


 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 20

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS MIPG

II SEMESTRE DE 2023



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	2 de 20


INTRODUCCIÓN

Mediante Decreto No. 494 de 2018 modificado por el Decreto No. 301 de 2021 modificado por el Decreto No. 064 de 2022 se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se organizó el funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Gobernación de Santander, a su vez, se adoptaron las políticas pertenecientes a dicho modelo y se establecieron los responsables de su implementación.

A su vez el compromiso No. 8 del Pacto por la Transparencia e Integridad suscrito por la Gobernación de Santander establece, realizar una reunión mensual en la que participen los funcionarios del nivel Directivo de la Entidad, incluyendo el Gobernador y el Jefe de Control Interno con el fin de impulsar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y generar alertas tempranas por posibles hechos de corrupción. En dicho compromiso la actividad 8.4. planteada refiere realizar seguimiento semestral a la implementación de las políticas correspondientes al MIPG en la Gobernación de Santander.

Teniendo en cuenta lo anterior el presente informe presenta el seguimiento al cumplimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el primer semestre de 2023.



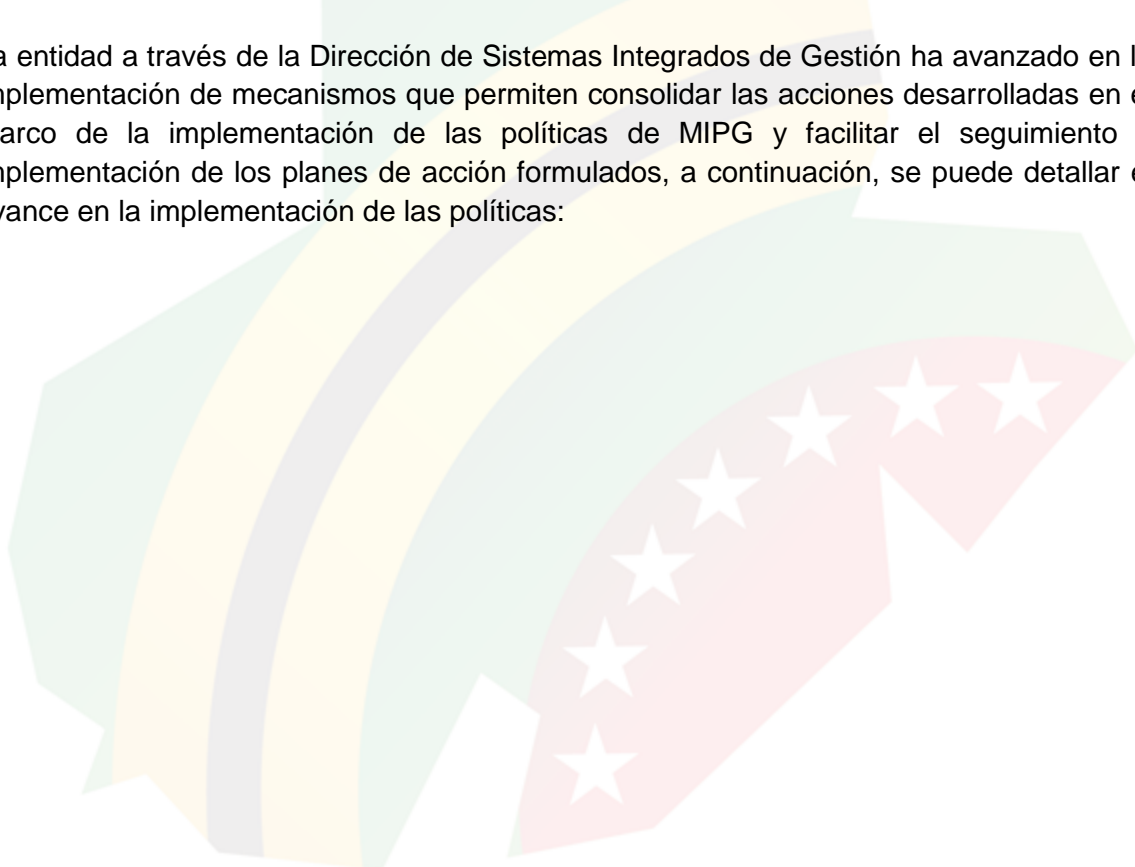
	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	3 de 20

SEGUIMIENTO POLÍTICAS MIPG

El MIPG opera a través de un conjunto de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional (Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, Información y comunicación, Gestión del conocimiento y Control Interno), implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán que MIPG funcione.

El modelo se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, esto es, una gestión y un desempeño institucional que generan valor público; el estado de su implementación se evalúa a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) dando como resultado un Índice de Desempeño Institucional (IDI).

La entidad a través de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión ha avanzado en la implementación de mecanismos que permiten consolidar las acciones desarrolladas en el marco de la implementación de las políticas de MIPG y facilitar el seguimiento e implementación de los planes de acción formulados, a continuación, se puede detallar el avance en la implementación de las políticas:



POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	57,26	72,82	73,45	79,3	86	↑	↑	↑	↑
I01:TALENTO HUMANO: Calidad de la planeación estratégica del talento humano	57,30	84,98	85,07	88,2		↑	↑	↑	
I02:TALENTO HUMANO: Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	63,10	60,25	76,82	75,6		↓	↑	↓	
I03:TALENTO HUMANO: Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	55,69	65,69	66,71	74,6		↑	↑	↑	
I04:TALENTO HUMANO: Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano.	44,76	52,06	56,79	59,4		↑	↑	↑	
INTEGRIDAD	58,61	60,34	71,29	80,8	82,2	↑	↑	↑	↑
I05:INTEGRIDAD: Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	44,73	65,97	75,07	81,5		↑	↑	↑	

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
PÁGINA	5 de 20

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
I06: INTEGRIDAD Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas	N.A.	48,2	55,26	69,6		N.A.	↑	↑	
I07:INTEGRIDAD: Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción	71,88	59,01	74,11	81,0		↓	↑	↑	
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	54,74	59,22	80,7	82,9	95,6	↑	↑	↑	↑
I08:PLANEACIÓN: Planeación basada en evidencias	53,03	63,5	84,51	86,1		↑	↑	↑	
I09:PLANEACIÓN: Enfoque en la satisfacción ciudadana	48,34	71,05	85,36	85,4		↑	↑	↑	
I10:PLANEACIÓN: Formulación de la política de administración del riesgo	59,58	42,17	78,47	80,3		↓	↑	↑	
I11:PLANEACIÓN: Planeación participativa	75,14	73,34	72,67	72,9		↓	↓	↑	
I12:PLANEACIÓN: Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	51,27	65,51	74,79	78,2		↑	↑	↑	
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	50,90	69,61	66,74	54,3	--	↑	↓	↓	--

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
PÁGINA	6 de 20

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	65,28	71,99	93,44	95,6	99,5	↑	↑	↑	↑
I17:FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo	62,84	73,95	83,51	86,1		↑	↑	↑	
I81: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Eficacia Organizacional	N.A.	68,47	95,64	95,4		N.A.	↑	↓	
GOBIERNO DIGITAL	68,85	75,06	71,39	74,3	83,1	↑	↓	↑	↑
I18:GOBIERNO DIGITAL: Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	78,27	87,81	81,93	82,6		↑	↓	↑	
I19:GOBIERNO DIGITAL: Servicios Digitales de Confianza y Calidad	74,96	92,06	53,86	57,8		↑	↓	↑	
I20: GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI	67,18	68,85	65,78	69,9		↑	↓	↑	
I21: GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Seguridad y	55,70	59,27	38,94	48,2		↑	↓	↑	

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
PÁGINA	7 de 20

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
Privacidad de la Información									
I82 GOBIERNO DIGITAL Procesos seguros y eficientes	N.A.	N.A.	37,22	42,0		N.A.	N.A.	↑	
I83 GOBIERNO DIGITAL Toma de decisiones basadas en datos	N.A.	N.A.	62,91	66,2		N.A.	N.A.	↑	
I84 GOBIERNO DIGITAL Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes	N.A.	N.A.	65,54	65,3		N.A.	N.A.	↑	
I85 GOBIERNO DIGITAL Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales	N.A.	N.A.	42,48	45,0		N.A.	N.A.	↑	
SEGURIDAD DIGITAL	62,37	51,65	72,98	75,9	80,2	↓	↑	↑	↑
DEFENSA JURÍDICA	58,83	69,15	68,38	90,2	88,1	↑	↓	↑	↓
I22: DEFENSA JURÍDICA Prevención del Daño Antijurídico	44,32	65,35	70,95	66,3		↑	↑	↓	
I24: DEFENSA JURÍDICA Gestión de los procesos judiciales	54,98	66,7	55,34	68,2		↑	↓	↑	

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
PÁGINA	8 de 20

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
I27:DEFENSA JURÍDICA Capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica	52,06	64,71	54,44	81,2		↑	↓	↑	
I28: DEFENSA JURÍDICA Información estratégica para la toma de decisiones	53,33	64,52	74,7	68,8		↑	↑	↓	
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	67,10	69,41	73,52	78,0	90,2	↑	↑	↑	↑
I29: TRANSPARENCIA Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción	62,39	62,4	78,83	78,6		↑	↑	↓	
I30: TRANSPARENCIA Lucha contra la corrupción y promoción de la integridad	55,42	60,34	69,29	78,5		↑	↑	↑	
I31: TRANSPARENCIA Gestión de Riesgos de Corrupción	61,28	47,22	73,69	77,3		↓	↑	↑	
I32: TRANSPARENCIA Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	68,20	68,67	73,22	77,1		↑	↑	↑	
I33TRANSPARENCIA Divulgación proactiva de la información	70,64	75,71	76,25	78,1		↑	↑	↑	

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
PÁGINA	9 de 20

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
I34: TRANSPARENCIA Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía	79,14	70,84	65,08	74,8		↓	↓	↑	
I35: TRANSPARENCIA Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento	74,40	87,18	87,8	87,6		↑	↑	↓	
I36: TRANSPARENCIA Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados	63,19	67,29	61,43	64,7		↑	↓	↑	
I37: TRANSPARENCIA Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública	59,43	69,92	70,92	75,1		↑	↑	↑	
I38: TRANSPARENCIA Gestión documental para el acceso a la información pública implementada	66,69	76,09	75,16	77,5		↑	↓	↑	
I40: TRANSPARENCIA Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados	66,69	76,15	65,02	76,6		↑	↓	↑	

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
PÁGINA	10 de 20

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
I104 TRANSPARENCIA Línea estratégica de riesgos de corrupción	N.A.	N.A.	75,12	78,6		N.A.	N.A.	↑	
I105 TRANSPARENCIA Monitoreo y Seguimiento a los riesgos	N.A.	N.A.	84,97	85,2		N.A.	N.A.	↑	
SERVICIO AL CIUDADANO	66,99	75,26	74,42	82,4	88,2	↑	↓	↑	↑
I42: SERVICIO AL CIUDADANO Arreglos institucionales implementados y política formalizada	73,31	79,43	N.A.	N.A.		↑	N.A.	-	
I43: SERVICIO AL CIUDADANO Procesos y procedimientos para un servicio de calidad	69,60	75	N.A.	N.A.		↑	N.A.	-	
I44: SERVICIO AL CIUDADANO Fortalecimiento de habilidades y compromiso con el servicio de servidores públicos	58,68	74,37	N.A.	N.A.		↑	N.A.	-	
I45: SERVICIO AL CIUDADANO Cobertura de los servicios de la entidad	69,52	81	N.A.	N.A.		↑	N.A.	-	
I46: SERVICIO AL CIUDADANO Certidumbre en el servicio	57,93	60,33	N.A.	N.A.		↑	N.A.	-	

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
PÁGINA	11 de 20

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
I47: SERVICIO AL CIUDADANO Cumplimiento de expectativas de ciudadanos y usuarios	63,49	63,86	N.A.	N.A.		↑	N.A.	-	
I99SERVICIO AL CIUDADANO Planeación estratégica del servicio al ciudadano	N.A.	N.A.	78,37	85,5		N.A.	N.A.	↑	
I100SERVICIO AL CIUDADANO Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	N.A.	N.A.	65,24	76,8		N.A.	N.A.	↑	
I101SERVICIO AL CIUDADANO Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	N.A.	N.A.	78,01	85,1		N.A.	N.A.	↑	
I102SERVICIO AL CIUDADANO Conocimiento al servicio del ciudadano	N.A.	N.A.	60,53	71,9		N.A.	N.A.	↑	
I103SERVICIO AL CIUDADANO Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	N.A.	N.A.	66,39	69,6		N.A.	N.A.	↑	
I106SERVICIO AL CIUDADANO Accesibilidad	N.A.	N.A.	N.A.	99,8		N.A.	N.A.	-	

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
I107 SERVICIO AL CIUDADANO Acceso a oportunidades laborales y condiciones de trabajo	N.A.	N.A.	N.A.	99,8		N.A.	N.A.	-	
I108 SERVICIO AL CIUDADANO Acceso a la oferta institucional	N.A.	N.A.	N.A.	99,8		N.A.	N.A.	-	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	79,27	74,7	79,47	79,8	64,6	↓	↑	↑	↓
I48: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	66,26	66,69	70,14	71,4		↑	↑	↑	
I49: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	65,06	69,39	83,79	85,1		↑	↑	↑	
I50: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos	69,92	76,13	75,78	72,2		↑	↓	↓	
I51: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. Beneficios de las acciones de	86,26	64,98	63,84	64,6		↓	↓	↑	

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
PÁGINA	13 de 20

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
racionalización adelantadas									
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	64,61	71,05	82,11	81,9	90,8	↑	↑	↓	↑
I52: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación	58,14	63,14	85,73	82,9		↑	↑	↓	
I53: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés	68,00	66,57	85,5	83,5		↑	↑	↓	
I54: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública	73,15	78,34	84,59	83,8		↑	↑	↓	
I55: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional	50,84	60,24	69,14	71,7		↑	↑	↑	
I56: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	65,97	74,99	86	85,1		↑	↑	↓	

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
I57: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente	67,26	75,63	89,77	87,0		↑	↑	↓	
I58: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos	67,79	79,46	79,87	80,8		↑	↑	↑	
I59: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios	65,86	67,47	84,21	83,1		↑	↑	↓	
I60: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Responsabilidad por resultados	54,79	58,91	99	94,2		↑	↑	↓	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	52,28	56,8	78,46	79,6	86,6	↑	↑	↑	↑
I61: EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación	50,14	60,5	83,66	84,6		↑	↑	↑	
I62: EVALUACIÓN DE RESULTADOS Documentación del seguimiento y la evaluación	57,62	67,56	80,03	79,4		↑	↑	↓	

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
PÁGINA	15 de 20

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
I63: EVALUACIÓN DE RESULTADOS Enfoque en la satisfacción ciudadana	58,04	52,55	73,49	73,5		↓	↑	↑	
I64: EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mejoramiento continuo	52,61	45,75	72,79	73,3		↓	↑	↑	
GESTIÓN DOCUMENTAL	65,93	74,65	79,96	81,5	79,3	↑	↑	↑	↓
I65: GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente estratégico	76,95	81,38	87,43	84,5		↑	↑	↓	
I66: GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente administración de archivos	69,01	70,98	96,29	92,7		↑	↑	↓	
I67: GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente documental	69,04	75,07	72,27	75,9		↑	↓	↑	
I68: GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente tecnológico	58,86	70,84	57,11	62,2		↑	↓	↑	
I69: GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente cultural	52,40	62,73	83,16	81,6		↑	↑	↓	
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	50,50	61,31	75,3	75,7	68,7	↑	↑	↑	↓
I87 : GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	N.A.	52,78	72,51	76,3		N.A.	↑	↑	

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
PÁGINA	16 de 20

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación									
I88: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación y producción del conocimiento	N.A.	68,93	63,57	60,7		N.A.	↓	↓	
I89: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	N.A.	73	85,62	85,0		N.A.	↑	↓	
I90: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	N.A.	61,03	71,08	68,2		N.A.	↑	↓	
I91: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Analítica institucional para la toma de decisiones	N.A.	74,62	85,03	84,7		N.A.	↑	↓	
CONTROL INTERNO	61,88	60,77	76,89	82,0	91,5	↓	↑	↑	↑
I70: CONTROL INTERNO Ambiente propicio para el ejercicio del control	59,71	61,91	74,64	81,7		↑	↑	↑	


INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
PÁGINA	17 de 20

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
I71: CONTROL INTERNO Evaluación estratégica del riesgo	58,55	47,8	78,63	85,7		↓	↑	↑	
I72: CONTROL INTERNO Actividades de control efectivas	64,15	60,54	73,87	77,9		↓	↑	↑	
I73: CONTROL INTERNO Información y comunicación relevante y oportuna para el control	64,85	73,51	76,99	78,7		↑	↑	↑	
I74: CONTROL INTERNO Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	60,17	54,08	77,56	83,5		↓	↑	↑	
I75: CONTROL INTERNO Evaluación independiente al sistema de control interno	75,25	48,31	94,76	96,5		↓	↑	↑	
I77: CONTROL INTERNO Línea Estratégica	58,30	64,44	75,2	81,2		↑	↑	↑	
I78: CONTROL INTERNO Primera Línea de Defensa	61,96	63,69	76,89	80,7		↑	↑	↑	
I79: CONTROL INTERNO Segunda Línea de Defensa	66,73	56,6	79,62	85,4		↓	↑	↑	
I80: CONTROL INTERNO Tercera Línea de Defensa	65,52	51,44	76,89	81,7		↓	↑	↑	


POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020	TENDENCIA IDI 2020 - 2021	TENDENCIA IDI 2021 - 2022
MEJORA NORMATIVA	N.A.	28,64	45,39	40,5	41,4	N.A.	↑	↓	↑
193: MEJORA NORMATIVA Planeación, Diseño y Consulta Pública	N.A.	30,42	46,25	40,7		N.A.	↑	↓	
194: MEJORA NORMATIVA Norma Final, Seguimiento y Evaluación	N.A.	39,47	46,53	46,3		N.A.	↑	↓	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	N.A.	61,12	85,5	84,4	64,6	N.A.	↑	↓	↓
195: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Planeación estadística	N.A.	62,48	83,82	87,1		N.A.	↑	↑	
196: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Fortalecimiento de los registros administrativos	N.A.	67,1	85,54	82,9		N.A.	↑	↓	
197: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Calidad estadística	N.A.	57,43	85,16	83,0		N.A.	↑	↓	

Fuente: Micrositio MIPG, Función Pública

	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	19 de 20

Por otra parte, en lo relacionado con los planes de acción formulados a partir de los autodiagnósticos y recomendaciones, se evidencia que a corte 31 de diciembre de 2023 se cuenta con un total de 887 acciones de las cuales el 100% están planteadas a corto plazo. De las anteriores se han ejecutado el 31,6% de las mismas. La distribución detallada de las acciones por política se puede observar en la siguiente tabla:

POLÍTICA	TOTAL DE CRITERIOS	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO	COMPLETADA
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	125	66	0	0	55
INTEGRIDAD	20	17	0	0	14
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	57	0	0	30	2
PLAN ANTICORRUPCIÓN	10	2	0	0	2
GESTIÓN PRESUPUESTAL	43	4	0	0	0
GOBIERNO DIGITAL	78	21	0	0	24
DEFENSA JURÍDICA	48	37	0	0	33
SERVICIO AL CIUDADANO	52	35	0	0	22
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	41	28	0	0	0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	31	24	0	0	23
RENDICIÓN DE CUENTAS	68	4	0	0	0
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	30	4	0	0	2
GESTIÓN DOCUMENTAL	28	28	0	0	8
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	97	25	0	0	5
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	37	34	0	0	7

 República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	20 de 20

POLÍTICA	TOTAL DE CRITERIOS	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO	COMPLETADA
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	49	33	0	0	13
CONTROL INTERNO	119	117	0	0	42
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	15	9	0	0	4
MEJORA NORMATIVA	14	14	0	0	13
SEGURIDAD DIGITAL	16	21	0	0	6
GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	21	21	0	0	5

Fuente: <https://acortar.link/9KjgGH>



YEICY YOJANA GÓMEZ HERRERA
 Directora de Sistemas Integrados de Gestión

Consolidó y Proyectó: Diego Fernando Plata Jaimes - Profesional Dirección SIG