

Oficina Asesora de Planeación y  
Tecnologías de la Información.

*2 Línea de Defensa*

2024



**INFORME MONITOREO DE  
SEGUNDA LINEA DE DEFENSA  
AL PLAN DE SOSTENIBILIDAD**

**Periodo: Tercer Trimestre 2024**

**julio-septiembre**

## CONTENIDO

<b>Presentación</b> .....	4
<b>Objetivo</b> .....	4
<b>Alcance</b> .....	4
<b>Ficha Técnica</b> .....	5
<b>Criterios de Publicación</b> .....	7
<b>Herramientas Utilizadas</b> .....	8
<b>Comparativo Acciones de Mejora</b> .....	9
<b>Generalidades del Plan de Sostenibilidad 2024</b> .....	13
<b>Ponderación del Plan de sostenibilidad MIPG 2024</b> .....	13
<b>Revisión De Avances y Observaciones (Segunda Línea de Defensa)</b> .....	14
<b>DIMENSIÓN I. Talento Humano</b> .....	14
<b>DIMENSIÓN II. Direccionamiento Estratégico y Planeación</b> .....	16
<b>DIMENSIÓN III. Gestión para resultados con valores</b> .....	18
<b>DIMENSIÓN IV. Evaluación de Resultados</b> .....	23
<b>DIMENSIÓN V. Información y Comunicación</b> .....	24
<b>DIMENSIÓN VI. Gestión del conocimiento</b> .....	26
<b>DIMENSIÓN VII. Control Interno</b> .....	26
<b>Resultados Plan de Sostenibilidad MIPG 2024</b> .....	27
<b>Actividades Plan de Sostenibilidad MIPG 2024</b> .....	29
<b>Recomendaciones</b> .....	31
<b>Conclusiones</b> .....	31

<i>Ilustración 1. Etapas Estrategia Plan de Sostenibilidad MIPG 2024</i> .....	5
<i>Ilustración 2. Ejecución Política GETH</i> .....	15
<i>Ilustración 3. Ejecución Política de Integridad</i> .....	16
<i>Ilustración 4. Ejecución Política de Planeación Institucional</i> .....	17
<i>Ilustración 5. Ejecución Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público</i> .....	17
<i>Ilustración 6. Ejecución Política de Compras y Contratación Pública</i> .....	18
<i>Ilustración 7. Ejecución Política de Fortalecimiento Institucional</i> .....	19
<i>Ilustración 8. Ejecución Política de Gobierno Digital</i> .....	20
<i>Ilustración 9. Ejecución Política Seguridad Digital</i> .....	20
<i>Ilustración 10. Ejecución Política del Servicio al Ciudadano</i> .....	21
<i>Ilustración 11. Ejecución de Política de Racionalización de Trámites</i> .....	22
<i>Ilustración 12. Ejecución Política de Participación Ciudadana</i> .....	23
<i>Ilustración 13. Ejecución Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional</i> .....	24
<i>Ilustración 14. Ejecución. Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción</i> .....	25
<i>Ilustración 15. Ejecución Política de Gestión Documental</i> .....	25
<i>Ilustración 16. Ejecución Política de Gestión del Conocimiento</i> .....	26
<i>Ilustración 17. Ejecución Política de Control Interno</i> .....	27
<i>Ilustración 18. Porcentaje de Ejecución julio-septiembre 2024-Plan de sostenibilidad</i> .....	27
<i>Ilustración 19. Ejecución Plan de Sostenibilidad MIPG 2024</i> .....	28
<i>Ilustración 20. Ejecución PS-2023</i> .....	29
<i>Ilustración 21. Ejecución de Actividades</i> .....	30

<i>Tabla 1. Documentos e instrumentos para la elaboración del Informe de Monitoreo del Plan de Sostenibilidad.</i> .....	7
<i>Tabla 2. Acciones de mejora a partir de las observaciones del informe de monitoreo del Plan de Sostenibilidad 2023</i> .....	13
<i>Tabla 3. No. de Actividades por Política</i> .....	30
<i>Tabla 4. Total de Actividades Plan de Sostenibilidad MIPG 2024</i> .....	30

## Presentación

El Instituto Distrital de la Artes - Idartes, a través la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información hace la construcción de la estrategia del Plan de Sostenibilidad para cada vigencia, el cual determina las actividades establecidas para la implementación de las 19 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y que a su vez responde a las acciones de mejora identificadas de acuerdo con los resultados de la medición del desempeño FURAG.

El Plan debe contener las actividades que responden al mejoramiento identificado en los instrumentos definidos para la recolección de información de cada política, los responsables, fechas de entrega, productos y evidencias que servirán de insumo para el seguimiento trimestral con el fin de mejorar el desempeño institucional durante la vigencia. El presente informe contiene el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información OAPTI, como responsable de la segunda línea de defensa, al Plan de Sostenibilidad, evidenciando los resultados y recomendaciones sobre la gestión institucional del plan en el periodo julio-septiembre de 2024.

## Objetivo

Presentar los resultados del monitoreo del Plan de Sostenibilidad, de acuerdo con la gestión realizada por la primera y segunda línea de defensa, con el fin de identificar los avances y retrasos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Entidad para el fortalecimiento institucional.

## Alcance

Inicia con la revisión de las actividades dispuestas en el Plan de Sostenibilidad y las observaciones realizadas por la segunda línea de defensa por cada dimensión, así como las evidencias presentadas por los líderes de proceso y enlaces por políticas del MIPG para el cumplimiento de las actividades y finaliza con el análisis, resultados y posibles mejoras al Plan de sostenibilidad.

## Ficha Técnica

Para la formulación y monitoreo del Plan de Sostenibilidad, la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, estableció la siguiente estrategia:



*Ilustración 1. Etapas Estrategia Plan de Sostenibilidad MIPG 2024*

*\*Autodiagnósticos: Es importante aclarar que los autodiagnósticos no se encuentran actualizados debido a que son formatos diseñados por el DAFP; en una consulta realizada a la entidad, indicaron que para esta vigencia están en proceso de actualización y se sugirió que las acciones de mejora se hicieran con otros instrumentos como las recomendaciones del FURAG.*

1. **ETAPA INICIAL:** Durante esta etapa se hizo la recolección de información para identificar las actividades del plan. En primer lugar, se revisaron las preguntas no contestadas en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG para definir las actividades pendientes por cada política. Se hicieron las mesas de trabajo con los enlaces MIPG designados por los líderes de cada política y por último se ajustaron y complementaron acciones a implementar de acuerdo con los resultados y recomendaciones del FURAG publicados por del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.
2. **ETAPA DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN:** Luego de definir las actividades, los enlaces MIPG registraron en la Matriz del Plan de Sostenibilidad las acciones,

productos y cronograma y se ponderaron las actividades de acuerdo con el número de políticas y productos.

De acuerdo con el procedimiento DIR-PD-11, el plan de sostenibilidad fue presentado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGD del 2 de septiembre de 2024.

3. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN: Se solicitan los avances mediante correo electrónico a los líderes y enlaces de cada política, quienes registran la información u observaciones en la Matriz y cargan las evidencias en la carpeta Drive establecida.<sup>1</sup>

Este reporte se realiza mensualmente ya que se encuentra alineado con el proyecto de inversión 8006 “Desarrollar el 100% de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional”

4. ETAPA DE SEGUIMIENTO: Por parte de la segunda línea de defensa, se revisan de los avances reportados de acuerdo con el cronograma y se registran las observaciones pertinentes para la consulta de los enlaces.  
Trimestralmente, se realiza el informe de monitoreo para identificar los retrasos y avances por política del Plan de Sostenibilidad MIPG y se presenta en CIGD.
5. RECOMENDACIONES Y PLANES DE ACCIÓN: Una vez presentado al CIGD, se enviará a los líderes/enlaces de cada política para generar acciones frente a los retrasos y mejoras a los avances enviados.

Esta estrategia<sup>2</sup> se construyó de acuerdo con el procedimiento IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG DIR-PD-11 y siguiendo las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el Informe seguimiento Plan de Sostenibilidad del MIPG 2023.

---

<sup>1</sup> Enlace carpeta de reportes mensuales:

[https://drive.google.com/drive/folders/13SLsbPJUVJaaCZbjQCRMF2hCYUF3C9IN?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/13SLsbPJUVJaaCZbjQCRMF2hCYUF3C9IN?usp=drive_link)

<sup>2</sup> Se encuentra registrada en ORFEO con el radicado No. 20241200537873.

La información que sirvió como base para la elaboración del siguiente monitoreo se enuncia a continuación:

Instrumentos	Fecha / Periodo	Ubicación
Informe de Monitoreo Plan de Sostenibilidad	Primer trimestre 2024 (enero-marzo)	Archivo Drive: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ggaPaNs0eJM8oXkrdxesAHvNgpkUqUrE/edit?gid=348859737#gid=348859737">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ggaPaNs0eJM8oXkrdxesAHvNgpkUqUrE/edit?gid=348859737#gid=348859737</a>
ESTRATEGIA PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG	31-07-2024	Carpeta Drive: ORFEO: Rad. 20241200537873
Plan de Sostenibilidad MIPG 2024	Vigencia 2024	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EDCHVx5KFpth_cIhFZwsCfFrgg5TI80/edit?usp=drive_link&amp;oid=109601565795624469740&amp;rtipof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EDCHVx5KFpth_cIhFZwsCfFrgg5TI80/edit?usp=drive_link&amp;oid=109601565795624469740&amp;rtipof=true&amp;sd=true</a>
Evidencias Plan de Sostenibilidad MIPG 2024	Vigencia 2024	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/10vbJz7SQd8FAX1YG1ImXzz0lsoyJdevw">https://drive.google.com/drive/folders/10vbJz7SQd8FAX1YG1ImXzz0lsoyJdevw</a>

Tabla 1. Documentos e instrumentos para la elaboración del Informe de Monitoreo del Plan de Sostenibilidad.

### Criterios de Publicación

El contenido de este informe está basado en la información enviada mediante Intranet y Google Drive

#### 1. Google Drive:

La información está disponible para todos los usuarios con acceso al enlace en:

- Plan de Sostenibilidad MIPG 2024:

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EDCHVx5KFpth\\_clhFZwsCfFrgg5TI80/edit?usp=drive\\_link&oid=109601565795624469740&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EDCHVx5KFpth_clhFZwsCfFrgg5TI80/edit?usp=drive_link&oid=109601565795624469740&rtpof=true&sd=true)

- Seguimientos mensuales al Plan de Sostenibilidad MIPG:

[https://drive.google.com/drive/folders/13SLsbPJUvJaaCZbjQCRMF2hCYUF3C9IN?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/13SLsbPJUvJaaCZbjQCRMF2hCYUF3C9IN?usp=drive_link)

- Diligenciamiento FURAG:

[https://drive.google.com/file/d/1XiLBI1uwJnHtFGU8nvlxuvrFFVERriCG/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1XiLBI1uwJnHtFGU8nvlxuvrFFVERriCG/view?usp=drive_link)

## 2. Intranet:

- IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

[https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc\\_SIG/IMPLEMENTACION%20DEL%20MODELO%20INTEGRADO%20DE%20PLANEACION%20Y%20GESTION%20-%20MIPG.pdf](https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/IMPLEMENTACION%20DEL%20MODELO%20INTEGRADO%20DE%20PLANEACION%20Y%20GESTION%20-%20MIPG.pdf)

- PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG

[https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc\\_SIG/Formato%20Plan%20de%20Sostenibilidad%20MIPG.xlsx](https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/Formato%20Plan%20de%20Sostenibilidad%20MIPG.xlsx)

### **Herramientas Utilizadas**

Mediante la herramienta Google Drive se realizó la consolidación de la información con la que se realiza el monitoreo de primera y segunda línea de defensa.



## Comparativo Acciones de Mejora

ÍTEM	Observaciones Informe de monitoreo 2023	Acciones de mejora Plan de Sostenibilidad 2024
Matriz Plan de Sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El instructivo de diligenciamiento es muy genérico.</li> <li>- Matriz de difícil interpretación, diligenciamiento complejo.</li> <li>- No se evidencia el trabajo realizado por las mesas de trabajo para su realización de acuerdo con el procedimiento DIR-PD-11. Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualizó la Matriz del Plan de Sostenibilidad, ampliando el instructivo.</li> <li>- Se actualizó la Matriz del Plan de Sostenibilidad, optimizando las columnas para el diligenciamiento.</li> <li>- Se hicieron mesas de trabajo con cada una de las unidades de gestión a cargo de políticas del MIPG y se hace completo diligenciamiento de la matriz.</li> </ul>
Dependencias	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las dependencias definidas no están acordes con las políticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se solicita mediante correo a cada líder de política de acuerdo con la Resolución 1032 de 2022 la designación de los enlaces por cada política para los reportes mensuales.</li> </ul>
Autodiagnósticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dentro de la matriz del plan de sostenibilidad, se relacionan los enlaces para el diligenciamiento de los autodiagnósticos, pero no todos se encuentran diligenciados y en otros no se diligenció los planes de acción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con la actualización de la Matriz del Plan se eliminan los enlaces de autodiagnósticos los cuales en respuesta del DAFP, no se encuentran disponibles para esta vigencia debido a que están en proceso de actualización.</li> </ul>

Acción a implementar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El plan va encaminado a dar respuesta a las preguntas con baja calificación del FURAG, mas no a cumplir con los aspectos claves de las políticas del MIPG para el fortalecimiento institucional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se registraron no solo las actividades pendientes en FURAG, sino las actividades de mantenimiento como son los Planes de Acción Integral que implementan los aspectos claves de cada política.</li> </ul>
Meta o Producto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los productos no tienen relación directa con las acciones a implementar, ni con los aspectos claves de cada política.</li> <li>- Algunos de los productos son solo el diligenciamiento del autodiagnóstico, pero esto no constituye un producto real ya que esta es una herramienta para establecer las acciones a implementar en cada política para el mejoramiento continuo dentro del MIPG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron mesas de trabajo donde se definieron los productos de acuerdo con las actividades y acciones a implementar.</li> </ul>
Cronograma	<p>El cronograma no es claro. La sumatoria de los avances debe dar el 100% de la acción a implementar y como tal del producto, sin embargo, se puede evidenciar que en algunos supera ese porcentaje, aunque el producto y evidencia no refleja avances notorios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El cronograma se definió en las mesas de trabajo realizadas para cada política MIPG y se establecieron entregas totales y parciales.</li> </ul>

<p>Monitoreo y Revisión (Primera Línea de defensa)</p>	<p>Esta columna no fue diligenciada en su totalidad en algunas de las políticas. Por lo cual no se puede identificar la justificación a retrasos o posibles avances y compromisos a futuro.</p>	<p>-Se ha diligenciado la columna de primera línea de defensa, de acuerdo con las justificaciones en caso de ser necesarias para las evidencias reportadas y se han hecho las respectivas observaciones para su diligenciamiento.</p>
<p>Monitoreo y Revisión (Segunda Línea de defensa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envía la notificación a los líderes de política para reportar la información y evidencias trimestrales, pero no están definidos los responsables por dependencia de acuerdo con cada política.</li> <li>- Se hace la respectiva observación frente a los productos entregados, el monitoreo y revisión de la primera línea de defensa de acuerdo con el plazo y cronograma de entrega, a pesar de lo anterior no se tiene evidencia de creación de alertas a los líderes para informar de las respectivas observaciones y realizar avances y mejoras al plan.</li> </ul>	<p>- Se ha diligenciado la columna de segunda línea de defensa de acuerdo con la revisión de evidencias reportadas según el cronograma y se han generado las observaciones en caso de retrasos.</p>
<p>Monitoreo y Revisión (Control Interno)</p>	<p>“De acuerdo con el reporte consolidado que realiza la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información – OAPTl como</p>	<p>El presente informe de monitoreo se genera a partir de los avances al plan de sostenibilidad del trimestre julio a septiembre, teniendo en cuenta que se inició</p>

	<p>segunda línea de defensa, el Plan de Sostenibilidad del MIPG 2023 presentó un nivel final de ejecución promedio al 31 de marzo de 2024, del 31.76%, lo cual representa una desmejora en comparación con el nivel ejecutado en el 2022 del 87.5%. Evidenciando debilidades en la primera y segunda línea de defensa del Instituto, en los monitoreos realizados en diciembre de 2023 y marzo de 2024, así:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- De la primera línea de defensa, al no reportar el avance y seguimiento de las acciones formuladas en la planeación institucional (autocontrol) que le correspondía realizar y generar la información clave (insumo) para el seguimiento de la segunda línea de defensa.</li><li>- De la segunda línea de defensa, en cuanto al seguimiento o monitoreo de los avances del plan de sostenibilidad del MIPG realizado por la primera línea de defensa y el establecimiento de</li></ul>	<p>su construcción de acuerdo con los resultados de FURAG emitidos el 24 de julio del 2024. En ese sentido, el consolidado es de la gestión el primer trimestre a partir de los resultados del FURAG.</p>
--	--	---

	<p>mecanismos de autoevaluación que generen información de contraste, que genere acciones para la mejora.</p>	
--	---	--

Tabla 2. Acciones de mejora a partir de las observaciones del informe de monitoreo del Plan de Sostenibilidad 2023

### Generalidades del Plan de Sostenibilidad 2024

Para la vigencia 2024 se generó una estrategia que permite la implementación del plan de sostenibilidad no solo desde el reporte FURAG, sino, desde los planes de acción integral de la entidad, referentes a los aspectos claves de cada política establecidos en el Manual Operativo MIPG v5 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

De acuerdo con lo anterior, el plan de sostenibilidad también se ha utilizado como una herramienta para la implementación del proyecto de inversión 8006 relacionada con Desarrollar el 100% de las acciones de mejora en la gestión y planeación institucional. De este modo se realizan seguimientos mensuales de los avances del plan junto con el proyecto de inversión. Esto, debido a las anteriores debilidades encontradas en la formulación, implementación y seguimiento de los anteriores planes de sostenibilidad. Esto genera un mayor control de los retrasos del plan, alertas tempranas y le da un mayor protagonismo a la misma herramienta y a futuro mejores resultados en la medición del desempeño institucional.

### Ponderación del Plan de sostenibilidad MIPG 2024

El plan de sostenibilidad tiene un peso dentro del proyecto de inversión 8006 del 50%, este porcentaje se distribuyó en las 19 políticas del MIPG, teniendo en cuenta que la política de mejora normativa y Gestión de la información estadística no aplican a la entidad en el diligenciamiento del FURAG, el porcentaje se divide en las 17 políticas del MIPG aplicables a la entidad.

En la Matriz del Plan de Sostenibilidad, aparece el cronograma (programado/ejecutado), el total acumulado de lo ejecutado y la ponderación del plan; cada política tiene un peso del 2,9411% que equivale al 50% dividido entre las 17 políticas aplicables. A partir de esta

distribución, ese porcentaje es también distribuido entre las acciones a implementar y productos definidos previamente con los líderes y enlaces MIPG. Por lo tanto dependiendo de la cantidad de acciones será el peso asignado dentro del plan de sostenibilidad.

### **Revisión De Avances y Observaciones (Segunda Línea de Defensa)**

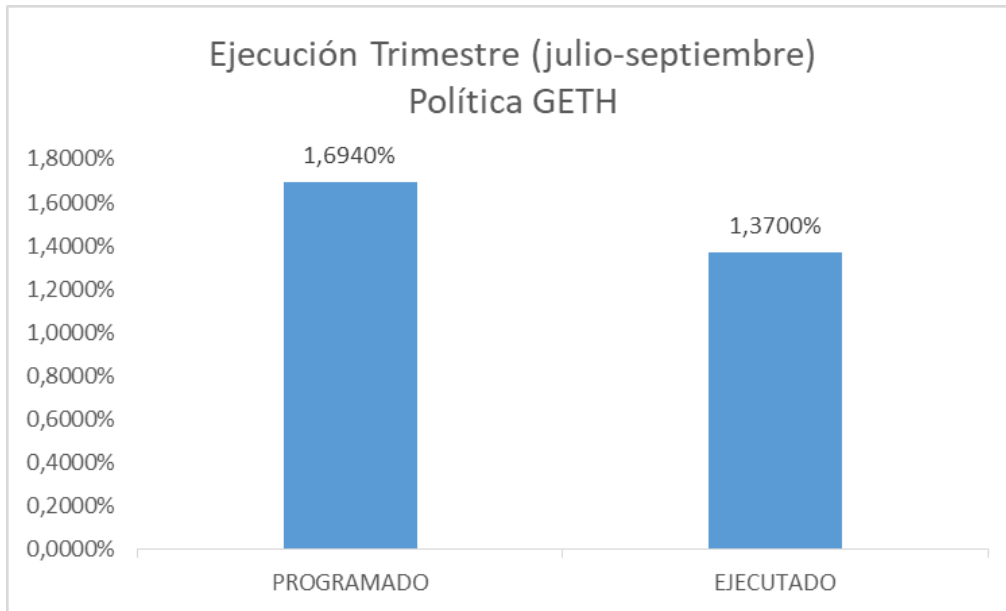
A continuación, se presentan los resultados de la revisión de los avances y/o retrasos de cada política para el periodo julio-septiembre correspondiente al tercer trimestre del 2024, a partir de la formulación del plan de sostenibilidad realizada en el mes de junio-julio a partir de los resultados y recomendaciones del FURAG:

### **DIMENSIÓN I. Talento Humano**

#### **1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano:**

La política de GETH tiene 25 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,1176% de la política. Durante el trimestre evaluado, se evidencia que para el mes de julio y agosto se ejecutó el total de lo programado, sin embargo, para el mes de septiembre el total de lo ejecutado no corresponde al total programado esto debido a que algunas acciones y productos programados se reportaron parcialmente, 5 de las 16 acciones programadas, no se reportaron en su totalidad.

De acuerdo con la Ilustración 2, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 1,6940% del total de 2,94, el ejecutado fue de 1,3700%, la mayoría de las acciones pendientes por implementar se da a que las evidencias no corresponden con el porcentaje de avance reportado.



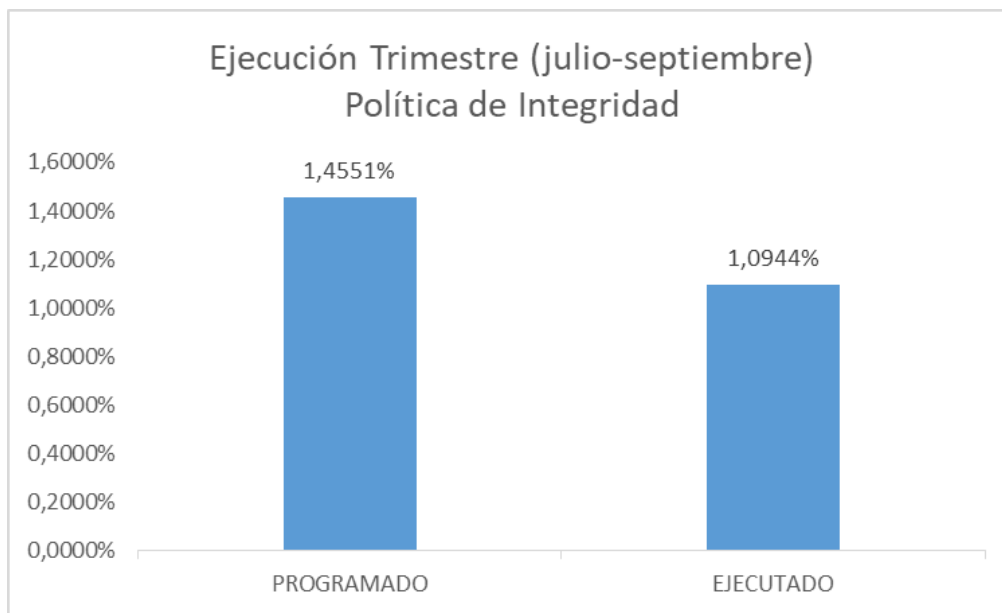
*Ilustración 2. Ejecución Política GETH*

## **2. Política de Integridad:**

La política de Integridad tiene 19 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,1548% de la política. Durante el trimestre evaluado, se evidencia que para el mes de julio se ejecutó la acción programada; en agosto se programaron 5 acciones de las cuales 4 fueron ejecutadas y de 1 no se reportó evidencia. Para septiembre se programaron 8 acciones pero no se reportaron avances en 3 actividades. El mayor inconveniente en los retrasos de esta política, es debido a que las acciones no reportadas tienen un peso del 100% programado, por parte de la segunda línea de defensa se hicieron las observaciones y se consultó con la unidad de gestión.

De la alerta generada se evidencia que varias de las acciones pendientes por reportar son transversales a otras políticas donde si fueron reportadas. Para lo que se genera un compromiso y revisión frente a las acciones transversales. Es decir, a los avances que se deben reportar en varias políticas.

De acuerdo con la Ilustración 3, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 1,4551% del total de 2,94, el ejecutado fue de 1,0944%, la mayoría de las acciones pendientes por implementar se da a que las evidencias no corresponden con el porcentaje de avance reportado.



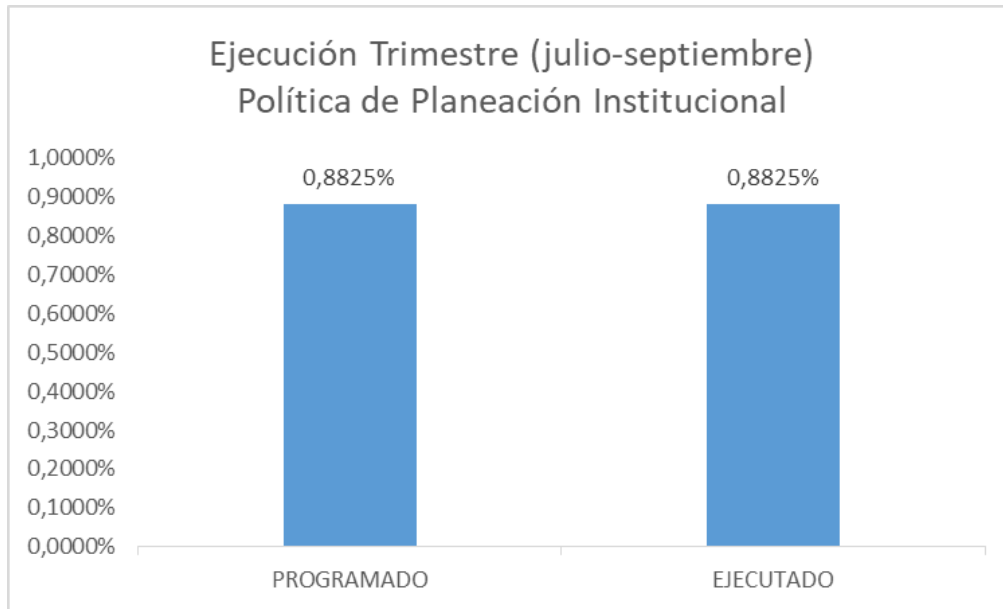
*Ilustración 3. Ejecución Política de Integridad*

## **DIMENSIÓN II. Direccionamiento Estratégico y Planeación**

### **3. Política de Planeación Institucional**

La política de Planeación Institucional tiene 4 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,7353% de la política. Durante el trimestre evaluado, se ha ejecutado el total de lo programado para la política. De acuerdo con la Ilustración 4, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 0,8825% del total de 2,94, el ejecutado fue de 0,8825%.

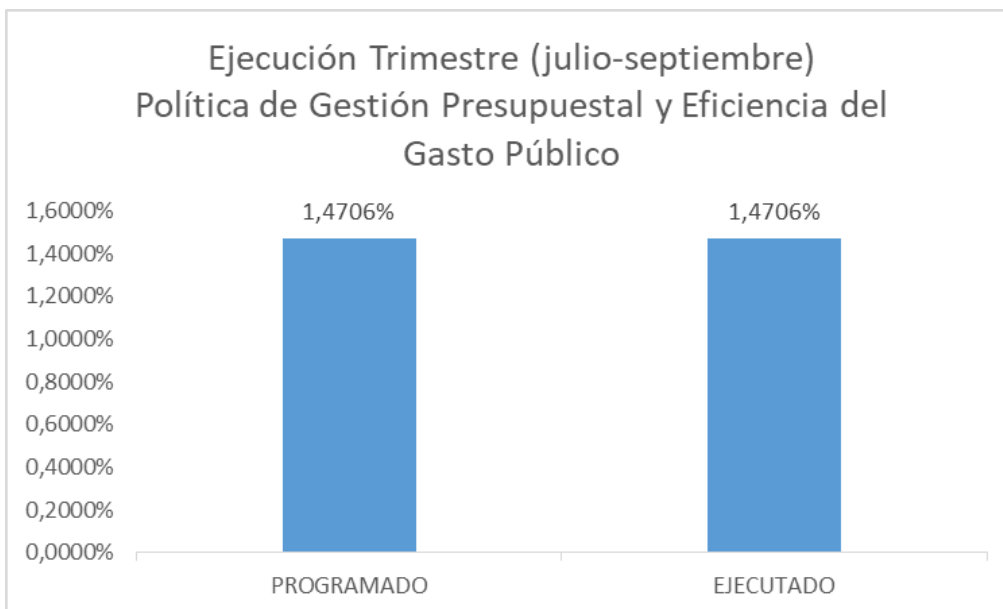




*Ilustración 4. Ejecución Política de Planeación Institucional*

#### **4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público**

Esta política tiene 1 acción a implementar, que corresponde al total de 2,94. Para el trimestre, se ejecutó el total programado.



*Ilustración 5. Ejecución Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público*

## 5. Política de Compras y Contratación Pública

Esta política tiene 5 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,5882% de la política. Durante el trimestre evaluado, se evidencia que para los meses de julio y agosto, no se reportaron las evidencias correspondientes a lo programado. Esto debido a que esta política no tenía designado el enlace MIPG. Para el mes de septiembre, se designa el responsable quien inicia la implementación de las acciones pendientes.

De acuerdo con la Ilustración 6, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 1.1176% del total de 2,94, el ejecutado fue de 0,8235%.

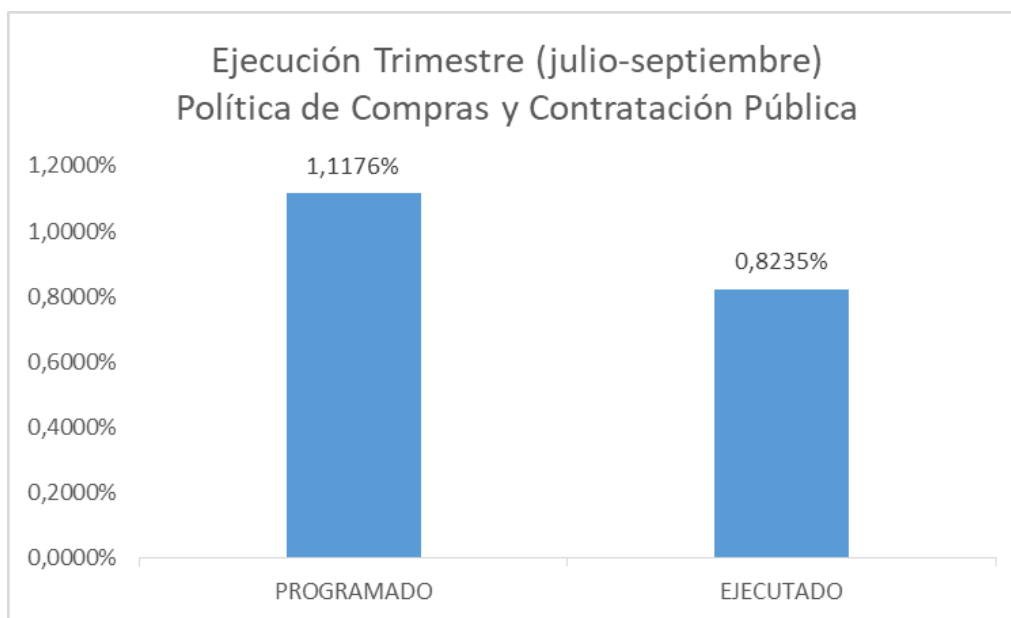


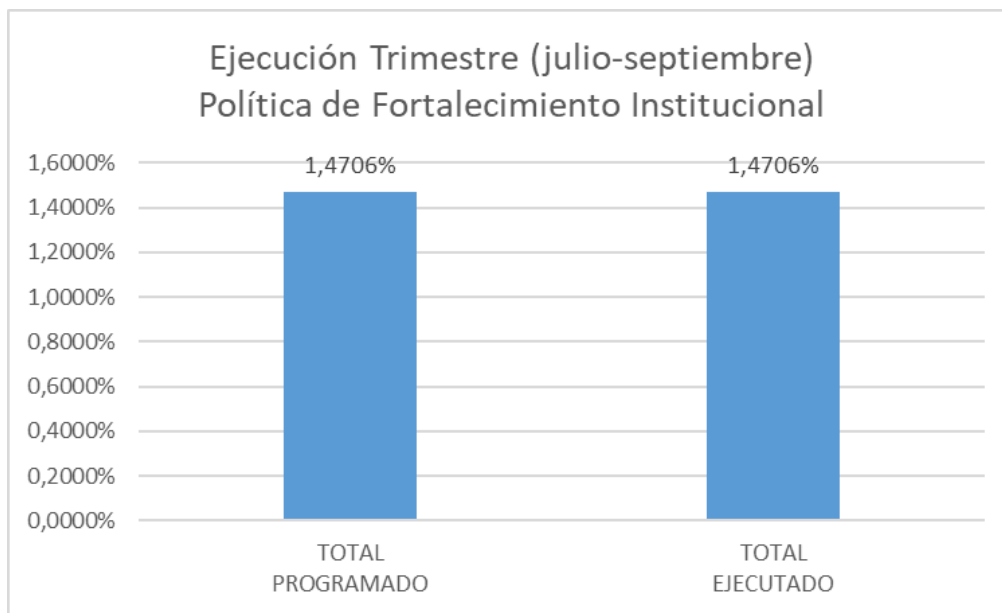
Ilustración 6. Ejecución Política de Compras y Contratación Pública

## DIMENSIÓN III. Gestión para resultados con valores

### 6. Política de Fortalecimiento institucional

Esta política tiene 1 acción a implementar, que corresponde al total de 2,94. Para el trimestre, se ejecutó el total programado.

De acuerdo con la Ilustración 7, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 1,4706% del total de 2,94, el ejecutado fue de 1,4706%.



*Ilustración 7. Ejecución Política de Fortalecimiento Institucional*

### **7. Política de Gobierno Digital**

Esta política tiene 21 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,1401% de la política. Durante el trimestre evaluado, se evidencia que para el mes de julio y agosto se ejecutó el total de lo programado, sin embargo, para el mes de septiembre el total de lo ejecutado no corresponde al total programado esto debido a que algunas acciones y productos programados se reportaron parcialmente, 3 de las 16 acciones programadas, no se reportaron en su totalidad.

De acuerdo con la Ilustración 8, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 1,1475% del total de 2,94, el ejecutado fue de 1,0766%.

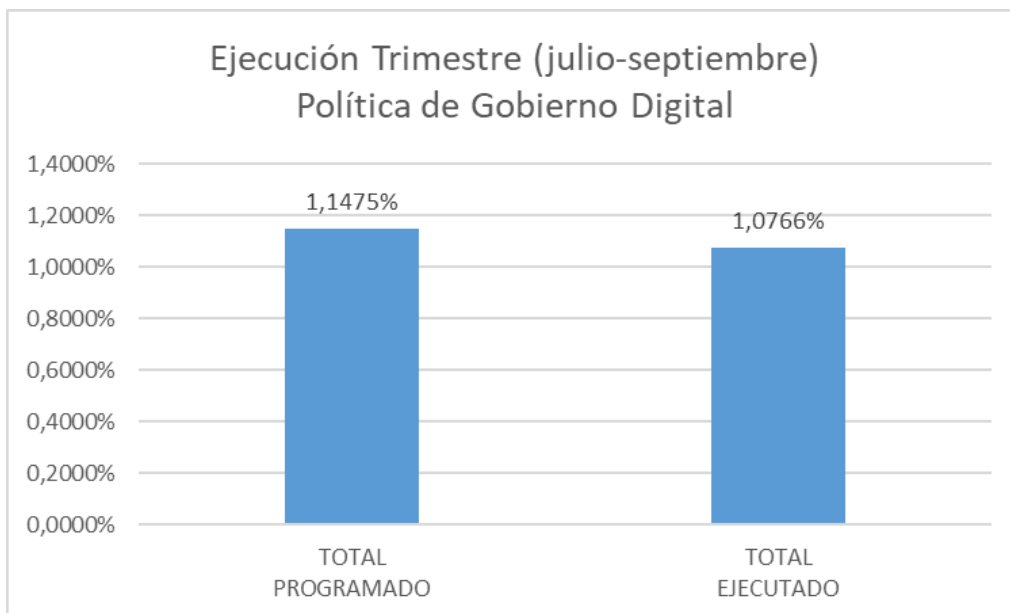


Ilustración 8. Ejecución Política de Gobierno Digital

### 8. Política de Seguridad Digital

Esta política tiene 1 acción a implementar, que corresponde al 2,94% de la política. Durante el trimestre evaluado, se ejecutó el total de lo programado.

De acuerdo con la Ilustración 9, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 1,1765% del total de 2,94, el ejecutado fue de 1,1765%.

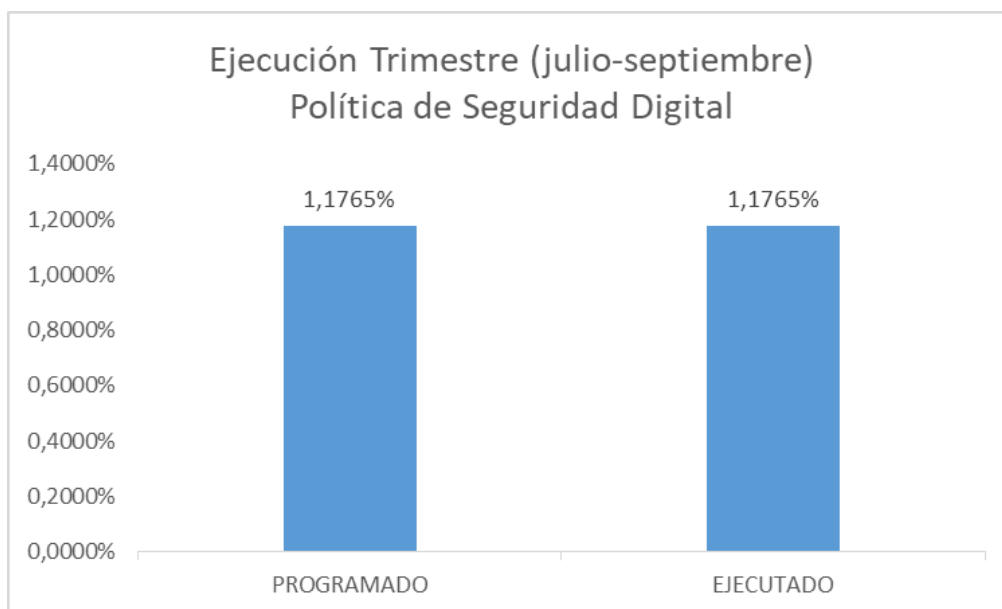


Ilustración 9. Ejecución Política Seguridad Digital

### 9. Política de Defensa Jurídica

Esta política tiene 3 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,9804% de la política. Durante el trimestre evaluado, no hay acciones programadas, estas se encuentran programadas de acuerdo con el cronograma para los meses de noviembre y diciembre.

### 10. Política de Mejora Normativa

Esta política no aplica para la entidad

### 11. Política de Servicio al Ciudadano

Esta política tiene 5 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,5882% de la política. Durante el trimestre evaluado, se ejecutó el total de lo programado, sin embargo, para el mes de agosto el total de lo ejecutado no corresponde al total programado, esto se subsana en el mes de septiembre, donde se reportó el total de lo programado en agosto y septiembre, dando el total del trimestre.

De acuerdo con la Ilustración 10, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 1,4702% del total de 2,94, el ejecutado fue de 1,4702%.

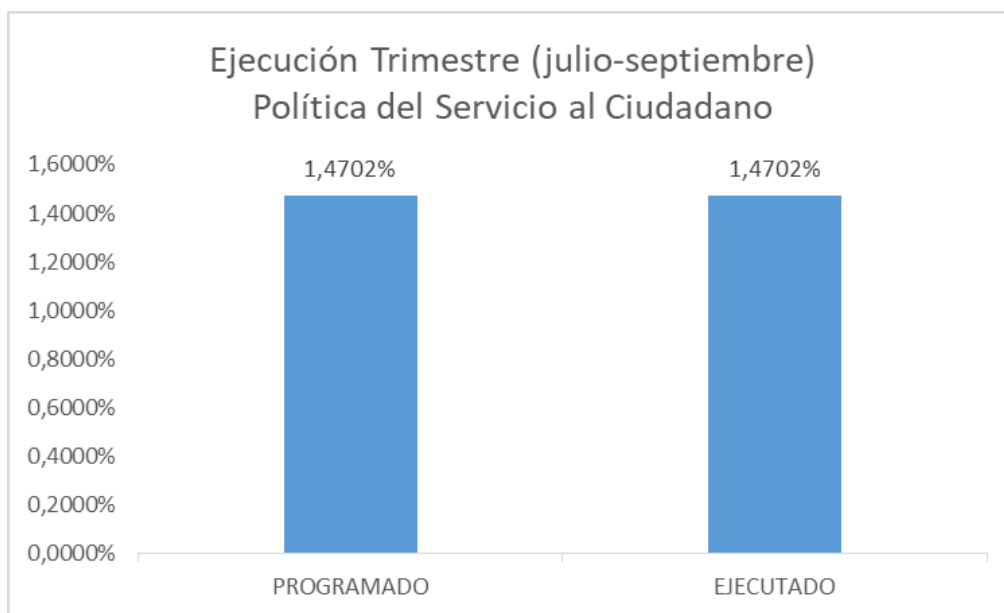


Ilustración 10. Ejecución Política del Servicio al Ciudadano

## 12. Política de Racionalización de Trámites

Esta política tiene 4 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,7353% de la política. Durante el trimestre evaluado, se ejecutó el total de lo programado

De acuerdo con la Ilustración 11, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 2,0074% del total de 2,94, el ejecutado fue de 2,0074%.

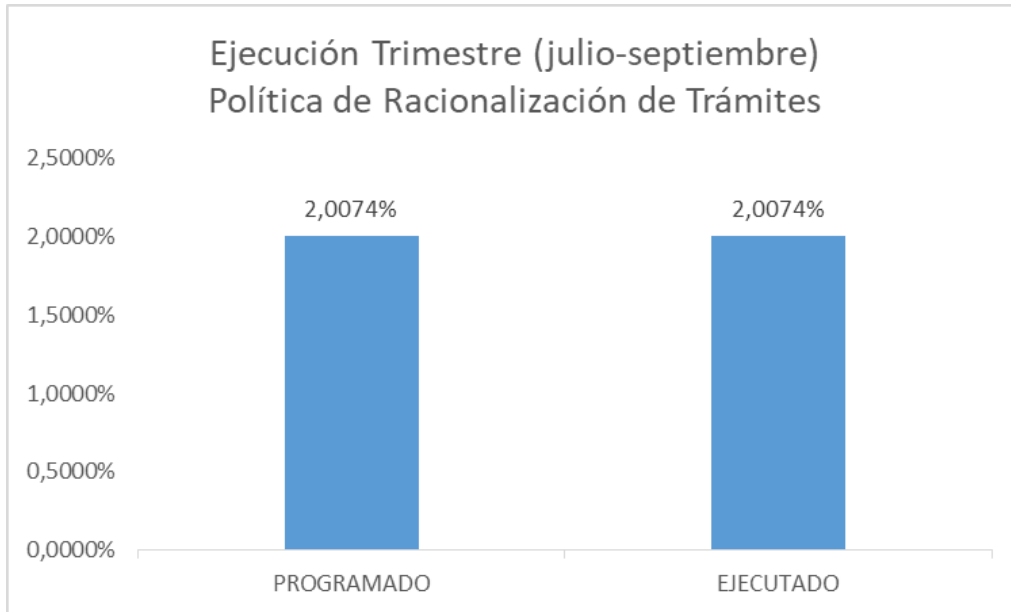


Ilustración 11. Ejecución de Política de Racionalización de Trámites

## 13. Política de Participación Ciudadana

Esta política tiene 3 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,9804% de la política. Durante el trimestre evaluado, se evidencia que para el mes de julio y agosto no se programaron actividades, sin embargo, para el mes de septiembre se ejecutaron actividades no programadas pero la actividad programada de acuerdo con el cronograma no fue ejecutada. De este modo a pesar de no ejecutar lo programado, se realizaron avances en las actividades programadas para meses posteriores.

De acuerdo con la Ilustración 12, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 1,1475% del total de 2,94, el ejecutado fue de 1,0766%.

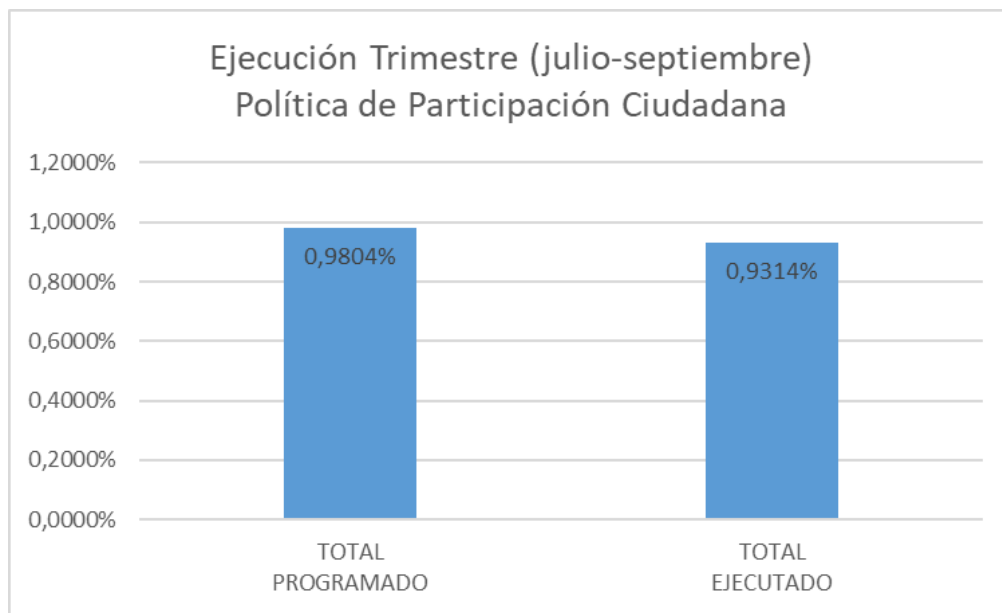


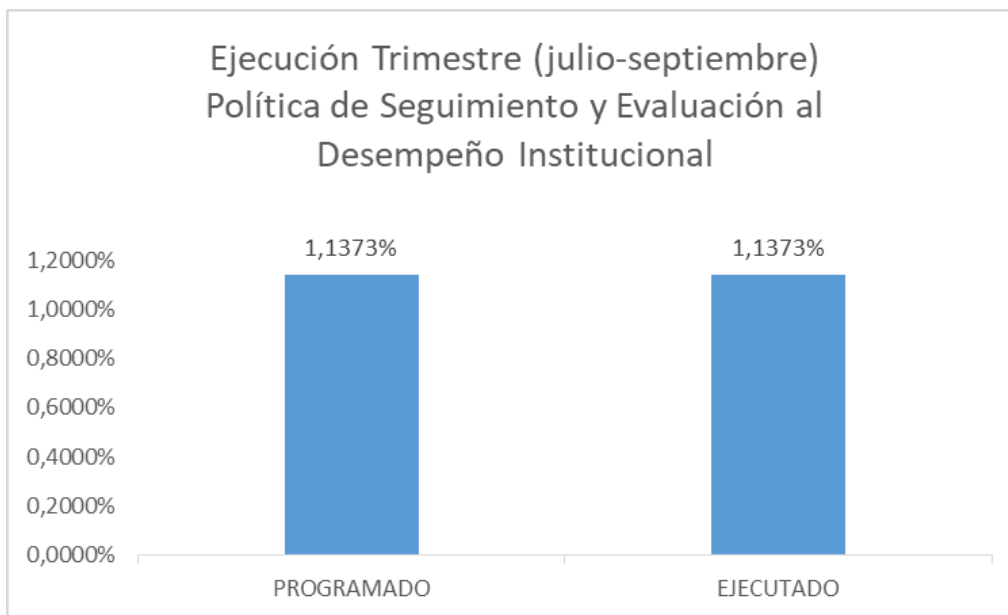
Ilustración 12. Ejecución Política de Participación Ciudadana

#### DIMENSIÓN IV. Evaluación de Resultados

##### 14. Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional

Esta política tiene 3 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,9804% de la política. Durante el trimestre evaluado, se ejecutó el total de lo programado.

De acuerdo con la Ilustración 13, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 1,1373% del total de 2,94, el ejecutado fue de 1,1373%.



*Ilustración 13. Ejecución Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional*

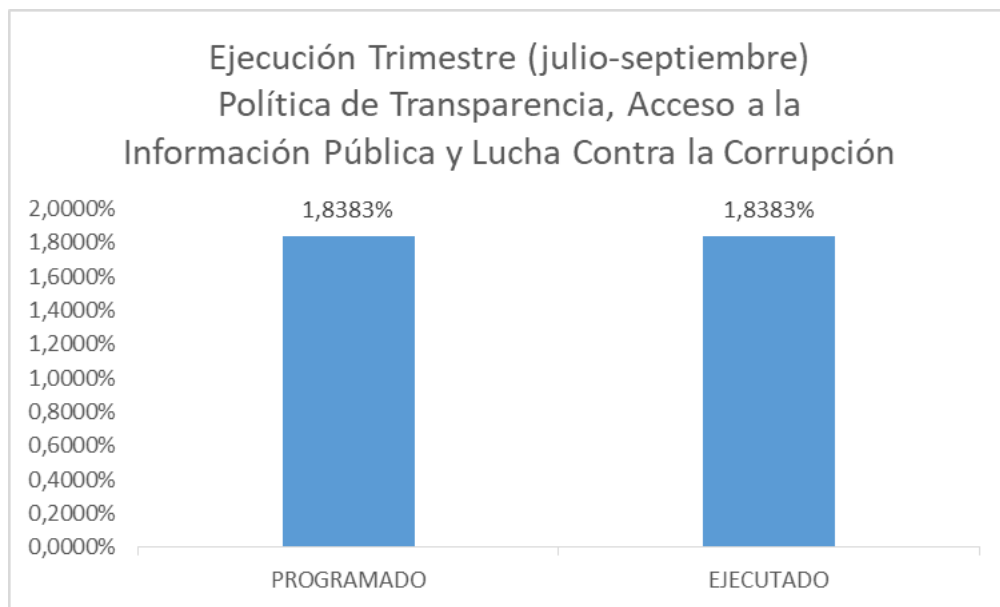
## **DIMENSIÓN V. Información y Comunicación**

### **15. Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción**

Esta política tiene 4 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,7353% de la política. Durante el trimestre evaluado, se ejecutó el total de lo programado.

De acuerdo con la Ilustración 14, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 1,8383% del total de 2,94, el ejecutado fue de 1,8383%.



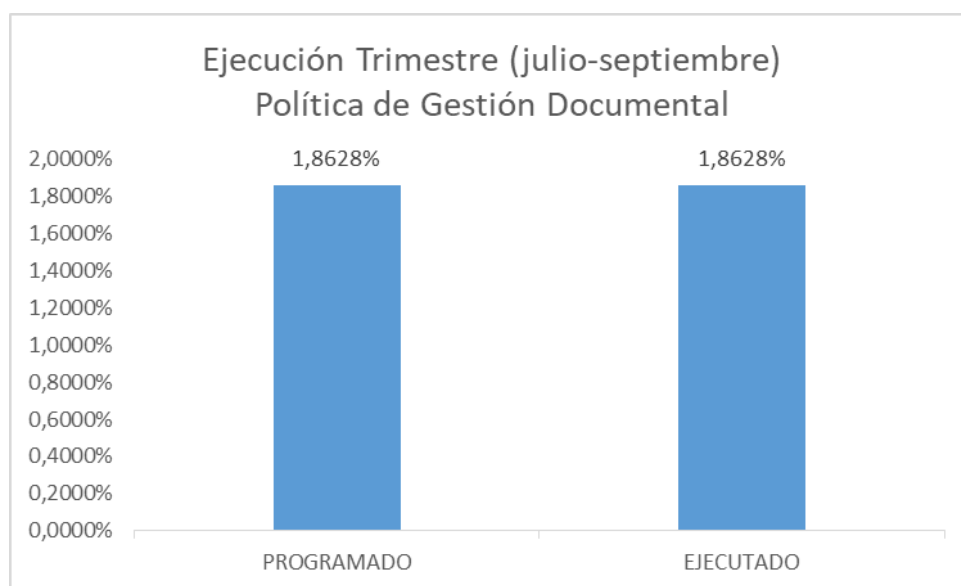


*Ilustración 14. Ejecución. Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción*

## **16. Política de Gestión Documental**

Esta política tiene 3 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,9804% de la política. Durante el trimestre evaluado, se ejecutó el total de lo programado

De acuerdo con la Ilustración 15, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 1,8628% del total de 2,94, el ejecutado fue de 1,8628%.



*Ilustración 15. Ejecución Política de Gestión Documental*

## 17. Política de Gestión de la Información Estadística

Esta política no aplica para la entidad

## DIMENSIÓN VI. Gestión del conocimiento

### 18. Política de Gestión del Conocimiento

Esta política tiene 6 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,4902% de la política. Durante el trimestre evaluado, se ejecutó el total de lo programado.

De acuerdo con la Ilustración 16, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 0,9804% del total de 2,94, el ejecutado fue de 0,980%.

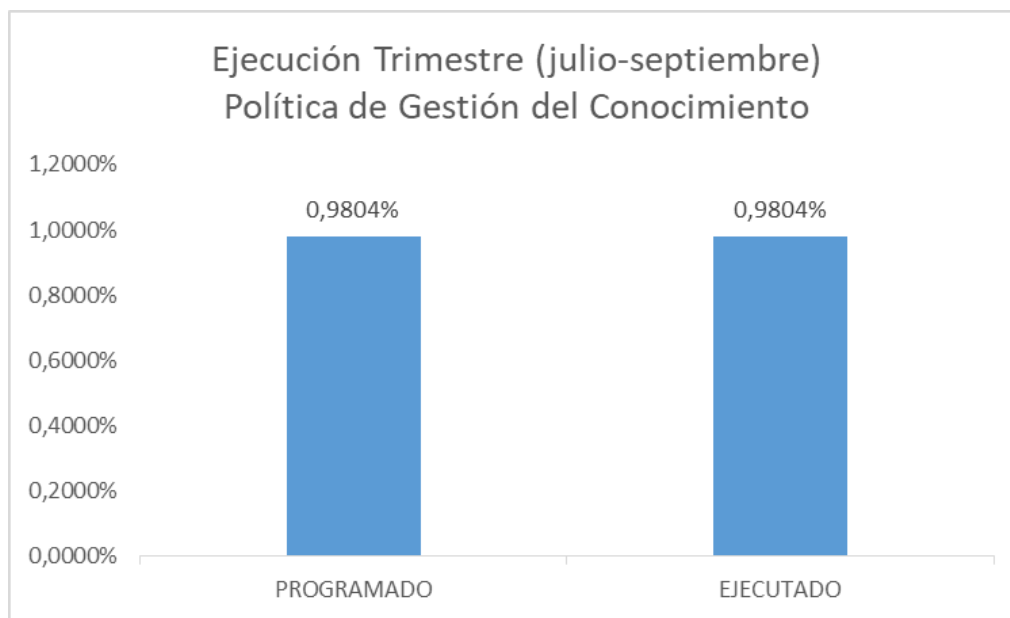


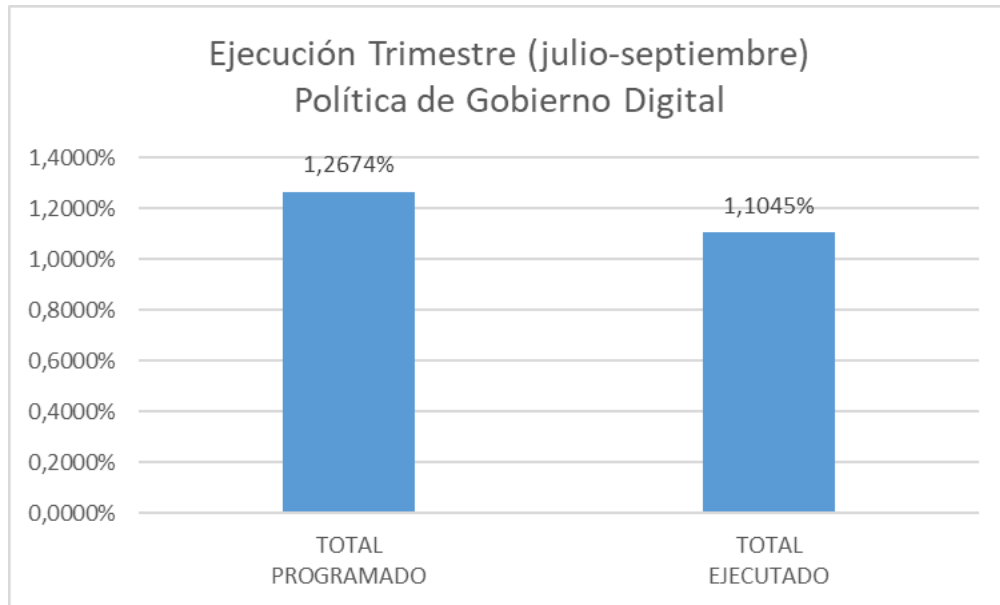
Ilustración 16. Ejecución Política de Gestión del Conocimiento

## DIMENSIÓN VII. Control Interno

### 19. Política de Control Interno

Esta política tiene 6 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,3267% de la política. Durante el trimestre evaluado, se evidencia que para el mes de julio no se ejecutaron las actividades de acuerdo con lo programado; para los meses de agosto y septiembre se ejecutó lo programado.

De acuerdo con la Ilustración 17, el total programado para el trimestre julio-septiembre fue de 1,2674% del total de 2,94, el ejecutado fue de 1,1045%.



*Ilustración 17. Ejecución Política de Control Interno*

### Resultados Plan de Sostenibilidad MIPG 2024

Para el tercer trimestre del 2024 se programó el 21,96% de avance en las actividades de acuerdo con el cronograma del plan de sostenibilidad MIPG. De este porcentaje el 20,81% fue ejecutado; el 1,14% fue justificado en la matriz, generando los compromisos respectivos para su ejecución en el siguiente mes de reporte.



*Ilustración 18. Porcentaje de Ejecución julio-septiembre 2024-Plan de sostenibilidad*

El plan de sostenibilidad MIPG 2024 fue formulado e inició su implementación en el mes de julio una vez finalizó la medición del desempeño institucional. Por lo que se debe tener en cuenta que, al corte del tercer trimestre del 2024, se está monitoreando la información correspondiente al primer trimestre del plan de sostenibilidad.

A partir de la información anterior tenemos una ejecución del 41,72% del plan de sostenibilidad. Este porcentaje corresponde a las actividades que se han ejecutado en su totalidad y a las que periódicamente se han realizado avances de acuerdo con el cronograma.



*Ilustración 19. Ejecución Plan de Sostenibilidad MIPG 2024*

De acuerdo con la ilustración 19, se evidencia una mejora considerable con respecto al resultado final del informe de monitoreo del plan de sostenibilidad de la vigencia 2023, ya que el total ejecutado solo logró un 31,75% de ejecución, debido a varias debilidades

encontradas. A diferencia del PS 2023; el actual plan, ya superó en el primer trimestre el total ejecutado en 2023.



Ilustración 20. Ejecución PS-2023

### Actividades Plan de Sostenibilidad MIPG 2024

Estas actividades fueron definidas en las mesas de trabajo realizadas con los enlaces MIPG designados para cada política, distribuidas de la siguiente manera:

POLÍTICAS MIPG	No. De Actividades Programadas
Gestión Estratégica del Talento Humano	25
Integridad	19
Planeación institucional	4
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	1
Compras y contratación pública	6
Fortalecimiento Institucional	1
Gobierno Digital	21
Seguridad Digital	2
Defensa jurídica	3
Mejora Normativa	
Servicio al ciudadano	5
Racionalización de trámites	4
Participación ciudadana en la gestión pública	3

Seguimiento y evaluación al desempeño institucional	3
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	4
Gestión documental	3
Gestión de la Información estadística	
Gestión del Conocimiento	6
Control Interno	9
<b>Total</b>	<b>119</b>

Tabla 3. No. de Actividades por Política

Actividades Completadas	21
Actividades con Avances	59
Actividades Pendientes por Reportar	39
<b>Total de Actividades</b>	<b>119</b>

Tabla 4. Total de Actividades Plan de Sostenibilidad MIPG 2024

Para el plan de Sostenibilidad MIPG 2024 se definieron 119 actividades, de acuerdo con la tabla 3, ya se encuentran completadas 21 actividades y se encuentran pendientes 39, las cuales corresponden a los reportes del mes de octubre, noviembre y diciembre.

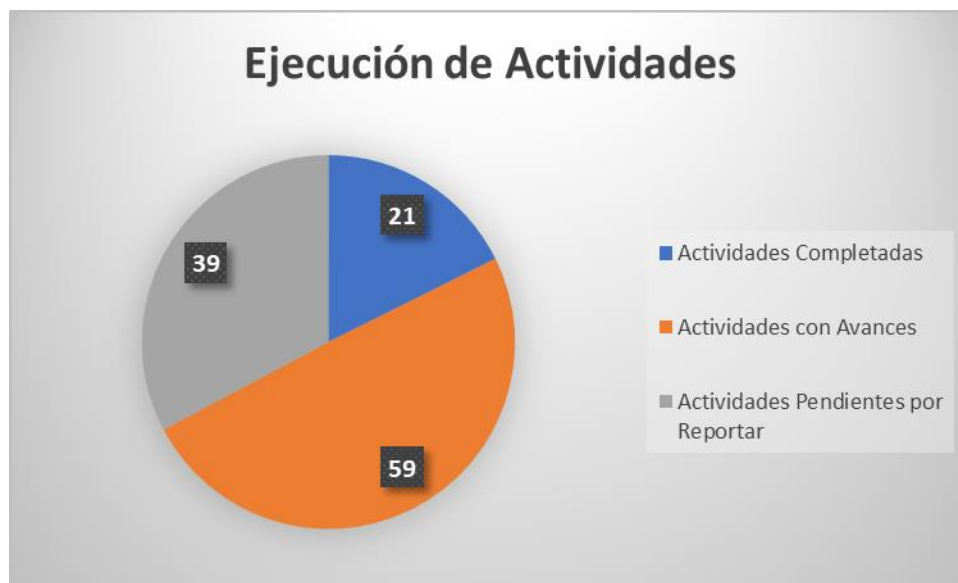


Ilustración 21. Ejecución de Actividades

## Recomendaciones

1. Se sugiere por parte de la primera línea de defensa reportar las evidencias con el nombre de la meta/producto, para optimizar la revisión de los avances.
2. Socializar los resultados del avance trimestral y revisar las actividades pendientes con el fin de definir posibles ajustes oportunos al cronograma.
3. Revisar durante la ejecución del próximo trimestre que las actividades pendientes por ejecutar pendientes se completen.
4. Se debe mantener actualizada la información de los enlaces MIPG y responsables de aportar la información, para evitar retrasos en los reportes.
5. Cuando no se reporten actividades programadas, se justifique en la columna designada para la primera línea de defensa.
6. Como segunda línea de defensa, se debe realizar una socialización temprana de las observaciones realizadas en cada reporte.

## Conclusiones

El Plan de sostenibilidad MIPG 2024, en su primer trimestre de implementación logró un 41,72% de cumplimiento.

De acuerdo con la información, se evidenciaron mejoras con respecto a la ejecución del plan de sostenibilidad de la vigencia 2023. Esto debido a la gestión por parte de la primera línea de defensa y a los seguimientos realizados por parte de la segunda línea de defensa. Lo que indica que la estrategia formulada por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI ha generado un impacto positivo en la implementación del MIPG.

Adicional a lo anterior, es importante destacar las oportunidades de mejora y observaciones realizadas por parte de la Oficina de Control Interno y el seguimiento a los planes de mejoramiento, que han permitido un trabajo conjunto con las diferentes unidades de gestión, permitiendo la socialización y apropiación del plan de sostenibilidad MIPG.

Es importante continuar con la estrategia y los respectivos seguimientos que han permitido la implementación del plan de sostenibilidad MIPG, con el fin de mejorar el desempeño de la vigencia 2024.



Radicado: **20241200602913**

Fecha 30-10-2024 13:52

**Documento 20241200602913 firmado electrónicamente por:**

**YAIZA KATHERINE PINTO GUERRERO**, Contratista OAPTI, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 30-10-2024 13:53:11

**DANIEL SÁNCHEZ ROJAS**, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 30-10-2024 14:48:23



c8d4602e82e113b8c0c4073412862623f7e0e0c504c1a47e526e51ee8ef82872

