



MEMORANDO

PARA: **ISABEL SEGOVIA OSPINA**
Secretaria de Educación del Distrito

WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: **ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO**
Jefe Oficina de Control Interno

FECHA: 11 de diciembre de 2024

ASUNTO: Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Respetada Doctora,

De conformidad con el Plan Anual de Auditoría 2024, me permito presentar informe del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, con el objetivo de *“Realizar seguimiento al avance de la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, mediante el resultado de la Medición de Índice de Desempeño Institucional 2023 realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública”*.

Lo anterior, para conocimiento y aporte a la toma de decisiones en pro del mejoramiento de la gestión institucional.

Cordialmente,


ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (11 folios).
Proyectó: María del Pilar González Henao – Contratista Oficina de Control Interno, Fernando Jenaro Delgado Acevedo – Profesional Especializado Oficina de Control Interno.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

11 de diciembre de 2024



TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO.....	3
2.	ALCANCE	3
3.	CRITERIOS	3
4.	RESULTADOS.....	3
5.	RECOMENDACIONES.	7
6.	FIRMAS	8
	Anexo No. 01 Resultado por índice de cada política MIPG 2023	9



1. OBJETIVO.

Realizar seguimiento al avance e implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Secretaría de Educación Distrital, mediante el resultado de la Medición de Índice de Desempeño Institucional 2023 realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

2. ALCANCE

El seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión se realizó a partir del resultado de la Medición del Índice de Desempeño Institucional 2023 de la SED y las variaciones del desempeño de las políticas evaluadas durante los años 2022 y 2023.

3. CRITERIOS

- Decreto 1499 de 2017 compilado en el Decreto Único 1083 de 2015.
- Ley 87 de 1993 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”*.
- Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”*.

4. RESULTADOS.

La Secretaría de Educación del Distrito rindió, a comienzos de la vigencia 2024, el informe correspondiente al Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG a través de la plataforma dispuesta por el DAFP, el cual permitió consolidar las respuestas y evidencias de los avances en la implementación de las políticas de gestión y desempeño de la vigencia 2023.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la medición del Índice de Desempeño Institucional en las entidades que están en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017¹ compilado en el Decreto Único 1083 de 2015, de acuerdo con lo comunicado por el DAFP se presenta a continuación el resultado:

¹ Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

Imagen 1 Resultado índice de desempeño Institucional SED 2023



Fuente: Plataforma DAFP 2024 <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

El índice de desempeño institucional de la SED para la vigencia 2023 logró un resultado del 88,3%, con un índice de referencia promedio del grupo par del 89,59%; en comparación con los resultados correspondientes a la vigencia 2022, la SED obtuvo un incremento de 5 puntos como se aprecia en la siguiente imagen:

Imagen 2 Resultado índice de desempeño Institucional SED 2022



Fuente: Plataforma DAFP <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

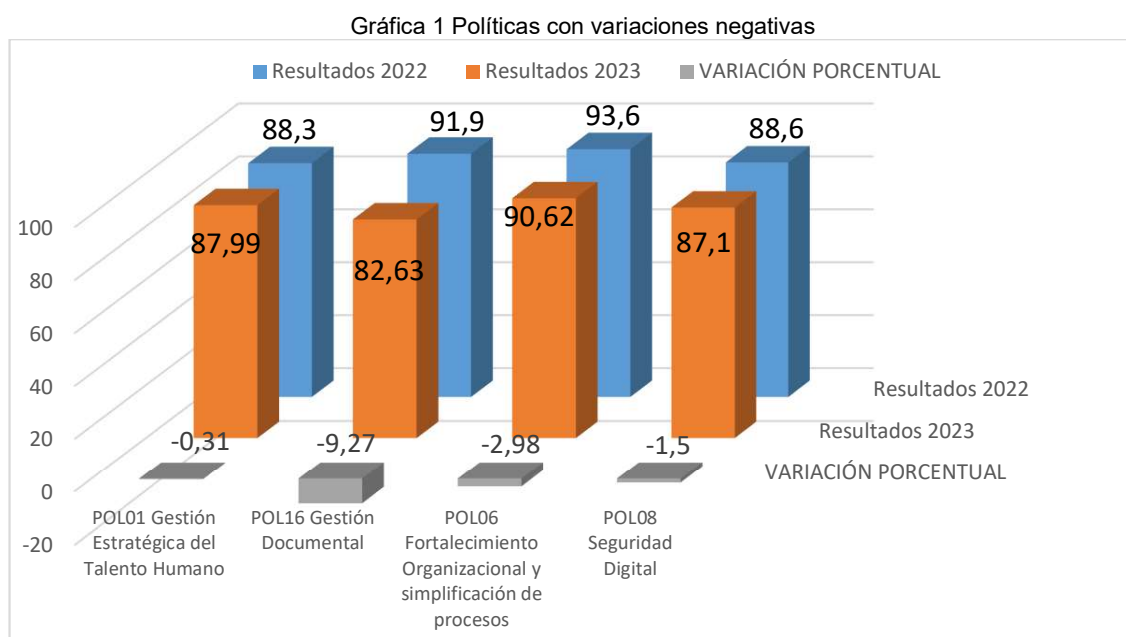
Respecto del desempeño institucional de las políticas del MIPG, a continuación, se detalla el resultado por cada una de las políticas que fueron parte de la medición, comparando éstas con el resultado de la vigencia 2022. Cabe indicar que la Política 4 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público y la Política 10 Mejora normativa no fueron evaluadas toda vez que no aplican (N.A.) para la entidad:

Tabla 1 Resultado por Política 2022 Vs. 2023

Política MIPG	Dependencia Líder de la Implementación de la Política	Resultados 2022	Resultados 2023
POL01 Gestión Estratégica del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	88,3	87,99
POL02 Integridad	Dirección de Talento Humano	60,2	69,11
POL03 Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación	91,8	95,18
POL05 Compras y Contratación Pública	Dirección de Contratación	79	88,89
POL06 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	Oficina Asesora de Planeación	93,6	90,62
POL07 Gobierno Digital	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	81,5	84,77
POL08 Seguridad Digital	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	88,6	87,1
POL09 Defensa Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	85,7	90,91
POL11 Servicio al Ciudadano	Oficina de Servicio al Ciudadano	92,4	96,49
POL12 Racionalización de Trámites	Oficina de Servicio al Ciudadano	77,3	88
POL13 Participación Ciudadana en Gestión Pública	Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales	86,8	92,9
POL14 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Oficina Asesora de Planeación	83	94,2
POL15 Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Oficina Asesora de Planeación	82,2	96,47
POL16 Gestión Documental	Dirección de Servicios Administrativos	91,9	82,63
POL17 Gestión de la Información Estadística	Oficina Asesora de Planeación	66,9	77,4
POL18 Gestión del Conocimiento	Oficina Asesora de Planeación	96,6	98,1
POL19 Control Interno	Conjunta entre la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, de acuerdo con los roles y responsabilidades establecidos para la implementación de la política.	81,5	89,54

Fuente: Elaboración Propia. plataforma DAFP <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

Como lo evidencia la Gráfica 1, de las diecisiete (17) políticas evaluadas, las siguientes cuatro (4) presentaron una disminución porcentual para la vigencia 2023: Gestión Estratégica del Talento Humano con 0,31 puntos menos, Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos con una disminución de 2,98 puntos, Seguridad Digital con 1,5 puntos menos y Gestión Documental con 9,27 puntos de disminución, siendo esta la que mayor variación negativa presentó.



Fuente: Elaboración Propia. plataforma DAFP <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

Con relación a las políticas que tuvieron una disminución porcentual, a continuación, se presenta la comparación de los resultados obtenidos por índice para las vigencias 2022 y 2023 (el DAFP no reportó este resultado detallado para las políticas de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos y Seguimiento):

Tabla 2 Resultado por índice, Políticas con variaciones negativas en 2023

POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano		
índice	Resultado 2022	Resultado 2023
01. Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano	85,4	89,7
02. Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	71,7	76,7
03.Desarrollo del talento humano en la entidad	98,2	87,9
04.Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	85,7	87,5

POLÍTICA 8 Seguridad Digital		
índice	Resultado 2022	Resultado 2023
22.Asiganción de Recursos	83,3	80,0
23.Implementación Lineamientos de Política	88,0	87,5
24.Despliegue de Controles	100,0	100,0
POLÍTICA 16 Gestión Documental		
índice	Resultado 2022	Resultado 2023
50.Calidad del Componente estratégico	100,0	70,0
51.Calidad del Componente administración de archivos	87,0	90,9
52.Calidad del Componente documental	93,5	91,0
53.Calidad del Componente tecnológico	80,0	90,2
54.Calidad del Componente cultural	50,0	85,7

Fuente: Elaboración Propia. plataforma DAFP <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>

Así mismo, las políticas con mayor crecimiento en su puntuación fueron: Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción con un aumento de 14,27 puntos, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional aumentando en 11,2 puntos y Racionalización de Trámites en 10,7 puntos.

De acuerdo con el reporte que el DAFP publicó en su página web, es importante que se tenga en cuenta la calificación detallada por cada política evaluada, toda vez que en ellas se puede identificar los factores que requieren ser fortalecidos, aclarando que el DAFP no reportó este resultado detallado para las políticas de Planeación Institucional, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos y Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. (Ver anexo No.1).

Es importante indicar que la Oficina Asesora de Planeación informó del envío de un correo electrónico dirigido a los líderes de cada política durante el mes de septiembre de 2024 con el fin de sugerir la inclusión de las recomendaciones que fueron publicadas por el DAFP para el fortalecimiento de la implementación del MIPG en la Secretaría de Educación del Distrito.

5. RECOMENDACIONES.

- Identificar las brechas existentes para avanzar en la implementación de cada política y que de acuerdo con los recursos disponibles se definan actividades a realizar en la vigencia 2025; esto con base en el análisis que cada líder de política.

- Realizar seguimiento desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a las acciones definidas para la vigencia 2025 en cada una de las políticas MIPG y el cumplimiento de estas, con el fin que el comité este al tanto de los avances que se esperan.
- Identificar en cada una de las actividades definidas, la efectividad de los avances esperados y el cumplimiento de las mismas, con el fin de dejar soporte del análisis de la información y la toma de decisiones realizadas como resultado de dicho seguimiento, en pro de fortalecer el mejoramiento continuo en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Fortalecer el proceso relacionado con el autodiagnóstico en cada uno de los puntos o aspectos pertinentes a cada política a partir de la aplicación de los principios del MECI, particularmente del autocontrol y, documentar estos con el fin de soportar en forma clara, veraz y pertinente los resultados del FURAG.

6. FIRMAS

Elaborado por:



MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ HENAO
Contratista Oficina de Control Interno



FERNANDO JENARO DELGADO ACEVEDO
Profesional Especializado Oficina de Control Interno

Revisado por:



PABLO EDUARDO GAMBOA TORRES
Contratista Oficina de Control Interno

Aprobado por



ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo No. 01 Resultado por índice de cada política MIPG 2023

Los siguientes resultados fueron extraídos de la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el siguiente enlace:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjozMzA3NiVjNDctNDVkZC00MWI0LWI0ZTQtZjhhZmY5NTg1Y2NmliwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VIMGYzZjZjZiIsImMiOiR9>

POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano	
índice	Resultado 2023
i01. Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano	89,7
i02. Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	76,7
i03.Desarrollo del talento humano en la entidad	87,9
i04.Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	87,5
POLÍTICA 2 Integridad	
índice	Resultado 2023
i05.Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	84,9
i06.Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de interés	61,1
i07.Coherencia entre los elementos que materializan la Integridad en el servicio público y la gestión del riesgo y control	65,5
POLÍTICA 5 Compras y Contratación Pública	
índice	Resultado 2023
i08.Planeación efectiva y técnica de la contratación pública	92,3
i09.Registro y publicación contractual en las plataformas	88,5
i10.Aplicación de lineamientos normativos, documentos estándar e instrumentos	100,0
POLÍTICA 7 Gobierno Digital	
índice	Resultado 2023
i11.Gobernanza	83,3
i12.Innovación Pública Digital	100,0
i13.Arquitectura	87,8
i14.Seguridad y Privacidad de la información	81,0
i15.Servicios Ciudadanos Digitales	14,3
i16.Cultura y apropiación	93,8
i17.Servicios y Procesos Inteligentes	71,4
i18.Estado abierto	94,7
i19.Decisiones basadas en datos	77,1
i20.Proyectos de Transformación Digital	100,0

i21.Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes	N/A
POLÍTICA 8 Seguridad Digital	
índice	Resultado 2023
i22.Asignación de Recursos	80,0
i23.Implementación Lineamientos de Política	87,5
i24.Despliegue de Controles	100,0
POLÍTICA 9 Defensa Jurídica	
índice	Resultado 2023
i25.Gestión de las actuaciones prejudiciales	88,9
i26.Gestión de la defensa judicial	100,0
i27.Gestión del cumplimiento de sentencias y conciliaciones	100,0
i28.Gestión de la acción de repetición	100,0
i29.Gestión del conocimiento jurídico	50,0
POLÍTICA 11 Servicio al ciudadano	
índice	Resultado 2023
i33.Diagnóstico y planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía	100,0
i34.Talento humano idóneo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía	93,8
i35.Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía	100,0
i36.Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana	100,0
i37.Accesibilidad para personas con discapacidad	88,5
POLÍTICA 12 Racionalización de Trámites	
índice	Resultado 2023
i38.Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	100,0
i39.Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	100,0
i40.Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos	80,8
i41.Beneficios de las acciones de racionalización adelantadas	92,9
POLÍTICA 13 Participación Ciudadana	
índice	Resultado 2023
i42.Capacidades institucionales instaladas para la promoción de la participación	98,4
i43.Planeación anual de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública	95,7
i44.Implementación de acciones de participación ciudadana en las diferentes fases del ciclo de gestión	84,6
i45.Capacidad de involucrar efectivamente a los diferentes grupos poblacionales en las acciones de participación garantizando el enfoque diferencial	85,7

i46 Evaluación de los resultados de la estrategia anual de participación ciudadana y su aprovechamiento en acciones de mejora institucional	88,9
i47 Rendición de cuentas en la gestión pública	90,6
POLÍTICA 15 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	
índice	Resultado 2023
i48.Gestión de Riesgos de Corrupción	95,8
i49.Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	97,1
POLÍTICA 16 Gestión Documental	
índice	Resultado 2023
i50.Calidad del Componente estratégico	70,0
i51.Calidad del Componente administración de archivos	90,9
i52.Calidad del Componente documental	91,0
i53.Calidad del Componente tecnológico	90,2
i54.Calidad del Componente cultural	85,7
POLÍTICA 17 Gestión de la Información Estadística	
índice	Resultado 2023
i55.Índice Planeación Estadística	94,2
i56.Índice Fortalecimiento de registros administrativos	45,0
i57.Índice Calidad Estadística	77,0
POLÍTICA 18 Gestión del Conocimiento	
índice	Resultado 2023
i58.Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	100,0
i59.Generación y producción del conocimiento	100,0
i60.Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	100,0
i61.Generación de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	97,0
i62.Analítica institucional para la toma de decisiones	100,0
POLÍTICA 19 Control Interno	
índice	Resultado 2023
i63.Ambiente propicio para el ejercicio del control	80,3
i64.Evaluación estratégica del riesgo	91,5
i65.Actividades de control efectivas	97,9
i66.Información y comunicación relevante y oportuna para el control	92,0
i67.Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	94,3
i68.Evaluación independiente al sistema de control interno	90,2