

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES PLAN ESTRATEGICO 2020-2024					
Comunicaciones					
No	META	INDICADOR DE LA META	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO	
1	<u>OBJETIVO INDICADOR: Establecer el número de menciones en medios de comunicación obtenidos por gestión de Free Press para sustituir las acciones de la entidad.</u>	Gestión Free Press	97%	Al verificar las evidencias reportadas y el comportamiento del indicador, se observa que se encuentra sobre ejecutado, ya que la meta establecida en la hoja de vida del indicador específica "750 menciones en medios de comunicación de Free Press", y al realizar la verificación en la hoja de seguimiento y análisis, se registra una ejecución de 921 menciones, pese a lo anterior se evidencia cumplimiento en la meta programada. Observación: se identificó una inconsistencia entre la meta establecida en la hoja de vida del indicador y los datos registrados en el análisis y seguimiento. Mientras que en la hoja de vida se indica una meta de 750 menciones, la suma de menciones registrada en la hoja de seguimiento es de 470, lo que genera incertidumbre sobre cuál es la meta real planteada por el proceso. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1WwE7g6r7Jsd4Ko_CWbseOWmM0R71T7Lus	
2	<u>Me. CO. Ejecutar 100% la estrategia de cultura organizacional del Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC, para contribuir al mejoramiento de la cultura organizacional del IDV.</u>	Cumplimiento de actividades Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC -	100%	Al revisar la información registrada en la hoja de vida del indicador, se estableció la ejecución del 100% de las actividades programadas dentro del PEC. Al verificar la hoja de seguimiento y análisis para la vigencia 2024, se observa que se programaron 177 actividades y se ejecutaron 178, cumpliendo así con la meta prevista. En relación con las evidencias que respaldan el cumplimiento del indicador, se realizó la verificación correspondiente y se encontraron informes mensuales que detallan las actividades realizadas. Descrito lo anterior el porcentaje de cumplimiento del indicador es del 100%. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1WuELMkGthZBhuUTP5eSdaM7Rl_Xv	
3	<u>Determinar el % de crecimiento de las redes sociales institucionales, de acuerdo al número total de nuevos seguidores</u>	Crecimiento de redes sociales institucionales	100%	Al revisar la información registrada en la hoja de vida del indicador, se estableció una meta de crecimiento del 11,59% en el número de seguidores, lo que equivale a un aumento de 13.590 seguidores. Al verificar el análisis y seguimiento del indicador, y al compararlo con los informes de métricas y el informe de seguimiento en redes, se evidenció un crecimiento de 49.465 seguidores en las diversas redes de la entidad, superando lo programado. Además, se observó un alcance superior al previsto. Las redes que alcanzaron el mayor incremento en seguidores fueron Instagram, Facebook y TikTok. Descrito lo anterior el porcentaje de cumplimiento del indicador es del 100%. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1WuW7chW43UDec1Q6G4HjTQzBBRaf7C	
4	<u>MDS. CO - Atender el 100% de las solicitudes de comunicaciones en un término máximo de 7 días hábiles</u>	Cumplimiento en la atención a las solicitudes internas	100%	Al revisar la información registrada en la hoja de vida del indicador, se estableció como meta atender el 100% de las solicitudes internas en un periodo inferior a 7 días. Al validar la información en el análisis y seguimiento del indicador, y al verificar una muestra aleatoria de los meses de enero, abril, agosto y noviembre de los soportes aportados como evidencias, se observó que la mayoría de las solicitudes fueron respondidas en un promedio de 4 días, cumpliendo así con los tiempos establecidos. Descrito lo anterior el porcentaje de cumplimiento del indicador es del 100%. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1WdDhmu8X5XheDkS1yK3-4yhH0VzIVK	
PLAN DE ACCIÓN MIPG - Comunicaciones					
No	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	PROGRAMACIÓN	RESULTADO (%)	MEDICIÓN DE COMPROMISOS
			Descripción de la actividad		ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Generar contenidos audiovisuales en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la divulgación de la información institucional (ejemplos videos subtítulos, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y/o audio de fácil comprensión).	100%	Se procede a realizar la verificación de las evidencias aportadas en el drive correspondientes, en donde se observaron los informes en donde se describen los diferentes contenidos realizados mensualmente estos constan desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre del 2024. Descrito lo anterior se observa que se cumplió con lo descrito en la actividad en un 100%. evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1ZBK5F6WwNg0Ejw4jTzYm6DAuacN
	5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Generar contenidos audiovisuales en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la divulgación de la información institucional (ejemplos videos subtítulos, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y/o audio de fácil comprensión).		
	5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Generar contenidos audiovisuales en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la divulgación de la información institucional (ejemplos videos subtítulos, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y/o audio de fácil comprensión).		
	5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Generar contenidos audiovisuales en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la divulgación de la información institucional (ejemplos videos subtítulos, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y/o audio de fácil comprensión).		
	5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Generar contenidos audiovisuales en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la divulgación de la información institucional (ejemplos videos subtítulos, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y/o audio de fácil comprensión).		
	5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Generar contenidos audiovisuales en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la divulgación de la información institucional (ejemplos videos subtítulos, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y/o audio de fácil comprensión).		
	5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Generar contenidos audiovisuales en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la divulgación de la información institucional (ejemplos videos subtítulos, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y/o audio de fácil comprensión).		
	5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Generar contenidos audiovisuales en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la divulgación de la información institucional (ejemplos videos subtítulos, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y/o audio de fácil comprensión).		
	5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Generar contenidos audiovisuales en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la divulgación de la información institucional (ejemplos videos subtítulos, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y/o audio de fácil comprensión).		
	5. Información y comunicación	5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Generar contenidos audiovisuales en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la divulgación de la información institucional (ejemplos videos subtítulos, contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y/o audio de fácil comprensión).		

2	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión y coberturismo a través de diferentes medios digitales en los espacios de participación ciudadana realizados por la entidad, atendiendo al Plan Institucional de Participación Ciudadana.	100%	Al realizar la verificación de las evidencias que respaldan el cumplimiento de la actividad establecida, se encontraron 4 informes en los cuales se detallan las actividades realizadas en relación con los ejercicios de participación ciudadana, correspondientes a los meses de marzo, abril, septiembre y diciembre de 2024. Con base en lo anterior, se confirma que se cumplió con lo programado en la actividad en un 100%. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Z344nWbtl-wbL-wqD3XCvNw0BNAKW-z4GN
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión y coberturismo a través de diferentes medios digitales en los espacios de participación ciudadana realizados por la entidad, atendiendo al Plan Institucional de Participación Ciudadana.		
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión y coberturismo a través de diferentes medios digitales en los espacios de participación ciudadana realizados por la entidad, atendiendo al Plan Institucional de Participación Ciudadana.		
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión y coberturismo a través de diferentes medios digitales en los espacios de participación ciudadana realizados por la entidad, atendiendo al Plan Institucional de Participación Ciudadana.		
3	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT	100%	Se procede a verificar las evidencias proporcionadas en el drive, donde se encontraron 10 informes que detallan los contenidos realizados, los cuales abordan diversos temas relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional. Estos informes corresponden a los meses de marzo a diciembre de 2024. Con base en lo anterior, se concluye que se cumplió en su totalidad (100%) con lo establecido en la actividad. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ze-fgkpgtgn6td_2FT7yK-ccocPbc5d4
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT		
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT		
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT		
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT		
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT		
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT		
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT		
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT		
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT		
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT		
	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar la difusión de información sobre avances y resultados de la gestión institucional a los públicos de interés externos a través de los diferentes canales de comunicación del IDT		
4	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones, (C. Externo, C. Interno, C. Digital)	100%	Al verificar las evidencias que respaldan el cumplimiento de la actividad establecida, se encontraron 10 carpetas en las cuales cada una contiene los siguientes informes: *Informe de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones, componente interno. *Informe de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones, componente externo. *Informe de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones, componente digital. En estos informes se detallan los contenidos realizados para cumplir con lo establecido en el Plan Estratégico de Comunicaciones, los anteriores corresponden a los meses de marzo a diciembre de 2024. Además, se incluye la matriz del PSE, con su respectivo seguimiento. Con esta información, se concluye que se cumplió al 100% con lo programado en la actividad. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ZeWpNqGaAAIDY95A1Q2zTf3NnXmm
	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones, (C. Externo, C. Interno, C. Digital)		
	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones, (C. Externo, C. Interno, C. Digital)		
	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones, (C. Externo, C. Interno, C. Digital)		
	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones, (C. Externo, C. Interno, C. Digital)		
	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones, (C. Externo, C. Interno, C. Digital)		
	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones, (C. Externo, C. Interno, C. Digital)		
	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones, (C. Externo, C. Interno, C. Digital)		
	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones, (C. Externo, C. Interno, C. Digital)		
	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2-1. Planeación institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes a cada componente del Plan Estratégico del Proceso de Comunicaciones, (C. Externo, C. Interno, C. Digital)		
5	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que componen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT	98%	Se procede a verificar las evidencias que respaldan el cumplimiento de las actividades, encontrándose 10 carpetas mensuales (de marzo a diciembre) que contienen los registros del contenido generado sobre las políticas públicas en las cuales la entidad está comprometida. Sin embargo, se observó en su momento que, únicamente hasta el mes de julio de 2024 se encontraba disponible la "Matriz de Seguimiento de Políticas Públicas", que es el entregable que describe el plan. Toda la solicitud realizada por esta asamblea mediante correo electrónico del 20 de enero del 2025 al proceso correspondiente, las matrices fueron cargadas, dejando en evidencia que el entregable descrito no se aportó con oportunidad. Con base en lo anterior, se concluye que la actividad se ha cumplido en un 98%. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ZeMhNqG-Ng-Y8K8KXCFy4hbnNbyR-BY
	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que componen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT		
	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que componen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT		
	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que componen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT		
	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que componen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT		
	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que componen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT		
	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que componen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT		
	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que componen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT		
	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que componen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT		
	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que componen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT		
	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que componen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT		
	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar seguimiento a las actividades que componen al proceso de comunicaciones en los planes de acción de las diferentes Políticas Públicas en las que está comprometido el IDT		

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:		
Para la vigencia 2024, el proceso de Comunicaciones suscribió un total de 9 compromisos, de los cuales pertenecen 4 a su plan estratégico (indicadores) y 5 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 (Indicador)	1	97%
Plan Estratégico (Indicador)	2	100%
Plan Estratégico (Indicador)	3	100%
Plan Estratégico (Indicador)	4	100%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN ESTRATEGICO INDICADORES		99%
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	100%
Plan de Acción MIPG	4	100%
Plan de Acción MIPG	5	98%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN MIPG		100%
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PESO PORCENTUAL
PROMEDIO PLAN ESTRATEGICO (INDICADORES)	99%	50%
PROMEDIO PLAN DE ACCIÓN MIPG	100%	50%
PROMEDIO TOTAL DE EJECUCIÓN	99%	
El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2024 es de un 99% , con un criterio de cumplimiento "AVANZO SUSTANCIALMENTE "		
En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno al Proceso , se observa lo siguiente:		
De los cuatro indicadores establecidos por el proceso, tres registraron un cumplimiento del 100% y uno un 97%. Este último resultado se debe a que la información relacionada con la meta establecida en la hoja de vida del indicador no concuerda con los datos del análisis y seguimiento correspondiente.		
De las 5 actividades planteadas en el plan de acción MIPG, cuatro cumplieron al 100% y una alcanzó el 98%, debido a que la evidencia correspondiente fue aportada después de los términos establecidos.		
En términos generales se identifica que el plan de acción tiene formulación adecuada de las iniciativas suscritas, apuntando al cumplimiento de objetivos estratégicos		
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO:		
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 actividades en el Plan de Acción MIPG y los indicadores de gestión		
Reforzar una revisión detallada de la meta establecida en la hoja de vida del indicador, asegurando que concuerda con los datos y objetivos planteados en el análisis y seguimiento.		
Clarificar las metas reales planteadas por el proceso y asegurarse de que los registros sean consistentes para evitar confusiones.		
Implementar un control y proceso de validación más riguroso para los datos reportados, de manera que se pueda hacer un seguimiento adecuado del cumplimiento de los objetivos establecidos.		
Fecha: 31 de Enero del 2025		
Elaboró: Yemindelf Rialto S. Profesional Contratista, Asesoría de Control Interno		
Aprobó: Gilberto Suarez Fajardo, Asesor Control Interno		