

ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES
PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024

Direccionamiento Estratégico y Planeación					
No	META PDD/ OBJETIVO DEL INDICADOR	INDICADOR DE LA META	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO	
1	M1. 7709. Fortalecer al 100% el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Fortalecimiento del desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	100%	De acuerdo con el seguimiento realizado se tienen contempladas 2 actividades orientadas al cumplimiento de la meta: 1.1 Realizar seguimiento al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG vigencia 2024, el reporte y evidencias de este como variable de medición corresponde al % de ejecución del plan de acción de mipg 1.2 Realizar las actividades estipuladas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA vigencia 2024, el reporte y evidencias corresponden al número de actividades realizadas mensualmente en el plan institucional de gestión ambiental PIGA. Dentro del drive dispuesto para verificar las evidencias se encuentra la carpeta de febrero a junio, sin embargo, están vacías, solamente reposa información correspondiente al mes de junio. EVIDENCIA: Para estas dos actividades el porcentaje de cumplimiento fue del 100%, correspondiente con el reporte realizado y las evidencias reportadas. Drive evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1P1kAPr5n5i8wvW00Y0P0C9W3C https://docs.google.com/spreadsheets/d/173h483u3d0h4r1Fqg4tM4u4oq11TCa7b78n5t4y6s4t1Q4tC38h70163h4g4u438g700a4	
2	M3. 7709. Proveer el 100% del recurso humano requerido para apoyar la gestión de áreas transversales del IDI	Provisión del recurso humano requerido para apoyar la gestión de áreas transversales del IDI	100%	De acuerdo con el seguimiento realizado se tienen contempladas 3 actividades orientadas al cumplimiento de la meta: 1.Consolidar el PAA de la vigencia 2024, programando los recursos disponibles de acuerdo con las necesidades de contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión para las áreas transversales del IDI 2.Ejecutar los recursos programados en la vigencia para proveer el recurso humano requerido por las áreas trans versales del IDI 3. Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos programados para el cumplimiento de la meta, mediante mesas mensuales de seguimiento a la ejecución EVIDENCIA: Para estas tres actividades el porcentaje de cumplimiento fue del 100% correspondiente con el reporte realizado y las evidencias reportadas. Drive evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1P98Oo3u3d0h4r1Fqg4tM4u4oq11TCa7b78n5t4y6s4t1Q4tC38h70163h4g4u438g700a4 Observación: La falta de seguimiento oportuno a las herramientas de medición impidió contar con registros y evidencias actualizadas, requiriendo así una solicitud adicional para completar la información	
3	M5. 7709. Conservar el 100% de la infraestructura física y operativa para el funcionamiento del IDI	Conservación de la infraestructura física y operativa para el funcionamiento del IDI	100%	De acuerdo con el seguimiento realizado se tienen contempladas 3 actividades orientadas al cumplimiento de la meta: 4.1 Realizar la adquisición de un nuevo vehículo para atender las necesidades institucionales en el traslado de servidores, elementos y equipos de propiedad del IDI en cumplimiento de actividades misionales, operativas y administrativas, el reporte y evidencias corresponden a la Orden de Compra del nuevo vehículo, el soporte correspondiente se encuentra en el drive en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Q3h5u3d0h4r1Fqg4tM4u4oq11TCa7b78n5t4y6s4t1Q4tC38h70163h4g4u438g700a4 4.2 Garantizar el servicio de transporte a todos los funcionarios y contratistas del IDI en cumplimiento de las condiciones operativas y administrativas del IDI durante toda la vigencia 2024., el reporte y evidencias corresponden al Contrato de servicio de transporte, el soporte correspondiente se encuentra en el drive en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Q3h5u3d0h4r1Fqg4tM4u4oq11TCa7b78n5t4y6s4t1Q4tC38h70163h4g4u438g700a4 4.3 Realizar la adquisición de mobiliario (sillas y mesas) para atender las eventos y reuniones, el soporte correspondiente se encuentra en el drive en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1P98Oo3u3d0h4r1Fqg4tM4u4oq11TCa7b78n5t4y6s4t1Q4tC38h70163h4g4u438g700a4 Para estas 3 actividades el porcentaje de cumplimiento fue del 100, teniendo en cuenta la reportado por el proceso.	
4	INDICADOR DE GESTIÓN Medir la ejecución de las metas Plan de Desarrollo programadas en la vigencia para evaluar el avance de cumplimiento frente a los compromisos establecidos por el IDI en el Plan Decenal de Desarrollo, el cual será el resultado del primer año, actualizado de lo reportado.	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo	103%	Se evidencia que se reporta mensualmente la matriz de seguimiento a las metas plan de desarrollo MPDD. Dentro del drive dispuesto de las evidencias se observa la matriz de ejecución de las metas PDD y el porcentaje de avance a nivel mensual, esto se puede verificar en el siguiente enlace: Drive evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1W3G0u3d0h4r1Fqg4tM4u4oq11TCa7b78n5t4y6s4t1Q4tC38h70163h4g4u438g700a4 la meta del indicador se registra en 98% y el porcentaje de cumplimiento arroja un 100,71, por lo anterior el porcentaje de cumplimiento frente a la meta sería del 103%.	
5	INDICADOR DE GESTIÓN Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, teniendo en cuenta la ejecución de las metas asociadas con el fin establecer la efectividad de la Planeación Estratégica y generar las acciones correspondientes	Cumplimiento Objetivos Estratégicos	101%	Se evidencia el reporte trimestral al indicador al igual que su seguimiento. Así mismo se evidencian los reportes relacionados con la medición la meta del indicador se registra en 97% y el porcentaje de ejecución arroja un 98%, por lo anterior el porcentaje de cumplimiento frente a la meta sería del 101% https://drive.google.com/drive/folders/1X100u3d0h4r1Fqg4tM4u4oq11TCa7b78n5t4y6s4t1Q4tC38h70163h4g4u438g700a4 Observación: La falta de seguimiento oportuno a las herramientas de medición impidió contar con registros y evidencias actualizadas, requiriendo así una solicitud adicional para completar la información	
6	INDICADOR DE GESTIÓN Planear y hacer seguimiento para lograr una ejecución presupuestal mínima del 90% a junio, del 90% a septiembre y del 97% a diciembre.	Ejecutar mínimo el 97% del presupuesto de inversión disponible	102%	Se evidencia el cumplimiento de este indicador en un 102% teniendo en cuenta que la meta definida estaba en un 97% y se logró cumplir con el 99,45 %. Dentro del drive se dispusieron de las evidencias se observa la matriz de programación y ejecución del PAA de manera mensual, esto se puede verificar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1X100u3d0h4r1Fqg4tM4u4oq11TCa7b78n5t4y6s4t1Q4tC38h70163h4g4u438g700a4 Al encontrarse que el rango del indicador está en un nivel satisfactorio con un porcentaje de cumplimiento del 102% a junio correspondiente a la ejecución de 10 iniciativas de 10 programadas, sin embargo se evidencia que a pesar de cumplir con la meta de 10 iniciativas, en el mes de diciembre estas no se cumplieron de acuerdo al programado, todo vez las 5 que se tenían programado para el mes de junio, no se cumplieron sino hasta los meses de diciembre, por lo anterior su porcentaje de cumplimiento será del 94%	
7	INDICADOR DE GESTIÓN Promover iniciativas de ejecución de presupuesto de inversión a través del seguimiento a los recursos comprometidos en el Plan Decenal de Desarrollo, con el fin de evaluar la eficiencia en su ejecución a través de su gestión contractual	Iniciativas presentadas para atracción de inversión en turismo	94%	Dentro del drive dispuesto de las evidencias se observan las iniciativas de cooperación presentadas, esto se puede verificar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1X100u3d0h4r1Fqg4tM4u4oq11TCa7b78n5t4y6s4t1Q4tC38h70163h4g4u438g700a4 Observación En la revisión realizado el 15 de enero Se evidencia que el rango del indicador está en un nivel satisfactorio con un porcentaje de cumplimiento del 100% lo cual corresponde a la ejecución 13 iniciativas de 10 programadas, no obstante en la revisión del día 24 de enero se presentó una ejecución de 10 iniciativas, evidenciando un ajuste en el indicador	
8	INDICADOR DE GESTIÓN Medir la oportunidad en la ejecución del presupuesto de inversión a través del seguimiento a los recursos comprometidos en el Plan Decenal de Desarrollo, con el fin de evaluar la eficiencia en su ejecución a través de su gestión contractual	Oportunidad en la ejecución presupuestal a través de la Gestión Contractual (inversión)	103%	Se evidencia que el rango del indicador está en un nivel satisfactorio con un porcentaje de cumplimiento del 103 % lo cual corresponde a la ejecución del 98,65 del 94% que se tenía programado. Dentro del drive dispuesto de las evidencias se observa la matriz con los CDP y CORP generados de manera mensual, esto se puede verificar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1X100u3d0h4r1Fqg4tM4u4oq11TCa7b78n5t4y6s4t1Q4tC38h70163h4g4u438g700a4	



Plan de acción MIPG - Direccionamiento Estratégico y Planificación					
No	DIMENSION MIPG	POLITICA MIPG	PROGRAMACIÓN	RESULTADO (%)	MEDICIÓN DE COMPROMISOS
					ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	2. Direccionamiento estratégico y planificación	3.5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar socializaciones a la ciudadanía respecto a la formulación del nuevo Plan de Desarrollo Distrital	100%	Se evidencia la realización de un diálogo ciudadano para la formulación y adopción del nuevo PDD para el día 4 de abril. Dentro del drive dispuesto se evidencia el listado de asistencia, la presentación, la reunión, el minuto a minuto y formato para sistematizar diálogos ciudadanos de la Freddes Distrital. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1hcV9fWvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar socializaciones a la ciudadanía respecto a la formulación del nuevo Plan de Desarrollo Distrital	100%	Se evidencia la realización de un diálogo ciudadano sectorial Socialización plan de desarrollo como sector Desarrollo económico, industria y turismo, para conocer las apuestas del sector para el año 9 de agosto. Dentro del drive dispuesto se evidencia la presentación y la minuta del evento. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Lz9fWvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
2	2. Direccionamiento estratégico y planificación	3.1. Planificación institucional	Llevar a cabo la formulación de la nueva Plataforma Estratégica	NA	Se evidencia la solicitud de reprogramación de la actividad para la vigencia 2025
3	2. Direccionamiento estratégico y planificación	3.1. Planificación institucional	Actualizar el documento de Análisis de capacidades y competencias de la Gerencia de Desarrollo de Usos y Grupos de Valor	NA	Se evidencia la solicitud de reprogramación de la actividad para la vigencia 2025
4	4. Evaluación de resultados	4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar pruebas de integración para optimizar la generación de informes de seguimiento a la gestión de los diferentes planes, programas y proyectos del IDT	100%	Se observó un documento pdf que incluye el informe gráfico en power bi para el primer semestre mostrando el seguimiento a la gestión de los diferentes planes, programas y proyectos del IDT, donde se incluyó la ejecución presupuestal por proyectos, gastos, reservas, inversiones, pasivos exigibles y el comportamiento del plan de acción de MIPG Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
5	5. Gestión con Valores para Resultados	3.3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Actualizar la documentación del proceso de Direccionamiento Estratégico que corresponde a Fondestur	NA	Teniendo en cuenta correo enviado por Gueza Rodríguez el día 8 de noviembre 2024 a efectos la presente actividad, teniendo en cuenta la justificación presentada. Teniendo en cuenta que la derogación expone del artículo 122 del Acuerdo Distrital 763 de 2020, mediante el cual se creó el Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - FONDESTUR, a través del artículo 133 del Acuerdo Distrital 767 de 2024. "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito de Bogotá Capital 2024 - 2027" Por Gueza Lopez. "La entidad asume un proceso de terminación del proyecto, de la misma manera analiza además considerar la disolución de la entidad "Actualizar la documentación del proceso de Direccionamiento Estratégico" que corresponde a FONDESTUR dentro del Plan de Acción de MIPG.
6	4. Evaluación de resultados	4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a los planes de acción de las Políticas Públicas frente a los productos comprometidos en el IDT	100%	Se evidencia una matriz con el seguimiento por cada uno de los 19 planes de acción de políticas públicas en las cuales el instituto tiene compromisos adquiridos y el cronograma de ejecución de dichos planes de acción correspondiente al cuarto trimestre del 2023. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1GwA5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar seguimiento a los planes de acción de las Políticas Públicas frente a los productos comprometidos en el IDT		Se realizó el reporte del primer trimestre del plan de acción PP Mayor y Género y LGBTI, a verificar el link de evidencia reportado solo se obtuvo a la información correspondiente a la política LGBTI y se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1GwA5v3rVnPi1dA6kAM Se verificó el drive de las evidencias dispuestas se observa que durante la matriz de seguimiento del 2024 para la política de mujer y género, un embargo esto no cuenta con el reporte correspondiente realizado. Matriz 2024: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_2_VPhCj49_5m0r2G0b7wvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM/edit?usp=sharing . Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1GwA5v3rVnPi1dA6kAM
7	4. Evaluación de resultados	4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a los planes de acción de las Políticas Públicas frente a los productos comprometidos en el IDT	100%	Se evidencia una matriz con el seguimiento por cada uno de los 19 planes de acción de políticas públicas en las cuales el instituto tiene compromisos adquiridos y el cronograma de ejecución de dichos planes de acción correspondiente al segundo trimestre del 2024. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1GwA5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar seguimiento a los planes de acción de las Políticas Públicas frente a los productos comprometidos en el IDT		Se evidencia una matriz con el seguimiento por cada uno de los planes de acción de políticas públicas en las cuales el instituto tiene compromisos adquiridos y el cronograma de ejecución de dichos planes de acción correspondiente al segundo trimestre del 2024. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1GwA5v3rVnPi1dA6kAM
8	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar mesa de trabajo con todos los procesos que permitan ajustar la batería de indicadores del IDT, para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional	100%	Se evidencia que se realizó mesa de trabajo con 3 procesos (Gestión documental, Atención al ciudadano e Inteligencia) para revisar fórmulas y la pertinencia de evaluar si el indicador está midiendo la gestión del área para consolidar la nueva matriz de indicadores de gestión. Las evidencias corresponden a un formato en excel el cual contiene la ayuda de memoria. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1GwA5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar mesa de trabajo con todos los procesos que permitan ajustar la batería de indicadores del IDT, para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional		"Se evidencia que se realizó mesa de trabajo con 2 procesos (Comunicaciones y Tecnología) para revisar fórmulas y la pertinencia de evaluar si el indicador está midiendo la gestión del área para consolidar la nueva matriz de indicadores de gestión. Las evidencias corresponden a un formato en excel el cual contiene la ayuda de memoria.
9	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar mesa de trabajo con todos los procesos que permitan ajustar la batería de indicadores del IDT, para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional	100%	Se evidencia que se realizó mesa de trabajo con 2 procesos (Control Interno disciplinario y financiero) para revisar fórmulas y la pertinencia de evaluar si el indicador está midiendo la gestión del área para consolidar la nueva matriz de indicadores de gestión. Las evidencias corresponden a un formato en excel el cual contiene la ayuda de memoria.
			Realizar mesa de trabajo con todos los procesos que permitan ajustar la batería de indicadores del IDT, para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional		Se evidencia que el reporte incluye que se realizaron reuniones con los responsables del seguimiento de los indicadores para la construcción de la batería de indicadores Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1GwA5v3rVnPi1dA6kAM
10	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 14 convocatorias el cual cuenta con la información correspondiente de cada una de ellas y se observó en 6 carpetas con la información correspondiente a las convocatorias. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1GwA5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se registra la cofinanciación del I&D ya que no se encuentra la información correspondiente a los 19 convocatorias únicamente se carga información de 6 (se descuenta el 0,25 por la ausencia de este reporte)
11	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia el reporte de la postulación a cuatro (4) convocatorias: Cometa Guatemala, edición No. 38 de la Revista de UCCI y acuerdo con Oligo, Costa de Marfil. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1GwA5v3rVnPi1dA6kAM
12	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
13	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
14	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
15	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
16	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
17	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
18	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
19	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
20	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
21	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
22	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
23	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
24	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
25	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
26	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
27	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
28	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
29	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
30	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
			Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.		Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1C0h8vYvkuXU9_5v3rVnPi1dA6kAM
31	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar el mesaje de gestión 18 convocatorias de cooperación internacional, revisión de sus requisitos y posibilidad de postulación por parte de la entidad.	100%	Se evidencia que se reportó la información que realizó el mapeo de 8 convocatorias de acuerdo con el requerido para la vigencia con un total de 24 convocatorias, sin embargo la información de las 16 convocatorias de acuerdo con la información de las 24 convocatorias no está clasificadas en el cuadro. Drive de evidencias: https://drive.google

6. EVALUACIÓN DE LA ASESORÍA: CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:		
Para la vigencia 2024, el proceso de Direcciónamiento Estratégico y Planación suscribió un total de 19 compromisos, de los cuales 6 pertenecen a su plan de acción prospectos de inversión,5 compromisos a sus indicadores de Gestión y 8 a su plan de acción de MIPG, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma: Nota : se presentaron 6 compromisos pactados inicialmente los cuales se reprogramaron para la siguiente vigencia		
INSUMO DE LA INFORMACIÓN	Nº. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan Estratégico (anterior plan de Desarrollo)	1	100%
Plan Estratégico (anterior plan de Desarrollo)	2	100%
Plan Estratégico (anterior plan de Desarrollo)	3	100%
Plan Estratégico (NUEVO plan de Desarrollo)	1	100%
Plan Estratégico (NUEVO plan de Desarrollo)	2	100%
Plan Estratégico (NUEVO plan de Desarrollo)	3	99%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO		100%
INSUMO DE LA INFORMACIÓN	Nº. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan Estratégico (Indicador de Gestión)	4	100%
Plan Estratégico (Indicador de Gestión)	5	101%
Plan Estratégico (Indicador de Gestión)	6	100%
Plan Estratégico (Indicador de Gestión)	7	94%
Plan Estratégico (Indicador de Gestión)	8	101%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO INDICADORES		101%
INSUMO DE LA INFORMACIÓN	Nº. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan de Acción MIPG	1	100%
Plan de Acción MIPG	2	100%
Plan de Acción MIPG	3	NA
Plan de Acción MIPG	3	N/A
Plan de Acción MIPG	4	100%
Plan de Acción MIPG	5	NA
Plan de Acción MIPG	3	100%
Plan de Acción MIPG	6	NA
Plan de Acción MIPG	7	NA
Plan de Acción MIPG	8	NA
Plan de Acción MIPG	9	100%
Plan de Acción MIPG	10	100%
Plan de Acción MIPG	11	100%
Plan de Acción MIPG	12	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN MIPG		100%
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PESO PORCENTUAL
PROMEDIO PLAN ESTRATÉGICO- PLAN DE ACCIÓN POI	100%	70%
PROMEDIO PLAN ESTRATÉGICO- INDICADOR DE GESTIÓN	100%	15%
PROMEDIO PLAN DE ACCIÓN MIPG	100%	15%
PROMEDIO TOTAL DE EJECUCIÓN	100%	
El nivel de cumplimiento a los productos planados en el plan de acción para la vigencia 2024 es de un 100% , con un criterio de cumplimiento "CUMPLIO "		
En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno al Proceso , se observa lo siguiente:		
De los 19 compromisos, se evidencia que 12 cumplieron en un 100% y 2 con un porcentaje de cumplimiento entre el 94% y 99 %, y 5 por encima del 100%.		
En términos generales se identifica que el plan de acción tiene formulación adecuada de las iniciativas suscritas, apuntando al cumplimiento de objetivos estratégicos.		
Observación: La falta de seguimiento oportuno a las herramientas de medición impidió contar con registros y evidencias actualizadas, requiriendo así una solicitud adicional para completar la información		
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO:		
Priorizar la verificación puntual de los levantamientos de medición es crucial para asegurar la precisión de los datos y la conformidad con los requisitos normativos. La falta de un control adecuado puede comprometer la calidad de los productos o servicios y generar reproches continuos.		
Organizar las evidencias de los planes de acción a los proyectos de inversión teniendo en cuenta cada actividad definida en su plan operativo		
Socializar el presente informe con el equipo de trabajo de la dependencia, con el fin de dar a conocer los resultados sobre el cumplimiento de las metas		
Cumplir oportunamente con las actividades definidas en los planes operativos de las metas prospecto de inversión, previniendo los futuros retrasos que se puedan presentar, de tal forma que no afecte la calificación final del compromiso.		
Realizar un seguimiento continuo a las evidencias que se registran en los levantamientos de medición (Drive) con el fin de evitar reproches para quienes lo alimentan y para quienes realizan el seguimiento.		
Revisar la planificación detalladamente de tal forma que no se presente sobre ejecución en los compromisos, lo que en algunos casos puede evidenciar incoherencia entre los recursos aportados y los resultado obtenidos		
Fecha: 31 de Enero del 2025 Elaboró: Alexander Vilabazo , Profesional Contratista, Asesoría de Control Interno Aprobó: Gilberto Suarez Fajardo, Asesor Control Interno		