



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

Gestión del SIG

No	OBJETIVO INDICADOR	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	INDICADOR DE GESTIÓN Promover el manejo adecuado de los residuos generados en la entidad con el fin de realizar una Gestión Integral de los mismos.	Gestión Integral de Residuos	100%	Se evidencia que el rango del indicador está en un nivel satisfactorio con un porcentaje de cumplimiento del 100%, lo cual corresponde a la meta programada. Dentro del drive dispuesto de las evidencias se observa de manera mensual el certificado emitido por la asociación colombiana de recuperados unidos ACRUB, esto se puede verificar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Xj9F1H3d9gLU6GdKcWwUk3c1H8eF OBSERVACIÓN: Se observa que inicialmente el indicador registró una medición, hasta el mes de junio del 2024, con un cumplimiento del 100%, no obstante se evidencia el análisis del indicador únicamente para el primer trimestre del 2024. El día 27 de enero se observa el ajuste del indicador con todas mediciones realizadas hasta el mes de Diciembre
2	INDICADOR DE GESTIÓN Optimizar el recurso energético mediante estrategias y programas ambientales para lograr el uso racional y eficiente de los recursos	Uso eficiente de la energía	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Xj9F1H3d9gLU6GdKcWwUk3c1H8eF OBSERVACIONES: 1. El indicador fue actualizado el 27 de enero del 2025, posterior a la fecha de cumplimiento oportuno. 2. No presenta análisis para el último trimestre de la vigencia 3. 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	INDICADOR DE GESTIÓN Optimizar el recurso hídrico mediante estrategias y programas ambientales para lograr el uso racional y eficiente de los recursos	Uso eficiente del agua	100%	Se evidencia que para los tres trimestres del reporte, el registro presentó una medición dentro del rango definido como óptimo menor a 95, por lo anterior su nivel de cumplimiento para este indicador es del 100% https://drive.google.com/drive/folders/1Xj9F1H3d9gLU6GdKcWwUk3c1H8eF OBSERVACIONES: 1. El indicador fue actualizado el 27 de enero del 2025, posterior a la fecha de cumplimiento oportuno 2. ajustar la meta del indicador, toda vez que dentro de la hoja de vida aparece que la meta debe estar en menos del 0,95 y no en 95 como debería ser.

PLAN DE ACCIÓN MIPG 2024

No	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	PROGRAMACION		MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
			Descripción de la actividad	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO	
1	2. Dirección Estratégica y Planeación	2.1. Planeación Institucional	Generar alertas mensuales a los procesos teniendo en cuenta la programación de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024		Se evidencia que se generaron las alertas por correo electrónico a los procesos Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Planeación (participación). Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_WLN8DZ7g172vveRd47J7M3EKwt	
			Generar alertas mensuales a los procesos teniendo en cuenta la programación de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024		Se evidencia que se generaron las alertas por correo electrónico a los procesos Atención al Ciudadano, Comunicaciones, Gestión documental e Integridad. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_Ujv4QY8D2W4gqJ2XnCb3oo3k4dgt	
			Generar alertas mensuales a los procesos teniendo en cuenta la programación de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024		Se evidencia que se generaron las alertas por correo electrónico a los procesos Atención al Ciudadano, Comunicaciones, Gestión documental, Integridad, Intelectual, Mercadeo y Planeación. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_WLYto1GUC508Sq-DR88oc65AQMD	
			Generar alertas mensuales a los procesos teniendo en cuenta la programación de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024		Se evidencia que se generaron las alertas por correo electrónico a los procesos Atención al Ciudadano, Comunicaciones, Control Interno, Desarrollo y Competitividad, Integridad, Intelectual y Planeación. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_Uh-bnq1Y17mmGdP0FasYvZU2HDmH	
			Generar alertas mensuales a los procesos teniendo en cuenta la programación de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024		Se evidencia que se generaron las alertas por correo electrónico a los procesos: Y.Documental, Integridad, Intelectual y DII, y Planeación. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_J0uR61M7AR8cV23v3Y3u4H5_1_mq	
			Generar alertas mensuales a los procesos teniendo en cuenta la programación de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024		Se evidencia que se generaron las alertas por correo electrónico a los procesos: A. al Ciudadano, G.Documental, Comunicaciones, Integridad, y Planeación. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_H6j0U1B8SawvIFed9jMRV5Ag83	
			Generar alertas mensuales a los procesos teniendo en cuenta la programación de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024		Se evidencia que se generaron las alertas por correo electrónico a los procesos: A. al ciudadano, Comunicaciones, Control Interno, Desarrollo y Competitividad, Mercadeo, Integridad, y Planeación. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_dCC7u9FPVj8pDv8F879eVmq3j21H8	
			Generar alertas mensuales a los procesos teniendo en cuenta la programación de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024		Se evidencia que se generaron las alertas por correo electrónico a los procesos: A. al ciudadano, Comunicaciones, G. Documental e Integridad. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_3HnC913s_0eFV0v_E9AU79w2v61Gcm	
			Generar alertas mensuales a los procesos teniendo en cuenta la programación de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024		Se evidencia que se generaron las alertas por correo electrónico a los procesos: A. al ciudadano, Comunicaciones, Integridad, Planeación e Intelectual y II. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_z8K6Hpk1FD8RmJ2cv3uYc1o3d4	
Generar alertas mensuales a los procesos teniendo en cuenta la programación de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024		Se evidencia que se generaron las alertas por correo electrónico a los procesos: A. al ciudadano, Comunicaciones, Integridad, Planeación y G.Documental. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_VuH8cUBHjH4H4Gd4i_5FPVv5				
Generar alertas mensuales a los procesos teniendo en cuenta la programación de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024		Se evidencia que se generaron las alertas por correo electrónico a los procesos: A. al ciudadano, Comunicaciones, Integridad, Control Interno, Intelectual, Jurídico, Mercadeo y Planeación Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_nS1JnU73NzGvDvCv9K_u7dskv4v8E				
3. Gestión con Valores para Resultados	3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Actualizar el Manual del Sistema Integrado de Gestión teniendo en cuenta la nueva Plataforma Estratégica definida por el Instituto.	NA	De acuerdo a lo que menciona el proceso, esa actividad fue reprogramada para la vigencia 2025 ya que depende de la actualización de la plataforma estratégica		
3. Gestión con valores para resultados	3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Actualizar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PEIA atendiendo los lineamientos de la Secretaría de Ambiente.	100%	Se evidencia un reporte que menciona que el documento está en fase de elaboración el documento del Plan Institucional de Gestión Ambiental 2024-2028 que será presentado a la Autoridad Ambiental en el segundo semestre.		
3. Gestión con valores para resultados	3.3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar campaña "Semana SIG"	100%	Se evidencia que el proceso realizó una socialización sobre la importancia del MIPG y Ley de transparencia. Además divulga por correo electrónico piezas comunicativas al respecto. Dentro de las evidencias está listado de asistencia, presentaciones y 3 piezas comunicativas. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_fm88t38H54gn7XcT0t8f8K		
3. Gestión con valores para resultados	3.5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar un informe semestral referente al Plan de Participación ciudadana.	100%	Se evidencia el informe semestral del plan de participación ciudadana correspondiente al periodo Enero a Junio 2024 Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_1RC0d8GQ2U26HwCvCG601GvE2v85U		
3. Gestión con valores para resultados	3.5. Participación ciudadana en la gestión pública	Socializar a la ciudadanía la importancia del plan de participación ciudadana a través de piezas comunicativas o reel	100%	Se evidencia correo electrónico del día 29 de febrero en donde se realizó un video (reel) asociado a la formulación del plan de participación ciudadana socializado en redes sociales y como institucional. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_5AQ6Yv_7W8rvi-QL45vKd8H4Cz8Wv8x		
		Socializar a la ciudadanía la importancia del plan de participación ciudadana a través de piezas comunicativas o reel	100%	Se evidencia Pieza comunicativa en redes sociales sobre la importancia del plan de participación ciudadana. https://drive.google.com/drive/folders/1_fm88t38H54gn7XcT0t8f8K		
3. Gestión con valores para resultados	3.5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar dos charlas a la comunidad institucional sobre la importancia de la participación ciudadana con apoyo de la Veeduría Distrital	100%	Se evidencia el listado de asistencia y la grabación de la charla realizada de Participación Incidente y Control Social por parte de la Veeduría Distrital a todos los funcionarios del IDI el día 20 de junio. Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_0ISWp22WRbD9C41Wp00eVxKJ8Wv9d		
		Realizar dos charlas a la comunidad institucional sobre la importancia de la participación ciudadana con apoyo de la Veeduría Distrital	100%	Se evidencia pieza comunicativa, listado de asistencia y grabación de la charla de Participación Incidente y Rendición de cuentas realizada por parte de la Veeduría Distrital a todos los funcionarios del IDI, el día 18 de noviembre Drive de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_3v1158v8t5CC-7f85vym8u8J7m4d		

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

Para la vigencia 2024, el proceso de Gestión SIG suscribió un total de 12 compromisos, de los cuales 3 pertenecen a sus indicadores de Gestión y 9 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 %
Indicador de Gestión	1	100%
Indicador de Gestión	2	100%
Indicador de Gestión	3	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO INDICADORES		100%
INSUMO DE LA INFORMACIÓN	No. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan de Acción MIPG	1	100%
Plan de Acción MIPG	2	NA
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%
Plan de Acción MIPG	8	100%
Plan de Acción MIPG	9	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN MIPG		100%
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PESO PORCENTUAL
PROMEDIO PLAN ESTRATÉGICO (INDICADOR)	100%	50%
PROMEDIO PLAN DE ACCIÓN MIPG	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 "CUMPLIDO"

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno al Proceso, se observa lo siguiente:

- De los 12 compromisos, se evidencia que 11 se cumplieron en su totalidad y uno se reprogramó para la vigencia 2025

- En términos generales se identifica que el plan de acción tiene formulación adecuada de las iniciativas suscritas, apuntando al cumplimiento de objetivos estratégicos

Observaciones: los indicadores de gestión ambiental presentaron las siguientes observaciones: 1. Los indicadores fueron actualizados el 27 de enero del 2025, posterior a la fecha de cumplimiento oportuno. 2. El indicador de Uso eficiente de la energía a pesar de presentar registro de medición para toda la vigencia no presenta análisis para el

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO:

Realizar una medición, seguimiento y carga de evidencias oportuno, especialmente a los indicadores de Gestión Ambiental de acuerdo a las observaciones descritas
 Priorizar la verificación periódica de las herramientas 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 reprocesos costosos.
 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.
 Realizar un seguimiento constante a las evidencias que se registran en las herramientas de medición (Drive), con el fin de evitar reprocesos para quienes lo alimentan y para quienes realizan el seguimiento.

Fecha: 31 de Enero del 2025
 Elaboró: Alexander Villalobos Moreno, Profesional Contratista, Asesoría de Control Interno
 Aprobó: Gilberto Suarez Fajardo, Aesar Control Interno