

Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión

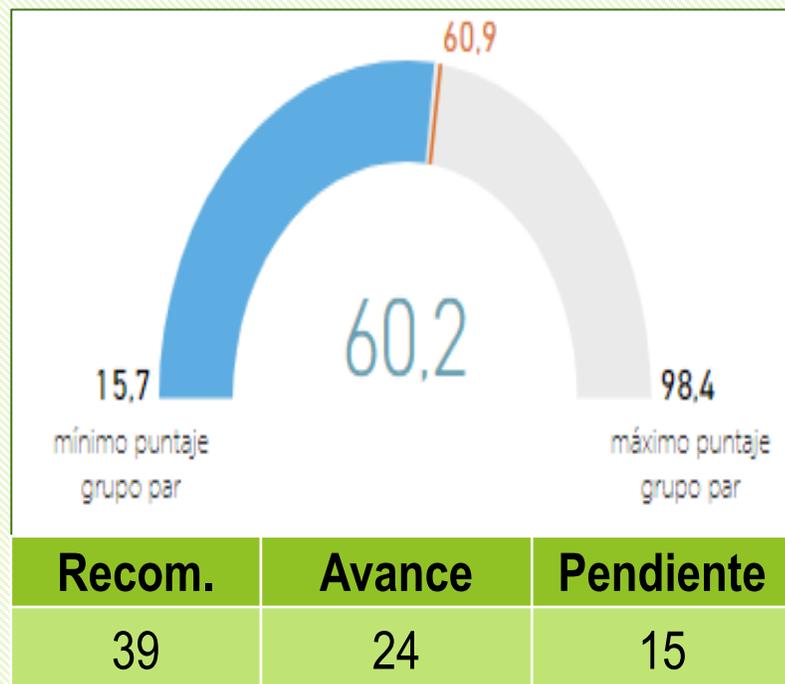
Políticas de Gestión y Desempeño 2023



Durante el primer semestre de la vigencia 2023, se avanzó en las siguientes actividades realizadas en el IDERF, con el fin de cumplir con la implementación del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), siguiendo el ciclo PHVA. Las actividades realizadas se enfocaron en implementar los planes de acción de MIPG de la vigencia 2021.

Alguna de ellas son:

Gestión Estratégica del Talento Humano



- Se actualiza la Información de los Servidores Públicos y contratos de personas naturales en el SIGEP, en las hojas de vida y en Declaraciones de Bienes y Renta.
- Se realiza la respectiva concertación de objetivos con los servidores de carrera administrativa, como la respectiva evaluación de desempeño.
- Se desarrolló jornada de Inducción y Reinducción a los servidores públicos y contratistas divulgando temas en estructura organizacional, código de Integridad, transparencia, etc.
- Se realizan capacitaciones por Gestión, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Capacitación

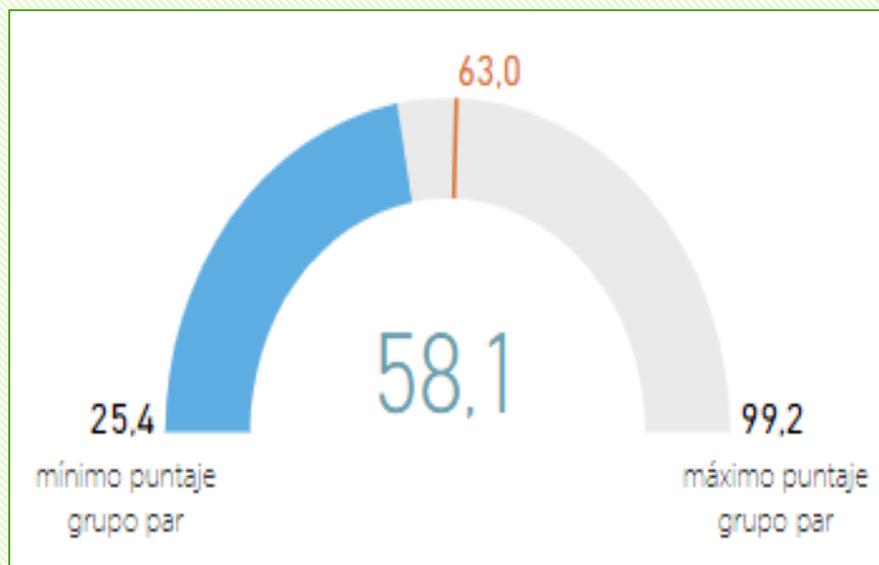
Integridad



Recom.	Avance	Pendiente
25	11	14

- Se realizó socialización del Código de Integridad a Servidores y Contratistas.
- Se diligenció la declaración de conflicto de interés de servidores y contratistas para la contratación de la vigencia..
- Se desarrolló jornada de Inducción y Reinducción a los servidores públicos y contratistas divulgando temas en estructura organizacional, código de Integridad, transparencia, etc.
- Se realizan capacitaciones por Gestión, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Capacitación

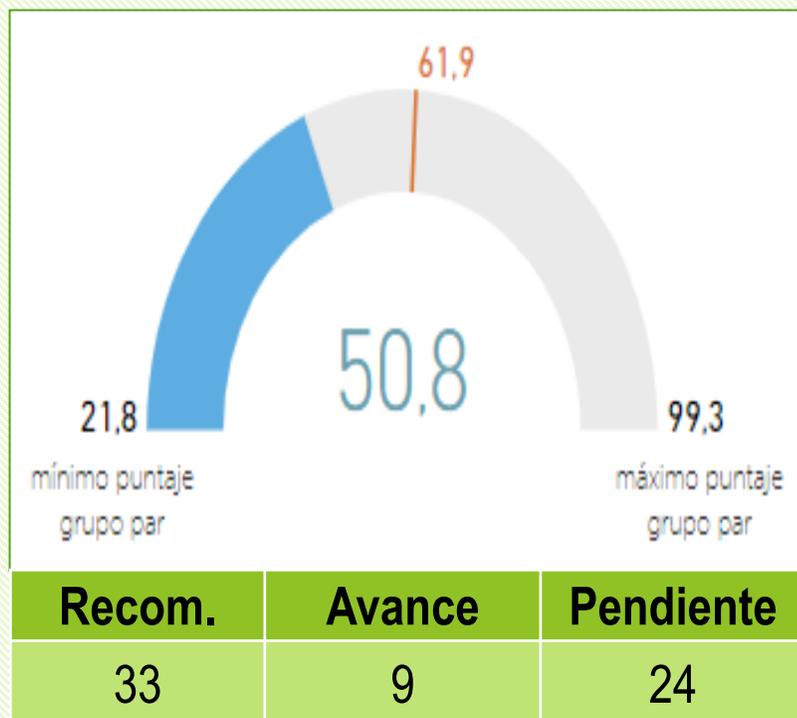
Planeación Institucional



Recom.	Avance	Pendiente
38	15	23

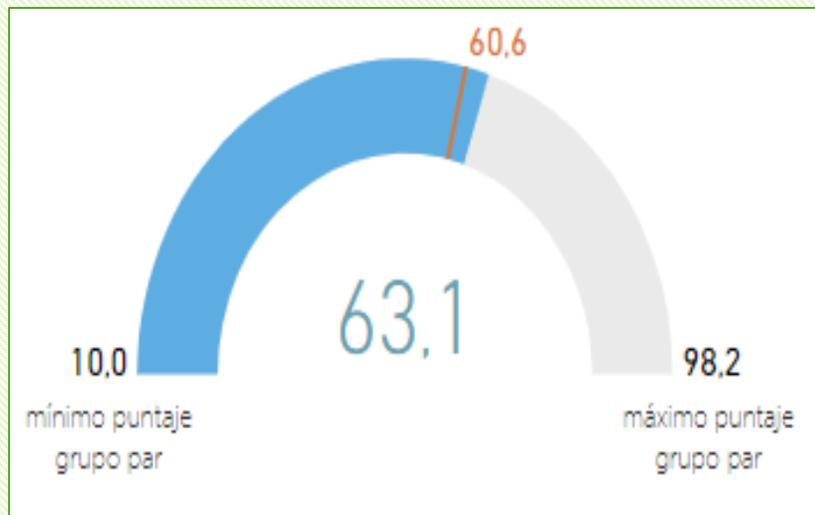
- A la fecha se han realizado 6 reuniones del COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO.
- Se aprobaron para la vigencia 2023, según acta N°2 de 27 de Enero de 2023, los planes institucionales y estratégicos evidenciados en página web, según el link: <https://iderf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>.
- Se elaboran formatos que evidencien la evaluación de la ciudadanía en la rendición de cuentas.
- Implementación de formato para la medición de indicadores en el uso de canales.

Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos



- Se realiza compilación de Manuales de Funciones.
- Creación de formato encuesta de satisfacción de cuentas, para se implementado en la rendición que se llevará el 18 de agosto.
- Se realizan adecuaciones a los escenarios deportivos a cargo del IDERF y de las Juntas de acción Comunal.
- Se han realizado en esta vigencia 2 comités de Bajas.

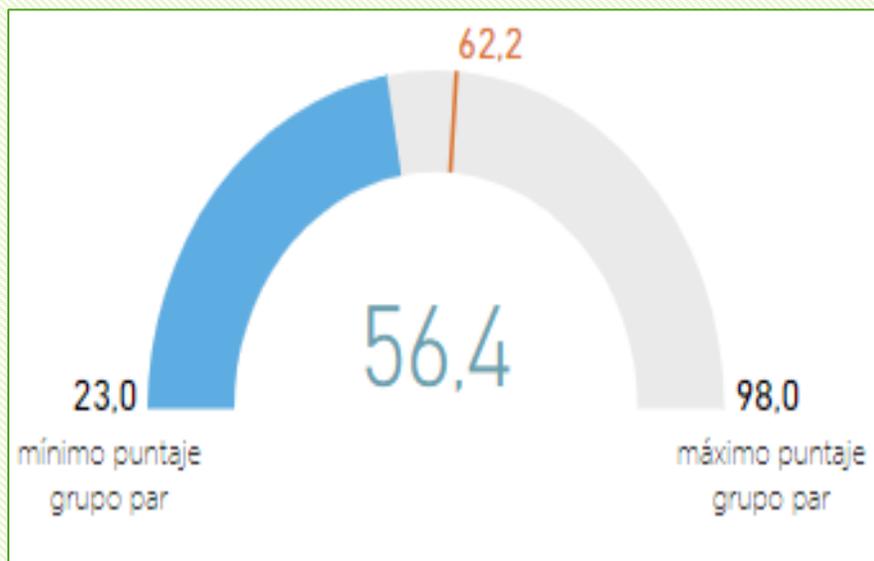
Gobierno digital



Recom.	Avance	Pendiente
85	14	71

- En la vigencia se han realizado auditorias por parte de control interno, entregando informe con acciones y recomendaciones enfocadas a la gestión del riesgo.
- Se implementó la metodología para el desarrollo del Software Sysman- Modulo de Almacén.
- Se concertan reuniones con los grupos de valor como seguimiento a la gestión.

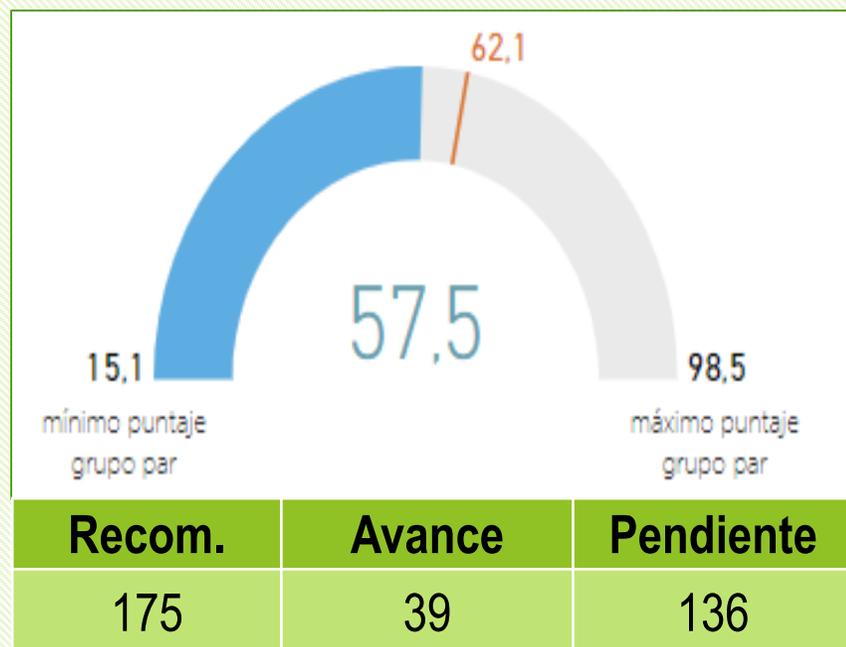
Seguridad digital



Recom.	Avance	Pendiente
56	6	50

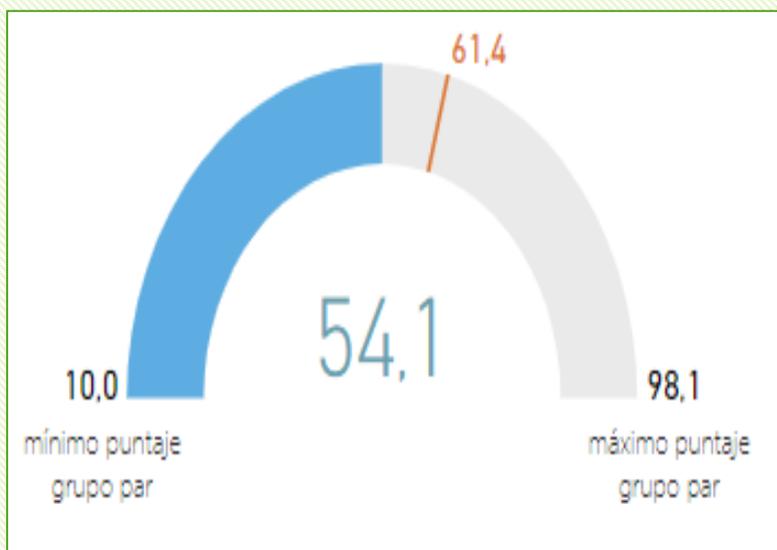
- Se da continuidad a la gestión del riesgo implementada, controlando los puntos críticos del Instituto, proyectando ajustes en la construcción de indicadores ya que encuentran deficiencias en los controles.
- Se desarrolla evaluación por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, incluyendo plan de mejoramiento.

Transparencia, Acceso a la información Pública y lucha Contra la Corrupción



- Se realizó estrategia que cumple con el flujo de la información interna en la estructura organizacional.
- Se realizaron las respectivas reuniones y actas estructurando la organización para la Rendición de Cuentas.
- Se actualizaron los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas.
- Se crearon formatos internos de reporte y control de las actividades de rendición de cuentas.
- Se revisó el Mapa de riesgo de corrupción de la entidad, con el fin de actualizar algunos como, la inclusión de los Riesgos de contratación y Riesgos jurídicos.

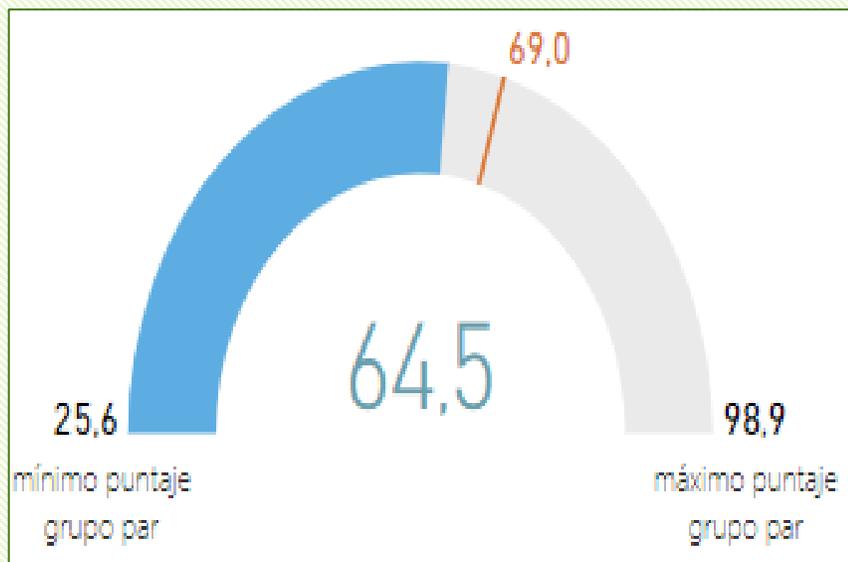
Servicio al Ciudadano



Recom.	Avance	Pendiente
92	19	73

- Se da continuidad al programa de escuela de formación deportiva a personas en condición de discapacidad.
- Se cuenta con el Manual de atención al ciudadano y Plan anticorrupción.
- Se implementó y diligenció la encuesta de satisfacción al usuario, pendiente por tabular.
- Se mantiene actualizado la base de datos de las PQRS, que ingresan y sus respectivas respuestas, según reglamentación.
- En la pagina WEB, se implementaron los canales de acceso a la información y atención ala ciudadano.
- Se asignó la línea celular No 3224154377, para la recepción de PQRS.
- Se implementó mecanismo de seguimiento a PQRS.

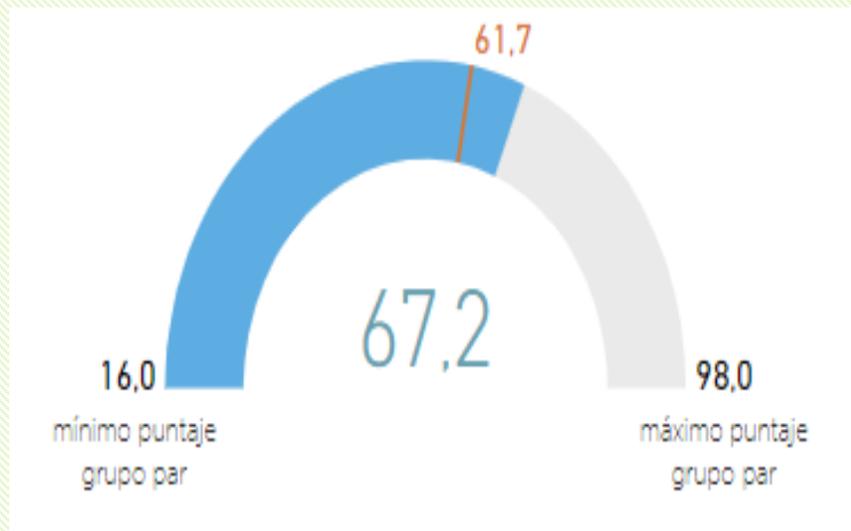
Racionalización de Trámites



Recom.	Avance	Pendiente
8	2	6

- Se formalizan las estrategias formuladas en el informe de Control Interno que apuntan a la mejora continua del Instituto.
- Se han implementado acciones inherentes a las funcionalidades de la plataforma que usa la entidad.

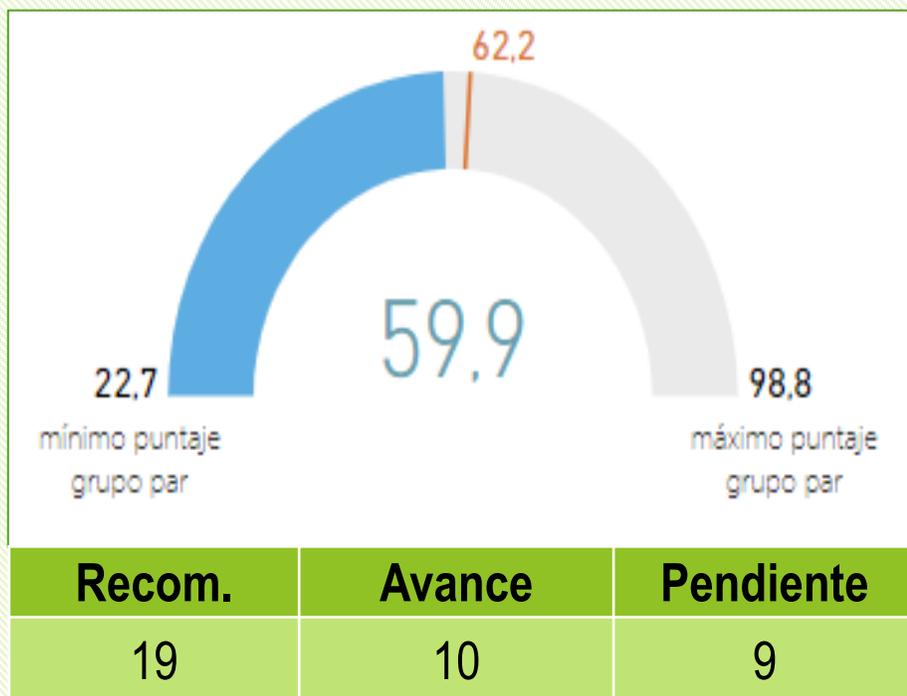
Participación Ciudadana en la Gestión Pública



Recom.	Avance	Pendiente
45	19	26

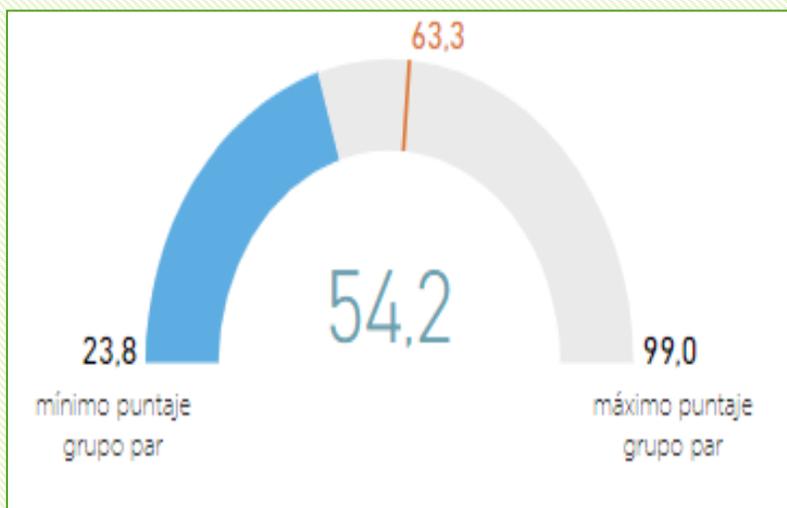
- Se implementan los controles de riesgos, evidenciados en la auditoría realizada por la Jefe de la oficina de Control Interno.
- La entidad continúa divulgando por medios de comunicación, las actividades realizadas como también se tiene proyectada la transmisión de la audiencia de rendición de cuentas.
- Se implementa formato de la función pública, “ lista de chequeo para la observación de la jornada de diálogo de rendición de cuentas.
- Con relación a los planes de acción de las políticas de gestión y desempeño del MIPG, encontramos que a la fecha existen algunas actividades con poco porcentaje de avance; Cada líder responsable de cada política, como primera línea de defensa, debe revisar constantemente el cumplimiento de las actividades generando las acciones de mejora requeridas durante el proceso.

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional



- Se está analizando la información existente de los indicadores de gestión formulados para los procesos, con el objetivo de revisarlos y actualizarlos según corresponda.
- Se verificó Verificar que los indicadores diseñados sean comprensibles para todo tipo de usuarios y sean insumos para la toma de decisiones y mejorada continua.

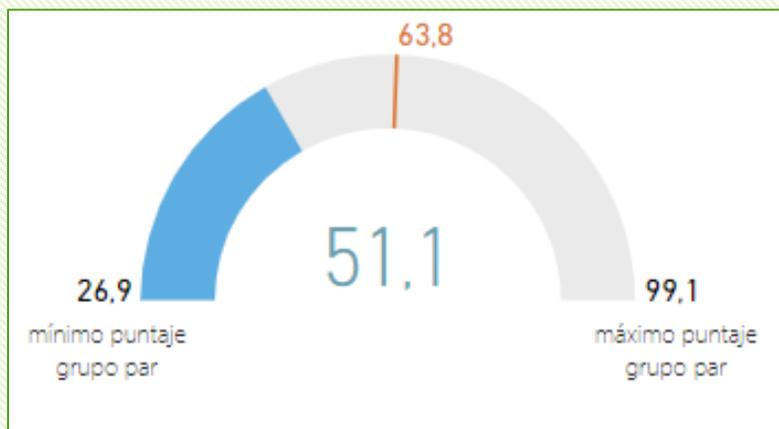
Gestión Documental



Recom.	Avance	Pendiente
75	34	41

- Se realizaron reparaciones y mantenimiento a las instalaciones donde funciona el archivo central
- Se creó formato de control del servicio del vehículo institucional y se diligencio hoja de vida del mismo.
- Se han realizado capacitaciones y sensibilización con referencia al proceso Documental .
- Se realizó cuadro de clasificación documental y fue publicado en la pagina web del Instituto.
- Se realiza diligenciamiento del FUIT.
- Se lleva un control y seguimiento a los documentos recibidos y tramitados en el IDERF.

Gestión del Conocimiento y la Innovación



Recom.	Avance	Pendiente
51	5	46

- Se realizaron encuestas con el fin de identificar las necesidades de conocimiento e innovación y sirvió de base para la formulación del Plan de Capacitación.
- A través de mesas de trabajo se logra recopilar información pertinente para la actualización de procesos y procedimientos.
- Actualización de la WEB para la adecuada divulgación y gestión.

Control Interno



Recom.	Avance	Pendiente
259	138	121

- Funcionalidad del Comité de Coordinación de Control Interno
- Auditorias basadas en riesgos, que identifican la efectividad de los controles
- Construcción de Planes de Mejoramiento
- Evaluación del acciones de mejora
- Cultura de autocontrol.



Muchas Gracias