



## INFORME MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN EL IDU



INSTITUTO DE  
DESARROLLO URBANO

INSTITUTO DE  
DESARROLLO URBANO



**Instituto de Desarrollo Urbano IDU**

**Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el IDU**

**Elaboró**

**Delcy Julieta Castillo Ochoa**  
**Julieth Viviana Monroy Rodríguez**  
**Profesionales Especializadas Oficina Asesora de Planeación**

**Aprobó**

**Sandra Milena Rueda Ochoa**  
**Jefe Oficina Asesora de Planeación**

**Julio de 2021**

## Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el IDU

### Institucionalidad

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño creado desde el 2018 mediante resolución IDU 2275 de 2018 “por el cual modifica y actualiza el sistema de coordinación interna del IDU” y actualizado por la Resolución IDU 3297 de 2020 “por la cual se actualizan las instancias de coordinación interna del IDU”; realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2021 trimestralmente dando cumplimiento a lo definido en el Decreto 1499 de 2017, así mismo toma decisiones sobre los cambios solicitados por las dependencias en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-SIG.

En la sesión de enero de cada vigencia se presenta al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación:

- el resultado del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-SIG del año anterior,
- los planes institucionales definidos en el Decreto 612 de 2018 y
- el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-SIG que se implementara en la vigencia.

Estos planes una vez aprobados son publicados en la página web <https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/planes-estrategicos>.

## FUNCIONAMIENTO DEL MIPG EN EL IDU

### FASE DE PLANEACIÓN

Anualmente se construye de manera colaborativa el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-SIG, con el aporte de cada una de las dependencias que lideran las políticas asociadas al modelo, teniendo como fuentes el resultado del FURAG del año anterior, el autodiagnóstico de las políticas, el cumplimiento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-SIG del año anterior y el contexto estratégico entre otras.

A continuación, se relaciona un resumen de los últimos autodiagnósticos aplicados en el IDU.

POLÍTICA	RESULTADO AUTODIAGNÓSTICO	FECHA
TALENTO HUMANO	95,2	ene-21
INTEGRIDAD	98,3	ene-21
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	99,6	ene-20
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	100	ene-21

POLÍTICA	RESULTADO AUTODIAGNÓSTICO	FECHA
POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	N.A.	
GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL	-	ene-20
MEJORA NORMATIVA	N.A.	
DEFENSA JURÍDICA	98,8	ene-20
SERVICIO AL CIUDADANO	92,2	ene-20
TRÁMITES	94,7	ene-20
PARTICIPACION CIUDADANA	95,2	ene-20
RENDICIÓN DE CUENTAS	97,9	ene-20
GESTIÓN AMBIENTAL	N.A.	ene-20
GESTIÓN DOCUMENTAL	84,7	ene-21
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	98,9	ene-21
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	95	ene-20
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	42	ene-20
DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO	97,1	ene-20

Elaboración propia fuente archivo OAP 2021

## FASE DE SEGUIMIENTO

Trimestralmente las dependencias reportan el avance de las actividades y la OAP presenta ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el consolidado del seguimiento y los ajustes solicitados por las dependencias.

En la siguiente tabla se relaciona el avance de cumplimiento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-SIG con corte a 30 de junio de 2021 por dimensiones y políticas del MIPG.

DIMENSIÓN	POLÍTICA	% Avance
TALENTO HUMANO	1.1. TALENTO HUMANO	70,00
	1.2. INTEGRIDAD	75,00
DIRECCIONAMIENTO	2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	68,50
	2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	50,00
GESTIÓN CON RESULTADOS	3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL	66,20
	3.2. MEJORA NORMATIVA	45,00
	3.3. DEFENSA JURÍDICA	50,00
	3.4. SERVICIO AL CIUDADANO	92,50
	3.5. TRÁMITES	66,67
	3.6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	57,25
	3.7. RENDICIÓN DE CUENTAS	25,00
	3.9. GESTIÓN AMBIENTAL	5,00
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL	17,50
	5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	48,00
	5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	15,00
INNOVACIÓN	6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	87,91
CONTROL INTERNO	7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO	58,40
PROMEDIO A 30 DE JUNIO		60,19

Elaboración propia fuente Plan MIPG IDU 2021.

## FASE DE MEJORA 2021

En el mes de abril el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó que las dependencias identificaran acciones de mejora a partir de las brechas que se tengan con el reporte de FURAG realizado en marzo de 2021.

En el mes de mayo se llevaron a cabo mesas de trabajo entre la OAP y las dependencias que están involucradas en la implementación de políticas MIPG, se revisó el reporte realizado en el FURAG, se identificaron brechas y se definieron acciones que se incluirían en el plan de Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-SIG, a partir de este ejercicio se definieron y aprobaron por el Comité 14 actividades que ya fueron incluidas en el Plan y se encuentran en ejecución.

POLÍTICA / COMPONENTE	POLÍTICA / COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ÁREA	PRODUCTO	RECURSOS
1.1. TALENTO HUMANO	1.1. TALENTO HUMANO	Radicar ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD el estudio técnico, que soporte el fortalecimiento organizacional del Instituto, consiste en la modificación de la estructura organizacional a través de la creación de 4 dependencias y la transformación de otras. Así como, la ampliación de la planta de personal en 104 cargos con ocasión de la modificación aludida.	1-jun-20	30-abr-21	SGGC	Estudio Técnico para el fortalecimiento organizacional de la Entidad radicado	SGGC, DTAF, STRH Humanos
	1.1. TALENTO HUMANO	Complementar el formato de entrevista de retiro, con el fin de que se incluyan aspectos relacionados con los temas y pautas más importantes a tener en cuenta en el marco de las labores desarrolladas por el servidor que se retira del Instituto, de tal forma que resguarde la memoria institucional.	1-jul-21	31-ago-21	STRH	Formato de entrevista de retiro actualizado	STRH Humanos, tecnológicos
1.2. INTEGRIDAD	1.2. INTEGRIDAD	En los casos de nombramiento ordinario y en provisionalidad, revisar durante el trámite de vinculación, si dentro de las personas registradas como parientes en el "formato de publicación proactiva de Bienes y Rentas y registro de conflicto de intereses", a través del aplicativo del SIGEP (DAFP), hay alguna coincidencia con los servidores de la planta de personal del Instituto.	1-ago-21	31-dic-21	STRH	Revisión realizada (pantallazo de la parte del ítem alusivo a conflicto de intereses SIGEP)	STRH Humanos, tecnológicos
3.4. SERVICIO AL CIUDADANO	3.4. SERVICIO AL CIUDADANO	Caracterizar los documentos: respuesta ciudadana tipo (DTP) y la carta de trato digno.	1-jun-21	30-ago-21	OTC	2 caracterizaciones	OTC Humanos
	3.4. SERVICIO AL CIUDADANO	Coordinar con STRH para promocionar al interior de la entidad, el curso de lenguaje claro del DNP.	1-jul-21	30-sep-21	OTC	Al menos 2 Piezas de comunicación divulgadas	Humanos de la OTC y STRH, tecnológicos
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL	5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL	Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2022	1-feb-22	31-dic-22	STRF	Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras, de acuerdo con el presupuesto asignado).	Presupuesto por asignar
	5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL	Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2023	1-feb-23	31-dic-23	STRF	Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras, de acuerdo con el presupuesto asignado).	Presupuesto por asignar
	5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL	Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2024	1-feb-24	31-dic-24	STRF	Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras, de acuerdo con el presupuesto asignado).	Presupuesto por asignar
7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO	7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO	Enviar invitación al representante legal y a la alta dirección (Subdirectores(as) Generales(as)) para que desarrollen el Curso Virtual de Integridad	1-jun-21	31-dic-21	STRH	Invitación enviada	STRH Humanos, tecnológicos
	7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO	Actualizar el instrumento para registrar el contexto estratégico del riesgo formato FO-PE-04 donde se incluya el factor Fiscal.	1-ago-21	30-sep-21	OAP	FO-PE-04 Contexto Estratégico del Riesgo adoptado	OAP Humanos, tecnológicos
	7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO	Adoptar el instructivo para tipificar, estimar, asignar y monitorear riesgos de la contratación – IDU. (el Instructivo describe las acciones e instrumentos para realizar el seguimiento a los riesgos)	10-may-21	30-jun-21	OAP	Instructivo para tipificar, estimar, asignar y monitorear riesgos de la contratación – IDU adoptado	OAP Humanos, tecnológicos
	7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO	Modificar el formato de Anexo Matriz de Riesgos del contrato con criterios para realizar los seguimientos a los riesgos del contrato.	10-may-21	30-jun-21	OAP	Formato Anexo Matriz de Riesgos del contrato con esquema para el seguimiento a los riesgos	OAP Humanos, tecnológicos
	7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO	Ajustar el manual de riesgos para considerar las mejoras propuestas para la gestión de riesgos en entidades públicas establecidas en la Guía de Administración de Riesgos Versión 5 del DAFP. Esta metodología se aplicará para las matrices de riesgos 2022.	1-ago-21	20-dic-21	OAP	MG-PE-18 Manual de Riesgos versión 11 adoptado	OAP Humanos, tecnológicos
	7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO	Ajustar la guía de líneas de defensa IDU, conforme a lo descrito en la Guía de Administración de Riesgos Versión 5 del DAFP.	1-ago-21	20-dic-21	OAP	MG-PE-18 Manual de Riesgos versión 11 adoptado	OAP Humanos, tecnológicos

Elaboración propia fuente Plan MIPG IDU 2021