Guadalajara de Buga, Octubre de 2024

Especialista
MARIA DORIS CAMACHO RIOS
Secretaria de Desarrollo Institucional
Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga

Cuarto informe contrato SDI-1800-1395-2024

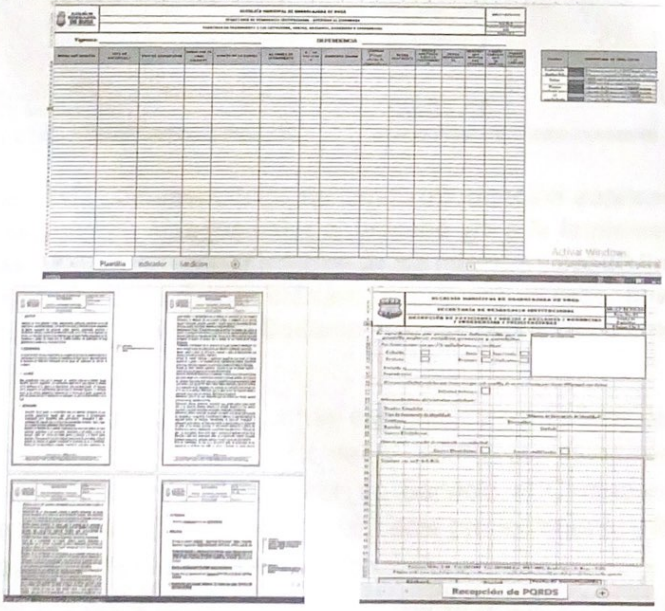
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.Elaborar la planificación donde se detalle la hoja de ruta a corto plazo que permita dar el cumplimiento al plan de trabajo general de la implementación de la (s) Política (s) asignadas.

La contratista se encuentra en función del desarrollo de identificar cuantos Procedimientos y formatos existen y están en uso actualmente, en la oficina de Atención al Ciudadano; segundo, se evidencian 3 formatos.

Se plantea ir a la Secretaria de Planeación Municipal hablar con el Sr Harry Arzayúz encargado de MIPG y preguntar cómo se le da manejo a la caracterización de dicho proceso ya que muchas de ellas se desconocen por parte del personal encargado, recopilar evidencia para el cumplimiento del trabajo e implementación final.



2.Recolectar, consolidar, analizar y procesar la información para la elaboración de los productos documentales, soporte para la implementación de las políticas de MIPG que tiene a cargo la Secretaria d Desarrollo Institucional y se asignen para su implementación.

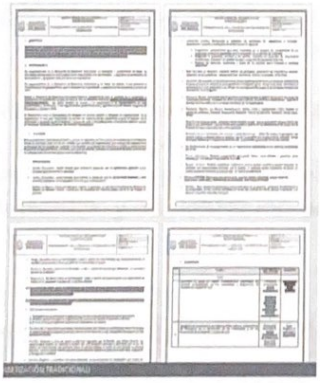
La contratista realiza el planteamiento preliminar se espera que cuando se tengan todos los manuales y formatos listos, si se implementan nuevos de acuerdo a las políticas de MIPG, se le asigne la fecha de aprobación y este debe quedar mediante acta, fecha de emisión cuando se aprueba, procedimiento y seguimiento a PQRSDF, todos en su debido orden y secuencia de acuerdo a listado maestro.

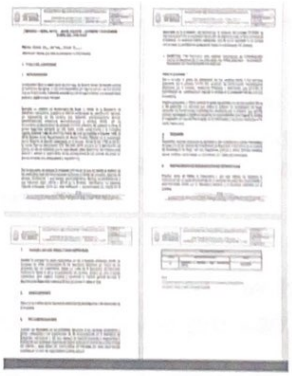
En la actualidad se cuenta con 3 documentos:

1. GHD.CT-08.PR-01 Atención y seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Felicitaciones.

2. GHD.CT-08.PR-01-F1 RECEPCIÓN DE PQRDS

3. GHD.CT-08.PR-01-F2 PLANTILLA DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS

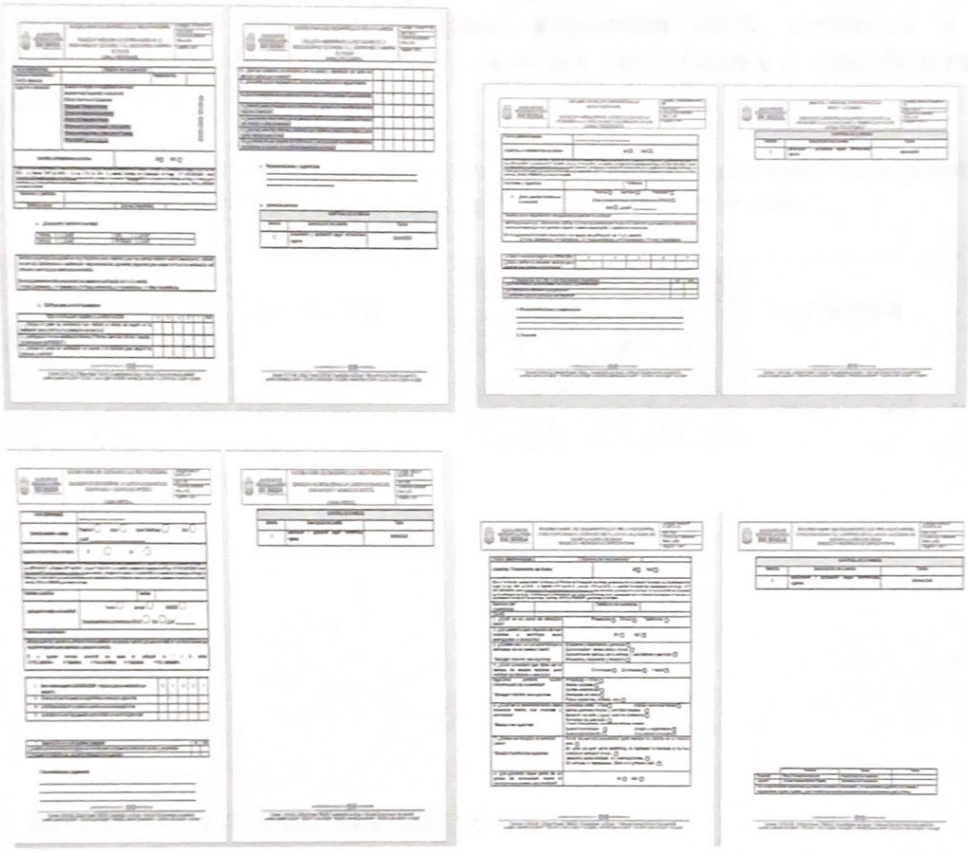




3.Realizar análisis documental, identificando información duplicada, obsoleta y/o sin oficializar, que no agregue valor al proceso y/o a la implementación de la(s) política(s) asignadas; presentar informe de los mismos y seguir lineamientos para dar de baja en el sistema de la entidad cuando sea el caso, llevar el inventario documental Listado Maestro de Documentos Vigentes y Obsoletos.

La contratista en reunión virtual establecida por la líder de proceso MIPG la profesional Adriana Castaño establece lineamientos para la implementación del Procedimiento Servicio al Ciudadano al equipo de acuerdo a la Política asignada para este procedimiento y los formatos que se requiera para su funcionamiento.

(GHD.CT-XX.PR-XX) Procedimiento Medición de la Satisfacción de Ciudadanos.



4.Presentar los productos documentales mejorados (a los que haya lugar) y/o creados, para la implementación de la política(s), dando cumplimiento a los lineamientos establecidos desde el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, para su inclusión y oficialización dentro del mismo.

La contratista propone los productos documentales para la implementación de los formatos que dan lugar al proceso, ellos son:

1. GHD.CT-0X.PR-0X-FX Informe de satisfacción, atención yo expectativas de la ciudadana y grupos de valor

2. GHD.CT-0X.PR-0X-FX Construyendo el servicio ideal en la alcaldía de Guadalajara de Buga

3. GHD.CT-0X.PR-0X-FX encuesta Medición de satisfacción de la prestación de servicios a la ciudadanía y grupos de valor. Canal presencial

4. GHD.CT-0X.PR-0X-FX encuesta Medición de satisfacción de la prestación de servicios a la ciudadanía y grupos de valor. Canal Telefónico

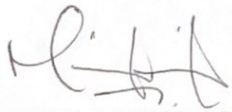
5. GHD.CT-0X.PR-0X-FX encuesta de medición de la satisfacción de los ciudadanos. Canal virtual

5.Presentar informe de seguimiento con respecto al avance de la implementación de la(s) política(s) asignadas MIPG, conforme a los lineamientos dados desde la hoja de ruta a corto plazo y el plan de trabajo general para la implementación.

Actualmente se encuentra en el proceso de elaboración documental para presentar posteriormente a oficialización en el sistema de gestión de la entidad.

No. de Planilla de Seguridad Social	1066357890	**Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social**	Septiembre
Fecha pago	10-09-2024	**Operador**	Pago Simple

Cordialmente,



MIYERLANDY RODRIGUEZ SEGURA
Profesional contratista
C.C. 38873434