

## INFORME EJECUTIVO IDR MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG ENERO A JUNIO DE 2023

El presente informe se elabora con el fin de dar a conocer la gestión adelantada por el IDR en el periodo enero - junio de la vigencia 2023, en lo relacionado con el control y seguimiento de los avances del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG – MIPG y presenta de forma general las principales actividades adelantadas y el detalle del seguimiento a los planes de acción específicos por política.

### 1. AVANCE PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG – MIPG

La formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG – MIPG, vigencia 2023, como instrumento de planificación, incluyó las siguientes actividades:

1.1. Revisión y actualización autodiagnósticos: Se realizaron mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo en el mes de enero para revisar y actualizar los autodiagnósticos de acuerdo a los avances institucionales.

El autodiagnóstico de la política de Gobierno Digital, fue actualizado en el mes de abril de acuerdo con el instrumento emitido por el DAFP y el autodiagnóstico de la política de Gestión de la Información Estadística se ajustó de acuerdo con las orientaciones de la entidad líder de la política - SDP.

Los resultados de los autodiagnósticos son los siguientes:

POLITICA / AUTODIAGNÓSTICO	A ENERO DE 2022	A ENERO DE 2023	No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2023
GESTION HUMANA	97.5	100,00%	0
INTEGRIDAD	100.0	100,00%	0
CONFLICTO DE INTERES	92.0	100,00%	0
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	100,00%	100,00%	0
PLAN ANTICORRUPCION	100,00%	100,00%	0
GESTION PRESUPUESTAL	100,00%	100,00%	0
GOBIERNO DIGITAL	91,20%	81.40% *	5
DEFENSA JURÍDICA	98,80%	99,80%	2
SERVICIO AL CIUDADANO	99,10%	99,30%	1
GESTIÓN DE TRÁMITES	98,00%	99,50%	1
PARTICIPACION CIUDADANA	100,00%	100,00%	0
RENDICION DE CUENTAS	91,60%	100,00%	0
SEGUIMIENTO, EVALUACION Y DESEMPEÑO	100,00%	100,00%	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	93,50%	93,70%	10
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	100,00%	100,00%	0
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	77,90%	79,90%*	9
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	87,00%	96,00%	3
CONTROL INTERNO	93,00%	93,00%	0
<b>TOTALES</b>	<b>90.91</b>	<b>97.72</b>	<b>31</b>

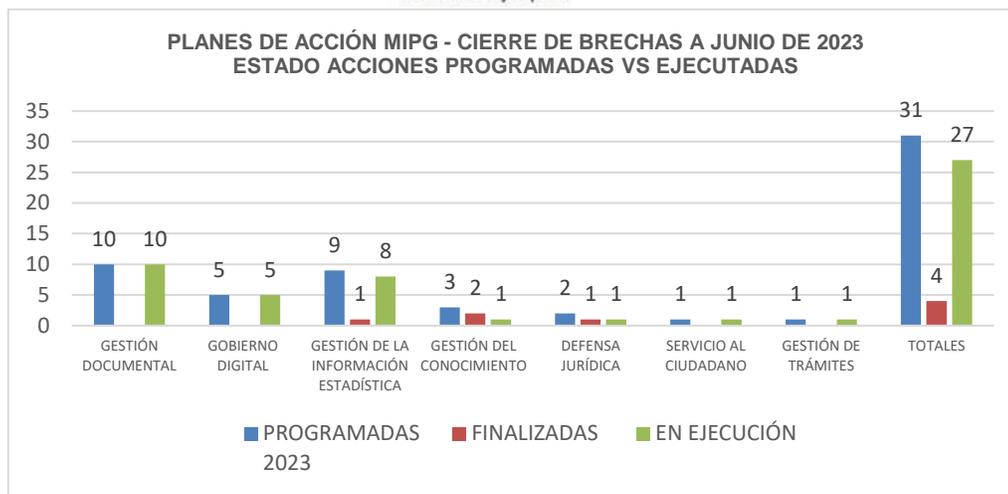
\*Actualizado en abril de 2023

- 1.2. Formulación acciones a realizar vigencia 2023: realizada en mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo. Algunas acciones deberán plantearse para la vigencia 2024 en consideración a su complejidad y recursos requeridos para su desarrollo.
- 1.3. Consolidación de los planes de acción de los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las políticas del MIPG, el cual contiene las actividades específicas a realizar, responsable y fecha de implementación.
- 1.4. Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 30 de marzo de 2023 de los autodiagnósticos para conocimiento y sus respectivos planes de acción para su aprobación.
- 1.5. Publicación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD – MIPG en la página web del IDRD.
- 1.6. Acompañamiento para la ejecución de los planes de acción de los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las políticas del MIPG. Ver detalle en el numeral 2 del presente informe: Avances planes de acción específicos por política.
- 1.7. Elaboración trimestral del Informe ejecutivo de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

## **2. AVANCES PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS POR POLÍTICA**

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

POLITICA / AUTODIAGNÓSTICO	PROGRAMADAS 2023	FINALIZADAS	EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL	10		10
GOBIERNO DIGITAL	5		5
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	9	1	8
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	3	2	1
DEFENSA JURÍDICA	2	1	1
SERVICIO AL CIUDADANO	1		1
GESTIÓN DE TRÁMITES	1		1
<b>TOTALES</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>27</b>



## 2.1. ACTIVIDADES EN PROCESO

### POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

- Plan de Seguridad en proceso de actualización
- Módulo de Pandora - Control Interno en etapa de producción
- Formulación del plan de analítica en proceso, identificando la calidad de las fuentes de información
- Plan de Calidad de Datos en proceso de actualización
- Plan para desarrollar un piloto con tecnología de Datalake para el tercer trimestre
- Inventario de bases de datos en proceso de actualización
- Establecimiento de los campos candidatos para formular el catálogo de datos maestros de la entidad

### POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA

- Indicadores aprobados para la medición de los resultados de la política del daño antijurídico.

### POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO

- Se incorporó a la base de gestión de PQRDS 2023 información sobre el trámite, servicio o tema que genera la PQRDS.

### POLITICA GESTIÓN DE TRÁMITES

- Revisión del inventario de trámites y OPAs registrados en SUIT.
- Reunión con la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, para evaluar la incorporación del trámite "Escuelas de Natación"



## **POLÍTICA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL**

- Formato Único de Inventario Documental- FUID para Documentos Electrónicos de Archivo.
- El IDRD recibió el Concepto Técnico sobre las TVD, emitido por el Consejo Distrital de Archivos y se realizaron los ajustes señalados por esta instancia y se radicó nuevamente.
- Realización de jornadas de capacitación enfocadas en la sensibilización sobre Documento Electrónico y las buenas prácticas para su producción, gestión y trámites con miras de asegurar su preservación digital a largo plazo.
- Se han realizado sensibilizaciones sobre el programa de reprografía, para su divulgación en Comunidad IDRD.
- Mesa de trabajo con el área de Sistemas y Oficina Jurídica en donde se evidenciaron los requerimientos funcionales y no funcionales que se deben implementar en ORFEO para garantizar el ciclo vital de los documentos.
- Elaboración del instructivo expedientes electrónicos (pandemia y postpandemia), cuyo objetivo es “Establecer buenas prácticas para la producción, gestión y preservación de los Documentos Electrónicos de Archivo, que permita asegurar la conformación de los expedientes electrónicos de Archivo”
- Formulación del Esquema de Metadatos adicionando los metadatos mínimos requeridos para la Gestión y Preservación de Documentos Electrónicos de Archivo.

## **POLITICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA**

- Realización de sesiones de trabajo para la actualización de la oferta y demanda de operaciones estadísticas con la Secretaria Distrital de Planeación y las Subdirecciones Técnicas de Parques, Construcciones y Recreación y Deportes.
- Plan de Acción del PED 2023 del Sector Cultura, Recreación y Deporte.

## **POLITICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN**

Plan Anual de Investigaciones PAI vigencia 2023, en proceso de validación por parte del Comité de Gestión del Conocimiento Cultural del Sector Cultura, Recreación y Deporte.

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación.