



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 1 de 42

Vigente desde:
28/09/2021

NOMBRE DEL INFORME:

Informe de seguimiento a los planes de acción establecidos por la entidad para contribuir al mejoramiento de la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el IDIGER

1. OBJETIVO

Verificar el grado de avance de implementación a los planes de acción establecidos por la entidad para contribuir al mejoramiento de la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el IDIGER.

2. ALCANCE

Verificación del cumplimiento de las actividades programadas entre enero y octubre de 2022 de los planes de acción asociados a la diferentes políticas de MIPG.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DEL INFORME

- DECRETO 1499 DE 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".
- Decreto 807 de 2019 Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
- Planes de acción de las políticas de MIPG
- Resolución interna 052 de 2021 "Por medio de la cual se deroga la Resolución 141 de 13 de marzo de 2019 y se dictan normas relacionadas en el Comité de Gestión Y Desempeño el instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático".

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG | Código: EI-FT-56 |
| | | Versión: 2 |
| | | Página: 2 de 42 |
| | | Vigente desde: 28/09/2021 |

4. METODOLOGÍA

Mediante comunicación interna 2022IE4301 del 24 de octubre de 2022, la Oficina de Control Interno solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la información necesaria para realizar seguimiento a los Planes de implementación y sostenibilidad de las políticas de MIPG que deben ser implementadas por el IDIGER.

La oficina asesora de Planeación reportó mediante correo electrónico la información correspondiente a 12 planes de acción asociadas a las siguientes políticas:

1. Gestión estratégica del talento Humano
2. Política de Integridad
3. Planeación Institucional
4. Gobierno Digital
5. Seguridad Digital
6. Racionalización de trámites
7. participación ciudadana en la gestión pública
8. Servicio al ciudadano
9. Evaluación y seguimiento
10. Gestión documental
11. Política Transparencia y Acceso a la Información
12. Gestión del conocimiento y la innovación

La OAP no reporto planes de acción, ni ningún otro instrumento de monitoreo para las siguientes políticas:

1. Compras y Contratación Pública
2. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
3. Defensa jurídica
4. Control interno

NOTA 1: La oficina de control interno evaluó un porcentaje de avance a las políticas que contaban con un plan de acción para su implementación, para las políticas que no cuenta con plan de acción fueron evaluadas teniendo en cuenta los informes de seguimientos y auditorías realizadas por la OCI durante la vigencia 2022, por lo cual para estas no fue posible medir su porcentaje de implementación.

Con respecto a las políticas de MIPG correspondientes a Gestión presupuestal y eficiencia del gasto Público, mejora normativa y Gestión de la Información estadística estas no fueron evaluadas teniendo en cuenta que no aplican para la entidad por lo tanto no se tienen en cuenta en este seguimiento.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG | Código: EI-FT-56 |
| | | Versión: 2 |
| | | Página: 3 de 42 |
| | | Vigente desde: 28/09/2021 |

NOTA 2: Las acciones ejecutadas para la implementación de las políticas de MIPG durante el mes de noviembre no fueron evaluadas en el presente informe teniendo en cuenta que la información solicitada a los responsables fue con corte a **31 de Octubre de 2022**.

5. DESARROLLO

Se realizó el seguimiento al estado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión basados en el grado de cumplimiento de las actividades de los planes de acción existentes de cada una de las políticas de acuerdo con los siguientes criterios:

| ESTADO | DESCRIPCION |
|----------------------|--|
| Cumplida | La actividad se encuentra cumplida dentro de los plazos establecidos |
| Vencida | La actividad no se cumple dentro de los plazos establecidos |
| En desarrollo | La actividad se encuentra en ejecución dentro de términos. |

Con el fin de agregar valor y orientar a la entidad en el estado de avance de las políticas se definieron fortalezas y recomendaciones de acuerdo con lo observado por la Oficina de Control Interno.

1. Dimensión: Talento Humano

Gestión Estratégica del Talento Humano

Se programaron 23 actividades para la vigencia 2022, de las cuales con corte a 31 de octubre, se evidenció cumplimiento en un total de 22 actividades correspondiente al 96 % del total de las actividades del plan de acción, quedando 1 actividad sin evaluación por falta de evidencias en su cumplimiento.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 4 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 96% | |
|-----------------|--|---|-----------------------|--|---|
| No. | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | % de cumplimiento Octubre |
| 1 | La entidad identifica las necesidades, intereses y expectativas de los servidores que permita reconocer los posibles requerimientos de capacitación, de bienestar, de seguridad y salud en el trabajo, entre otros | Necesidad de capacitación | Marzo | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 2 | La entidad tiene publicados en SIDEAP 2.0 los Actos administrativos de adopción o modificación la planta de personal | Actos administrativos Hojas Validadas SIDEAP | Entre abril y octubre | En la evidencias reportadas por el responsable se evidenció un documento en excel denominado actividad 44 haciendo alusión a la actividad del plan de acción, sin embargo este documento no correspondía a los actos administrativos de adopción de la planta de personal o la gestión realizada para avanzar en ese propósito, por lo cual no se observó evidencia de esta actividad. | No se entregaron evidencias para determinar su cumplimiento |
| 3 | La entidad realiza seguimiento a la actualización de Hojas de vida en SIDEAP 2.0 de todos los servidores públicos | Reporte vinculaciones, encargos y comisiones por entidad 166819 6291509 | Julio | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 4 | La entidad cuenta con un documento diagnóstico sobre el Talento humano en el se identifican los puntos críticos para abordar en cada uno de los planes de talento humano de la entidad. | Documento diagnóstico | Mayo | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 5 | La entidad cuenta con el Plan Institucional de Capacitación registrado en el aplicativo "PIC en Línea" y publicado a 31 de enero del 2020. | Plan Institucional de Capacitación | Marzo | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 6 | La entidad cuenta con el Plan de Bienestar Social e Incentivos Institucionales acorde con los ejes | Plan Institucional de Bienestar | Marzo | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 5 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 96% | |
|-----------------|--|---|---|--|---------------------------|
| No. | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | % de cumplimiento Octubre |
| | establecidos en el Modelo de Bienestar Para la Felicidad Laboral planteado por el DASCDC y publicado a 31 de enero del 2020. | | | | |
| 7 | La entidad cuenta con el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST publicado a 31 de enero del 2020 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST | Marzo | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 8 | Reporte a la CNSC de vacancias definitivas generadas durante la vigencia 2022 | Reporte vacantes SIMO | Septiembre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 9 | Actualización de aplicativo SIDEAP, novedades de ingreso, encargos y retiros, vigencia 2022 | Reporte vinculaciones, encargos y comisiones por entidad 166819 6291509 | Sin fecha | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 10 | Realizar reporte de inscripciones, actualización o cancelaciones de registro publico | Inscripciones, actualización o cancelaciones de registro publico | Sin fecha | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 11 | Realizar procesos de encargos de vacantes | Resoluciones de encargo, Actas de posesión | Marzo Abril mayo y septiembre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 12 | Realizar los procesos de vinculaciones de LNR y las demás que se requieran por retiros. | Resoluciones de vinculación, Actas de posesión | Abril Mayo julio, agosto y octubre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 13 | Cuatro, vinculaciones en periodo de prueba y las demás que se requieran por no aceptaciones o renunciaciones. | Resoluciones de vinculación, Actas de posesión | Marzo abril julio agosto septiembre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 14 | Procesos de retiro de la entidad | Resoluciones de retiros de la entidad | Marzo, abril, julio agosto y octubre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 15 | Entrevistas de retiro | Formatos entrevistas de | Marzo junio | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 6 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 96% | |
|-----------------|---|---|--|--|---------------------------|
| No. | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | % de cumplimiento Octubre |
| | | retiros de la entidad | julio agosto y septiembre | | |
| 16 | La entidad ha implementado el programa de teletrabajo atendiendo a los lineamientos de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General disponible en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia/informacion-interes/lineamientos-distritales . | Reportes trimestrales de teletrabajo | Abril julio septiembre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 17 | La entidad implementa planes de bienestar para todos los servidores y sus familias | Listas de asistencia y registro fotográfico | Mayo junio, julio, agosto, septiembre Noviembre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 18 | La entidad cuenta con una matriz actualizada con la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos de todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, sean estas internas o externas, máquinas y equipos, para todos los centros de trabajo. | Matriz actualizada con la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos de todos los procesos* | Mayo | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 19 | La entidad cuenta con la sistematización de la nómina y sus novedades | Resumen nómina y sus novedades, Pantallazo Modulo Perno | Octubre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 20 | La entidad cuenta con Comisión de Personal, conformada por 2 representantes de los empleados con sus respectivos suplentes elegidos mediante votación popular y 2 representantes con sus respectivos suplentes nombrados por la administración | Resolución No. 297 del 29-10-2021 - Comisión de Personal vigencia 2021 - 2023 | Marzo | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 21 | La entidad mide la eficacia de las acciones diseñadas | Hojas de vida de Indicadores | Abril | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 7 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 96% | |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------------|--|---------------------------|
| No. | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | % de cumplimiento Octubre |
| | para la implementación GETH a través de indicadores de cumplimiento | | julio y septiembre | | |
| 22 | La entidad cuenta con información de un indicador de ausentismo (enfermedad, licencias, permisos) | Indicadores de ausentismo 2022 | Septiembre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 23 | Actualización de información de vacantes | Reporte vacantes SIMO | Marzo a septiembre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |

FORTALEZAS

- Cumplimiento del 96% del plan de acción elaborado para fortalecer la política de Talento Humano

RECOMENDACIONES

- Tener en cuenta el autodiagnóstico y/o las recomendaciones de la última evaluación del FURAG con el fin de propender a la mejora continua de esta política.

Política de Integridad

Se programaron 5 actividades en el plan de acción, de las cuales, con corte a 31 de octubre, se evidenció cumplimiento de 1 actividad correspondiente al 20% del total de las actividades del plan de acción, quedando 4 actividades en desarrollo.

| PROMEDIO AVANCE | | | | 20% | |
|-----------------|--|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| No. | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | % de cumplimiento a corte Octubre |
| 1 | Realizar la virtualización del Código de Integridad. | * Correo masivos acerca la virtualización del Código de Integridad. | Noviembre | N. A | En desarrollo |
| 2 | Implementación del Curso del Código de Integridad. | * Listas de asistencia al Curso de Código de Integridad * Registro fotográfico o capturas de pantalla del curso | Noviembre | N. A | En desarrollo |
| 3 | Socializar mediante fondos de pantalla, | *Piezas graficas de cada uno de los valores del | Diciembre | N. A | En desarrollo |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 8 de 42

Vigente desde:
28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 20% | |
|-----------------|--|---|------------------|---|-----------------------------------|
| No. | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | % de cumplimiento a corte Octubre |
| | los valores establecidos en el Código de Integridad. | Código de Integridad. * Registro fotográfico o capturas de pantalla que evidencien la aplicación de las piezas graficas en los equipos de cómputo. | | | |
| 4 | Actualización del equipo de gestores de integridad. | * Resolución actualizada de los gestores de integridad, incluyendo los roles y responsabilidades | Noviembre | N. A | En desarrollo |
| 5 | Socializar mediante la Alta Dirección, los valores del Código de Integridad y los principios del Servicio público. | *Video proyectado en los monitores de la entidad los meses de septiembre y octubre del 2022, en donde el director y los subdirectores de la explicaron cada uno de los valores de integridad. | Octubre | Se evidencia video donde el director y los subdirectores explicaron cada uno de los valores de integridad | Cumplida |

FORTALEZAS:

- Socialización de los valores del Código de Integridad y los principios a los servidores públicos.

RECOMENDACIONES

- Programar la ejecución de las actividades durante todo el año mitigando el riesgo de incumpliendo por cuanto se evidencia que para la vigencia 2022 el plan de integridad fue programado para ser ejecutado durante el último trimestre.
- Analizar la apropiación e impacto de los valores del Código de Integridad en los servidores públicos.
- Tener en cuenta las recomendaciones realizadas en el informe de Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022", con corte al 31 de agosto de 2022, realizado por la Oficina de Control Interno.
- Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios y servidores para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.
- Tener en cuenta el autodiagnóstico y/o las recomendaciones de la última evaluación del FURAG con el fin de propender a la mejora continua de esta política.
- Socializar los resultados de las actividades del Código de Integridad.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG | Código: EI-FT-56 |
| | | Versión: 2 |
| | | Página: 9 de 42 |
| | | Vigente desde: 28/09/2021 |

- Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración con el fin de establecer acciones que permitan la mejora continua.
- Identificar y gestionar todos los posibles riesgos que puedan ocasionar un posible incumplimiento en los objetivos propuestos para la implementación, y apropiación de la política de integridad de la entidad con el fin de mitigar su materialización.

2. DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Política de Planeación institucional

Se programaron 10 actividades en el plan de acción, de las cuales, con corte a 31 de octubre, se evidenció cumplimiento en un total de 4 actividades correspondiente al 40 % del total de las actividades del plan de acción, quedando 1 actividad no fue ejecutada durante el tiempo programado evaluándose como vencida y 4 actividades en desarrollo:

| PROMEDIO AVANCE | | | | 40% | |
|-----------------|---|---|--|--|----------------------------|
| No. | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Definir y ejecutar el Plan de Acción Anual Institucional de la Entidad. | <ul style="list-style-type: none"> * Plan de acción institucional por proceso oficial. * Hojas de vida de los indicadores que miden las metas asociadas a cada plan. | Julio (1) Octubre (1) Enero 2023 (1) | <ul style="list-style-type: none"> *Se evidencia el plan de acción institucional. *Informe de Seguimiento Desempeño Procesos Plan Operativo Anual (informes I,II y III trimestres) * Hojas de vida de los indicadores que miden las metas asociadas a cada plan (I,II y III trimestres) | Cumplida |
| 2 | Definir y gestionar los riesgos estratégicos, de gestión, seguridad de la información, fuga de conocimiento, conflicto de intereses y corrupción de cada proceso. | <ul style="list-style-type: none"> * Mapa de Riesgos por Proceso Oficial. * Reporte de Avance de ejecución por proceso de las acciones asociadas a cada riesgo para fortalecer los controles. * Informe de Monitoreo cuatrimestral de la | Septiembre Enero 2023 | <ul style="list-style-type: none"> *Se evidencia Mapa de riesgos por proceso, reporte de avance e informe de monitoreo cuatrimestral 2do Cuatrimestre | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 10 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 40% | |
|-----------------|---|--|------------------|---|----------------------------|
| No. | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | | segunda línea de defensa. | | | |
| 3 | Promover la Rendición de Cuentas y el Simulacro Distrital 2022 mediante la página web institucional. | * Capturas de pantalla o link del micrositio activo de rendición de cuentas 2022 en la página web de la Entidad. * Capturas de pantalla o link del micrositio activo del simulacro distrital 2022 en la página web de la Entidad. | Octubre | Link del micrositio activo de rendición de cuentas 2022: https://www.idiger.gov.co/participa link del micrositio activo del simulacro distrital 2022 https://www.idiger.gov.co/web/simulacro2022/ | Cumplida |
| 4 | Modificar el acto administrativo (Resolución 052 de Marzo de 2021) con relación a las funciones del CIGD para instancias de apoyo específicas de algunas políticas MIPG. Incluir las nuevas políticas MIPG. | Resolución 052 de 2021 derogada y actualizada bajo nuevo acto administrativo. | Noviembre | N. A | En desarrollo |
| 5 | Modificar el formato de Plan de Acción Institucional, para que allí se puedan definir los tiempos reales (inicio y final) de ejecución de las metas o actividades planificadas. | Formato DE-FT-53 Plan de acción institucional por proceso ajustado y publicado en la página web. | Noviembre | N. A | En desarrollo |
| 6 | Actualizar la caracterización de grupos de valor y de interés de la Entidad. | Documento de caracterización de grupos de valor y de interés de la Entidad actualizado. | Agosto | Se evidencia la actualización de la caracterización de la subdirección de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático vigencia 2021, y la caracterización de la ciudadanía. | Vencida 50% |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 11 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 40% | |
|-----------------|---|---|------------------|---|----------------------------|
| No. | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | | | | Sin embargo, no se evidencia la actualización de la caracterización de la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático como para la Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres | |
| 7 | Realizar una capacitación en la gestión de riesgos estratégicos, de gestión, seguridad de la información, fuga de conocimiento, conflicto de intereses y corrupción para los líderes de procesos y sus equipos de trabajo. | *Registro de asistencia físico o digital. * Captura de pantalla, en caso de que la capacitación sea virtual. | Diciembre | N. A | En desarrollo |
| 8 | Publicar en la página web de la Entidad, los borradores de la vigencia 2023 de los planes del Decreto 612 de 2018, Plan de Acción Institucional y Avances del Proyecto de Inversión a corte 31-12-2022, para recibir la retroalimentación de la comunidad como mecanismo de planificación de la | * Los 12 Planes del Decreto 612 de 2018 vigencia 2023, publicados y ajustados según retroalimentación de la comunidad (en caso de que se presenten observaciones, de lo contrario se publicarán las versiones que la Entidad considere oficiales). * Plan de Acción Institucional vigencia 2023, publicado y ajustado según retroalimentación de la comunidad (en caso de que se presenten | Enero 2023 | N. A | En desarrollo |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 12 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 40% | |
|-----------------|--|--|-------------------------|--|----------------------------|
| No. | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | participación ciudadana. | observaciones, de lo contrario se publicará la versión que la Entidad considere oficial). * Reporte oficial de avance en recursos y magnitudes de los proyectos de inversión (en caso que se presenten observaciones, se resolverán como derechos de petición). | | | |
| 9 | Establecer las recomendaciones que se deberán aplicar al interior de la Entidad y de cara a la comunidad, en materia de enfoque diferencial para poblaciones como Rrom, negra, indígena, LGBTI, discapacidad, entre otras. | * Documento de las recomendaciones emitidas para fortalecer el enfoque diferencial, específicamente sobre la población negra o Rrom. | Septiembre Diciembre | Se evidencia documento donde "Propuesta y Recomendaciones para el Enfoque Etnico Rrom" | Cumplida |
| 10 | Establecer dentro del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2023, actividades o metas encaminadas a promover la participación ciudadana con enfoque diferencial, en el marco de las competencias del IDIGER. | *Plan de Participación Ciudadana vigencia 2023, con una o varias metas específicas dirigidas a poblaciones con enfoque diferencial, a nivel interno o externo. | Enero de 2023 | N. A | En desarrollo |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG | Código: EI-FT-56 |
| | | Versión: 2 |
| | | Página: 13 de 42 |
| | | Vigente desde: 28/09/2021 |

FORTALEZAS

- Se definió el Plan de Acción Anual Institucional de la Entidad y se realiza seguimiento trimestralmente, con el fin de contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.
- Caracterización de usuarios, usuarias o grupos de interés que interactuaron con la entidad mediante solicitudes, orientación o peticiones a través del grupo atención a la ciudadanía.
- Caracterización de los grupos de personas que acceden a los servicios del área funcional de conceptos para Proyectos públicos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y efectos del cambio climático (SARECC).

RECOMENDACIONES

- Actualizar la caracterización de grupos de valor tanto para la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático como para la Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres, ya que es importante contar actualizar aquellos grupos de valor que hacen uso de los servicios y trámites o que participan, directa o indirectamente, para cumplir la misión de la entidad.
- Identificar la fecha de elaboración de las caracterizaciones de grupos de valor y de interés de la Entidad con el fin de asegurar el seguimiento y monitoreo de su cumplimiento en términos de la ejecución plan de acción por parte de la segunda y tercera línea de defensa.
- Tener en cuenta el autodiagnóstico y/o las recomendaciones de la última evaluación del FURAG con el fin de propender a la mejora continua de esta política.

Gobierno digital

Se programaron 12 actividades en el plan de acción para ejecutar entre los meses de diciembre de 2022 y febrero de 2023, de las cuales a corte 31 de octubre no se programó ninguna actividad. Sin embargo, a corte octubre de 2022, se evidencio cumplimiento total de 6 actividades programadas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, correspondiente al 50% del total de las actividades del plan de acción, quedando quedando 6 actividades en desarrollo:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 14 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 50% | |
|-----------------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|
| No | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Robustecer y garantizar las herramientas tecnológicas con el fin de apoyar la implementación del teletrabajo en la Entidad. | Herramientas tecnológicas | Diciembre | N. A | Cumplida |
| 2 | Adjudicar el proceso de Software Integrador de Emergencias, a fin de realizar la implementación y puesta en marcha del mismo, como un componente de cara a la ciudadanía para conocimiento general y toma de decisiones. | Cronograma Listas de asistencia | Febrero 2023 | N. A | En desarrollo |
| 3 | Implementar la política de Gobierno Digital para Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que generen valor público en un entorno de confianza digital. | <p>Pieza comunicativa Política de divulgación</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pieza comunicativa Campaña primer reto turbo * Avances portales web * Plan de transformación digital * Actualización Datos abiertos IDIGER <p>https://datosabiertos.bogota.gov.co/organizacion/idiger</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bitácora de Emergencias Idiger <p>https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/bitacora-de-emergencias</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sistema de Transporte Vertical Idiger <p>https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/sistema-de-transporte-</p> | Diciembre | N. A | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 15 de 42
 Vigente desde:
 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 50% | |
|-----------------|--|---|------------------|-------------------|----------------------------|
| No | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | | vertical-idiger-bogota-d-c-15-10-2021 *SURR - Sistema Único de Reasentamientos Idiger https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/surr-sistema-unico-de-registro-de-reasentamientos *SUGA - Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones de Público Idiger https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/suga-sistema-unico-de-gestion-de-aglomeraciones-de-publico *SAB - Sistema de Alerta de Bogotá Idiger https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/sab-sistema-de-alerta-de-bogota-idiger-bogota-d-c-15-10-2021 Capacitaciones con procuraduría para ITA2022 y envío de Información para la medición. Actualización Res, 1519 a la fecha. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mQeRjN2CGXmIrmxfyS2BYEJxb0qxIXc/edit#gid=914458687 | | | |
| 4 | Adquirir, implementar y configurar los equipos de comunicaciones para fortalecer los proyectos de monitoreo de la entidad. | * Análisis técnico *Diseño topologías de telecomunicaciones *Documentos Precontractuales | Febrero 2023 | N. A | En desarrollo |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 16 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 50% | |
|-----------------|---|--|------------------|-------------------|----------------------------|
| No | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 5 | Promover el uso y apropiación de la tecnología a través de capacitaciones y transferencias de conocimiento. | Listas de asistencias capacitaciones SIRE y SPACE * Presentaciones capacitaciones SIRE y SPACE * Certificados de asistencia capacitaciones SPACE | Diciembre | N. A | Cumplida |
| 6 | Desarrollar, gestionar y mantener los sistemas de información de IDIGER de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la entidad. | * Página web de la entidad | Diciembre | N. A | Cumplida |
| 7 | Migrar servicios a la nube pública para garantizar la seguridad, disponibilidad y actualización de los componentes. | * Backup IDIGER * Presentación ICLOUD IDIGER | Febrero 2023 | N. A | En desarrollo |
| 8 | Optimizar la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para mitigar riesgos y generar confianza en el uso y manejo de los activos de información. | * Instrumento Evaluación de seguridad * Inventarios activos de información * Capturas de pantalla Capacitaciones en modelos de seguridad y privacidad * capturas de pantallazo de mesas sectoriales de seguridad y privacidad | Diciembre | N. A | Cumplida |
| 9 | Generar analíticas y mejorar la calidad de los datos | * Documento Proyecto Especializado de Entrega de Análisis y Visualización de Datos para IDIGER | Febrero 2023 | N. A | Cumplida |
| 10 | Actualizar el gestor de contenidos para los portales web de la entidad y la intranet, con el fin de dar | * Gestor de contenidos para los portales web de la entidad y la intranet | Febrero 2023 | N. A | En desarrollo |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 17 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 50% | |
|-----------------|---|---|------------------|-------------------|----------------------------|
| No | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | cumplimiento a la normatividad de transparencia y acceso a la información. | | | | |
| 11 | Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad auditiva la información que publica la entidad. | * Página web de la entidad con formato accesible para personas en condición de discapacidad auditiva la información que publica la entidad. | Febrero 2023 | N. A | En desarrollo |
| 12 | Aplicar una metodología para la gestión de proyectos de TI de la entidad, que incluya seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores. | * Metodología para la gestión de proyectos de TI de la entidad, | Febrero 2023 | N. A | En desarrollo |

FORTALEZAS

- A corte octubre de 2022, se evidenció que han avanzado en varias actividades que se tenían programadas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

RECOMENDACIONES

- Programar la ejecución de las actividades durante todo el año mitigando el riesgo de incumpliendo por cuanto se evidencia que para la vigencia 2022 el plan de acción de Gobierno digital fue programado para ser ejecutado entre el mes de diciembre de 2022 y febrero de 2023. Ahora bien si son actividades que se ejecutan durante todo el año se recomienda que la fecha programada mencione toda la vigencia.
- Tener en cuenta el autodiagnóstico y/o las recomendaciones de la última evaluación del FURAG con el fin de propender a la mejora continua de esta política.

 **Seguridad digital**

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

| |
|---------------------------|
| Código: EI-FT-56 |
| Versión: 2 |
| Página: 18 de 42 |
| Vigente desde: 28/09/2021 |

Se programaron 20 actividades en el plan de acción, de las cuales con corte a 31 de octubre, se evidenció cumplimiento de 13 actividades correspondiente al 65 % del total de las actividades del plan de acción, quedando 7 actividades en desarrollo.

| PROMEDIO AVANCE | | | | 65% | |
|-----------------|---|--|------------------|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Establecer controles para evitar la materialización de riesgos de seguridad y privacidad de la información. | Riesgos de seguridad y privacidad de la información identificado | Julio | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 2 | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad estableciendo convenios o acuerdos con otras entidades en temas relacionados con la defensa y seguridad digital | Evidencias de curso de ciberseguridad con el Instituto de Ciberseguridad de España. Mesas sectoriales para la identificación de las infraestructuras críticas | Octubre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 3 | Revisar la metodología de riesgos de seguridad de la información. | Evidencia de metodología de riesgos de la entidad con el fin de verificar si se tienen en cuenta los riesgos de seguridad de la información. | Julio | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 4 | Identificar y valorar los riesgos de seguridad de la información | Riesgos de seguridad de la información identificados y valorados | Julio | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 5 | Identificar los planes de tratamiento para los riesgos que no se encuentren dentro de las zonas de aceptación de riesgos de la entidad. | Riesgos de seguridad de la información identificados y valorados con la relación de los planes de acción | Julio | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 6 | Formalizar las nuevas matrices de riesgos. | Inclusión de los riesgos de seguridad de la información en el mapa | No tiene fecha | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 19 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 65% | |
|-----------------|---|--|------------------|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | | de riesgo de la entidad por proceso. | | | |
| 7 | Monitoreo y revisión de los riesgos | Informe tercer cuatrimestre del mapa de riesgos institucional. | Enero 2023 | N. A | En desarrollo |
| 8 | Planificar actividades para la actualización de activos de información | Plan para la identificación de activos | Julio | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 9 | Actualizar y formalizar metodología para la gestión de Activos de Información | TC-GU-02 Guia Para la Identificación de activos de información | Julio | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 10 | Actualizar/Identificar activos de información. | Relación de activos de información por proceso | Julio | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 11 | Conformar el grupo de seguridad de la información en la entidad. | Comunicación Oficial de constitución del grupo de seguridad de la información en la entidad. | Febrero 2023 | N. A | En desarrollo |
| 12 | Actualizar documento de Políticas Complementarias. | Documento Borrador de Políticas Complementarias. | Octubre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 13 | Realizar análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración a la entidad | Documento análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración a la entidad | Enero 2023 | N. A | En desarrollo |
| 14 | Actualizar la declaración de aplicabilidad. | Documento declaración de aplicabilidad. | Enero 2023 | N. A | En desarrollo |
| 15 | Actualizar políticas y documentos de incidentes de seguridad de la información. | Documento de políticas y documentos de incidentes de seguridad de la información. | Enero 2023 | N. A | En desarrollo |
| 16 | Realizar diagnóstico de Seguridad de la Información | Diagnóstico de Seguridad de la Información | Julio | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 17 | Actualizar el plan de seguridad de la | Plan de seguridad de la información para la vigencia 2023 | Enero 2023 | N. A | En desarrollo |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG | Código: EI-FT-56 |
| | | Versión: 2 |
| | | Página: 20 de 42 |
| | | Vigente desde: 28/09/2021 |

| PROMEDIO AVANCE | | | | 65% | |
|-----------------|---|---|------------------|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | información para la vigencia 2023 | | | | |
| 18 | Sensibilización y Formación en Seguridad de la Información. | Evidencias de sensibilización (Convocatoria, registros fotográfico, listas de asistencias) | Octubre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 19 | Definición de Roles y Responsabilidades en Seguridad de la Información | Documento de definición de Roles y Responsabilidades en Seguridad de la Información | Octubre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 20 | Realizar la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Acta de reunión de comité Directivo | Enero 2023 | N. A | En desarrollo |

FORTALEZAS

Con relación a los temas de gobierno digital y seguridad digital estos se evaluaron en esta vigencia mediante la auditoria al proceso de tecnologías de la información y comunicación la cual tuvo por objeto "Evaluar la eficacia, eficiencia y cumplimiento normativo del diseño y ejecución de los controles del proceso de Tecnologías de la información y las Comunicaciones del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático" se evidenciaron las siguientes dos conformidades:

- Elaboración y publicación del Inventario de Activos de Información 2022 en la página web de la entidad, dando cumplimiento a la Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información de la política de gobierno digital.
- Elaboración y publicación de la política de Seguridad de la Información del IDIGER

RECOMENDACIONES:

- Dado que los temas de gobierno digital y seguridad digital se evaluaron esta vigencia mediante la auditoria al proceso de tecnologías de la información y comunicación, se insta a revisar las recomendaciones de este ejercicio de auditoria que apliquen para las dos políticas antes mencionadas, el informe final se encuentra publicado en la sección transparencia y acceso a la información

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG | Código: EI-FT-56 |
| | | Versión: 2 |
| | | Página: 21 de 42 |
| | | Vigente desde: 28/09/2021 |

pública:

<https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1326689/INFORME+FINAL+PROCESO+TICS.pdf/ebd3ecaa-f03e-4e24-95cc-30adc0564ad4>

- Tener en cuenta el autodiagnóstico y/o las recomendaciones de la última evaluación del FURAG con el fin de propender a la mejora continua de esta política.

✚ Política de Participación Ciudadana en la gestión pública.

Se programaron 9 actividades en el plan de acción, de las cuales con corte a 31 de octubre, se evidenció cumplimiento de 8 actividades correspondiente al 89 % del total de las actividades del plan de acción, quedando 1 actividad en desarrollo:

| PROMEDIO AVANCE | | | | 89% | |
|-----------------|--|--|---------------------------------|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | o Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Incluir dentro del plan de participación ciudadana procesos de ideación, creación o validación con grupos de valor o de interés de la entidad | Plan de participación ciudadana que incluya actividades de ideación, creación o validación | Marzo febrero de 2023 | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 2 | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de las acciones de Participación Ciudadana en el marco del proceso de rendición de cuentas | Documento donde se identifique las debilidades y fortalezas de las acciones de Participación Ciudadana en el marco del proceso de rendición de cuentas | Mayo | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 3 | Incluir en los espacios de rendición de cuentas el control social | * Grabaciones de jornadas realizadas en el marco del proceso de rendición de cuentas con participación de la Veeduría Distrital * Compromisos registrados en la plataforma Colibrí derivados de los espacios de participación | Julio Agosto | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 22 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 89% | |
|-----------------|---|--|--|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 4 | Capacitar a los funcionarios y contratistas de las dependencias de la entidad sobre participación ciudadana | Soporte de participación en reuniones internas / externas de participación ciudadana | Julio Septiembre octubre noviembre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 5 | Dar cumplimiento al IPC dentro de las fechas establecidas | Soportes de cumplimiento de registro de información | Agosto | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 6 | Difundir información de participación ciudadana a través de medios digitales | Capturas de pantalla que evidencia la promoción de la participación ciudadana a través de redes sociales | Julio Agosto septiembre octubre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 7 | Actualizar la estrategia de participación ciudadana de la entidad | Documento actualizado y publicado | Octubre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 8 | Ejecutar cada una de las etapas en el marco del proceso de rendición de cuentas | * Documento estrategia rendición de cuentas * Documento informe ejecución estrategia rendición de cuentas * Micro sitio rendición de cuentas | Noviembre | N. A | En desarrollo |
| 9 | Ejecutar acciones de diálogo con los grupos de valor y de interés de la entidad | Evidencia que soporte el desarrollo de jornadas de diálogo ciudadano | Julio agosto | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |

FORTALEZAS

- Cumplimiento del 89% del plan de acción elaborado para fortalecer la política Participación Ciudadana en la gestión pública.

RECOMENDACIONES

- Dado que la política de participación ciudadana hace parte del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, y que esta se evalúa de acuerdo a las evidencias remitidas para este componente en los informes de seguimiento de la OCI se insta a revisar y tener en cuenta las recomendaciones de este ejercicio de seguimiento que apliquen para la política antes mencionada, el informe con

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG | Código: EI-FT-56 |
| | | Versión: 2 |
| | | Página: 23 de 42 |
| | | Vigente desde: 28/09/2021 |

con corte a 31 de agosto se encuentra publicado en la sección transparencia y acceso a la información pública:

https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1324200/Informe+PAAC+al+31082022_FINAL_ALB+1+FINAL.pdf/f712cf2c-7493-4d8b-be99-02febc1ee75e

- Tener en cuenta el autodiagnóstico y/o las recomendaciones de la última evaluación del FURAG con el fin de propender a la mejora continua de esta política.

Política racionalización de Trámites

Se programaron 9 actividades en el plan de acción, de las cuales con corte a 31 de octubre, se evidenció cumplimiento de 5 actividades correspondiente al 56 % del total de las actividades del plan de acción, quedando 4 actividades en desarrollo.

| PROMEDIO AVANCE | | | | 56% | |
|-----------------|---|--|--------------------------------|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Reportar los datos de operación de cada uno de los trámites y OPA's inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT. | * Capturas de pantalla que evidencian el registro de la información en la plataforma del SUIT. | Julio Octubre Enero 2023 | Se evidencian Capturas de pantalla de los datos de operación en la plataforma del SUIT. | Cumplida |
| 2 | Realizar la revisión de todos los servicios que presta la Entidad, con el fin de establecer bajo los criterios del DAFP, si se clasifican o no como trámites, OPA's o consultas de acceso a la información pública. | * Acta de reunión con conclusiones y compromisos adquiridos. * Captura de pantalla que evidencia la realización de la mesa de trabajo. * Documento resumen de conclusiones por cada servicio revisado. | agosto | - Se evidencia Conclusiones – mesa de revisión de servicios IDIGER – DAFP – SECRETARIA GENERAL - Se evidencia captura de pantalla - Acta de reunión con conclusiones y compromisos adquiridos. | Cumplida |
| 3 | Ejecutar el plan de acción de la estrategia de racionalización asociada a la OPA denominada "Certificación de | * Interfaz en funcionamiento, emitiendo los dos tipos de certificaciones. * Divulgación a la comunidad, funcionarios y | Diciembre | N. A | En desarrollo |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 24 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 56% | |
|-----------------|---|--|--------------------------|---|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | afectación por emergencia, calamidad y/o desastre" | contratistas del nuevo canal para solicitar y emitir los certificados de afectación por emergencias. | | | |
| 4 | Realizar el monitoreo como segunda línea de defensa, a la ejecución del plan de acción de la estrategia de racionalización existente. | * Capturas de pantalla que evidencien el monitoreo realizado en la plataforma del SUIIT. * Reporte emitido por la plataforma del SUIIT, que evidencie el monitoreo realizado. | Septiembre Enero 2023 | <ul style="list-style-type: none"> Se evidencia Captura de pantalla en la plataforma SUIIT Se evidencia reporte emitido por la plataforma SUIIT evidenciando el monitoreo | Cumplida |
| 5 | Ejecutar las actividades definidas en el componente No. 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022. | * Reporte de avance cuatrimestral, de la ejecución de las actividades establecidas en el componente No. 2 del PAAC 2022. | Septiembre Enero 2023 | <ul style="list-style-type: none"> Se evidencia reporte de avance cuatrimestral, de la ejecución de las actividades establecidas en el componente No. 2 del PAAC 2022. | Cumplida |
| 6 | Definir y gestionar los riesgos de corrupción asociados a los trámites y OPA's oficialmente inscritos en la plataforma del SUIIT. | * Mapa de Riesgos del Proceso de Manejo de Emergencias y Desastres. * Evidencias de la ejecución de los controles o planes de acción asociados a los riesgos de corrupción en trámites y OPA's. | Septiembre Enero 2023 | <p>Se evidencia mapa de riesgos para el Proceso de Manejo de Emergencias y Desastres.</p> <p>Se recomienda evidencia de ejecución de los controles o planes de acción asociados a los riesgos de corrupción en trámites y OPA's en el mes de enero de 2023.</p> | Cumplida |
| 7 | Actualizar los datos de contacto y demás información que se considere | * Plantillas de los trámites y OPA's inscritos en la plataforma del SUIIT, con el contenido actualizado. | Diciembre | N. A | En desarrollo |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

| |
|---------------------------|
| Código: EI-FT-56 |
| Versión: 2 |
| Página: 25 de 42 |
| Vigente desde: 28/09/2021 |

| PROMEDIO AVANCE | | | | 56% | |
|-----------------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | pertinente de los trámites y OPA's inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT. | | | | |
| 8 | Establecer encuestas para medir el grado de satisfacción de los usuarios que reciben el beneficio de los trámites y OPA's inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT. | * Formulario de encuestas de satisfacción elaborado. * Tabulación de los resultados de la aplicación de las encuestas en los trámites y OPA's inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT. | Noviembre | N. A | En desarrollo |
| 9 | Realizar una priorización entre los trámites y OPA's inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT, con el fin de utilizar mayor número de criterios evaluados en el FURAG. | * Reporte oficial de la plataforma del SUIT, que evidencia la priorización realizada con un mayor número de criterios allí definidos. | Noviembre | N. A | En desarrollo |

FORTALEZAS

- Se reportan los datos de operación de cada uno de los trámites y OPA's que se encuentran inscritos en la plataforma del SUIT.
- Se realizó revisión con la alcaldía mayor de Bogotá, de todos los servicios que presta la Entidad, con el fin de establecer bajo los criterios del DAFP, si se clasifican o no como trámites, OPA's o consultas de acceso a la información pública

RECOMENDACIONES

- Tener en cuenta el autodiagnóstico y/o las recomendaciones de la última evaluación del FURAG con el fin de propender a la mejora continua de esta política.
- Realizar monitoreo a la ejecución de los controles o planes de acción asociados a los riesgos de corrupción en trámites y OPA's.

Política de Servicio al Ciudadano

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 26 de 42

Vigente desde:
28/09/2021

Se programaron 11 actividades en el plan de acción, de las cuales con corte a 31 de octubre, se evidenció cumplimiento de 9 actividades correspondiente al 82 % del total de las actividades del plan de acción, quedando 2 actividades en desarrollo:

| PROMEDIO AVANCE | | | | 82% | |
|-----------------|---|---|------------------|---|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos. | * Documento de caracterización de grupos de valor y de interés de la Entidad actualizado. | Agosto | Se evidencia la actualización de la caracterización de la ciudadanía vigencia 2021. | Cumplida |
| 2 | Realizar la tabulación y análisis de los resultados de la aplicación de las encuestas de percepción de la satisfacción de los usuarios, con respecto a los servicios, trámites y OPA's. | * Informe semestral de medición de la percepción de la satisfacción de los usuarios. | Julio | Se evidencia Informe de Encuestas de Percepción de Atención a la Ciudadanía del IDIGER I y II Semestre de 2022 | Cumplida |
| 3 | Establecer y/o actualizar los documentos (procedimientos, guías, protocolos, manuales e Instructivos) del proceso de atención al ciudadano. | * Link de acceso a los documentos controlados del proceso de atención al ciudadano. | octubre | <p>Se evidencia actualización de documentos del proceso de atención al ciudadano entre el 2021 y 2022 https://www.idiger.gov.co/web/guest/ac. Para el 2022 se actualizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manual de Servicio a la Ciudadanía-agosto - Manual de Recepción y Trámite para las Peticiones Ciudadanas, ante el IDIGER-septiembre - Instructivo para el Diseño y Aplicación de Encuestas de Percepción en el IDIGER-Mayo - procedimiento Administración y Análisis de Peticiones Ciudadanas-Abril | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 27 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 82% | |
|-----------------|---|--|------------------|---|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 4 | Actualizar las preguntas frecuentes que pueden realizar o tener los usuarios, con relación a los servicios, trámites y OPA's que presta la Entidad. | * Link de acceso a la publicación de preguntas frecuentes de la página web del IDIGER. | septiembre | Se evidencia link https://www.idiger.gov.co/preguntas-frecuentes | Cumplida |
| 5 | Actualizar la carta de trato digno de acuerdo a la normatividad vigente y la guía del DAFP. | * Link de acceso a la publicación de la carta de trato digno de la página web del IDIGER. | Septiembre | Se evidencia carta del Trato digno 2022- se publicó el 29 de marzo de 2022. https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno | Cumplida |
| 6 | Actualizar el Menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía bajo los criterios del Anexo No. 2 de la Resolución 1519 de 2020. | * Captura de pantalla del menú de atención y servicio a la ciudadanía en la página web de la Entidad. * Link de acceso a los submenús que conforman el menú de atención y servicio a la ciudadanía. | agosto | Se evidencia los link que conforman el menú de atención y servicio a la ciudadanía. Cumpliendo con lo establecido en el Anexo No. 2 de la Resolución 1519 de 2020. | Cumplida |
| 7 | Actualizar el portafolio de servicios, trámites y OPA's de la Entidad. | * Link de acceso al portafolio de servicios, trámites y OPA's de la Entidad actualizado. | diciembre | N. A | En desarrollo |
| 8 | Implementar un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio. | * Registro fotográfico y/o capturas de pantalla del sistema de turnos en funcionamiento. | diciembre | N. A | En desarrollo |
| 9 | Promover a colaboradores de la entidad espacios de cualificación relacionadas con temáticas de servicio a la ciudadanía. | * Listados de asistencia físicos o virtuales. | octubre | Se evidencia listados de asistencias | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG | Código: EI-FT-56 |
| | | Versión: 2 |
| | | Página: 28 de 42 |
| | | Vigente desde: 28/09/2021 |

| PROMEDIO AVANCE | | | | 82% | |
|-----------------|--|--|---|---|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 10 | Realizar el informe del estado de las PQRSD al interior de la Entidad. | * Informes trimestrales sobre el estado de las PQRSD al interior del IDIGER. | Julio Octubre Enero 2023 | Se evidencia Informes PQRSD I, II Y III trimestre 2022. | Cumplida |
| 11 | Realizar el informe de la calidad del cierre de las PQRS que gestionan las dependencias de la Entidad. | * Informe de la calidad del cierre de las PQRS que gestionan las dependencias de la Entidad. | Julio Octubre Enero de 2023 | - Se evidencia Informe sobre la calidad en el cierre de las respuestas de PQRSD radicadas en el IDIGER en el I,II y III Trimestre de 2022 | Cumplida |

FORTALEZAS

- La entidad cuenta con los canales y/o espacios efectivos para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
- La entidad elabora informes del estado de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias con una frecuencia trimestral.
- La entidad elabora Informes de la calidad del cierre de las PQRS que gestionan las dependencias

RECOMENDACIONES

- Continuar realizando los ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047.
- Tener en cuenta el autodiagnóstico y/o las recomendaciones de la última evaluación del FURAG con el fin de propender a la mejora continua de esta política.

3. DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Políticas de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Se programaron 13 actividades para la vigencia 2022, de las cuales, con corte a 31 de octubre, se evidenció cumplimiento de 11 actividades correspondiente al 85 % del total de las actividades del plan de acción, quedando 2 actividades en desarrollo.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 29 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 85% | |
|-----------------|--|--|--|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Realizar el seguimiento como segunda línea de defensa al Plan Estratégico Institucional - PEI en la vigencia 2022. | * Informe de seguimiento sobre el avance de las metas PEI 2022. * Plan Estratégico Institucional - PEI 2022 actualizado. | Julio Octubre Enero 2023 | Se evidencia * Informe de Seguimiento Plan Estratégico Institucional-Corte 31/03/2022, Corte 30/06/2022 y 30/09/2022 *Se evidencia el plan Estratégico institucional –PEI 2020-2024 actualizado por trimestre. | Cumplida |
| 2 | Realizar el seguimiento como segunda línea de defensa al Plan de Acción Institucional en la vigencia 2022. | * Informe de seguimiento sobre el avance de las metas del Plan de Acción Institucional PAI 2022. * Plan de Acción Institucional - PAI 2022 actualizado. | Julio Octubre Enero 2023 | Informe seguimiento Desempeño Procesos Plan Operativo Anual 31-03-2022, 30-06-2022 y 30-09-2022 Plan de Acción Institucional - PAI 2022 actualizado por trimestre | Cumplida |
| 3 | Realizar el monitoreo como segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022. | * Reporte de monitoreo cuatrimestral realizado por la Oficina Asesora de Planeación en cada componente del PAAC. * PAAC 2022 actualizado. | Septiembre Enero 2023 | *Se evidencia monitoreo trimestral realizado por la OAP : Seguimiento PAAC 1er Cuatrimestre 2022, Seguimiento PAAC 2do Cuatrimestre 2022 *Se evidencia Plan anticorrupción y atención al ciudadano V3. | Cumplida |
| 4 | Realizar el monitoreo como segunda línea de defensa a la estrategia de racionalización de trámites vigente e inscrita en la plataforma del SUIT en la vigencia 2022. | * Capturas de pantalla que evidencien el monitoreo realizado en la plataforma del SUIT. * Reporte emitido por la plataforma del | Septiembre Enero 2023 | *Evidencia captura del monitoreo de la estrategia de racionalización (primer y segundo trimestre) en la plataforma del SUIT. *Se evidencia reporte por la plataforma del | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 30 de 42
 Vigente desde:
 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 85% | |
|-----------------|---|---|--|---|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | | SUIT, que evidencie el monitoreo realizado. | | SUIT (primer y segundo trimestre) | |
| 5 | Realizar el monitoreo como segunda línea de defensa a los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la Entidad, vigencia 2022. | <ul style="list-style-type: none"> * Reporte de monitoreo cuatrimestral realizado por la Oficina Asesora de Planeación en cada mapa de riesgos por proceso. * Informe de monitoreo cuatrimestral realizado por la Oficina Asesora de Planeación. * Mapa de Riesgos Institucional 2022 por proceso actualizado. | Septiembre Enero 2023 | *Se evidencia Informe monitoreo de riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022. *Se evidencia reporte monitoreo mapa de riesgos del primer y segundo cuatrimestre de 2022 (Excel). *Se evidencia Mapa de Riesgos Institucional 2022 : https://www.idiger.gov.co/mapa-riesgos-institucional-corrupcion | Cumplida |
| 6 | Realizar el monitoreo a las acciones correctivas y de mejora que conforman los planes de mejoramiento internos y de los Entes de Control. | <ul style="list-style-type: none"> * Reporte de monitoreo mensual realizado por la Oficina Asesora de Planeación. | Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 2023 | *Se evidencia reporte mensual del monitoreo que realiza la Oficina asesora de planeación. | Cumplida |
| 7 | Realizar el seguimiento como segunda línea de defensa, tanto a los recursos como a las magnitudes de los cuatro proyectos de inversión. | <ul style="list-style-type: none"> * Reporte oficial emitido por la herramienta SEGPLAN para cada proyecto de inversión. | Julio Octubre Enero 2023 | *Se evidencia reporte del seguimiento a cada uno de los proyectos de inversión realizados trimestralmente. (Componente de inversión). reporte emitido por el aplicativo SEGPLAN Igualmente se evidencia informe de gestión trimestral (Componente de | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 31 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 85% | |
|-----------------|--|---|--|---|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | | | | gestión e inversión) reporte emitido por el aplicativo SEGPLAN https://www.idiger.gov.co/422 | |
| 8 | Realizar el seguimiento como segunda línea de defensa al Plan de Participación Ciudadana vigencia 2022. | * Plan de Participación Ciudadana actualizado, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación. | Julio Enero de 2023 | * Se evidencia reporte del monitoreo que realiza la Oficina asesora de planeación al Plan de Participación Ciudadana. Se evidencia actualización en el mes de marzo de 2022 de la "Estrategia de participación Ciudadana". Se evidencia Plan institucional de participación ciudadana 2022 https://www.idiger.gov.co/participa | Cumplida |
| 9 | Realizar mejoras y bloqueos sobre las hojas de vida de los indicadores de las metas del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Institucional. | * Hojas de vida de indicadores ajustados con las celdas bloqueadas de los resultados de los meses anteriores. | Noviembre | N. A | En desarrollo |
| 10 | Publicar para la comunidad, los resultados del seguimiento y/o monitoreo como segunda línea de defensa de los planes PEI, PAI, Proyectos de Inversión, PAAC, Mapa de Riesgos y | * Capturas de pantalla o links que evidencian la publicación de los planes PEI, PAI, Proyectos de Inversión, PAAC, Mapa de Riesgos y Participación Ciudadana. | Julio Septiembre Octubre Enero de 2023 | Plan estratégico institucional IDIGER : https://www.idiger.gov.co/plan-estrategico-institucional Plan de Acción Institucional: https://www.idiger.gov | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 32 de 42

Vigente desde:
28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 85% | |
|-----------------|---|--|--|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | Participación Ciudadana. | | | .co/plan-accion-institucional Plan institucional de participación ciudadana 2022 https://www.idiger.gov.co/participa Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V3. https://www.idiger.gov.co/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano Mapa de riesgos Institucional y corrupción https://www.idiger.gov.co/mapa-riesgos-institucional-corrupcion Programas y proyectos en ejecución 2022 https://www.idiger.gov.co/422 | |
| 11 | Presentar ante el CIGD los resultados de las metas del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Institucional. | * Acta de Sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. * Registro de asistencia a la sesión, de los miembros del CIGD. | Enero de 2023 | N. A | En desarrollo |
| 12 | Realizar el informe sobre la gestión de la Entidad para el Concejo de Bogotá. | * Informe de Gestión de la Entidad vigencia 2021 para el Concejo de Bogotá. | Julio Febrero de 2023 | Se evidencia Informe de Gestión IDIGER 2021 - Concejo de Bogotá. Se remite el 2 de febrero de 2022 | Cumplida |
| 13 | Realizar el informe sobre la gestión de las dependencias de la Entidad. | * Informe de gestión acumulado mensual de las dependencias de la Entidad. | Octubre Noviembre Diciembre Enero de 2023 | Se evidencia Informe de gestión período del 01 de enero al 31 de octubre de 2022 | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG | Código: EI-FT-56 |
| | | Versión: 2 |
| | | Página: 33 de 42 |
| | | Vigente desde: 28/09/2021 |

FORTALEZAS

- Publicación en la página web de los resultados del seguimiento y/o monitoreo como segunda línea de defensa de los planes PEI, PAI, Proyectos de Inversión, PAAC, Mapa de Riesgos y Participación Ciudadana.

RECOMENDACIONES

- Tener en cuenta el autodiagnóstico y/o las recomendaciones de la última evaluación del FURAG con el fin de propender a la mejora continua de esta política

4. DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Gestión documental

Se programaron 10 actividades en el plan de acción, de las cuales con corte a 31 de octubre, se evidenció cumplimiento de 10 actividades correspondiente al 100 % del total de las actividades del plan de acción.

| PROMEDIO AVANCE | | | | 100% | |
|-----------------|--|--|------------------|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Realizar las revisión de las tablas de Valoración Documental TVD | Informe de revisión de las tablas de Valoración Documental TVD | Octubre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 2 | Realizar un piloto de transferencia documental de la serie documental entradas y salidas de almacén | Formato único de inventario documental | Julio | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 3 | Realizar la contratación para la elaboración del Plan de Conservación SIC de la entidad | Contratación Realizada | Octubre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 4 | Realizar el proceso de contratación para llevar a cabo el monitoreo y control (con equipos de medición) de las | Contratación Realizada | Noviembre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

| |
|---------------------------|
| Código: EI-FT-56 |
| Versión: 2 |
| Página: 34 de 42 |
| Vigente desde: 28/09/2021 |

| PROMEDIO AVANCE | | | | 100% | |
|-----------------|--|--|------------------|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | | | | |
| 5 | Elaborar el de Plan de Conservación SIC de la entidad. | Plan de Conservación SIC de la entidad. | Febrero de 2023 | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 6 | Implementar un proceso para la entrega de archivos por desvinculación o traslado del servidor público. | Procedimiento realizado para la entrega de archivos por desvinculación o traslado del servidor público | Febrero de 2023 | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 7 | Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. | GD-IN-20 Instructivo eliminación técnica de documentos de archivo V1 | Marzo | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 8 | Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad | Modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad | Febrero de 2023 | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 9 | Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la entidad. | GD-PR-02 Protocolo digitalización con fines de consulta V1 | Marzo | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 10 | Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MOREQ) | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MOREQ) | Febrero de 2023 | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |

FORTALEZAS

- A corte octubre de 2022, se evidenció que han avanzado en varias actividades que se tenían programadas entre noviembre de 2022 y febrero de 2023. Se cumplió en un 100% en plan de acción asociada a esta política.

RECOMENDACIONES

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG | Código: EI-FT-56 |
| | | Versión: 2 |
| | | Página: 35 de 42 |
| | | Vigente desde: 28/09/2021 |

- Tener en cuenta el autodiagnóstico y/o las recomendaciones de la última evaluación del FURAG con el fin de propender a la mejora continua de esta política.

✚ Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

Se programaron 10 actividades para la vigencia 2022, de las cuales, con corte a 31 de octubre, se evidenció cumplimiento de 8 actividades correspondiente al 80 % del total de las actividades del plan de acción, quedando 2 actividades en desarrollo.

| PROMEDIO AVANCE | | | | 80% | |
|-----------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Realizar monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 | * Link de publicación del Plan Anticorrupción con monitoreo y seguimiento cuatrimestral * Link que contenga las evidencias de ejecución de las actividades de cada componente | Mayo septiembre | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 2 | Consultar a la ciudadanía y demás grupos de valor definidos por la entidad para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 (incluye observaciones internas de funcionarios y contratistas) | * Captura de pantalla que evidencia la consulta realizada * Consolidado de recomendaciones recibidas (si aplica) | Enero de 2023 | Aplica para el PAAC vigente esta actividad debe realizarse de nuevo en enero de 2023 | Cumplida |
| 3 | Identificar y gestionar los riesgos de fraude/corrupción asociados a cada proceso de acuerdo a la Política interna adoptada para tal fin | * Matriz de riesgo de cada proceso | Enero de 2023 | Aplica para el PAAC vigente esta actividad debe realizarse de nuevo en enero de 2023 | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 36 de 42
 Vigente desde:
 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 80% | |
|-----------------|---|---|--|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 4 | Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles en la entidad de forma externa | * Consolidado de preguntas y respuestas que contenga la información de datos abiertos * Pieza de divulgación externa | Agosto | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 5 | Informar periódicamente a la ciudadanía por medio de la página web y los perfiles en redes sociales de la entidad, las actividades desarrolladas como parte de su gestión | *Captura de pantalla que evidencie la divulgación de la gestión de la entidad de forma externa | Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 2023 febrero de 2023 | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 6 | Crear nuevo enlace en el menú "transparencia y acceso a la información pública" del sitio web de la entidad con información para grupos étnicos en el distrito | * Link del nuevo enlace creado dentro del menú transparencia | Agosto | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 7 | Actualizar la información contenida en el menú de transparencia y acceso a la información pública y el menú participa de forma periódica | * Correos de solicitud de actualización de información | Marzo – Octubre 2022 Noviembre Diciembre Enero de 2023 Febrero de 2023 | Se evidencian soportes de cumplimiento | Cumplida |
| 8 | Sensibilizar a funcionarios y contratistas de la | * Piezas gráficas en relación con la Ley 1712 de 2014 | Noviembre y diciembre | N.A | En desarrollo |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

| |
|---------------------------|
| Código: EI-FT-56 |
| Versión: 2 |
| Página: 37 de 42 |
| Vigente desde: 28/09/2021 |

| PROMEDIO AVANCE | | | | 80% | |
|-----------------|---|--|------------------|-------------------|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | entidad en la Ley 1712 de 2014 | * Captura de pantalla de divulgación por correo electrónico o carteleras de la entidad | | | |
| 9 | Elaborar y publicar una encuesta de satisfacción sobre Transparencia y acceso a la información para la ciudadanía (mantener su publicación en el sitio web de la entidad) | * Encuesta elaborada * Reporte de seguimiento a los resultados obtenidos (de forma cuatrimestral) | Enero 2023 | N.A | En desarrollo |
| 10 | Aplicar el diagnóstico ITA dentro de los tiempos asignados por la Procuraduría General de la Nación | * Certificado de cumplimiento | Febrero 2023 | N.A | Cumplida |

FORTALEZAS

- A corte octubre de 2022, se evidenció que han avanzado en varias actividades que se tenían programadas entre noviembre de 2022 y febrero de 2023.

RECOMENDACIONES:

- Dado que la política de transparencia se evaluó mediante el informe de seguimiento Verificación cumplimiento Ley de Transparencia y del Derecho al acceso a la Información pública - Ley 1712 y Resolución 1519 de 2020, se insta a revisar y tener en cuenta las recomendaciones de este ejercicio de seguimiento que apliquen para la política antes mencionada, el informe con corte a 30 de noviembre se encuentra publicado en la sección transparencia y acceso a la información pública: <https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1358134/EI-FT-56+Informe+de+ley+yo+seguimiento+V2+Ley+1712+Res.+1519+V3+FINAL+ALB.pdf/78231ae7-7e09-41bc-bf02-eb94a23a9a78>.
- Continuar con las actividades programadas entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 con el fin de dar cumplimiento con el 100% del plan de acción.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 38 de 42
 Vigente desde: 28/09/2021

- Tener en cuenta el autodiagnóstico y/o las recomendaciones de la última evaluación del FURAG con el fin de propender a la mejora continua de esta política.

5. DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

✚ Política Gestión del Conocimiento y la Innovación

Se programaron 12 actividades en el plan de acción, de las cuales, con corte a 31 de octubre, se evidenció cumplimiento de 3 actividades correspondiente al 25 % del total de las actividades del plan de acción, quedando 9 actividades en desarrollo:

| PROMEDIO AVANCE | | | | 25% | |
|-----------------|--|---|------------------|---|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Elaboración de herramientas para la documentación y/o registro de memoria institucional. | 02-FR-01 Formato inventario conocimiento Tácito V1 02-FR-02 Formato inventario conocimiento Explicito V1 | Noviembre | N. A | En desarrollo |
| 2 | Creación de caracterización del proceso de Conocimiento y la Innovación | 02-CR-01 Caracterización del proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación V1 | Noviembre | N. A | En desarrollo |
| 3 | Identificar riesgos de fuga de conocimiento en la entidad. | * Mapa de riesgos institucional con la inclusión del riesgos transversal de fuga de conocimiento. | Septiembre | se evidencia en la matriz de riesgos publicada en la página web la inclusión del riesgos transversal a todos los procesos de "fuga de capital intelectual". | Cumplida |
| 4 | Aprobar el plan de acción 2023 ante el comité institucional de gestión y desempeño para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación. | * Plan de acción de Gestión del conocimiento y la Innovación 2023 | Enero 2023 | N. A | En desarrollo |
| 5 | Actualización integrantes equipo | * Correo Solicitud de actualización integrantes | Mayo | Se evidencia la solicitud de | Cumplida |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 39 de 42
 Vigente desde:
 28/09/2021

| PROMEDIO AVANCE | | | | 25% | |
|-----------------|---|--|------------------|--|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| | de conocimiento y la Innovación | equipo de conocimiento y la Innovación | | actualización de integrantes equipo de conocimiento y la Innovación el 4 de mayo de 2022. | |
| 6 | Realizar Capacitaciones en temas de Gestión de Conocimiento y la Innovación al equipo de Gestión de conocimiento y la Innovación | * Correo invitación a capacitaciones * Capturas de Pantallaza | Junio | Se evidencia correo de invitación- Capacitación al Equipo de Gestión de conocimiento y la Innovación del IDIGER por el Departamento Administrativo de la Función Pública 28 De junio 2022. Se evidencia captura de pantalla de la capacitación 28 de junio de 2022. | Cumplida |
| 7 | Identificación y Diligenciamiento del mapa de conocimiento de la entidad. | * Mapa de conocimiento y la innovación | Febrero 2023 | N. A | En desarrollo |
| 8 | Fortalecimiento de los lineamientos de transferencia de conocimiento actuales, productos de las capacitaciones brindadas a los funcionarios | * Lineamientos de transferencia de conocimiento actuales, productos de las capacitaciones brindadas a los funcionarios | Diciembre | N. A | En desarrollo |
| 9 | Fortalecimiento de la transferencia de conocimiento en los eventos de rotación de personal | * Lineamientos de transferencia de conocimiento en los eventos de rotación de personal | Diciembre | N. A | En desarrollo |
| 10 | Identificación de los repositorios con los que actualmente cuenta la Entidad | * Repositorios con los que actualmente cuenta la Entidad | Diciembre | N. A | En desarrollo |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG

| |
|---------------------------|
| Código: EI-FT-56 |
| Versión: 2 |
| Página: 40 de 42 |
| Vigente desde: 28/09/2021 |

| PROMEDIO AVANCE | | | | 25% | |
|-----------------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|
| | Actividades(s) | Producto(s) Entregable(s) | Fecha programada | Observaciones OCI | Porcentaje de Cumplimiento |
| 11 | Realizar encuestas de Análisis institucional para el tratamiento de datos conocidas y usadas por el talento humano de la entidad . | * Encuestas Diagnóstico de analítica institucional realizada. | Diciembre | N. A | En desarrollo |
| 12 | Gestionar alianzas con semilleros, grupos o equipos de investigación internos o externos y establecer las acciones que deberán adelantarse para el efecto. | * Alianzas con semilleros semilleros, grupos o equipos de investigación internos o externo | Febrero 2023 | N. A | En desarrollo |

FORTALEZAS

- Se realizaron Capacitaciones al equipo de Gestión de conocimiento y la Innovación el 28 de junio de 2022.

RECOMENDACIONES

- Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental.
- Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito para la planeación del conocimiento requerido por la entidad.
- Fomentar una cultura de comunicación y cooperación que genere un ambiente confiable para abordar un proyecto o tema específico, de manera innovadora en los procesos de ideación. Estas ideas generadas en este proceso deben ser documentadas y evaluadas.
- Se recomienda continuar con las 9 actividades programadas entre los meses de noviembre y febrero de 2023.
- Tener en cuenta el autodiagnóstico y/o las recomendaciones de la última evaluación del FURAG con el fin de propender a la mejora continua de esta política.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG | Código: EI-FT-56 |
| | | Versión: 2 |
| | | Página: 41 de 42 |
| | | Vigente desde: 28/09/2021 |

6. CONCLUSIONES

- Se evidencian el % de avance de las actividades programadas en los planes de acción según la OCI para cada política, teniendo en cuenta los siguientes criterios.

| RANGO DE EVALUACIÓN | DESCRIPCION |
|---------------------|-------------|
| | >0<74,9 |
| | 75 a 89,9 |
| | 90 a 100 |

| No | Plan de acción Políticas MIPG | % de avance según la OCI |
|----|---|--------------------------|
| 1 | Gestión Estratégica del Talento Humano | 96% |
| 2 | Política de Integridad | 20% |
| 3 | Política de Planeación institucional | 40% |
| 4 | Gobierno digital | 50% |
| 5 | Seguridad digital | 65% |
| 6 | Racionalización de Trámites | 56% |
| 7 | Participación ciudadana en la gestión pública | 89% |
| 8 | Política de Servicio al Ciudadano | 82% |
| 9 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 85% |
| 10 | Gestión documental | 100% |
| 11 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 80% |
| 12 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 25% |

- Los resultados del presente informe se refieren a la información enviada por la Oficina asesora de planeación corte del 31 de octubre de 2022 y no se hacen extensivas a otros soportes o información adicional.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

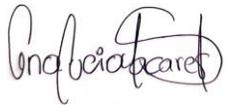
- Para la siguiente vigencia realizar planes de acción para el mejoramiento en la implementación de todas las políticas de MIPG con el fin mejorar el monitoreo y

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MIPG | Código: EI-FT-56 |
| | | Versión: 2 |
| | | Página: 42 de 42 |
| | | Vigente desde: 28/09/2021 |

seguimiento por parte de la segunda y tercera línea de defensa de esta manera se contribuye a mejorar los resultados propendiendo por un mejoramiento continuo.

- Identificar y gestionar todos los riesgos que puedan ocasionar un posible incumplimiento en los objetivos propuestos para la implementación de las políticas de MIPG de la entidad con el fin de mitigar su materialización.
- Socializar en el Comité Institucionales de Gestión y Desempeño el porcentaje de avance y cumplimiento de las políticas de MIPG con el fin de contribuir al mejoramiento continuo y al fortalecimiento del Modelo, teniendo en cuenta que este comité debe aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Fortalecer la elaboración de los planes de acción teniendo en cuenta recomendaciones FURAG, las preguntas de la vigencia anterior y los autodiagnósticos.
- Programar la ejecución de las actividades durante todo el año mitigando el riesgo de incumplimiento, por cuanto se evidencia que para la vigencia 2022 algunas acciones fueron programadas para ser ejecutadas durante el último trimestre del año 2022 y el primer trimestre del año 2023, ocasionando una falta de seguimiento y monitoreo oportuno por parte de la línea estratégica y segunda, tercera línea de defensa.

| Elaborado por: | Revisado y Aprobado por: |
|---|--|
|  Mary Luz Burgos Cuadros Profesional Universitario Oficina de Control Interno. |  Ana Lucia Bacares Toledo Jefe Oficina de Control Interno. |
|  Sergio Andrés Navarro Hernández Profesional Universitario Oficina de Control Interno. | |
| Fecha: 9 de diciembre de 2022 | Fecha: 15 de diciembre de 2022 |

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.