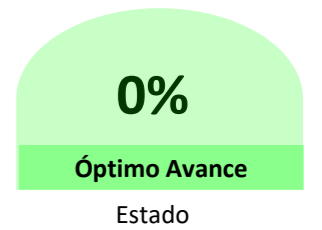
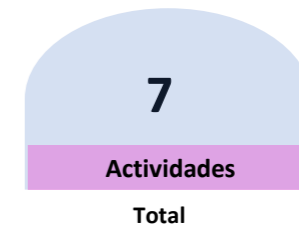




# CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - PLANES MIPG

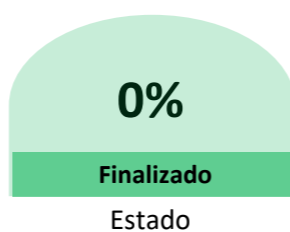
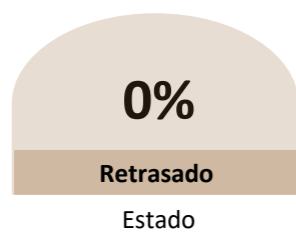
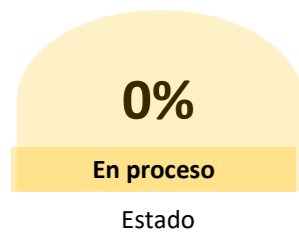
FR-GA-002 Versión: 01 Fecha: 20/01/2024 Página 1 de 1



AÑO 2024

No.	PROYECTO, EVENTO Y/O ACTIVIDAD PRINCIPAL	DETALLE DEL PROYECTO, EVENTO Y/O ACTIVIDAD	INICIO (dd/mm/aaaa)	FIN (dd/mm/aaaa)	TOTAL DÍAS PARA CUMPLIMIENTO
1	Acompañamiento en la realización del informe sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y las necesidades de mejora inicial con el fin de preparar la auditoría interna y externa.	Informe y socialización	15 de marzo de 2024	30 de marzo de 2024	16
2	Acompañamiento en el seguimiento e implementación al plan de mejoramiento de calidad de los 13 procesos, auditorías internas y externas, para lo cual deberá entregar a la supervisión un Informe general, al cual le deberá realizar el debido seguimiento.	Informe y socializacion	15 de marzo de 2024	30 de junio de 2024	108
6	Realizar el acompañamiento al equipo auditor de los 13 procesos en la auditoría interna	Programacion auditoria , selección auditores	1 de abril de 2024	30 de abril de 2024	30
7	Asesorar y acompañar en la preparación de la auditoría externa de ICONTEC de renovación.	Agendamiento auditoria, Lista de asistencia de asesorias	15 de abril de 2024	15 de mayo de 2024	31
8	Asesorar a la Subdirección de Planeación para la correcta actualización de los procesos enmarcado en el SGC con la integración de MIPG.	Acta de reunión	15 de marzo de 2024	30 de junio de 2024	108
9	Asesorar y dar recomendaciones para la actualización y seguimiento de los indicadores de gestión del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.	Indicadores actualizados, acta de reunion	30 de marzo de 2024	30 de junio de 2024	93
10	Asesorar y dar recomendaciones en la actualización de los mapas de riesgos de los procesos de acuerdo con la política de riesgos del Instituto.	Mapa de riesgos actualizados, acta de reunion	1 de mayo de 2024	30 de junio de 2024	61

Lina Marcela Zapata Zuluaga  
**Subdirectora de Planeación**



NOMBRE DEL PLAN:

de Gestion de la

FECHA INICIAL		lun, 01/01/2024																						
% AVANCE EN TIEMPO	%AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	RESPONSABLE	SOPORTES Y/O EVIDENCIAS	lun, 01/enero/2024							lun, 08/enero/2024							lun, 15/enero/2024					
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
0%	0,00%	No iniciado	Subdirección de planeación	TECNOLOGICOS, HUMANOS																				
0%	0%	No iniciado	Subdirección de planeación	TECNOLOGICOS, HUMANOS																				
0%	0%	No iniciado	Subdirección de planeación	TECNOLOGICOS, HUMANOS																				
0%	0%	No iniciado	Subdirección de planeación	TECNOLOGICOS, HUMANOS																				
0%	0%	No iniciado	Subdirección de planeación	TECNOLOGICOS, HUMANOS																				
0%	0%	No iniciado	Subdirección de planeación	TECNOLOGICOS, HUMANOS																				
0%	0%	No iniciado	Subdirección de planeación	TECNOLOGICOS, HUMANOS																				











noviembre/2024				lun, 18/noviembre/2024				lun, 25/noviembre/2024				lun, 02/diciembre/2024				lun, 09/diciembre/2024				lun, 16/diciembre/2024				lun, 23/diciembre/2024																							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar

**OBSER**