





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de las Artes

**PLAN DE TRABAJO PARA DEFINIR LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS  
EVIDENCIAS ASOCIADAS A LOS AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO  
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
META 4 PROYECTO DE INVERSIÓN 7902.**



	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	Código: DIR-P-7
		Fecha: 12/01/2024
	<b>PLAN - REPORTE META 4 PROYECTO DE INVERSION 7902</b>	Versión: 1
		Página 2 de 10

<b>HISTORICO DE CAMBIOS</b>		
<b>Versión</b>	<b>Fecha de Emisión</b>	<b>Cambios realizados</b>
01	12/01/2024	Emisión Inicial


	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	Código: DIR-P-7
		Fecha: 12/01/2024
	<b>PLAN - REPORTE META 4 PROYECTO DE INVERSION 7902</b>	Versión: 1
		Página 3 de 10

## TABLA DE CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>1. OBJETIVO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ALCANCE .....</b>	<b>4</b>
<b>3. RESPONSABLES.....</b>	<b>5</b>
<b>4. DEFINICIONES.....</b>	<b>5</b>
<b>5. METODOLOGÍA. ....</b>	<b>5</b>
<b>6. DESARROLLO DEL PLAN REPORTE META 04 PROYECTO DE INVERSIÓN 7902 .....</b>	<b>6</b>
<b>6.1 MATRIZ DISTRIBUCIÓN POLÍTICAS MIPG LÍDER DE POLÍTICA.....</b>	<b>7</b>
<b>6.2 IMÁGENES SOLICITUD DE REPORTE META 04.....</b>	<b>7</b>

### Ilustraciones.

<i>Ilustración 1. Instructivo de diligenciamiento matriz. ....</i>	<i>6</i>
<i>Ilustración 2. Matriz distribución políticas MIPG líder de política. ....</i>	<i>7</i>
<i>Ilustración 3 Solicitud de reporte Meta 04.....</i>	<i>8</i>
<i>Ilustración 4. Solicitud de Información, Avances y Evidencias a los Líderes de Política.....</i>	<i>9</i>
<i>Ilustración 5 Captura de pantalla del Drive.....</i>	<i>9</i>

	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	Código: DIR-P-7
		Fecha: 12/01/2024
	<b>PLAN - REPORTE META 4 PROYECTO DE INVERSION 7902</b>	Versión: 1
		Página 4 de 10

## Introducción

El proyecto de inversión se estructura en torno a cuatro componentes fundamentales, con el objetivo principal de impulsar la modernización y fortalecimiento de la gestión administrativa del Idartes. Esta iniciativa se llevará a cabo mediante la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que incorpora la implementación de 19 políticas estratégicas. Estas políticas se encuentran agrupadas en siete dimensiones, respaldadas por los principios fundamentales de integridad y legalidad.

Cada una de estas políticas se desglosa en una serie de actividades e indicadores específicos, los cuales deben ser cuidadosamente desarrollados a través de un proceso de planeación integrada. Además, la implementación se llevará a cabo siguiendo los lineamientos establecidos por los rectores de política, asegurando así una ejecución coherente y alineada con los objetivos trazados.


### 1. Objetivo

El objetivo esencial es la definición de un plan de trabajo que establezca los criterios de valoración de las evidencias vinculadas al progreso en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este plan detallará los parámetros y estándares que serán utilizados para evaluar y medir el avance de las actividades relacionadas con la adopción del MIPG, garantizando así una evaluación sistemática y efectiva de los logros alcanzados en el marco de este proceso de modernización administrativa.

### 2. Alcance

El alcance del proyecto inicia con la solicitud del reporte de la meta 4 del proyecto 7902, cuyo objetivo es alcanzar el 100 por ciento de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este modelo tiene como finalidad integrar los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de calidad, asegurando su articulación con el Sistema de Control Interno.

El proceso abarca desde la solicitud inicial hasta el reporte de las acciones llevadas a cabo por el líder de política MIPG. Incluye la recopilación de evidencias pertinentes, las cuales se registrarán de manera organizada en el Drive designado para tal fin. De esta manera, se establece un seguimiento exhaustivo desde la solicitud de la meta hasta la documentación detallada de las acciones implementadas y las pruebas que respaldan el progreso en la integración de los sistemas mencionados.

	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	Código: DIR-P-7
		Fecha: 12/01/2024
	<b>PLAN - REPORTE META 4 PROYECTO DE INVERSION 7902</b>	Versión: 1
		Página 5 de 10

### 3. Responsables

Los líderes de política desempeñan un papel crucial al ser responsables de la presentación del informe correspondiente a la meta 4, la cual busca alcanzar el 100 por ciento de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Esta implementación tiene como objetivo primordial la integración efectiva de los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de calidad, así como su articulación coherente con el Sistema de Control Interno. En este contexto, los líderes de política asumen la responsabilidad de proporcionar una visión detallada y precisa del progreso alcanzado, contribuyendo de manera significativa a la consecución exitosa de los objetivos planteados en el proyecto.

### 4. Definiciones

- **MIPG:** Modelo Integrado de Planeación y Gestión

### 5. Metodología.

1. Los líderes de política deberán diligenciar el reporte atendiendo la siguiente estructura:

- Acción
- Importancia relativa de la acción
- Actividad
- Unidad de gestión
- Responsable
- Tiempo de ejecución
- Indicador de cumplimiento
- Porcentaje la actividad
- Mes

Lo mencionado anteriormente se refiere a la matriz ubicada en la carpeta "Drive", y se espera que se realice conforme a las pautas establecidas en dicha carpeta y en la hoja que corresponda a la dimensión que corresponda, información que conforma una macro la cual es una hoja oculta y se solicita no modificarla.


	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	Código: DIR-P-7
		Fecha: 12/01/2024
	<b>PLAN - REPORTE META 4 PROYECTO DE INVERSION 7902</b>	Versión: 1
		Página 6 de 10

Ilustración 1. Instructivo de diligenciamiento matriz.


INSTRUCTIVO	
<b>Acción</b>	Actividad que se va a realizar en el plan de acción con respecto a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión meta cuatro proyectos de inversión 7902
<b>Importancia relativa de la acción</b>	El porcentaje que tiene esa acción en todo el plan de acción anual.
<b>Actividad</b>	Actividad por la cual pretende dar cumplimiento a la acción
<b>Unidad de gestión</b>	El nombre de la unidad de gestión del responsable de dicha acción.
<b>Responsable</b>	Responsable tanto de la acción como de la actividad a realizar
<b>Tiempo de ejecución</b>	Indicar la fecha de inicio y de terminación de la actividad, fecha que el ayudará a determinar los porcentajes en el intervalo de tiempo en la sección de mes.
<b>Indicador de cumplimiento</b>	En este apartado se indica el nombre y fórmula, en el que se indica el nombre que tendrá el indicador de cumplimiento de la actividad y la fórmula de verificación de la actividad, ejemplo Nombre: Una mesa de trabajo, Fórmula: Una mesa de trabajo / Total de mesas de trabajo. La fórmula en la aritmética debe dar 1 o 100% para verificar si ha quedado bien formulada.
<b>Porcentaje la actividad</b>	El porcentaje de ejecución no se debe diligenciar pero contiene una fórmula que suma los avances mensuales.
<b>Mes</b>	Diligenciar mensualmente el porcentaje de ejecución de la acción.
<b>DIMENSION</b>	
	1 Dimensión Control Interno
	2 Dimensión Dirección Estratégica y Planeación
	3 Dimensión Evaluación de Resultados
	4 Dimensión Gestión con Valores para Resultados
	5 Dimensión Gestión del Conocimiento
	6 Dimensión Información y Comunicación
	7 Dimensión Talento Humano

Fuente: elaboración propia

- El reporte se debe efectuar entre los días 25 al 28 de cada mes por parte de los líderes de cada política.
- Los líderes de política deberán depositar sus evidencias de los reportada en las carpetas del siguiente Drive <https://drive.google.com/drive/folders/1jeyHVNpwtiYwNriggS0wJbnp4equFaps>

## 6. Desarrollo del Plan Reporte Meta 04 Proyecto de Inversión 7902

El presente plan facilita la comprensión de la vinculación entre la política MIPG y cada líder de Idartes, incluyendo jefes de dependencia o unidades operativas. Además, el gerente del proyecto de inversión 7902, "Modernización Integral de la Gestión Administrativa y Fortalecimiento Institucional", se encargará de generar la solicitud mensual para el reporte de la meta 4, previamente descrita en este documento.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	Código: DIR-P-7
		Fecha: 12/01/2024
	<b>PLAN - REPORTE META 4 PROYECTO DE INVERSION 7902</b>	Versión: 1
		Página 7 de 10

La responsabilidad de consolidar la meta 4 recae en la Oficina de Planeación y Tecnologías de la Información (OAPTI), dado su papel como líder del MIPG. Este informe será presentado al ordenador del gasto del proyecto y almacenado en el Drive designado para los reportes de acciones, sirviendo como evidencia y seguimiento por parte de la tercera línea de defensa.

## 6.1 Matriz distribución políticas MIPG líder de política

Ilustración 2. Matriz distribución políticas MIPG líder de política.

MATRIZ RELACIÓN POLÍTICAS MIPG LIDERES DE POLÍTICA				
CRITERIO POR DIMENSIÓN	No.	LÍNEA DE POLÍTICA	LÍDER DE POLÍTICA/ DESIGNADO	DEPENDENCIA
Dimensión Talento Humano	1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Karent Charlot Santisteban	SAF- TALENTO HUMANO
Dimensión Talento Humano	2	Integridad	Karent Charlot Santisteban	SAF- TALENTO HUMANO
Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	3	Planeación institucional	Daniel Sanchez Rojas	OAP-TI
Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	4	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	Daniel Sanchez Rojas Miguel Quintero	OAP-TI
Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación	5	Compras y contratación pública	Sandra Velez /Stepanni Ñañez	OAJ
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Daniel Sanchez Rojas Sandra Ávila	OAP-TI
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	7	Gobierno Digital	Daniel Sanchez Rojas Edgar Cipagauta	OAP-TI
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	8	Seguridad Digital	Daniel Sanchez Rojas Edgar Cipagauta Andres Briceño	OAP-TI
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	9	Defensa jurídica	Sandra Velez /Stepanni Ñañez	OAJ
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	10	Mejora Normativa	Sandra Velez /Stepanni Ñañez	OAJ
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	11	Servicio al ciudadano	Aída Cogollo	SAF- Relacionamiento al Ciudadano
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	12	Racionalización de trámites	Daniel Sanchez Rojas Sandra Ávila	OAP-TI
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	13	Participación ciudadana en la gestión pública	Daniel Sanchez Rojas Sandra Ávila	OAP-TI
Dimensión Evaluación de Resultados	14	Seguimiento y evaluación al desempeño institucional	Daniel Sanchez Rojas Catalina Posada	OAP-TI
Dimensión Información y Comunicación	15	Gestión documental	Andry Yusely Parra	SAF-Gestión Documental
Dimensión Información y Comunicación	16	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Daniel Sanchez Rojas Giovanny Montenegro	OAP-TI
Dimensión Información y Comunicación	17	Gestión de la información estadística	Sin definir	
Dimensión Gestión del Conocimiento	18	Gestión del Conocimiento	Daniel Sanchez Rojas Giovanny Montenegro	OAP-TI
Dimensión Control Interno	19	Control Interno	Carlos Quitian	OAP-TI


Fuente: elaboración propia

## 6.2 Imágenes solicitud de reporte Meta 04.

1. La imagen que sigue ilustra el procedimiento mediante el cual el gerente del proyecto realiza la solicitud a la Oficina de Planeación y Tecnologías de la Información (OPATI) para obtener el informe correspondiente a la meta 4 del Proyecto de Inversión 7902.





 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	Código: DIR-P-7
		Fecha: 12/01/2024
	<b>PLAN - REPORTE META 4 PROYECTO DE INVERSION 7902</b>	Versión: 1
		Página 9 de 10

*Ilustración 4. Solicitud de Información, Avances y Evidencias a los Líderes de Política*

**Eduardo Navarro Tellez** <eduardo.navarro@idartes.gov.co> 23 de diciembre de 2023, 7:22  
 Para: Karen Charlot Santisteban Muriel <karen.santisteban@idartes.gov.co>  
 Cc: Liliana Morales Ortiz <liliana.morales@idartes.gov.co>, Daniel Sanchez Rojas <daniel.sanchez@idartes.gov.co>, Aminta Maria Penaranda Martínez <aminta.penaranda@idartes.gov.co>

Buenos Días apreciad@s

De acuerdo con el alcance al cronograma proyectos de inversión enviada desde la OAP donde los cortes del reporte de la meta será a **25 de cada mes, en tal sentido se requiere el reporte de las acciones adelantadas del 01 de Diciembre al 25 de Diciembre de 2023** relacionado con la meta "ALCANZAR 100.00 POR CIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG QUE PERMITA INTEGRAR LOS SISTEMAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN DE CALIDAD Y SU ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO", **de acuerdo con las políticas MIPG a cargo**

CRITERIO POR DIMENSIÓN	No.	LÍNEA DE POLÍTICA	Reporte	LÍDER DE POLÍTICA/ DESIGNADO	DEPENDENCIA
Dimensión Talento Humano	1	Gestión Estratégica del Talento Humano	No	Karent Charlot Santisteban	SAF- TALENTO HUMANO
Dimensión Talento Humano	2	Integridad	No	Karent Charlot Santisteban	SAF- TALENTO HUMANO

En virtud de lo anterior se anexa el LINK  
<https://drive.google.com/drive/folders/1xJOHZik8tNUAXv4yT1J5cxuu3gy6hZ6g>  
<https://drive.google.com/drive/folders/1jeyHVNpwtiYwNrigg50wJbnp4equFaps>  
 donde se deben cargar las evidencias de lo reportado en el informe que contiene

- Logros y beneficios:
- Retrasos y soluciones:
- Justificación de retroceso de indicador.
- Fuente de verificación:
- Descripción general.

Nota: esta información debe ser reportada a más tardar el 26/12/23

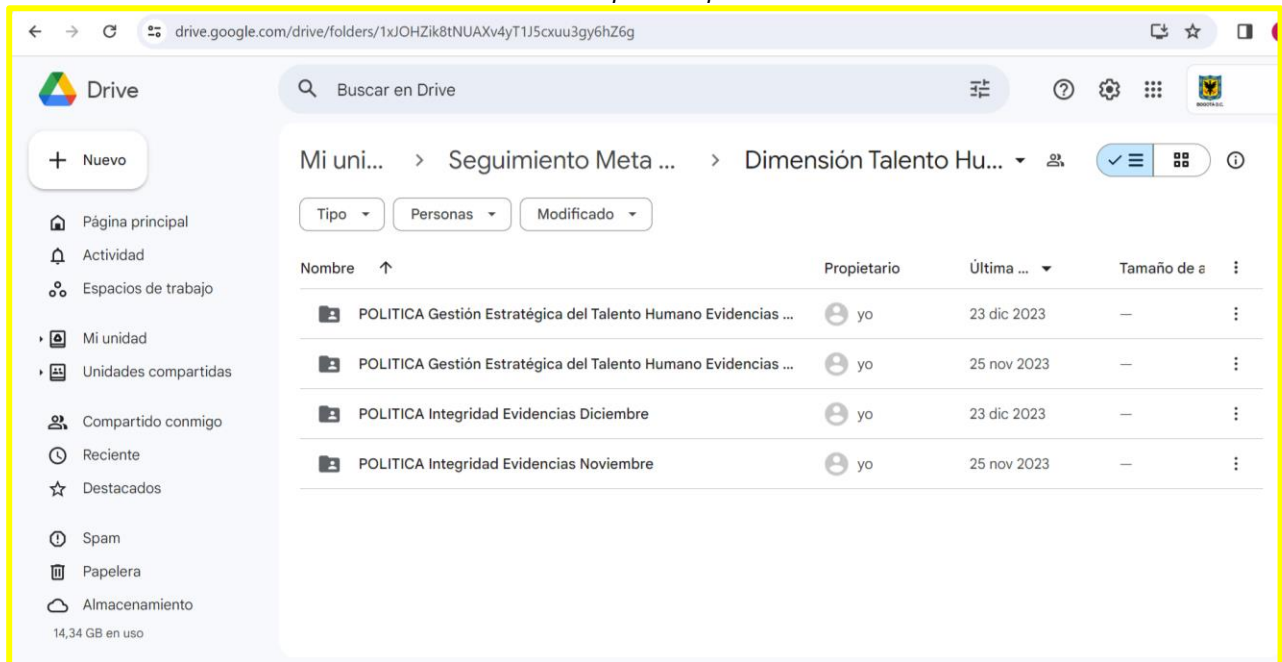
Deseándoles de corazón una feliz navidad

Eduardo Navarro Tellez  
 OAP-TI  
 3138628267

*Fuente: elaboración propia – correo electrónico institucional*

### 3. Captura de pantalla del Drive donde los líderes de política cargan la información correspondiente al informe de la política a su cargo


*Ilustración 5 Captura de pantalla del Drive*



The screenshot shows a Google Drive interface with a folder named 'Seguimiento Meta ...' containing a sub-folder 'Dimensión Talento Hu...'. The main view displays a list of files:

Nombre	Propietario	Última ...	Tamaño de a
POLITICA Gestión Estratégica del Talento Humano Evidencias ...	yo	23 dic 2023	—
POLITICA Gestión Estratégica del Talento Humano Evidencias ...	yo	25 nov 2023	—
POLITICA Integridad Evidencias Diciembre	yo	23 dic 2023	—
POLITICA Integridad Evidencias Noviembre	yo	25 nov 2023	—

*Fuente: elaboración propia – correo electrónico institucional*

	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	Código: DIR-P-7
		Fecha: 12/01/2024
	<b>PLAN - REPORTE META 4 PROYECTO DE INVERSION 7902</b>	Versión: 1
		Página 10 de 10

Por último, este plan no solo proporciona un marco estructurado para alcanzar la meta 4 del proyecto de inversión, sino que también promueve la transparencia, la responsabilidad y la efectividad en la implementación del MIPG en el contexto del Idartes.

<b>Elaboró:</b>  <b>Daniel Sánchez Rojas</b> jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	<b>Revisó:</b>  <b>Laura Catalina Posada Morales</b> Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información.	<b>Aprobó:</b>  <b>Daniel Sánchez Rojas</b> jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información.	<b>Avaló:</b>  <b>Daniel Sánchez Rojas</b> jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información.
<b>Firmado electrónicamente, ver última hoja del documento</b>			



Radicado: **20241200022463**

Fecha 12-01-2024 16:41

**Documento 20241200022463 firmado electrónicamente por:**

**DANIEL SÁNCHEZ ROJAS**, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 12-01-2024 16:51:02

**LAURA CATALINA POSADA MORALES**, Profesional, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 12-01-2024 16:45:52



ddab81249f4294d426d1fc54c21aca7ffa8b42ef449bcad73058ecc7ae77ef6

