

## INFORME DE GERENCIA FORMATO CNB 1045

El presente informe se elabora con el fin de dar a conocer la gestión adelantada por el IDR en el periodo enero - diciembre de la vigencia 2023, en lo relacionado con el control y seguimiento de los avances del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG – MIPG y presenta de forma general las principales actividades adelantadas y el detalle del seguimiento a los planes de acción específicos por política.

### 1. AVANCE PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG – MIPG

La formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG – MIPG, vigencia 2023, como instrumento de planificación, incluyó las siguientes actividades:

1.1. Revisión y actualización autodiagnósticos: Se realizaron mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo en el mes de enero para revisar y actualizar los autodiagnósticos de acuerdo con los avances institucionales.

El autodiagnóstico de la política de Gobierno Digital, fue actualizado en el mes de abril de acuerdo con el instrumento emitido por el DAFP y el autodiagnóstico de la política de Gestión de la Información Estadística se ajustó de acuerdo con las orientaciones de la entidad líder de la política - SDP.

Los resultados de los autodiagnósticos son los siguientes:

POLITICA / AUTODIAGNÓSTICO	A ENERO DE 2022	A ENERO DE 2023	No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2023
GESTION HUMANA	97.5	100,00%	0
INTEGRIDAD	100.0	100,00%	0
CONFLICTO DE INTERES	92.0	100,00%	0
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	100,00%	100,00%	0
PLAN ANTICORRUPCION	100,00%	100,00%	0
GESTION PRESUPUESTAL	100,00%	100,00%	0
GOBIERNO DIGITAL	91,20%	81.40% *	5
DEFENSA JURÍDICA	98,80%	99,80%	2
SERVICIO AL CIUDADANO	99,10%	99,30%	1
GESTIÓN DE TRÁMITES	98,00%	99,50%	1
PARTICIPACION CIUDADANA	100,00%	100,00%	0
RENDICION DE CUENTAS	91,60%	100,00%	0
SEGUIMIENTO, EVALUACION Y DESEMPEÑO	100,00%	100,00%	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	93,50%	93,70%	10
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	100,00%	100,00%	0
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	77,90%	79,90%*	9
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	87,00%	96,00%	3
CONTROL INTERNO	93,00%	93,00%	0
<b>TOTALES</b>	<b>90.91</b>	<b>97.72</b>	<b>31</b>

\*Actualizado en abril de 2023

- 1.2. Formulación acciones a realizar vigencia 2023: realizada en mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo. Algunas acciones deberán plantearse para la vigencia 2024 en consideración a su complejidad y recursos requeridos para su desarrollo.
- 1.3. Consolidación de los planes de acción de los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las políticas del MIPG, el cual contiene las actividades específicas a realizar, responsable y fecha de implementación.
- 1.4. Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 30 de marzo de 2023 de los autodiagnósticos para conocimiento y sus respectivos planes de acción para su aprobación.
- 1.5. Publicación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD – MIPG en la página web del IDRD.
- 1.6. Acompañamiento para la ejecución de los planes de acción de los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las políticas del MIPG. Ver detalle en el numeral 2 del presente informe: Avances planes de acción específicos por política.
- 1.7. Elaboración trimestral del Informe ejecutivo de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

## 2. AVANCES PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS POR POLÍTICA

A continuación, se presentan de manera general las actividades realizadas en cada plan de acción generado a partir de los autodiagnósticos.

POLITICA / AUTODIAGNÓSTICO	PROGRAMADAS 2023	FINALIZADAS
GESTIÓN DOCUMENTAL	10	10
GOBIERNO DIGITAL	5	5
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	9	9
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	3	3
DEFENSA JURÍDICA	2	2
SERVICIO AL CIUDADANO	1	1
GESTIÓN DE TRÁMITES	1	1
<b>TOTALES</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

## **2.1. ACTIVIDADES**

### **POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL**

- Plan de Seguridad en proceso de actualización
- Módulo de Pandora - Control Interno en etapa de producción
- Formulación del plan de analítica actualizado
- Plan de Calidad de Datos actualizado
- Piloto con tecnología de Datalake implementado en Azure
- Inventario de bases de datos actualizado
- Establecimiento de los campos candidatos para formular el catálogo de datos maestros de la entidad.

### **POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA**

- Indicadores aprobados para la medición de los resultados de la política del daño antijurídico.
- Medición de los indicadores de la Política de prevención de daño antijurídico y presentación de los resultados en el Comité de Conciliación.

### **POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO**

- Se incorporó a la base de gestión de PQRDS 2023 información sobre el trámite, servicio o tema que las genera y se realizaron las publicaciones en la página web de la entidad.

### **POLITICA GESTIÓN DE TRÁMITES**

- Revisión del inventario de trámites y OPAs registrados en SUIT.

### **POLÍTICA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL**

- El IDRD recibió el Concepto Técnico sobre las TVD, emitido por el Consejo Distrital de Archivos y se realizaron los ajustes señalados por esta instancia y se radicó nuevamente.
- El equipo interdisciplinario del área participó en la convocatoria de mesa de trabajo para sustentación de la Tabla de Valoración Documental - TVD, ante la Dirección Distrital de Archivo Bogotá, el 29 de septiembre de 2023.
- Jornadas de capacitación enfocadas en la sensibilización sobre Documento Electrónico y las buenas prácticas para su producción, gestión y trámites con miras de asegurar su preservación digital a largo plazo.
- Sensibilizaciones sobre el programa de reprografía, para su divulgación en Comunidad IDRD.
- Mesa de trabajo con el área de Sistemas y Oficina Jurídica en donde se evidenciaron los requerimientos funcionales y no funcionales que se deben implementar en ORFEO para garantizar el ciclo vital de los documentos.



- Elaboración del instructivo expediente electrónicos (pandemia y postpandemia), cuyo objetivo es “Establecer buenas prácticas para la producción, gestión y preservación de los Documentos Electrónicos de Archivo, que permita asegurar la conformación de los expedientes electrónicos de Archivo”.
- Formulación del Esquema de Metadatos adicionando los metadatos mínimos requeridos para la Gestión y Preservación de Documentos Electrónicos de Archivo.

### **POLITICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA**

- Realización de sesiones de trabajo para la actualización de la oferta y demanda de operaciones estadísticas con la Secretaria Distrital de Planeación y las Subdirecciones Técnicas de Parques, Construcciones y Recreación y Deportes.
- Plan de Acción del PED 2023 del Sector Cultura, Recreación y Deporte.

### **POLITICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN**

Plan Anual de Investigaciones PAI vigencia 2023, validado por parte del Comité de Gestión del Conocimiento Cultural del Sector Cultura, Recreación y Deporte.

El Comité de Gestión del Conocimiento Sectorial, en sesión de diciembre de 2023 se realizó presentación de la Gestión realizada y los resultados por entidad, los cuales pueden ser consultados en el link: <https://observatoriocultura.github.io/observatorio2023/>

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación.