

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
JULIO DE 2019**

(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)

Oficina de Control Interno	Darío García Ospina	Periodo evaluado: Marzo a junio de 2019
		Fecha de elaboración: Julio de 2019

PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la ley 87 de 1993, de la Ley 1474 de 2011, (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 1499 de 2017 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG) y las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, presenta el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, periodo evaluado desde marzo a junio de 2019.

AVANCES

El Sistema de Control Interno presenta un desarrollo sostenido, donde la mejora continua ha sido una constante. Es así como a partir de la expedición de la normativa contenida en el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, la Alcaldía de Rionegro avanza en la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, articulado con el MECI.

Se creó un plan de acción institucional relacionado con la implementación del MIPG en cada una de sus Dimensiones y respectivas políticas, con el fin de ejecutar las acciones que nos ayuden a darle cumplimiento al Modelo y a la directrices de la Función Pública.

Entre los meses de febrero y marzo se diligenció el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión, disponible en la página web de la Función Pública, donde se registró la información para la medición del Modelo Estándar de Control Interno MECI vigencia 2018, con corte a 31 de diciembre.

RESULTADOS FURAG 2018

ÍNDICE GENERAL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Mide la capacidad de las entidades públicas colombianas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia.

ÍNDICES DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO ALCALDÍA DE RIONEGRO

Universo aplicación MIPG Entidades Territoriales: 1631

Índice de Desempeño Institucional: 81.7



Ranking (quintil): 5
Capacidades iniciales: G1 – Nivel alto
Entorno de desarrollo: Robusto

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	
81.7	
MÍNIMO PUNTAJE	MÁXIMO PUNTAJE GRUPO PAR
46.7	87.7

PUESTO A NIVEL DEPARTAMENTAL	PUESTO A NIVEL NACIONAL
2	40

RESULTADO POR DIMENSIONES

DIMENSIÓN	PUNTAJE	QUINTIL	PUNTAJE MÁXIMO GRUPO PAR
DIMENSIÓN TALENTO HUMANO:	83.3	5	86.3
DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	91.3	5	91.3
DIMENSIÓN GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES	80.5	5	87.5
DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS	79.6	5	83.1
DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	80.2	5	85.2
DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	82.5	5	91.0
DIMENSIÓN CONTROL INTERNO	82.7	5	89.1

RESULTADO POR POLÍTICAS

POLÍTICA	PUNTAJE	QUINTIL	PUNTAJE MÁXIMO GRUPO PAR
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	81.5	5	89.7
2. INTEGRIDAD	84.5	5	84.5
3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	90.0	5	90.0
4. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	77.8	5	77.8



5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	78.6	5	86.5
6. GOBIERNO DIGITAL	81.2	5	88.0
7. SEGURIDAD DIGITAL	77.2	5	86.1
8. DEFENSA JURÍDICA	76.7	4	87.2
9. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	79.3	5	85.0
10. SERVICIO AL CIUDADANO	77.6	5	98.1
11. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	74.7	4	99.0
12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	82.7	5	89.8
13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	79.6	5	83.1
14. GESTIÓN DOCUMENTAL	86.0	5	92.4
15. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	82.5	5	91.0
16. CONTROL INTERNO	82.7	5	89.1

ÍNDICES DESAGREGADOS POR POLÍTICA

PLANEACIÓN				
I08: PLANEACIÓN: PLANEACIÓN BASADA EN EVIDENCIAS	I09: PLANEACIÓN: ENFOQUE EN LA SATISFACCIÓN CIUDADANA	I10: PLANEACIÓN: FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	I11: PLANEACIÓN: PLANEACIÓN PARTICIPATIVA	I12: PLANEACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN
83,9	80,8	79,9	88,2	78,9

TALENTO HUMANO					
I01: TALENTO HUMANO: CALIDAD DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	I02: TALENTO HUMANO: EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA SELECCIÓN MERITOCRÁTICA DEL TALENTO HUMANO	I03: TALENTO HUMANO: DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO EN LA ENTIDAD	I04: TALENTO HUMANO: DESVINCULACIÓN ASISTIDA Y RETENCIÓN DEL CONOCIMIENTO GENERADO POR EL TALENTO HUMANO	I05: INTEGRIDAD: CAMBIO CULTURAL BASADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO	I07: INTEGRIDAD: COHERENCIA ENTRE LA GESTIÓN DE RIESGOS CON EL CONTROL Y SANCIÓN
83,6	70,3	77,5	80,1	79,9	78,9

Nota: Del I05 pasa al I07 (Información suministrada por la Función Pública)



FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

113: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A OBJETIVOS INSTITUCIONALES	114: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: PLANTA DE PERSONAL ORGANIZA EL TRABAJO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	115: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS ALINEADO A LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	116: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS ACTUALIZADOS	117: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE APOYO
62,5	66,5	76,0	67,4	73,6

GOBIERNO DIGITAL

118: GOBIERNO DIGITAL: EMPODERAMIENTO DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE UN ESTADO ABIERTO	119: GOBIERNO DIGITAL: TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA O PARCIALMENTE EN LÍNEA	120: GOBIERNO DIGITAL: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL	121: GOBIERNO DIGITAL: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
83,7	75,1	81,9	69,1

DEFENSA JURÍDICA

122: DEFENSA JURÍDICA: PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO	123: DEFENSA JURÍDICA: PROMOCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MASC)	124: DEFENSA JURÍDICA: GESTIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES	125: DEFENSA JURÍDICA: GESTIÓN DE PAGOS DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	126: DEFENSA JURÍDICA: RECUPERACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	127: DEFENSA JURÍDICA: CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EJERCER LA DEFENSA JURÍDICA	128: DEFENSA JURÍDICA: INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES
76,7	Sin puntaje	79,7	64,6	73,2	74,4	83,2

TRANSPARENCIA

129: TRANSPARENCIA: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN	130: TRANSPARENCIA: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD	131: TRANSPARENCIA: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	132: TRANSPARENCIA: ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	133: TRANSPARENCIA: DIVULGACIÓN PROACTIVA DE LA INFORMACIÓN	134: TRANSPARENCIA: ATENCIÓN APROPIADA A TRÁMITES, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA
67,5	70,1	70,1	79,7	91,2	76,3



135: TRANSPARENCIA: SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN FUNCIONAMIENTO	136: TRANSPARENCIA: LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO Y LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADOS	137: TRANSPARENCIA: INSTITUCIONALIZA CIÓN EFECTIVA DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	138: TRANSPARENCIA: GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA	139: TRANSPARENCIA: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADOS	140: TRANSPARENCIA: CRITERIOS DIFERENCIALES DE ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN PÚBLICA APLICADOS	141: TRANSPARENCIA: EN LAS COMPRAS PÚBLICAS
74,4	73,6	83,3	85,0	63,6	40,1	79,1

SERVICIO AL CIUDADANO

142: SERVICIO AL CIUDADANO: ARREGLOS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS Y POLÍTICA FORMALIZADA	143: SERVICIO AL CIUDADANO: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA UN SERVICIO DE CALIDAD	144: SERVICIO AL CIUDADANO: FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y COMPROMISO CON EL SERVICIO DE SERVIDORES PÚBLICOS	145: SERVICIO AL CIUDADANO: COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD	146: SERVICIO AL CIUDADANO: CERTIDUMBRE EN EL SERVICIO	147: SERVICIO AL CIUDADANO: CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS DE CIUDADANOS Y USUARIOS
82,2	75,1	77,3	70,1	60,9	79,8

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

148: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: IDENTIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES A PARTIR DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFRECE LA ENTIDAD	149: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES CON BASE EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS	150: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: TRÁMITES RACIONALIZADOS Y RECURSOS TENIDOS EN CUENTA PARA MEJORARLOS	151: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: BENEFICIOS DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN ADELANTADAS
67,4	77,8	74,3	60,7

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

152: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CONDICIONES INSTITUCIONALES IDÓNEAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	153: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: GRADO INVOLUCRAMIENTO DE CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS	154: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	155: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: EFICACIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA MEJORAR LA	156: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ÍNDICE DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA
---	---	---	---	---



			GESTIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN PÚBLICA
70,7	62,4	82,9	94,4	84,2
I57: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente	I58: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos	I59: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios	I60: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Responsabilidad por resultados	
66,2	92,3	72,4	84,9	

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

I61: EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación	I62: EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Documentación del seguimiento y la evaluación	I63: EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Enfoque en la satisfacción ciudadana	I64: EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Mejoramiento continuo
80,2	70,5	76,2	80,2

GESTIÓN DOCUMENTAL

I65: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente estratégico	I66: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente administración de archivos	I67: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente documental	I68: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente tecnológico	I69: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente cultural
77,0	74,2	86,7	85,4	68,3

CONTROL INTERNO

I70: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	I71: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	I72: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	I73: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	I74: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	I75: CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de control interno
84,7	85,0	78,8	78,6	86,2	97,4



176: CONTROL INTERNO: Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control interno	177: CONTROL INTERNO: Línea Estratégica	178: CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa	179: CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa	180: CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa
82,9	85,4	80,3	83,1	81,3

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se evidencia que cada una de las Dimensiones, de acuerdo al resultado, se ubican en el quintil 5, esto quiere decir que la Entidad ha tenido una gestión y desempeño muy bueno, al igual que el resultado de cada una de las políticas, donde se observa que de las 16 (dieciséis) políticas, 2 se encuentran en el quintil 4: Defensa Jurídica y Racionalización de trámites, y las otras 14 se ubican en el quintil 5.

RECOMENDACIONES

Continuar con el avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y crear nuevas estrategias para darle cumplimiento al 100% en cada una de las Dimensiones y Políticas.

DARÍO GARCÍA OSPINA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Mónica Patricia Ríos Urrea – Profesional Universitaria

