

 <b>ImderPalmira</b> <small>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-05 Elaboración: 07/03/2023	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
	COMUNICACIONES INTERNAS	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

**TRD: 202500009**

**DE : PIEDAD AGREDO OSORIO-JEFE DE CONTROL INTERNO**

**PARA: ALBERTO LLANOS SOTO-GERENTE**

**FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG**

Palmira 09 de Septiembre de 2025

Licenciado

**ALBERTO LLANOS SOTO**

Gerente

Instituto Municipal del Deporte y la Recreación  
Ciudad.

**IMDER PALMIRA**


 Recibido : 2025-09-08 15:55:00  
 Radicado por : acrespoc  
 Remitente : Piedad Agredo Osorio -  
 Radicado a : GR - allanoss Nro. Folios : 8 Nro. Anexos : 0

  
 \*\*\* 20250016921 \*\*\*

Asunto: informe de seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

Respetado, Licenciado Llanos:

De acuerdo con la resolución interna 2.21.18.1.00000048.81.2018000115 por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el instituto Municipal del Deporte y la Recreación Imder Palmira; presento informe de seguimiento a las dimensiones y Políticas de este modelo al interior de la Entidad.

Atentamente,



**PIEDAD AGREDO OSORIO**

Jefe de Control Interno

Imder Palmira

C.C. Diego Alexander Silva-Jefe Oficina Asesora de Planeación

 <b>InderPalmira</b> <small>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>Código: AD-FR-06</b>	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		<b>Elaboración: 17/04/2023</b>	
<b>INFORME</b>	<b>Actualización: 01/07/2024</b>		
	<b>Versión: 03</b>		

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL**  
**MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE**  
**PALMIRA**

**PIEDAD AGREDO OSORIO**  
**JEFE DE CONTROL INTERNO**  
**SEPTIEMBRE DE 2025**

 <b>ImderPalmira</b> <small>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06 Elaboración: 17/04/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

## 1. OBJETIVOS

Presentar los resultados de la autoevaluación realizada por los líderes de procesos frente a las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, con el fin de identificar el nivel de apropiación, implementación y oportunidades de mejora en la entidad.

### 1.1. TITULO DEL INFORME

Informe de seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

### 1.2. INTRODUCCION

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG constituye la herramienta de articulación de la gestión pública en Colombia, orientada a generar valor para el ciudadano y fortalecer la confianza en las instituciones. Su aplicación no se limita a cumplir con los ejercicios de medición, sino que busca transformar la cultura organizacional, optimizar los procesos y garantizar servicios de calidad.

Este informe presenta los resultados de la autoevaluación desarrollada por cada proceso del IMDER Palmira, con el propósito de medir el grado de comprensión, apropiación e implementación de las dimensiones del modelo. Así, se busca fortalecer la gestión institucional en beneficio de los usuarios de los servicios deportivos y recreativos del municipio.

### 1.3. CONTEXTO DE LA ENTIDAD

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira – IMDER PALMIRA, es una Entidad Pública del orden municipal encargado de promover y fomentar la actividad física, el deporte y la recreación en el municipio. Su gestión se articula en torno a **tres procesos misionales**:

1. **Fomento del deporte y la recreación:** orientado a promover la actividad física, la recreación y hábitos de vida saludable en la comunidad, con un enfoque inclusivo que abarca a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
2. **Administración de escenarios deportivos:** responsable de garantizar la adecuada disposición, programación y uso de los **59 escenarios deportivos** asignados mediante la Resolución 095 de 2019, entre los cuales destacan la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry.
3. **Deporte competitivo:** enfocado en el apoyo, desarrollo y proyección del talento deportivo de Palmira, mediante la formación, acompañamiento y respaldo a clubes y atletas que representan al municipio en competencias locales, nacionales e internacionales.

 <b>InderPalmira</b> <small>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06 Elaboración: 17/04/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

En este contexto, la implementación del **Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG** se convierte en una estrategia fundamental para garantizar que cada proceso misional y de apoyo esté alineado con la generación de valor público. Su aplicación permite fortalecer la planeación, la transparencia, la innovación y el control interno, elementos indispensables para asegurar una **prestación de servicios deportivos y recreativos de calidad**, consolidando al IMDER Palmira como un referente de confianza y desarrollo social para la ciudad.

## 2. DESARROLLO DEL INFORME

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira Inderpalmira, alcanzó un Desempeño del 63,0 para la Vigencia 2024, evidenciando un incremento de 20 puntos en la implementación del Modelo, frente a la vigencia inmediatamente anterior, la cual obtuvo una calificación de 43,3.

### Calificación 2024

### Calificación 2023



El detalle de la calificación por Dimensiones es el siguiente:

DIMENSIONES	2024	2023
D1: TALENTO HUMANO	63,2	45,8
D2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANERACION	79,6	58,6
D3: GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES	65,1	37,1
D4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS	61,3	39,2
D5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	58,4	28,8
D6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	49,8	14,3
D7: CONTROL INTERNO	63,8	51,6

La calificación frente a las Políticas de desempeño obtuvo un mejoramiento, tal como puede observarse en la siguiente imagen:

POLITICAS		2024	2023
Gestión Estratégica del Talento Humano.	POL01:	71,6	59,6
Integridad	POL02:	57,6	35,3
Planeación Institucional.	POL03:	78,2	53,9
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	POL04:	N/A	N/A
Compras y contratación pública	POL05:	76,5	75
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	POL06:	95	60,9
Gobierno Digital	POL07:	62,1	14
Seguridad Digital	POL08:	80,4	51,9
Defensa Jurídica	POL09:	N/A	N/A
Mejora Normativa / normograma	POL10:	N/A	N/A
Servicio al ciudadano	POL11:	59,3	37,6
Racionalización de Trámites	POL12:	44,4	N/A
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	POL13:	64,3	40,6
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	POL14:	61,3	39,2
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción.	POL15:	67,1	31,9
Gestión Documental	POL16:	42,2	29,6
Gestión de la Información Estadística	POL17:	N/A	N/A
Gestión del Conocimiento	POL18:	49,8	14,3
Control Interno	POL19:	63,8	51,6

 <b>Inder Palmira</b> <small>INSTITUCIÓN DE DESARROLLO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE PALMIRA</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		Elaboración: 17/04/2023	
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

## 2.1 AUTOEVALUACION POR PROCESOS

Con base en cuestionario enviado a los líderes de Proceso para autoevaluación del Modelo al interior de los equipos de trabajo, se solicitó responder las siguientes preguntas y calificar del 1 al 5, siendo el 1 la calificación más baja.

Talento Humano	¿El proceso fomenta la capacitación continua del personal?
	¿ Se promueven los valores del servidor publico en su proceso?
	¿Se promueve el bienestar y la motivación de los funcionarios?
	¿ El proceso cuenta con metas definidas?
Direccionamiento Estratégico y Planeación	¿El proceso alinea sus metas con los objetivos estratégicos de la entidad?
	¿Se revisa y ajusta periódicamente la planeación dentro del Proceso?
Gestión con Valores para Resultados	¿El proceso informa de manera clara y abierta las decisiones y actividades que realiza?
	¿Se garantiza que los usuarios y funcionarios tengan acceso a la información relevante del proceso?
	¿Los responsables del proceso comparten la información de forma honesta y accesible para todos?
Evaluación de Resultados	¿Se hace seguimiento a los indicadores del proceso?
	¿Se implementan mejoras a partir de los resultados?
Información y Comunicación	¿El proceso garantiza información clara y oportuna para los demas procesos internos ?
	¿Se utilizan canales efectivos de comunicación interna y externa?
Gestión del Conocimiento e Innovación	¿El proceso documenta y comparte buenas prácticas?
	¿Se promueve la innovación en las actividades del proceso?
Control Interno	¿El proceso identifica, realiza seguimiento y gestiona sus riesgos oportunamente?
	¿Se implementan controles efectivos en las actividades del proceso?
	registre 5 controles que se realizan en su proceso y constan en sus procedimientos

El resultado de la autoevaluación en los procesos, misionales y de apoyo, obtuvo una calificación de 4,1; de acuerdo a la percepción del líder de proceso frente a la implementación de los aspectos básicos del modelo. De Acuerdo a la revisión de las respuestas se evidenció la dificultad en la redacción de controles de los procesos, por lo cual se programará con los líderes, orientación sobre estructura de los controles.

## 3. CONCLUSIONES:

Es importante resaltar que la meta final del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG no es obtener un puntaje en el FURAG. Este instrumento, aunque necesario y valioso como mecanismo de medición, no debe convertirse en el fin último de la gestión institucional.

El verdadero propósito del MIPG es fortalecer la capacidad de la entidad para generar valor público, es decir, que **las acciones de la Entidad, producen beneficios reales y visibles para la ciudadanía**, más allá de cumplir con trámites o con la normatividad.

La finalidad del Modelo es mejorar continuamente y alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios a la ciudadanía. Centrar los esfuerzos únicamente en la calificación implica perder de vista la esencia del modelo: procesos más eficientes, escenarios deportivos en óptimas

 <b>InderPalmira</b> <small>INSTITUTO DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06 Elaboración: 17/04/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024 Versión: 03	

condiciones, funcionarios motivados y ciudadanos atendidos con calidad, transparencia y oportunidad.

En consecuencia, la entidad debe asumir el MIPG como una herramienta de transformación cultural y de gestión, que inspire a todos los procesos y personas a trabajar con una visión de mejora continua y servicio al ciudadano, más allá de los resultados de una medición anual.

#### 4. RECOMENDACIONES:

A continuación se formula una estrategia para el IMDER con el objetivo de integrar el MIPG en la labor diaria:

##### 1. Cada proceso como “miniempresa”

- El líder actúa como “gerente” de su proceso.
- El líder Identifica los productos que genera, por ejemplo: Oferta deporte formativo por cada disciplina, eventos deporte social comunitario, apoyo al deporte asociado, apoyo económico para deportistas de alto rendimiento, reconocimientos deportivos a los clubes, etc; identifica también sus clientes, costos y valor generado.
- Realiza la medición de la satisfacción de sus clientes internos y externos, cumplimiento de indicadores, y mejoras logradas.
- Esto conecta con la dimensión Resultados, Planeación y Gestión con valores.

##### 2. Círculo mensual de aprendizaje (20 min)

- Cada mes, un líder o integrante expone a su equipo un tema relacionado con alguna dimensión de MIPG:
  - Ejemplo: “Innovación en procesos”, “Gestión del conocimiento”, “Ética pública”,
- La charla es corta (máx. 20 minutos) y práctica (ejemplo aplicado al proceso).
- Se rota entre líderes y funcionarios, fomentando el protagonismo.
- Esto conecta con Talento humano y Gestión del conocimiento.

##### 3. Compartir mensual por proceso

- Cada proceso organiza un pequeño espacio de integración con su equipo (puede ser un café, dinámicas, juegos cortos).
- Se destinan 1–2 horas dentro del mes, aprobadas por la Gerencia, como parte de la cultura organizacional.
- El objetivo: fortalecer confianza, comunicación y valores.
- Se puede enlazar a fechas institucionales o valores del mes.

 <b>InderPalmira</b> <small>INSTITUTO DE DEPENDENCIA Y CALIDAD EDUCACIONAL DE PALMIRA</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	Código: AD-FR-06	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		Elaboración: 17/04/2023	
	<b>INFORME</b>	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

- Conecta con Talento humano y Gestión con valores.

#### 4. Autoevaluación mensual en equipo

- Los líderes realizan con su equipo una mini-evaluación rápida:
  - ¿Qué hemos implementado este mes que mejora nuestro proceso?
  - ¿Qué cambió en la forma de trabajar?
  - ¿Qué indicador o resultado mejoró?
- Se genera un informe ejecutivo y se comparte con la Gerencia.
- Conecta con Evaluación de resultados y Control interno.

#### 5. Competencia sana entre procesos

- Se publica un “tablero de resultados” trimestral con:
  - Mejor innovación del mes.
  - Mejor práctica de valores.
  - Mayor satisfacción del usuario.
- Se entrega un reconocimiento simbólico (ej: diploma, foto mural, un desayuno con el Gerente).
- Esto motiva sin necesidad de mucho presupuesto.

#### 6. Embajadores MIPG

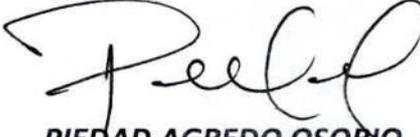
- Cada proceso nombra un funcionario (no necesariamente el líder) como embajador MIPG.
- Su rol: motivar, recordar buenas prácticas y llevar ideas de su equipo al Comité de Coordinación de Control Interno.
- Esto hace que no todo dependa solo de los líderes.

#### Con esto, se logra que cada proceso:

- Piense como empresa → eficiencia y valor.
- Aprenda en equipo → conocimiento compartido.
- Celebre en comunidad → clima laboral.
- Se mida mensualmente → cultura de resultados.
- Participe en competencia sana → motivación.

 <b>InderPalmira</b> <small>INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA</small> <b>NIT:815000340-6</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>Código: AD-FR-06</b>	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		<b>Elaboración: 17/04/2023</b>	
<b>INFORME</b>	<b>Actualización: 01/07/2024</b>		
	<b>Versión: 03</b>		

De esta manera presento informe de seguimiento a la implementación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y realizo las respectivas recomendaciones.

  
**PIEDAD AGREDO OSORIO**  
 Jefe de Control Interno  
 Inder Palmira