

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA
IMDER PALMIRA**

**INFORME EVALUATIVO DE OPERATIVIDAD AL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)**

**Ángela Patricia Delgado Muñoz
Jefe de Control Interno**

Palmira, Junio 30 de 2026

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

Contenido

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	METODOLOGIA	3
4.	ÍNDICE DE MEDICIÓN INSTITUCIONAL	3
5.	COMPORTAMIENTO POR DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	4
5.1.	Análisis por Dimensiones	5
5.1.1.	Direccionamiento Estratégico y Planeación (D2)	5
5.1.2.	Gestión del Conocimiento (D6)	5
5.1.3.	Gestión para Resultados con Valores (D3)	5
5.1.4.	Control Interno (D7)	5
5.1.5.	Información y Comunicación (D5)	5
5.1.6.	Talento Humano (D1)	6
5.1.7.	Evaluación de Resultados (D4)	6
5.2.	Semáforo de Desempeño Institucional	6
5.3.	Matriz DOFA por Dimensión	7
6.	COMPORTAMIENTO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO VIGENCIA 2025	8
6.1.	Distribución por Desempeño Según Calificación de las Políticas MIPG	9
6.1.1.	Políticas con Alto Desempeño	9
6.1.2.	Políticas con Desempeño Medio	9
6.1.3.	Políticas con Desempeño Aceptable con Oportunidad e Mejora	9
6.1.4.	Política con Prioridad Alta de Mejoramiento	10
7.	INDICADORES POR POLÍTICA	10
8.	CONCLUSIÓN AL SISTEMA DE MIPG	18
9.	MODELO ESTANDAR DEL CONTROL INTERNO - MECI	20
9.2.	Análisis de los Componentes	21
9.3.	Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	22
9.4.	Riesgos Identificados	22
9.5.	Acciones de Mejoramiento MIPG	23
9.6.	Anexos del Reporte	23

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

1. OBJETIVO

El objetivo de monitorear el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG) es examinar sistemáticamente y con regularidad el grado de implementación y madurez del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la entidad. Esto se hace para reconocer las fortalezas, los puntos débiles y las posibilidades de mejora que ayuden a robustecer la gestión pública, aumentar la eficiencia administrativa y alcanzar los objetivos estatales.

Este seguimiento facilita el estudio de los resultados logrados en cada dimensión evaluada por el FURAG, fomentando la adopción de medidas preventivas y correctivas, y asegurando que los procedimientos institucionales estén alineados con las bases de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, participación ciudadana, control interno y rendición de cuentas.

2. ALCANCE

La evaluación de los resultados institucionales en las dimensiones del MIPG, según el informe emitido por el DAFP, forma parte del seguimiento al FURAG. Esto incluye todas las dependencias encargadas de poner en marcha políticas de gestión y desempeño, como por ejemplo la planificación, el control interno, el talento humano, la contratación, la atención al ciudadano y la transparencia. Este ejercicio hace posible la detección de fortalezas, debilidades y brechas, así como la formulación de acciones correctivas y la orientación de planes de mejora. Su cobertura es estratégica y abarca todos los ámbitos, contribuyendo a tomar decisiones fundamentadas, cumplir con las normas y afianzar una administración pública que sea eficaz, clara y enfocada en resultados.

3. METODOLOGIA

Para la medición de la gestión, el Inder Palmira rindió la información solicitada al DAFP, a través, del registro de datos en el aplicativo en línea FURAG habilitado anualmente, el banco de preguntas estuvo conformado por cuatro tipos de preguntas (Tipo 1 – única respuesta, Tipo 2 – múltiple respuesta, Tipo 3 – preguntas matriciales y Tipo 4 – preguntas abiertas).

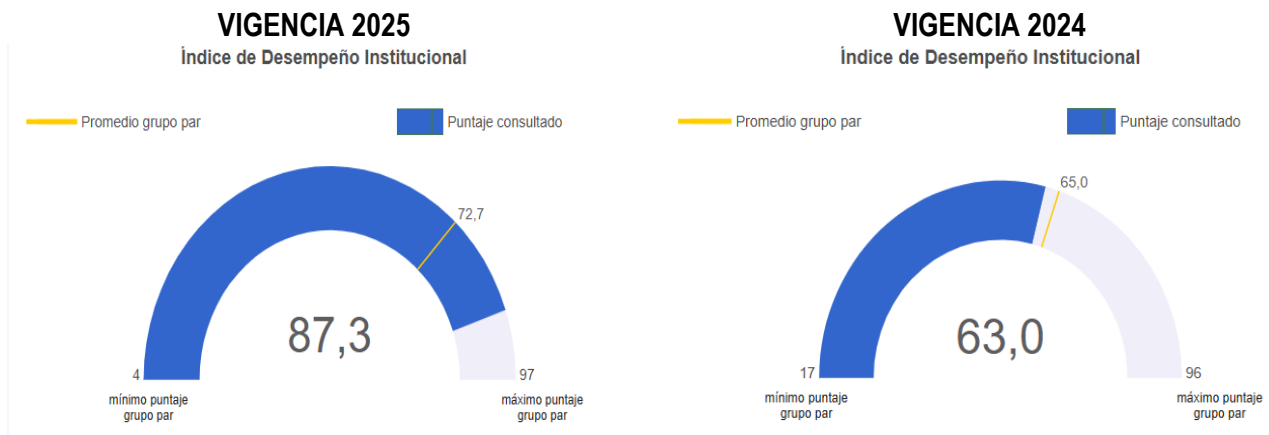
Para dar respuestas de las preguntas enunciadas, la oficina de Planeación y Control Interno impartieron unos lineamientos generales a todos los líderes de proceso donde se les informó las fechas de entrega de la información con sus respectivos soportes respecto a las preguntas asignadas por proceso. Así mismo, se realizaron distintas jornadas para el diligenciamiento en línea, las cuales fueron acompañadas por los enlaces y grupos de trabajo de los distintos procesos.

4. ÍNDICE DE MEDICIÓN INSTITUCIONAL

De acuerdo con la información emitida por el Departamento Administrativo de Función Pública, los resultados generales para el Inder Palmira para la vigencia 2025 fue de 87.34% comparado con la vigencia 2024 del 63.0%.

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

La medición del FURAG para la vigencia 2025 registró un incremento del **24.34%** en comparación con los resultados de 2024, consolidando una mejora significativa en la implementación del MIPG. Este avance técnico ratifica la efectividad de las acciones ejecutadas en el Plan de Mejoramiento Institucional anterior y el compromiso articulado de los líderes de proceso.



El IMDER PALMIRA obtuvo un Índice de Desempeño Institucional de **87,34** puntos, resultado que evidencia un alto nivel de madurez institucional y una adecuada implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). La entidad sobresale en planeación estratégica, gestión del conocimiento, servicio a la ciudadanía, defensa jurídica y control interno, reflejando una gestión institucional sólida.

5. COMPORTAMIENTO POR DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

La evaluación comparativa de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) ha hecho posible detectar los puntos fuertes y críticos que necesitan mejoras. Según el informe, se ha observado una mejora generalizada en la actuación institucional del IMDER PALMIRA durante el año 2025, en contraste con los logros conseguidos en 2024.

Las siete dimensiones analizadas muestran aumentos positivos, lo que evidencia un fortalecimiento de la gestión institucional, la puesta en marcha de prácticas administrativas más efectivas y una mayor madurez en los procesos que respaldan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

El promedio de aumento en las dimensiones fue de 20,80 puntos, lo que muestra progresos importantes en la consolidación del modelo de gestión.

A continuación, se detallan los puntajes obtenidos por la entidad en sus siete dimensiones:

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	
		Elaboración: 17/04/2023	
	INFORME	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

	Dimensión	Resultado Vigencia 2025	Resultado Vigencia 2024	Variación
D2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	97,03	79,6	+17,43
D6	Gestión del Conocimiento	93,07	49,8	+43,27
D3	Gestión para Resultados con Valores	89,22	65,1	+24,12
D7	Control Interno	82,12	63,8	+18,32
D5	Información y Comunicación	80,68	58,4	+22,28
D1	Talento Humano	76,30	63,2	+13,10
D4	Evaluación de Resultados	68,37	61,3	+7,07

5.1. Análisis por Dimensiones

5.1.1. Direccionamiento Estratégico y Planeación (D2)

Obtuvo uno de los puntajes más altos del modelo y se posicionó muy próximo al nivel máximo de desempeño. El aumento demuestra una articulación más intensa entre la planificación estratégica, los planes institucionales, la distribución de recursos y el seguimiento a las metas de la institución.

5.1.2. Gestión del Conocimiento (D6)

Con el mayor crecimiento de toda la evaluación +43,27 puntos, refleja un importante fortalecimiento en:

- Gestión del conocimiento institucional
- Transferencia de buenas prácticas
- Aprovechamiento de experiencias
- Conservación de la memoria institucional
- Uso del conocimiento para la toma de decisiones

5.1.3. Gestión para Resultados con Valores (D3)

Se evidencia un avance considerable en la orientación hacia resultados, el fortalecimiento de los procesos institucionales y la prestación de servicios bajo criterios de eficiencia, transparencia y generación de valor público.

5.1.4. Control Interno (D7)

El incremento demuestra un fortalecimiento del Sistema de Control Interno, evidenciando mejoras en la administración del riesgo, las actividades de control, el seguimiento institucional y los mecanismos de evaluación continua.

5.1.5. Información y Comunicación (D5)

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	
		Elaboración: 17/04/2023	
	INFORME	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

Su resultado refleja avances importantes en la gestión de la información institucional, la comunicación interna y externa, la transparencia y el acceso oportuno a la información, aspectos fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana.

5.1.6. Talento Humano (D1)

Presenta un avance moderado en la gestión estratégica del talento humano, lo cual indica mejoras en procesos relacionados con bienestar, capacitación, evaluación del desempeño y fortalecimiento de competencias. No obstante, la calificación continúa siendo inferior respecto a otras dimensiones, situación que representa un riesgo institucional considerando que el talento humano constituye el eje transversal del MIPG.

Se recomienda continuar consolidando estrategias relacionadas con:

- Desarrollo del talento humano
- Gestión por competencias
- Bienestar laboral
- Evaluación del desempeño
- Capacitación institucional

5.1.7. Evaluación de Resultados (D4)

Presenta el menor incremento durante la vigencia. Aunque presenta una evolución positiva, el resultado evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, medición, evaluación de indicadores y uso de la información para la toma de decisiones.

5.2. Semáforo de Desempeño Institucional

Para efectos de esta auditoría se clasificó el nivel de desempeño de cada dimensión de acuerdo con la siguiente escala:

	Excelente: ≥ 90 puntos
	Bueno: 80,00 – 89,99 puntos
	Aceptable con oportunidades de mejora: 70,00 – 79,99 puntos
	Crítico: < 70 puntos

Dimensión	2025	Variación	Nivel del Riesgo
Direccionamiento Estratégico y Planeación	97,03	+17,43	 Excelente
Gestión del Conocimiento	93,07	+43,27	 Excelente
Gestión para Resultados con Valores	89,22	+24,12	 Bueno
Control Interno	82,12	+18,32	 Bueno

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	
		Elaboración: 17/04/2023	
	INFORME	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

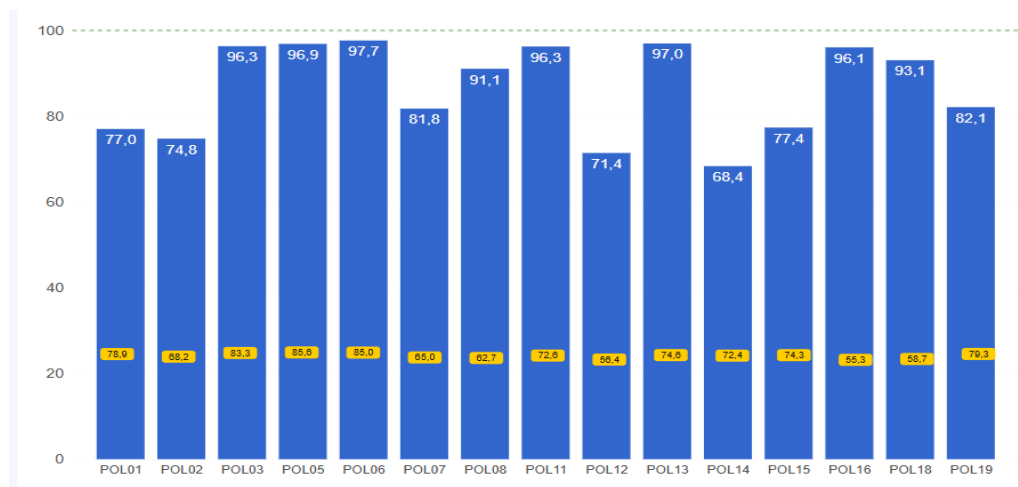
Información y Comunicación	80,68	+22,28	 Bueno
Talento Humano	76,30	+13,10	 Requiere fortalecimiento
Evaluación de Resultados	68,37	+7,07	 Prioridad institucional

5.3. Matriz DOFA por Dimensión

Dimensión	Debilidades	Oportunidades	Fortalezas	Amenazas
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Ninguna crítica directa en el reporte de esta dimensión.	Implementar analítica de datos para la toma de decisiones	Alta articulación entre planeación, recursos y metas, logrando un desempeño casi óptimo	Cambios normativos o presupuestales
Gestión del Conocimiento	Dependencia de que los líderes actuales mantengan los canales de comunicación activos de forma manual	Desarrollar plataformas virtuales de aprendizaje que democratizan el conocimiento institucional, garantizando una gestión más transparente, profesional y de cara a la ciudadanía	Mayor crecimiento en la transferencia de buenas prácticas y memoria institucional que optimizan la eficiencia operativa de la administración	Pérdida de memoria institucional si se presenta rotación imprevista de personal clave
Gestión para Resultados y Valores	Optimizar y flexibilizar los procesos institucionales para evitar retrasos y responder de forma ágil y eficiente a las demandas del entorno	Modernizar la gestión mediante la transformación digital para ofrecer servicios ágiles, transparentes y que generen un verdadero valor público para la ciudadanía	Gestión eficiente y transparente que transforma los recursos públicos en bienestar ciudadano	Garantizar la confianza ciudadana mediante un sistema de evaluación basado en indicadores reales, asegurando una ejecución transparente y medible
Control Interno	Evolucionar de un enfoque normativo a una gestión proactiva e inteligente, utilizando la analítica de datos para anticipar necesidades y generar un mayor valor ciudadano	Adoptar tecnologías de información para ejecutar auditorías en tiempo real, transformando el control fiscal en una herramienta que genera confianza y valor público	Consolidación de un sistema robusto cuya gestión del riesgo y evaluación permanente aseguran la eficiencia operativa y la calidad de los servicios público	Fortalecer las capacidades y competencias del talento humano para prevenir riesgos operativos, asegurando la continuidad del servicio y la confianza ciudadana
Información y Comunicación	Implementar una segmentación precisa de audiencias para evitar la saturación de datos, asegurando un acceso a la información más transparente, oportuno y útil para el ciudadano	Potenciar los portales web y redes sociales como canales directos y eficientes, garantizando una rendición de cuentas ágil, accesible y de alto impacto público	Canales informativos institucionales consolidados que garantizan un acceso oportuno, transformando la comunicación en una herramienta de transparencia y generación de valor público	Fortalecer los canales institucionales para contrarrestar la desinformación externa de manera eficiente, salvaguardando la transparencia y los logros de la entidad
Talento Humano	Riesgo de limitar la generación de valor público debido a una baja calificación en la dimensión transversal del MIPG, requiriendo un fortalecimiento urgente de la gestión estratégica	Modernizar los programas de capacitación mediante la Gestión del Conocimiento, promoviendo un acceso transparente al saber institucional y fortaleciendo las capacidades del servicio ciudadano	Gestión transparente de los indicadores de talento humano que muestra un avance moderado, reafirmando el compromiso de evaluar el desempeño para elevar la calidad del servicio al ciudadano	Mitigar de forma proactiva el riesgo crítico transversal para salvaguardar la estabilidad de la entidad, garantizando servicios transparentes, estables y continuos para el ciudadano
Evaluación de Resultados	Desaprovechamiento de la información recolectada para la toma de decisiones estratégicas oportunas	Adoptar tableros de control automatizados para visualizar datos en tiempo real, transformando la información en decisiones estratégicas que generen valor público para el ciudadano	Crecimiento continuo de indicadores como evidencia de una gestión pública eficiente, transparente y con impacto real en el ciudadano	Consolidar evidencias sólidas de gestión para asegurar la transparencia ante entes de control y ratificar el valor público de cara al ciudadano

6. COMPORTAMIENTO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO VIGENCIA 2025

A continuación se detalla el cumplimiento en áreas específicas de la gestión pública de las 19 políticas, en el Inder Palmira:



Política	Puntaje
POL01 Gestión Estratégica del Talento Humano	77.03
POL02 Integridad	74.78
POL03 Planeación Institucional	96.34
POL04 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	0.00
POL05 Compras y Contratación Pública	96.88
POL06 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	97.66
POL07 Gobierno Digital	81.78
POL08 Seguridad Digital	91.07
POL09 Defensa Jurídica	0.00
POL10 Mejora Normativa	0.00
POL11 Servicio a las ciudadanías	96.26
POL12 Racionalización de Trámites	71.43
POL13 Participación Ciudadana	96.97
POL14 Seguimiento y Evaluación del Desempeño	68.37
POL15 Transparencia y Lucha contra la Corrupción	77.36
POL16 Gestión Documental	96.06
POL17 Gestión Información Estadística	0.00
POL18 Gestión del Conocimiento	93.07
POL19 Control Interno	82.12

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

6.1. Distribución por Desempeño Según Calificación de las Políticas MIPG

6.1.1. Políticas con Excelente Desempeño

Política	Puntaje
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	97,66
Participación Ciudadana	96,97
Compras y Contratación Pública	96,88
Planeación Institucional	96,34
Servicio a las Ciudadanías	96,26
Gestión Documental	96,06
Gestión del Conocimiento	93,07
Seguridad Digital	91,07

Las políticas con resultados que superan los 95 puntos demuestran una implementación apropiada de las pautas establecidas por el DAFP para las entidades públicas y de las cuales el IMDER PALMIRA se ha fortalecido en los procesos vinculados con:

- Planeación a nivel institucional
- Estructura administrativa
- Manejo de documentación
- Contratación pública
- Servicio al ciudadano
- Participación de los ciudadanos

Aunque estas políticas presentan un nivel de implementación satisfactorio, todavía existen oportunidades para fortalecer aspectos técnicos relacionados con innovación institucional, gestión del conocimiento y ciberseguridad.

6.1.2. Políticas con Desempeño Bueno

Política	Puntaje
Control Interno	82,12
Gobierno Digital	81,78

Ambas políticas están en un intervalo de entre 80 y 89 puntos, lo que muestra que su desempeño es positivo, aunque no óptimo. La entidad tiene una base firme, pero necesita cambiar de un enfoque basado en el cumplimiento de normas a uno que se centre en la mejora continua. En este último, la eficacia en el control y la innovación digital deben traducirse directamente en una mejor calidad al servicio para los ciudadanos.

6.1.3. Políticas con Desempeño Aceptable con Oportunidad e Mejora

Política	Puntaje
Transparencia y Lucha contra la Corrupción	77,36
Gestión Estratégica del Talento Humano	77,03
Integridad	74,78

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

Racionalización de Trámites	71,43
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	68,37

Estas políticas muestran un nivel de implementación aceptable, aunque presentan brechas importantes frente al estándar esperado por el MIPG.

Los principales aspectos por fortalecer corresponden a:

- Seguimiento institucional
- Cultura de integridad
- Transformación digital
- Simplificación de trámites
- Fortalecimiento del talento humano
- Medición del desempeño institucional

6.1.4. Política con Desempeño Crítico

Política	Puntaje
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	68,37

El bajo desempeño de esta política se presenta por la debilidad en los datos e indicadores que afectan la transparencia, la eficiencia y la demostración del valor generado al público.

7. INDICADORES POR POLÍTICA

El IMDER PALMIRA reporta **66 indicadores** en **15** políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). El punto de interés es aproximadamente **73/100**.

Política	Indicador	Puntaje	Interpretación	Nivel de Cumplimiento
POL01	Gestión del Talento Humano	77.03	Desempeño Aceptable, con progresos significativos en la ejecución de la política. Sin embargo, todavía hay elementos que necesitan ser fortalecidos para lograr un nivel elevado de madurez (≥ 90 puntos). El resultado muestra que la entidad ha desarrollado acciones para manejar el talento humano; no obstante, existen aún brechas en procesos clave que tienen el potencial de perjudicar la sostenibilidad del desempeño institucional y el logro de las metas del MIPG.	
			Este indicador muestra una correcta formulación de la planificación del talento humano, que está en consonancia con las metas institucionales.	Bueno
			Cumplimiento crítico, requiere plan de mejora: Es el indicador con la calificación más baja requiere una mejora inmediata. Puede mostrar debilidades en los procesos de provisión de empleos, aplicación del mérito, duración de la vinculación o en la ejecución de los	Crítico
	I01 Planeación estratégica talento humano	87.50		
	I02 Selección meritocrática	57.14		

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

			procedimientos para seleccionar. Este elemento pone en peligro la transparencia y la administración de recursos humanos.	
	I03 Desarrollo del talento humano	73.75	Cumplimiento aceptable, requiere atención: Pese a que se observan progresos en cuanto a la capacitación y el desarrollo de habilidades, es aconsejable reforzar los planes institucionales de gestión por competencias, evaluación del rendimiento, bienestar y formación.	Aceptable con Oportunidad de Mejora
	I04 Desvinculación asistida y retención	66.67	Cumplimiento crítico, requiere plan de mejora: Se Propone garantizar la transparencia y la trazabilidad de la gestión pública mediante la formalización de memorias institucionales y lecciones aprendidas, asegurando que el conocimiento permanezca al servicio de la entidad y de la ciudadanía.	Crítico
POL02	Integridad y Ética Pública	74.77	Indica un desempeño aceptable con oportunidad de mejora, aunque la cultura organizacional es sólida, la entidad debe centrar sus esfuerzos en fortalecer los procesos técnicos de prevención de conflictos de interés y mejorar la unificación de la integridad en sus sistemas de control interno.	
	I05 Código de Integridad	89.33	Este resultado refleja que los principios éticos se han integrado con éxito en la cultura organizacional, transformando el Código de Integridad en un motor de cambio que eleva la eficiencia operativa y maximiza el valor público generado para la comunidad	Bueno
	I06 Acciones preventivas conflicto Interés	63.79	Cumplimiento crítico, requiere plan de mejora: La falta de claridad en los reportes y el temor a repercusiones internas frenan la mejora continua, la eficiencia institucional y la confianza ciudadana.	Crítico
	I07 Coherencia Integridad y riesgo	70.50	Cumplimiento aceptable, requiere atención: Aunque se ha tenido un amplio margen de mejora. Se requiere transformar la matriz de riesgos de un mero formalismo documental a un instrumento de control diario, garantizando una gestión pública eficiente, proactiva y con capacidad real de mitigar incidentes en las dependencias.	Aceptable con Oportunidad de Mejora
POL05	Gestión de la Contratación	96.88	El alcanzar este puntaje alto en transparencia (publicación) y aplicación normativa confirma que sus procesos contractuales son seguros y están alineados con las mejores prácticas nacionales.	
	I08 Planeación efectiva contratación	92.31	Cumplimiento superior al umbral: La entidad posee una base sólida para la planeación técnica de sus necesidades, garantizando un orden institucional manteniendo un estándar alto que asegura la eficiencia y el valor público para el ciudadano.	Excelente
	I09 Registro y publicación contractual	100.00	Cumplimiento total: El IMDER cumple de manera correcta con los principios de publicidad y transparencia, garantizando que toda la información contractual sea accesible y oportuna en los sistemas de información requeridos.	Excelente
	I10 Aplicación lineamientos normativos	100.00	Cumplimiento total: La entidad muestra un	Excelente

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

			completo control de la normativa y la aplicación de las herramientas (como documentos estándar y pliegos tipo) que establece Colombia Compra Eficiente, lo cual reduce los riesgos legales y asegura que sus procesos estén estandarizados.	
POL07	Gobierno Digital	81.78	Evidencia un grado medio en sus elementos estratégicos y técnicos. La entidad ha conseguido balancear la innovación y la seguridad, garantizando que la tecnología no sea únicamente un instrumento operativo, sino también un propulsor de valor público.	
	I11 Gobernanza	87.50	Los sistemas de gobernanza son firmes, garantizando que la estrategia digital sea consistente.	Bueno
	I12 Innovación Pública Digital	94.50	Cumplimiento superior al umbral: La entidad muestra una gran habilidad para implementar y adoptar soluciones novedosas mediante la tecnología.	Excelente
	I13 Arquitectura	85.71	La estructura técnica de la entidad está bien definida y soportada.	Bueno
	I14 Seguridad y privacidad	94.85	Cumplimiento superior al umbral: La efectiva integración de la seguridad digital en la operación diaria consolida la eficiencia institucional, transformando a la entidad en un modelo sectorial de protección de datos que neutraliza riesgos y previene incidentes capaces de paralizar la gestión pública	Excelente
	I15 Servicios Ciudadanos Digitales	60.00	Cumplimiento crítico, requiere plan de mejora: Es crucial para la modernización administrativa que haya un atraso significativo en la digitalización frente al ciudadano.	Crítico
	I16 Cultura y apropiación	80.00	Se ha conseguido establecer una cultura digital elemental que se difunde por toda la entidad.	Bueno
	I17 Servicios y procesos Inteligentes	41.67	Cumplimiento crítico, requiere plan de mejora: Es prioritario dinamizar la gestión institucional, superar la dependencia de procesos manuales y sistemas fragmentados eliminando barreras operativas para consolidar un modelo ágil, inteligente y altamente eficiente.	Crítico
	I18 Estado abierto	80.00	La entidad ha hecho progresos en cuanto a los principios de apertura informativa y transparencia.	Bueno
	I19 Decisiones basadas en datos	82.76	Los datos se utilizan adecuadamente para tomar decisiones, aunque la analítica avanzada puede profundizarse más.	Bueno
	I20 Proyectos transformación digital	100.00	Cumplimiento total: La entidad presenta una ejecución correcta en la administración de sus proyectos de transformación, lo cual constituye un pilar esencial para su progreso tecnológico	Excelente
	I21 Estrategias ciudades Inteligentes	100.00	Cumplimiento total: La aplicación de estrategias vinculadas a las ciudades inteligentes se lleva a cabo de manera total.	Excelente
POL08	Gestión Financiera	91.07		
	I22 Asignación recursos	83.33	Esta política, sigue siendo una cifra fuerte y positiva. Se evidencia que IMDER ha asignado recursos económicos, capital humano o	Bueno

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

			infraestructura tecnológica requerida para mantener la táctica de seguridad.	
	I23 Implementación lineamientos	96.43	Cumplimiento superior al umbral: Este es el indicador más alto, lo que evidencia que se han seguido rigurosamente las directrices y normativas de seguridad requeridas. La entidad ha incorporado y utilizado con eficacia las prácticas óptimas.	Excelente
	I24 Despliegue de controles	92.86	Cumplimiento superior al umbral: Este resultado confirma que la entidad ha implementado procedimientos de seguridad eficaces para reducir riesgos. La calificación alta indica que estos controles no son simplemente teóricos, sino también funcionales y operacionales.	Excelente
POL09	Defensa Judicial	0.00		
	I70 Prevención daño antijurídico	0.00	Sin cumplimiento – prioridad urgente:	Crítico
	I25 – I29 Gestión defensa judicial / conocimiento	0.00	Sin cumplimiento – prioridad urgente:	Crítico
POL10	Mejora Normativa	0.00		
	I30 – I32 Mejora normativa	0.00	Sin cumplimiento – prioridad urgente:	Crítico
POL11	Servicio al Ciudadano	96.26		
	I33 Diagnóstico y planeación servicio	96.97	Cumplimiento superior al umbral: Muestran que la entidad no opera de manera improvisada, sino que posee una estrategia bien organizada para el servicio	Excelente
	I34 Talento humano Idóneo	100.00	Cumplimiento total: El personal está totalmente calificado y preparado para servir a los ciudadanos.	Excelente
	I35 Oferta Institucional acceso fácil	100.00	Cumplimiento total: Los servicios que ofrece la entidad son sencillos de entender y de acceder para los usuarios.	Excelente
	I36 Evaluación gestión servicio	100.00	Cumplimiento total: La entidad tiene herramientas sólidas para evaluar y optimizar de manera constante la calidad de su atención.	Excelente
	I37 Accesibilidad discapacidad	85.00	Esto indica que, a pesar de que hay condiciones, todavía es posible reforzar elementos digitales o físicos para asegurar una inclusión total.	Bueno
POL12	Racionalización de Trámites	71.43	El Inder muestra una diferencia significativa en la manera en que el organismo maneja su oferta de servicios para los ciudadanos.	
	I40 Estrategias racionalización trámites	0.00	Sin cumplimiento – prioridad urgente: El Inder no está utilizando la capacidad tecnológica para optimizar la calidad del servicio mediante la simplificación de procesos. Como por ejemplo el servicio brindado a través de la página web de la entidad de los PQRS el cual esta inoperante.	Crítico
	I41 Transformación digital trámites	87.50	La entidad ha conseguido un progreso significativo en la digitalización de sus trámites porque tiene herramientas tecnológicas para hacer las solicitudes virtualmente, lo que disminuye los obstáculos de desplazamiento y mejora la eficiencia operativa. Sin embargos	Bueno

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

			algunas se encuentran inoperante.	
POL13	Participación Ciudadana	96.97	La entidad muestra una gran capacidad institucional para incluir a los ciudadanos en sus procesos de toma de decisiones.	
	I42 Capacidades participación	98.08	Cumplimiento superior al umbral: La entidad dispone de los recursos humanos, técnicos y metodológicos requeridos para asegurar que la participación no sea un acontecimiento aislado, sino una capacidad establecida. Esto significa que el personal sabe cómo convocar, administrar y sistematizar las contribuciones de los ciudadanos.	Excelente
	I43 Planeación anual participación	94.74	Cumplimiento superior al umbral: El IMDER tiene un calendario claro frente a los recursos designados y metas establecidas para cada espacio de interacción con la comunidad. Esto permite que el ciudadano sepa cuándo y de qué manera tendrá la oportunidad de involucrarse en las decisiones del IMDER.	Excelente
	I44 Implementación acciones	96.15	Cumplimiento superior al umbral: La entidad demuestra que tiene un desempeño muy eficaz en la implementación de los espacios de participación previstos. No solo busca reunir a la ciudadanía, sino que también lo logra; además, administra los recursos destinados a estos espacios y asegura que las actividades se realicen de acuerdo con el calendario establecido.	Excelente
	I46 Evaluación resultados participación	90.00	Cumplimiento superior al umbral: A pesar de tener una calificación alta, es el indicador que tiene la puntuación más baja en este grupo. Esto indica que, aunque la entidad lleva a cabo numerosas acciones de participación, al cierre del ciclo es el área con mayor margen para fortalecer. (Evaluar el impacto poblacional).	Excelente
	I47 Rendición de cuentas	95.12	Cumplimiento superior al umbral: Este resultado demuestra que la entidad lleva a cabo audiencias públicas de rendición de cuentas siguiendo los estándares de calidad: lenguaje comprensible, información accesible y disponibilidad para aclarar las preguntas de la comunidad, con un objetivo esencial y es mantener una transparencia constante en cuanto al gasto público, los progresos de los proyectos y el logro de objetivos, lo cual es clave para establecer confianza entre la comunidad de Palmira.	Excelente
POL15	Anticorrupción y Transparencia	77.36	Se evidencia una actuación propicia, aunque con una diferencia considerable entre sus indicadores.	
	I48 Gestión riesgos corrupción	59.68	Cumplimiento crítico, requiere plan de mejora: Con un puntaje tan bajo se concluye que, a pesar de que hay una gestión de transparencia, la fase de identificar, estimar y disminuir los riesgos específicos de corrupción en los procesos internos no es todavía lo suficientemente claro o no se ha registrado	Crítico

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

			adecuadamente ante el MIPG.	
	I49 Transparencia y acceso Información	91.78	Cumplimiento superior al umbral: Este puntaje indica una gestión sobresaliente en la divulgación de información pública, el cumplimiento de las normas de transparencia activa y la garantía de que los ciudadanos puedan acceder a datos relevantes sobre la entidad.	Excelente
POL16	Gestión Documental	96.06		
	I50 – I54 Calidad gestión documental	95.84	Cumplimiento superior al umbral: Se confirma el cumplimiento de los requisitos del componente estratégico en gestión documental. La entidad dispone de instrumentos de planificación y alineamiento con las metas institucionales, lo que refleja la madurez y el fortalecimiento continuo de la política	Excelente
	I50 Calidad del Componente estratégico	100	Cumplimiento total: Se confirma el cumplimiento de los requisitos del componente estratégico en gestión documental. La entidad dispone de instrumentos de planificación y alineamiento con las metas institucionales, lo que refleja la madurez y el fortalecimiento continuo de la política.	Excelente
	I51 Calidad del Componente administración de archivos	100	Cumplimiento total: El cumplimiento de los criterios evaluados demuestra una gestión de archivos eficiente y ordenada. Al asegurar la correcta custodia y administración de los documentos institucionales, se facilita el acceso inmediato a la información, impulsando la transparencia institucional.	Excelente
	I52 Calidad del Componente documental	91.67	Cumplimiento superior al umbral: El indicador es satisfactorio, pero presenta oportunidades de mejora en el componente documental por la falta de actualización en instrumentos y procedimientos archivísticos. Se sugiere revisar las causales de la disminución del puntaje y aplicar acciones correctivas para alcanzar la meta total.	Excelente
	I53 Calidad del Componente tecnológico	96.30	Cumplimiento superior al umbral: El indicador tecnológico es alto, pero el porcentaje evidencia oportunidades de mejora. Se identifican necesidades de optimización en interoperabilidad, seguridad de la información, preservación digital y capacidades del software. Es preciso estructurar acciones correctivas para mitigar estos hallazgos.	Excelente
	I54 Calidad del Componente cultural	100	Cumplimiento total: La entidad fortaleció su cultura organizacional frente a la gestión documental al lograr que los servidores públicos adopten activamente las directrices archivísticas. Este logro asegura el cumplimiento de la política interna y refuerza el Sistema de Control Interno.	Excelente
POL17	Información Estadística	0.00		
	I55 - I57 Gestión Información estadística	0.00	Sin cumplimiento - prioridad urgente	Crítico

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

POL18	Conocimiento e Innovación	93.07		
	I58 Planeación conocimiento e Innovación	100.00	Cumplimiento total:	Excelente
	I59 Generación conocimiento	90.62	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I60 Herramientas apropiación	100.00	Cumplimiento total	Excelente
	I61 Cultura gestión conocimiento	96.67	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I62 Analítica para decisiones	70.00	Cumplimiento bajo, requiere atención	Aceptable con Oportunidad de Mejora
POL19	Control Interno	82.12		
	I63 Ambiente de control	75.65	Cumplimiento bajo, requiere atención	Aceptable con Oportunidad de Mejora
	I64 Evaluación riesgo	79.37	Cumplimiento bajo, requiere atención	Aceptable con Oportunidad de Mejora
	I65 Actividades control efectivas	97.30	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I66 Información y comunicación control	88.38	Cumplimiento aceptable	Bueno
	I67 Monitoreo y mejora	89.11	Cumplimiento aceptable	Bueno
	I68 Evaluación Independiente	96.51	Cumplimiento superior al umbral	Excelente

Política	Indicadores	Puntaje	Seguimiento de la OCI
La política de Gestión Documental (POL16) con una puntuación de 96.06 y un nivel de desempeño excelente, la entidad demuestra fortalezas consolidadas en los componentes de la Administración de Archivos, reduciendo los riesgos asociados a la administración, conservación y disponibilidad de la información institucional.	I50 Calidad del Componente estratégico	100	Se confirma el cumplimiento de los requisitos del componente estratégico en gestión documental. La entidad dispone de instrumentos de planificación y alineamiento con las metas institucionales, lo que refleja la madurez y el fortalecimiento continuo de la política.
	I51 Calidad del Componente administración de archivos	100	El cumplimiento de los criterios evaluados demuestra una gestión de archivos eficiente y ordenada. Al asegurar la correcta custodia y administración de los documentos institucionales, se facilita el acceso inmediato a la información, impulsando la transparencia institucional.
	I52 Calidad del Componente documental	91.67	El indicador es satisfactorio, pero presenta oportunidades de mejora en el componente documental por la falta de actualización en instrumentos y procedimientos archivísticos. Se sugiere revisar las causales de la disminución del puntaje y aplicar acciones correctivas para alcanzar la meta total.
	I53 Calidad del Componente tecnológico	96.30	El indicador tecnológico es alto, pero el porcentaje evidencia oportunidades de mejora. Se identifican necesidades de optimización en interoperabilidad, seguridad de la información, preservación digital y capacidades del software. Es preciso estructurar acciones correctivas para mitigar estos hallazgos.
	I54 Calidad del Componente cultural	100	La entidad fortaleció su cultura organizacional frente a la gestión documental al lograr que los servidores públicos adopten activamente las directrices archivísticas. Este logro asegura el cumplimiento de la política interna y refuerza el Sistema de Control Interno.
La Política de Gestión del Conocimiento (POL18) con una puntuación de 93.07 lo que refleja un nivel de desempeño alto. Sin embargo, se identifican oportunidades de mejora,	I58 Planeación conocimiento e Innovación	100	La entidad cuenta con estrategias y metas alineadas al MIPG para producir y proteger el conocimiento institucional. Se sugiere mantener los controles actuales para preservar este nivel de desempeño.
	I59 Generación conocimiento	90.62	El desempeño es satisfactorio, pero persisten oportunidades

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

principalmente en el componente de analítica para la toma de decisiones.			de mejora en la documentación, sistematización y difusión del conocimiento interno. Conviene reforzar el registro de lecciones aprendidas y buenas prácticas para salvaguardar las experiencias institucionales y reducir el riesgo de perder información crítica de la entidad.
	I60 Herramientas apropiación	100	La entidad implementa con éxito herramientas para difundir y apropiar el conocimiento institucional. Al contar con mecanismos que facilitan el intercambio de información y capacitan a los servidores públicos, se favorece el aprendizaje en equipo y la mejora continua de la gestión.
	I61 Cultura gestión conocimiento	96.67	El indicador muestra avances en la cultura de aprendizaje e innovación. A pesar de esto, se requiere trabajar en una adopción uniforme dentro de todas las áreas de la entidad para consolidar una cultura institucional permanente.
	I62 Analítica para decisiones	70.00	Es el indicador con menor puntaje, representa la principal oportunidad de mejora. Los resultados muestran fallas en el análisis de datos para orientar las decisiones estratégicas, La entidad debe fortalecer las capacidades en la cultura de datos, la generación de tableros de control (dashboards) y la analítica institucional para transitar hacia un modelo de gestión basado en evidencia y eficiencia.
La Política de Control Interno (POL19) con una puntuación de 82.12	I63 Ambiente de control	75.65	El componente Ambiente se ubica como el eslabón más crítico de la Política de Control Interno. Aunque la entidad cuenta con manuales y herramientas técnicas sobresalientes como se evidencia en el indicador I65, la falta de un arraigo cultural profundo del control pone en riesgo la efectividad de los procesos. Por lo tanto, se hace necesario una intervención inmediata centrada en el factor humano, la sensibilización ética y la definición clara de responsabilidades, para blindar la transparencia y la eficiencia institucional.
	I64 Evaluación riesgo	79.37	Este indicador representa una zona de cuidado institucional ya que, evidencia la necesidad de fortalecer la identificación y priorización de los mapas de riesgos (institucionales, de gestión y de corrupción) frente a los cambios del entorno, evitando atrasos en la entrega de valor público al ciudadano.
	I65 Actividades control efectivas	97.30	Este indicador representa el máximo desempeño del componente, ratificando que la entidad sobresale en el diseño de políticas, manuales y puntos de control específicos para mitigar riesgos, asegurando la continuidad operativa y protegiendo la generación de valor público para el ciudadano.
	I66 Información y comunicación control	88.38	La adecuada trazabilidad y el flujo oportuno de novedades hacia los líderes de proceso y la alta gerencia blindan la operación del sistema de control, traduciéndose en eficiencia operativa y en la legitimación del valor público institucional.
	I67 Monitoreo y mejora	89.11	Este indicador representa un nivel de desempeño medio, ya que demuestra una sólida madurez para reaccionar ante los hallazgos identificados, e implementando de manera eficiente planes de mejoramiento estratégico que mitigan riesgos operativos y garantizan la optimización de los procesos.
	I68 Evaluación Independiente	96.51	Este resultado refleja un óptimo nivel de madurez y rigor por parte de la Oficina de Control Interno, cuyas auditorías y revisiones metodológicas independientes blindan la gestión institucional para asegurar la eficiencia y salvaguardar el valor público entregado al ciudadano.

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

7.1. Análisis Detallado por Política y Puntaje de Cada Indicador MIPG

Política	Indicador	Puntaje	Interpretación	Nivel
POL01	Gestión del Talento Humano			
	I01 Planeación estratégica talento humano	87.50	Cumplimiento aceptable	Bueno
	I02 Selección meritocrática	57.14	Cumplimiento deficiente, requiere plan de acción	Bajo
	I03 Desarrollo del talento humano	73.75	Cumplimiento bajo, requiere atención	Medio
	I04 Desvinculación asistida y retención	66.67	Cumplimiento bajo, requiere atención	Medio
POL02	Integridad y Ética Pública			
	I05 Código de Integridad	89.33	Cumplimiento aceptable	Bueno
	I06 Acciones preventivas conflicto Interés	63.79	Cumplimiento bajo, requiere atención	Medio
	I07 Coherencia Integridad y riesgo	70.50	Cumplimiento bajo, requiere atención	Medio
POL05	Gestión de la Contratación			
	I08 Planeación efectiva contratación	92.31	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I09 Registro y publicación contractual	100.00	Cumplimiento total	Excelente
	I10 Aplicación lineamientos normativos	100.00	Cumplimiento total	Excelente
POL07	Gobierno Digital			
	I11 Gobernanza	87.50	Cumplimiento aceptable	Bueno
	I12 Innovación Pública Digital	94.50	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I13 Arquitectura	85.71	Cumplimiento aceptable	Bueno
	I14 Seguridad y privacidad	94.85	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I15 Servicios Ciudadanos Digitales	60.00	Cumplimiento bajo, requiere atención	Medio
	I16 Cultura y apropiación	80.00	Cumplimiento aceptable	Bueno
	I17 Servicios y procesos Inteligentes	41.67	Cumplimiento deficiente, requiere plan de acción	Bajo
	I18 Estado abierto	80.00	Cumplimiento aceptable	Bueno
	I19 Decisiones basadas en datos	82.76	Cumplimiento aceptable	Bueno
	I20 Proyectos transformación digital	100.00	Cumplimiento total	Excelente
	I21 Estrategias ciudades Inteligentes	100.00	Cumplimiento total	Excelente
POL08	Gestión Financiera			
	I22 Asignación recursos	83.33	Cumplimiento aceptable	Bueno
	I23 Implementación lineamientos	96.43	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I24 Despliegue de controles	92.86	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
POL09	Defensa Judicial			
	I70 Prevención daño antijurídico	0.00	Sin cumplimiento - prioridad urgente	Crítico
	I25 - I29 Gestión defensa judicial / conocimiento	0.00	Sin cumplimiento - prioridad urgente	Crítico
POL10	Mejora Normativa			

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

	I30 - I32 Mejora normativa	0.00	Sin cumplimiento - prioridad urgente	Crítico
POL11	Servicio al Ciudadano			
	I33 Diagnóstico y planeación servicio	96.97	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I34 Talento humano Idóneo	100.00	Cumplimiento total	Excelente
	I35 Oferta Institucional acceso fácil	100.00	Cumplimiento total	Excelente
	I36 Evaluación gestión servicio	100.00	Cumplimiento total	Excelente
	I37 Accesibilidad discapacidad	85.00	Cumplimiento aceptable	Bueno
POL12	Racionalización de Trámites			
	I40 Estrategias racionalización trámites	0.00	Sin cumplimiento - prioridad urgente	Crítico
	I41 Transformación digital trámites	87.50	Cumplimiento aceptable	Bueno
POL13	Participación Ciudadana			
	I42 Capacidades participación	98.08	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I43 Planeación anual participación	94.74	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I44 Implementación acciones	96.15	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I46 Evaluación resultados participación	90.00	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I47 Rendición de cuentas	95.12	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
POL15	Anticorrupción y Transparencia			
	I48 Gestión riesgos corrupción	59.68	Cumplimiento deficiente, requiere plan de acción	Bajo
	I49 Transparencia y acceso Información	91.78	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
POL16	Gestión Documental			
	I50 - I54 Calidad gestión documental	95.84	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
POL17	Información Estadística			
	I55 - I57 Gestión Información estadística	0.00	Sin cumplimiento - prioridad urgente	Crítico
POL18	Conocimiento e Innovación			
	I58 Planeación conocimiento e Innovación	100.00	Cumplimiento total	Excelente
	I59 Generación conocimiento	90.62	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I60 Herramientas apropiación	100.00	Cumplimiento total	Excelente
	I61 Cultura gestión conocimiento	96.67	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I62 Analítica para decisiones	70.00	Cumplimiento bajo, requiere atención	Medio
POL19	Control Interno			
	I63 Ambiente de control	75.65	Cumplimiento bajo, requiere atención	Medio
	I64 Evaluación riesgo	79.37	Cumplimiento bajo, requiere atención	Medio
	I65 Actividades control efectivas	97.30	Cumplimiento superior al umbral	Excelente
	I66 Información y comunicación control	88.38	Cumplimiento aceptable	Bueno
	I67 Monitoreo y mejora	89.11	Cumplimiento aceptable	Bueno
	I68 Evaluación Independiente	96.51	Cumplimiento superior al umbral	Excelente

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	
		Elaboración: 17/04/2023	
	INFORME	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

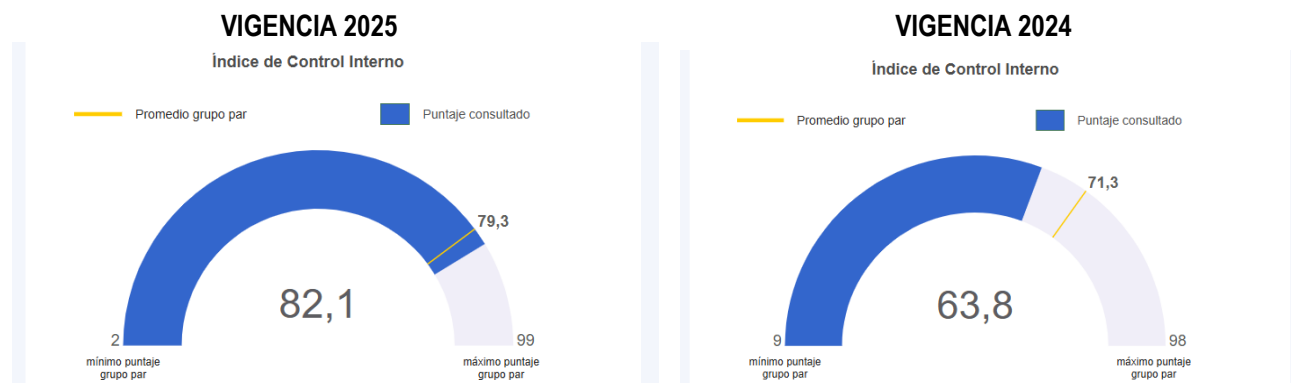
8. CONCLUSIÓN AL SISTEMA DE MIPG

Los resultados evidencian que el IMDER Palmira presenta un alto nivel de desempeño en la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en gran parte de sus políticas, sobre todo en las áreas de Planeación Institucional, Fortalecimiento Organizacional, Participación Ciudadana, Gestión Documental y Compras Públicas. Todas ellas tienen calificaciones por encima de 96 puntos.

En términos generales, el rendimiento logrado representa una base positiva para progresar hacia niveles más altos de eficiencia, transparencia y mejora continua, orientando las acciones institucionales a consolidar las políticas con mejor desempeño y a fortalecer aquellas que presentan brechas, mediante un plan de mejoramiento alineado con el MIPG y los lineamientos del DAFP.

9. MODELO ESTANDAR DEL CONTROL INTERNO - MECI

El IMDER PALMIRA registró un crecimiento del **+18.33%** en la medición del FURAG vigencia 2025 en comparación con el año anterior, consolidando una mejora significativa en la madurez del MECI. Este avance es el resultado directo de la ejecución rigurosa del Plan de Mejoramiento Institucional y del compromiso activo de los líderes de proceso en el cumplimiento de las metas propuestas.



El Control Interno, como séptima dimensión del MIPG, se desarrolla a través de una estructura proporcionada por el Modelo Estándar de Control Interno — MECI, la cual está conformada por cinco componentes. Como son:

- Ambiente de control
- Evaluación del riesgo
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Actividades de monitoreo

Las responsabilidades o roles de quienes deben implementar estos cinco componentes, está integrada por cuatro líneas:

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

- **Primera línea estratégica de defensa (Gestión Operativa):** Conformada por los líderes de procesos, y todos los servidores públicos que ejecutan las actividades institucionales lo cuales son los responsables de identificar, valorar, controlar y gestionar los riesgos en el desarrollo de sus procesos.
- **Segunda línea estratégica de defensa (Direccionamiento Estratégico y Gestión del Riesgo):** Integrada por las dependencias encargadas de orientar, asesorar y monitorear la gestión institucional, como Planeación, Gestión de Calidad, Gestión del Riesgo, Talento Humano, Jurídica, Tecnologías de la Información, su función es establecer metodologías, lineamientos, realizar seguimiento y brindar acompañamiento a la primera línea para fortalecer el control interno.
- **Tercera línea estratégica de defensa (Auditoría Interna):** Es la Oficina de Control Interno la cual proporciona aseguramiento independiente y objetivo sobre la eficacia del Sistema de Control Interno, la gestión del riesgo y el gobierno institucional, evalúa la efectividad de los controles y formula recomendaciones para el mejoramiento continuo.
- **Cuarta línea estratégica de defensa (Aseguramiento Externo):** Conformada por los organismos de control y supervisión externos, como CGR, Procuraduría General de la Nación, Contaduría General de la Nación y Otros organismos de inspección, vigilancia y control, según la naturaleza de la entidad, el propósito es ejercer control externo, vigilancia y evaluación sobre la gestión institucional.

9.1. Índices de Desempeño de los Componentes MECI

Este informe presenta el estado comparativo de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) para el IMDER PALMIRA, basándose en los resultados reportados en el FURAG para las vigencias 2025 vs 2024.

La entidad ha experimentado un crecimiento positivo y significativo en todos los componentes evaluados durante el último año, demostrando un fortalecimiento sustancial de su sistema de control interno y de los cuales se presentan a continuación:

Componentes		Resultado Vigencia 2025	Resultado Vigencia 2024	Variación
C1	Ambiente propicio para el ejercicio del control	75.65	58.9	+16.8
C2	Evaluación estratégica del riesgo	79.37	65.6	+13.8
C3	Actividades de control efectivas	97.30	69.2	+28.1
C4	Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	89.11	71.6	+17.5
C5	Información y comunicación relevante y oportuna para el control	88.38	57.4	+31

9.2. Análisis de los Componentes

Componentes		Resultado Vigencia 2025	Seguimiento de la OCI
C1	Ambiente propicio para el ejercicio del control	75.65	El componente Ambiente se ubica como el eslabón más crítico de la Política de Control Interno. Aunque la entidad cuenta con manuales y herramientas técnicas sobresalientes como se evidencia en el indicador I65, la falta de un arraigo cultural profundo del control pone en riesgo la efectividad de los procesos. Por lo tanto, se hace necesario una intervención inmediata centrada en el factor humano, la sensibilización ética y la definición clara de responsabilidades, para blindar la transparencia y la eficiencia institucional.

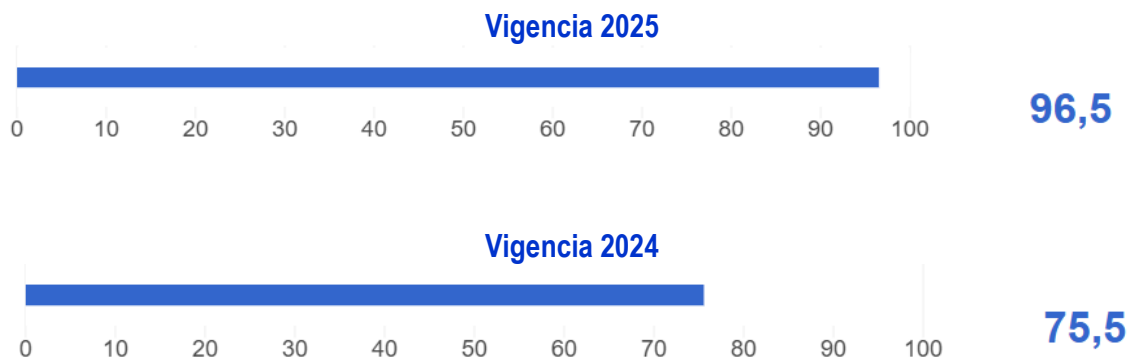
 InderPalmira INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-06	 MUNICIPIO DE PALMIRA
		Elaboración: 17/04/2023	
	INFORME	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

C2	Evaluación estratégica del riesgo	79.37	Este indicador representa una zona de cuidado institucional ya que, evidencia la necesidad de fortalecer la identificación y priorización de los mapas de riesgos (institucionales, de gestión y de corrupción) frente a los cambios del entorno, evitando atrasos en la entrega de valor público al ciudadano
C3	Actividades de control efectivas	97.30	Este indicador representa el máximo desempeño del componente, ratificando que la entidad sobresale en el diseño de políticas, manuales y puntos de control específicos para mitigar riesgos, asegurando la continuidad operativa y protegiendo la generación de valor público para el ciudadano
C4	Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	89.11	Este indicador representa un nivel de desempeño medio, ya que demuestra una sólida madurez para reaccionar ante los hallazgos identificados, e implementando de manera eficiente planes de mejoramiento estratégico que mitigan riesgos operativos y garantizan la optimización de los procesos.
C5	Información y comunicación relevante y oportuna para el control	88.38	La adecuada trazabilidad y el flujo oportuno de novedades hacia los líderes de proceso y la alta gerencia blindan la operación del sistema de control, traduciéndose en eficiencia operativa y en la legitimación del valor público institucional

9.3. Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno

Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica el MIPG, cuya medición al sistema de control interno se hace en el marco de la séptima dimensión, y corresponde exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jefes de control interno.

Un incremento de 21 puntos en una sola vigencia ratifica una transformación estructural profunda en el modelo de evaluación; la Oficina de Control Interno trascendió el enfoque formalista o puramente normativo para consolidar una auditoría de valor agregado orientada a procesos reales, impulsando la eficiencia institucional y protegiendo el valor público entregado al ciudadano.



9.4. Riesgos Identificados

Desde la perspectiva de Control Interno, se identifican los siguientes riesgos:

- Baja utilización de indicadores para la evaluación institucional
- Debilidad en el seguimiento de los planes de acción

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

- Debilidades en algunos procesos de gestión del talento humano
- Pérdida del conocimiento por el retiro del personal
- Limitado desarrollo de componentes avanzados de Gobierno Digital
- Riesgo de pérdida de oportunidades de mejora por ausencia de evaluación sistemática.
- Posibles inconsistencias en el reporte de políticas con calificación cero.

9.5. Acciones de Mejoramiento MIPG

- Revisar y actualizar el sistema institucional de indicadores
- Implementar tableros de control institucional
- Actualizar el Plan Estratégico de Talento Humano
- Implementar las buenas prácticas en la Gestión del Conocimiento tácito e implícito
- Fortalecer controles de calidad de la información
- Fortalecer el seguimiento a los Planes de Mejoramiento
- Revisar trimestralmente el cumplimiento de las metas estratégicas

9.6. Anexos del Reporte

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

Reporte del Formulario MIPG



El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: IMDERPALMIRA

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca

MUNICIPIO: PALMIRA

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de planeación

NOMBRE DILIGENCIADOR: Diego Alexander Silva Zuniga con C.C No.94313511

HABILITADO DESDE – HASTA: 01/03/2026 - 16/04/2026

VIGENCIA REPORTADA: 2025

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



LUZ DAIFENIS ARANGO RIVERA

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional



Url: <http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-certificado/691f2cdb-6182-44cb-a571-811ec0f59da0>

Fecha de impresión: 17/04/2026

Hora: 05:03

Página 1 / 1

Carretera 5 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7395656 / Fax: 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

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

Reporte del Formulario MECI



El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: IMDERPALMIRA

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca

MUNICIPIO: PALMIRA

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: ANGELA PATRICIA DELGADO MUNOZ con C.C No.66782736

HABILITADO DESDE – HASTA: 01/03/2026 - 16/04/2026

VIGENCIA REPORTADA: 2025

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



LUZ DAIFENIS ARANGO RIVERA

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional



Url: <http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#reportes/verificar-certificado/7ecd5640-b326-4b0f-81b8-a7f08de79269>

Fecha de impresión: 17/04/2026

Hora: 08:20

Página 1 / 1

Carrera 5 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7395656 / Fax: 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co / eve@funcionpublica.gov.co



ANGELA PATRICIA DELGADO MUÑOZ
Jefe de Control Interno