



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

Evaluación Institucional

No	META	INDICADOR DE LA META	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	M10. El - Cumplir el 100% el Plan Anual de Auditorías	Cumplimiento Plan Anual de Auditorías	100%	Se evidencia que el indicador registra un porcentaje de cumplimiento del 100% cumpliendo con la meta propuesta en la hoja de vida del indicador. De acuerdo con los reportes cargados se observan los reportes mensuales los cuales incluyen el archivo excel con el reporte que relaciona el cumplimiento del plan de auditorías para la vigencia. De acuerdo a lo anterior, se determina que el porcentaje de cumplimiento es de un 100 % Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1X_IDA-3i8DU3hv85H4v624fwFF9g8kEcd

Plan de acción MIPG Evaluación Institucional

No	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	PROGRAMACIÓN		MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
			Descripción de la actividad	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO	
1	7. Control interno	7.1. Control interno	Realizar el seguimiento al plan estratégico de talento humano y verificar el cumplimiento de la política de integridad incluyendo la apropiación de los valores y principios del servicio público	98%	Se evidencia un informe de seguimiento en el cual se identifica el cumplimiento de la política de integridad incluyendo la apropiación de los valores y principios del servicio público dentro del Plan de acción de los gestores de integridad y el Programa de transparencia y ética pública, sin embargo no se observa el seguimiento realizado al plan estratégico de talento humano, por esta razón el resultado es del 98%, descontando 0.2% por la ausencia de este tema. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/195iXSJW074PuEaV0jUueuL7Cq2S_cf	
2	7. Control interno	7.1. Control interno	Presentar la evaluación de la política de integridad en el marco del comité institucional de coordinación de control interno	100%	Se evidencia acta del comité institucional de coordinación de control interno del día 29 de agosto en el cual se presentó la evaluación de los programas éticos (pag 18) de la entidad el cual hace referencia a la política de integridad. Se soporta con la presentación del comité y el acta # 4 correspondiente. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1M3EJfW90KyhmqjPaIb-zot65vb	
3	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar una jornada de enfoque hacia la prevención - Conocimientos sobre el sistema de Control Interno	100%	Se evidencia que los días 30 de mayo y 3 de diciembre se realizaron las jornadas de enfoque hacia la prevención en donde se presentaron temas relacionados con la asesoría de control interno. Se soporta con la presentación y listados de asistencia de estos espacios. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1ZiV4D5_mMQ-ynXP9MuQyFNRZiurR7	
			Realizar una jornada de enfoque hacia la prevención - Conocimientos sobre el sistema de Control Interno			
4	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar auditoría de evaluación y seguimiento al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI).	100%	Se evidencia el informe final con fecha de 7 octubre resultado de la auditoría del proceso de gestión tecnológica respecto al cumplimiento del MSPI. Se soporta con el documento remitido al proceso y dirección general. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1vFVD43ok9vGN5gi_8VowDJUHJcvUQieQ	
5	3. Gestión con valores para resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Actualizar la caracterización del proceso.	100%	Se evidencia que el día 30 de junio se realizó la actualización de la Caracterización del proceso de evaluación institucional. Se soporta con el documento firmado por las partes correspondientes y se verifica su publicación en la intranet institucional. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Z36iaFMZQ42_JW6UZGTqFLW-MYjsR Intranet: https://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=49	
6	7. Control interno	7-1. Control interno	Presentar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los Informes realizados a la plataforma SIDEAP, como mecanismo para el manejo de conflictos de interés. Presentar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los Informes realizados a la plataforma SIDEAP, como mecanismo para el manejo de conflictos de interés.	100%	Se evidencia que los días 28 de mayo del 2024 y 18 de diciembre, se realizó presentor parte del Asesor de Control Interno el resultado del informe del aplicativo SIDEAP a los miembros del comité institucional de coordinación de control interno. Se soporta con la presentación al comité y el informe correspondiente. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1ZiV4D5_mMQ-ynXP9MuQyFNRZiurR7	
7	7. Control interno	7-1. Control interno	Presentar la actualización de la política de administración del riesgo en el comité de CI	100%	Se evidencia que el día 22 de febrero la Subdirección de Planeación realizó la socialización de la Política de Riesgos a los miembros del comité institucional de coordinación de control interno (punto 9). Se soporta con la presentación y acta del comité. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1ZiV4D5_mMQ-ynXP9MuQyFNRZiurR7	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Para la vigencia 2024, el proceso de Evaluación Institucional suscribió un total de 8 compromisos, de los cuales 1 pertenece al plan estratégico institucional (indicadores) y 7 compromisos a su plan de acción MIPG, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

INSUMO DE LA INFORMACIÓN	No. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan estratégico	1	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN EAEN		100%
INSUMO DE LA INFORMACIÓN	No. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan de Acción MIPG	1	98%
Plan de Acción MIPG	2	100%
Plan de Acción MIPG	3	100%
Plan de Acción MIPG	4	100%
Plan de Acción MIPG	5	100%
Plan de Acción MIPG	6	100%
Plan de Acción MIPG	7	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN DE		100%

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PESO PORCENTUAL
PROMEDIO PLAN ESTRATEGICO	100%	50%
PROMEDIO PLAN DE ACCIÓN	100%	50%

PROMEDIO TOTAL DE EJECUCIÓN 100%

El nivel de cumplimiento a los productos planteados 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 se realiza a la Asesoría de Control Interno -Proceso Evaluación Institucional, se observa lo siguiente:

De los 8 compromisos, se evidencia que 7 cumplen en un 100% y 1 con un porcentaje de cumplimiento del 98%

En términos generales se identifica que los compromisos formulados fortalecen el cumplimiento de las políticas del modelo integrado del planeación y gestión y dan cuenta al cumplimiento de objetivos estratégicos

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda tener en cuenta la evaluación de los criterios de la política de integridad junto con lo programado en el plan estratégico de talento humano ya que estos componentes hacen parte de la Dimensión de Talento Humano del modelo MIPG

Fecha: 31 de Enero del 2025

Elaboró: Valeria Mañón, Profesional Contratista, Subdirección de Planeación

Aprobó: Gilberto Suarez Fajardo, Asesor Control Interno