



Bogotá D.C, jueves 10 de septiembre de 2020

PARA: CATALINA VALENCIA

Directora General

CARLOS ALFONSO GAITÁN

Jefe Oficina Asesora de Planeación

ADRIANA MARÍA CRUZ

Subdirectora Administrativa y Financiera

SANDRA VÉLEZ ABELLO

Jefe Oficina Asesora Jurídica

EDGARDO PAZ ESPINOSA

Asesor (E) Área de Comunicaciones

MARTHA GUTIÉRREZ

Profesional Área de Tecnología

ROBERTSON ALVARADO

Profesional Área de Talento Humano

DE: Área de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG

Cordial saludo.

En cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditorías del Instituto, de manera atenta anexo a esta comunicación el informe de seguimiento del Plan de adecuación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Aunque se evidencian cumplimientos y avances en la ejecución de actividades, también se observan acciones incumplidas y actividades que a la fecha tienen 0% de avance, por lo que es necesario establecer planes de choque para evitar incumplimientos, teniendo en cuenta que solo quedan poco más de tres meses para la finalización de la actual vigencia,

Cordialmente,

Documento 20201300291893 firmado electrónicamente por:

CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR, Asesor Control Interno, Área de Control Interno,

Fecha firma: 10-09-2020 07:40:35

Anexos: 1 folios



8f98dfdbdd2a3a4c8e4688d05e2bf9cf793c4907ea6d5f0360786cdf9ef1e15a

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD**

INFORME No. 1

ÁREA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

**BOGOTÁ D.C.
SEPTIEMBRE DE 2020**

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVO	3
2. MARCO NORMATIVO	3
3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	3
3.1. Análisis por Dimensiones MIPG	3
3.1.1. Gestión Talento Humano	3
3.1.2. Direccionamiento Estratégico	5
3.1.3. Gestión con Valores para Resultados	6
3.1.4. Evaluación y Resultados	7
3.1.5. Información y Comunicación	8
3.1.6. Control Interno	9
3.1.7. Gestión del Conocimiento	9
4. RECOMENDACIONES	10

INTRODUCCIÓN

En desarrollo del Plan Operativo Anual de Idartes para la vigencia 2020 versión 2 y el Manual Operativo de MIPG, en la cual se establece que: “La entidad debe evaluar los resultados de su gestión, identificar si está logrando lo que se propuso en los plazos previstos y con la calidad requerida, rendir cuentas y publicar información sobre los resultados de su gestión...”, de acuerdo con lo anterior, se elabora el presente informe de seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG.

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento al avance del plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG establecido por la entidad.

2. MARCO NORMATIVO

- Manual Operativo de MIPG (Función Pública)

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

3.1. Análisis por Dimensiones MIPG

3.1.1. Gestión Talento Humano

Política	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento
Gestión Estratégica de Talento Humano	Diseñar un cuestionario que permita identificar las causas de búsqueda de empleo y retiro de los funcionarios de la Entidad	Documento consolidado de las causas de búsqueda de empleo y retiro de los servidores	Talento Humano	dic-20	50%
	Realizar el programa de desvinculación asistida por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad en el Instituto	Plan de Desvinculación Asistida para el Instituto	Talento Humano	dic-20	0%
	Diseñar actividades para el Plan de Desvinculación asistida por pensión, por reestructuración o por finalización del	Dos actividades para cumplir con el Plan de Desvinculación Asistida	Talento Humano	dic-20	0%

Política	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento
	nombramiento en provisionalidad en el Instituto				
Integridad	Elaborar un documento que permita identificar el número de actividades desarrolladas por los Gestores de Integridad y el número de participantes	Informe de actividades de gestores de integridad y lista de asistencia	Subdirección Administrativa Financiera - Talento Humano	dic-20	100%
	Diseñar actividades dirigidas a la comunidad institucional para la apropiación del código de integridad	Tres actividades de fortalecimiento de los valores de Gestores de Integridad	Subdirección Administrativa Financiera - Talento Humano	dic-20	0%
	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad, a través de los resultados de FURAG	Informe de las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad	Subdirección Administrativa Financiera - Talento Humano	dic-20	0%

Evaluación: Se evidencian durante el presente seguimiento, algunas actividades con avance de 0% a cargo del área de Talento Humano, aunque la fecha programada para su cumplimiento es en diciembre de 2020, tal como es el caso de:

- Plan de Desvinculación Asistida para el Instituto
- Dos actividades para cumplir con el Plan de Desvinculación Asistida
- Tres actividades de fortalecimiento de los valores de Gestores de Integridad
- Informe de las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad

Es necesario generar estrategias para presentar de avances periódicos y evitar el incumplimiento en la ejecución de las mismas.

3.1.2. Direccionamiento Estratégico

Política	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento
Política de Planeación Institucional	Clasificar los grupos de personas (naturales o jurídicas) dependiendo de características similares (necesidades, problemas, ubicación territorial, entre otras).	Caracterización de usuarios	Oficina Asesora de Planeación	dic-20	50%
	Identificar, los problemas o necesidades de los grupos de valor, con precisión, pertinencia y prioridad, teniendo presente el propósito fundamental, mediante procesos participativos.	Plataforma Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	ago-20	100%
	Identificar sus capacidades en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones que apalancan el desarrollo de todos sus procesos, el manejo de su información y la prestación de trámites y servicios a sus usuarios.	PETIC Actualizado	Oficina Asesora de Planeación	jun-20	90%

Evaluación:

Se evidencia el cumplimiento de la actividad de “*Identificar, los problemas o necesidades de los grupos de valor, con precisión, pertinencia y prioridad, teniendo presente el propósito fundamental, mediante procesos participativos.*” Debido a que fue actualizada y adoptada la plataforma estratégica mediante la Resolución 544 del 30 de junio de 2020.

Se evidencia el incumplimiento de la acción referente al “PETIC Actualizado” el cual presenta un 90% de avance y fecha de cumplimiento a junio de 2020. De acuerdo

con la observación en esta actividad, se presentan nuevos requerimientos por parte de las unidades de gestión y en caso de ser aprobados pueden generar cambios en la última versión del PETIC.

3.1.3. Gestión con Valores para Resultados

Política	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento
Política de Gobierno Digital	Definición y medición de indicadores de seguimiento y evaluación del PETI	Indicadores formulados	Área de Tecnología	jun-20	50%
	Elaboración de: a) El Catálogo o directorio de datos (abiertos y georeferenciados) b) El Catálogo de Información c) El Catálogo de Servicios de información d) El Catálogo de Flujos de información	Catálogos elaborados y socializados	Área de Tecnología	dic-20	50%
	Generar un documento de diagnóstico, donde se identifica de manera clara el estado actual de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información.	Documento de diagnóstico	Área de Tecnología	abr-20	70%
	Socializar y aprobar por el comité de gestión y desempeño el plan de diagnóstico y transición de Ipv4 a Ipv6	Plan de migración aprobado	Área de Tecnología	may-20	100%
Defensa Jurídica	Actualización de la política de seguridad de la información y protección de datos personales	Política actualizada y publicada en la página web de la entidad	Oficina Asesora Jurídica	dic-20	0%
	Elaboración de la política de antisoborno, de conflicto de interés y lucha contra la piratería	Política elaborada y publicada en el Mapa de Procesos	Oficina Asesora Jurídica Área de Talento Humano	dic-20	0%

Política	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad de interés ciudadano	Participación ciudadana en la construcción de planes	Líderes de Procesos	dic-20	100%

Evaluación:

Se evidencia el incumplimiento de dos acciones:

- Definición y medición de indicadores de seguimiento y evaluación del PETI con un 50% de avance y fecha de cumplimiento a junio de 2020. Aunque para el presente seguimiento se informó al Área de Control Interno que ya se tiene la propuesta de los indicadores que medirán y realizarán seguimiento al PETIC, éstos aún no han sido formalmente adoptados.
- Generar un documento de diagnóstico, donde se identifica de manera clara el estado actual de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información, con un 70% de avance, pero fecha de cumplimiento a abril de 2020. La observación que establece el Área de tecnología es que, *“se tenía un diagnóstico sobre la implementación de la política de seguridad en la información, sin embargo, por la situación de contingencia a causa del COVID-19, se generó la necesidad de revisar y complementar el análisis.”*

Adicionalmente se evidencian acciones que presentan avance de 0% aunque su fecha de cumplimiento es en diciembre de 2020.

Se evidencia el cumplimiento de la actividad “Socializar y aprobar por el comité de gestión y desempeño el plan de diagnóstico y transición de Ipv4 a Ipv6” Se informa que el plan de migración de Ipv4 a Ipv6 fue socializado y aprobado en el primer comité de Gestión y Desempeño realizado en el mes de abril.

3.1.4. Evaluación y Resultados

Política	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento
Seguimiento y evaluación del desempeño	Realizar la construcción y publicación en la página web de los indicadores de gestión por cada uno de los procesos institucionales	Publicación de 14 indicadores de gestión en la página web	Oficina Asesora de Planeación	dic-20	30%

	Realizar dos informe de seguimiento en donde se informe a los líderes de proceso el comportamiento de cada uno de los indicadores de gestión institucionales.	Dos informes elaborados y socializados en el Comité de Gestión y Desempeño	Oficina Asesora de Planeación	dic-20	0%
--	---	--	-------------------------------	--------	-----------

Evaluación: Se evidencia una actividad con 0% de avance, sin embargo su fecha de cumplimiento es en diciembre de 2020.

3.1.5. Información y Comunicación

Política	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento
Gestión Documental	Parametrización de Tablas de control de acceso	Tablas de Control de Acceso	Profesionales Gestión Documental	abr-20	100%
	Vinculación de personal de gestión documental conforme a las competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función Pública	Contratación 2020	Líder Gestión Documental	jun-20	100%
	Elaborar un diagnóstico de los documentos electrónicos de archivo que produce	Diagnóstico de documentos electrónicos	Profesionales Gestión Documental	jun-20	20%
	Identificación de los expedientes electrónicos de archivo en las TRD	Actualización del formato TRD con la identificación de los documentos electrónicos de archivo	Profesionales Gestión Documental	abr-20	50%
	Elaboración FUID 2011-2014	FUID -2011-2014	Técnicos Gestión Documental	jul-20	50%
	Actualización el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada publicado	Oficina Asesora Jurídica Gestión Documental	dic-20	40%
Comunicaciones	Elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones	Plan aprobado y publicado	Área de Comunicaciones	dic-20	70%

Evaluación: Se evidencia el incumplimiento de tres acciones

- Elaborar un diagnóstico de los documentos electrónicos de archivo que produce, actividad que presenta un avance de 20% y una fecha de cumplimiento vencida en junio de 2020

- Identificación de los expedientes electrónicos de archivo en las TRD, actividad que presenta un 50% y fecha de cumplimiento vencida de abril de 2020.
- Elaboración FUID 2011-2014, actividad que presenta un 50% y fecha de cumplimiento vencida de julio de 2020. La explicación del área a esta actividad es que *“Se tiene avance en la construcción del FUID, sin embargo, debido a la pandemia se ha dificultado retomar la operación por parte de los contratistas del área”*.

3.1.6. Control Interno

Política	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento
Control Interno	Construir el procedimiento de las actividades relacionadas con la revisión por la dirección sobre la implementación del MIPG	Procedimiento elaborado y aprobado por la dirección	Oficina Asesora de Planeación	jun-20	30%
	Socializar con la comunidad institucional los instrumentos que apoyan el cumplimiento normativo de la entidad, así como el mejoramiento de los procesos institucionales	Piezas comunicativas socializadas con la comunidad institucional	Oficina Asesora de Planeación	dic-20	40%

Evaluación: Se evidencia el incumplimiento de la siguiente acción:

- Construir el procedimiento de las actividades relacionadas con la revisión por la dirección sobre la implementación del MIPG que presenta un 30% y fecha de cumplimiento vencida de julio de 2020. La observación presente en la actividad es la siguiente: *“Se está en proceso de levantamiento del procedimiento, se espera tenerlo totalmente construido y aprobado para finales de septiembre”*.

3.1.7. Gestión del Conocimiento

Política	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento
Gestión del conocimiento	Trabajar en el desarrollo del sistema de información institucional que permite contribuir a la construcción e intercambio de saberes y a la articulación entre las diferentes unidades de gestión.	Comunicar en cada comité el porcentaje de avance del desarrollo del Sistema de Información	Oficina Asesora de Planeación	dic-20	80%

Evaluación: Se evidencia que la actividad se encuentra en ejecución.

4. RECOMENDACIONES

- Se encuentra un 21% de las actividades (6 actividades) incumplidas frente a las fechas establecidas para su culminación, por tal razón es necesario establecer un plan de ejecución y dar cumplimiento a las actividades planteadas que se encuentran en esta condición.
- Generar las debidas alertas a aquellas acciones cuyo avance es 0% pero presentan tiempo de cumplimiento a diciembre de 2020, con el fin de evitar el incumplimiento de los tiempos establecidos, como es el caso en algunas acciones contenidas en las siguientes dimensiones:
 - Dimensión Talento Humano
 - Gestión con valores para resultados
 - Evaluación y resultados
- Mantener informados a los responsables de la ejecución de las acciones cuyos avances con respecto a las fechas de cumplimiento se encuentren bajos y se encuentren en riesgo de incumplimiento.
- Se requiere revisar porqué pese a encontrarse una versión actualizada del PETIC no se alcanza un 100% o aclarar que temas presentarían cambios en el mismo, teniendo en cuenta los proyectos nuevos generados por las unidades de gestión.


CARLOS ALBERTO QUITIÁN SALAZAR
Asesor de Control Interno

Elaboró: Giovanni Montenegro – Contratista Área de Control Interno