

**INFORME EJECUTIVO IDRD
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
ENERO A JUNIO DE 2024**

El presente informe se elabora con el fin de dar a conocer la gestión adelantada por el IDRD en el periodo enero - junio de la vigencia 2024, en lo relacionado con el control y seguimiento de los avances del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG – MIPG.

1. AVANCE PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG – MIPG

La formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG – MIPG, vigencia 2024, como instrumento de planificación, incluyó las siguientes actividades:

1.1. Actualización de los autodiagnósticos de las políticas del MIPG: Los responsables de políticas de gestión con el acompañamiento metodológico de la Oficina Asesora de Planeación, en su rol de segunda línea de defensa, actualizaron en los meses de enero y febrero de 2024 los autodiagnósticos tomando como referente los resultados, preguntas y criterios establecidos en el FURAG de 2022.

Los resultados de las políticas de gestión del MIPG obtenidos en el Furag 2022 fueron los siguientes:

POLITICA	No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2024	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A JUNIO DE 2024
PLANEACION INSTITUCIONAL	1	En términos
COMPRAS Y CONTRATACION	1	En términos
SEGUIMIENTO, EVALUACION Y DESEMPEÑO	2	2
DEFENSA JURÍDICA	3	En términos
MEJORA NORMATIVA	3	En términos
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	3	En términos
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	5	En términos
INTEGRIDAD	6	En términos
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	6	4
CONTROL INTERNO	6	1
SERVICIO AL CIUDADANO	6	1

POLITICA	No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2024	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A JUNIO DE 2024
GOBIERNO DIGITAL	7	5
SEGURIDAD DIGITAL	8	3
GESTIÓN DE TRÁMITES	9	En términos
PARTICIPACION CIUDADANA	9	En términos
GESTIÓN DOCUMENTAL	11	5
TOTAL	86	21

SC: SIN CALIFICACIÓN POR CUANTO EL FURAG NO LA GENERO

- 1.2. Formulación del plan de acción del MIPG – Cierre de brechas. Para avanzar en el cierre de brechas a partir de los resultados de los autodiagnósticos se formularon acciones a realizar vigencia 2024 de acuerdo con la viabilidad técnica, financiera y legal.
- 1.3. Consolidación de los planes de acción de las políticas del MIPG el cual contiene las actividades específicas a realizar, responsable y fecha de implementación.
- 1.4. Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el 21 de marzo de 2024 de los autodiagnósticos para conocimiento y sus respectivos planes de acción para su aprobación.
- 1.5. Publicación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD – MIPG en la página web del IDRD.
- 1.6. Socializaciones sobre la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación y apertura de agendas. Igualmente, se brindó acompañamiento para la actualización de los autodiagnósticos y el Plan de Acción de las políticas del MIPG - Cierre de brechas.
- 1.7. Elaboración trimestral del Informe ejecutivo de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, correspondiente a la vigencia 2023.

2. AVANCES PLANES DE ACCIÓN MIPG – CIERRE DE BRECHAS ESPECÍFICOS POR POLÍTICA

A continuación, se presentan de manera general las actividades realizadas en cada plan de acción generado a partir de los autodiagnósticos.

POLITICA	No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2024	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A JUNIO DE 2024
PLANEACION INSTITUCIONAL	1	0

POLITICA	No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2024	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A JUNIO DE 2024
COMPRAS Y CONTRATACION	1	
SEGUIMIENTO, EVALUACION Y DESEMPEÑO	2	2
DEFENSA JURÍDICA	3	
MEJORA NORMATIVA	3	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	3	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	5	
INTEGRIDAD	6	
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	6	4
CONTROL INTERNO	6	1
SERVICIO AL CIUDADANO	6	1
GOBIERNO DIGITAL	7	5
SEGURIDAD DIGITAL	8	3
GESTIÓN DE TRÁMITES	9	0
PARTICIPACION CIUDADANA	9	
GESTIÓN DOCUMENTAL	11	5
TOTAL	86	21

2.1. ACTIVIDADES

POLÍTICA DE INTEGRIDAD

Realización de actividades lúdicas tales como: Trivia de Conocimientos de Integridad, Colocación de papel tapiz con los valores institucionales y Principios del Código de Integridad.

POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACION

Cierre de 1.295 expedientes contractuales electrónicos en la Plataforma Transaccional SECOP II, en el segundo trimestre de 2024 de acuerdo con las solicitudes de las diferentes dependencias de la entidad.

POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL Y POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

- Inclusión en el PETI 2024 – 2027 de iniciativas vinculadas a:
 - Innovación - Modelo de ciberseguridad y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI



- Innovación y Valor - Integración Estratégica de TI
 - Datos - Analítica & Soluciones
 - Priorización y portafolio de proyectos de tecnología
 - Plan de Comunicaciones para la gestión de proyectos
- Mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para validar la actualización de los riesgos y controles establecidos en la matriz del proceso, además de la viabilidad de agregar riesgos fiscales al proceso de gestión de TI.
 - Publicación de 3 conjuntos de datos relacionados con lo misional (Colegios intervenidos en el marco Programa Escolar Complementaria, Cantidad de Colegios Intervenidos por localidad y jornada y Tablas de Retención Documental IDRD)

POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO

- Visitas a los programas con el fin de identificar mejoras en la operatividad de las actividades y presentar propuestas y sugerencias en la oferta institucional a través del informe de gestión trimestral.
- Pautas para el agendamiento de citas para atención presencial a usuarios.

POLÍTICA DE PARTICIPACION CIUDADANA

- Primer diálogo Ciudadano IDRD - STP realizado en 19 junio de 2024 de manera presencial en la sala de prensa de El Campín con la asistencia de 71 personas, de las diferentes localidades de Bogotá y la participación de la Veeduría Distrital y la Veeduría Ciudadana por el Deporte de Nick Da Silva
- Los temas para tratar en el diálogo fueron sometidos a consulta con la ciudadanía entre los días 26 de mayo y 11 de junio. Se obtuvo una votación de 324 respuestas.
- Los temas seleccionados para el Diálogo Ciudadano que concentraron una 77.8% de las respuestas, fueron:
 - Mantenimiento de Parques (41.4% -134 votos)
 - Permisos y uso de espacios por parte de la ciudadanía. (26.2 % - 85 votos)
 - Asociación Público Privado Complejo Deportivo El Campín (10.2% - 33 votos)

POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA

Se revisaron las políticas de prevención del daño antijurídico, en reuniones del 30 de mayo y 28 de junio y se identificó la necesidad de reformularlas.

Socialización de las políticas de prevención del daño antijurídico adoptadas en el IDRD a todas las dependencias, mediante comunicaciones internas del 11 de junio y el 29 de junio y correo de Comunidad.

POLÍTICA DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y DESEMPEÑO

Parametrización en el aplicativo Isolución del módulo de Indicadores en lo relacionado con el objetivo del indicador.

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

- Actualización del Diagnóstico Integral de Archivos.
- Implementación del Plan de Conservación y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.
- Socialización del FUID para Documento Electrónico a la Oficina de Control Interno, para identificar los Documentos Electrónicos de Archivo a preservar.
- Mesas de trabajo con Sistemas para:
 - Parametrizar ORFEO con los requerimientos funcionales desarrollados para la gestión y Preservación de Documentos Electrónicos de Archivo.
 - Entrega e inicio de pruebas funcionales de un nuevo ambiente tecnológico de ORFEO denominado "ORFEO MOREQ", para la validación de requerimientos funcionales necesarios para la Gestión de los Documentos de Archivo acorde a su ciclo vital.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

- La Subdirección Administrativa y Financiera - SAF realizó mesas de trabajo con el fin de establecer la estructura interna en torno a la información estadística y el Plan Estadístico - PED.

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

- Conformación del equipo de trabajo para adelantar las actividades requeridas para la implementación de esta política.
- Socializaciones al equipo de trabajo, sobre Política de Gestión del Conocimiento e Innovación por parte de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional – DDDI y la Veeduría Distrital.
- Sensibilización de la Dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación Pública, a través de pieza comunicacional publicada en Comunidad

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

En sesión del Comité CICC del 30 de mayo de 2024, se presentaron:

- Temas requeridos por el Furag:
 - Seguimiento sobre la implementación de la Política de Integridad de la Entidad
 - Avances de las acciones relacionadas con: Decreto 2011 de 2017 (porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad), Decreto 2385 de 2019 (Régimen especial de protección del patrimonio cultural y Ley 581 de 2000 (Participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, así como, mecanismos de denuncia internas como externas,
 - Encuesta de clima laboral,
 - Difusión del Código de Integridad, conflicto de intereses, reporte de Bienes y Rentas,
 - Capacitación sobre Derechos Humanos y Gobernanza para la Paz / Gestión de Integridad y Conflicto de Intereses, aspectos sobre procesos de selección y Política Estratégica de Talento Humano.
- Revisión de los procedimientos de Relación con Entes Externos y procedimiento de Plan de Mejoramiento Institucional.
- Informe al seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con el Archivo General de Nación
- La OCI presentó al CICCI, los resultados de informes SIGEP, PAAC – PTEP, Ley 2013 (Publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés), SIPROJ, Control Interno Contable, Austeridad, Diseño de riesgos y controles, seguimiento presupuestal, físico y contractual a las metas de los proyectos de inversión, Evaluación Independiente del Sistema de Control interno, entre otros.

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación.