestión (Informe línea de definición de acciones estables de corto y mediano plazo)	Plan de implementación, actualizado de acuerdo al informe de gestión	1	Personal de Planta	LUETH JOYANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	05/02/2024	31/12/2024	174		05/02/2024	0	0%	En esta semana no se realizó auditoría por lo tanto no hay planes de implementación resultado de las acciones	05/02/2024	0	0%	En esta semana no se realizó auditoría por lo tanto no hay planes de implementación resultado de las acciones	
4						Elaborar el informe de primera línea de definición corto plazo - junio 2024	Informe de primera línea de definición	1	Personal de Planta	LUETH JOYANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	14/01/2024	18/01/2024	6		14/01/2024	1	100%	En esta semana no se realizó auditoría por lo tanto no hay planes de implementación resultado de las acciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4						Elaborar el informe de primera línea de definición corto plazo - diciembre 2024	Informe de definición	1	Personal de Planta	LUETH JOYANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	31/12/2024	30/01/2025	25		31/12/2024	1	100%	En esta semana se realizó la información a nivel de un día generado por la Secretaría General de MPTG, respondiendo las consultas de cada día	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTIVAR																								
1	NA	NA	NA	N.A.	Implementar las acciones como parte de la mejora continua del proceso	Descripción por parte del líder del proceso los planes de implementación para abordar oportunidades de mejora, identificadas como resultado del seguimiento a la gestión del proceso y la retroalimentación, identificadas desde la Primera Línea de Definición	Plan de implementación actualizado de acuerdo al informe de gestión	1	Personal de Planta	LUETH JOYANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	05/02/2024	31/12/2024	174		05/02/2024	1	100%	Se generó el plan de implementación de acuerdo a la retroalimentación recibida por el proceso MPTG correspondiente a las PRA del Plan de la Mesa de Trabajo con el personal MPTG Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2						Implementar las acciones para la mejora del proceso	Seguimiento al plan de mejora	1	Personal de Planta	LUETH JOYANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	05/02/2024	31/12/2024	174		05/02/2024	1	100%	Se generó el plan de implementación de acuerdo a la retroalimentación recibida por el proceso MPTG correspondiente a las PRA del Plan de la Mesa de Trabajo con el personal MPTG Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Evaluó		Revisó		Aprobó	
Nombre:	LUC ENERICA LOBON ASPRILLA	Nombre:	MATEO DOMÍNGUEZ LÓPEZ	Nombre:	AUDREY SUAREZ GÓMEZ
Cargo/Función:	Profesora Universitaria Contratada	Cargo:	Líder de Proceso	Cargo:	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	14/02/2024	Fecha:	04/02/24	Fecha:	17/02/24

Formado del MPTG evaluado por:		Documentado del MPTG revisado por:		Documentado del MPTG aprobado por:	
Nombre:	Mateo Domínguez López	Nombre:	Juan Ulises Vico	Mesa de Trabajo con el personal MPTG Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	
Cargo:	Líder de Proceso/Secretaría General	Cargo:	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Orientador General		
Firma:		Firma:			
Fecha:	28/02/24	Fecha:	28/02/24	Fecha:	28/02/24