INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

JEFE DE CONTROL INTERNO: **Jorge Hernán Henao Zuluaga**
Periodo Evaluado: **Noviembre 2017 a febrero de 2018**
Fecha de Elaboración: **12-mar-18**

ASPECTO / DIMENSION	DIMENSIÓN TALENTO HUMANO	DIMESIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLAENACIÓN	DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS	DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO
RESPONSABLES ASIGNADOS	Asesor Gestión Humana	Lider de Planeación y Presupuesto	Alta Dirección - líderes de programa	Alta Dirección - líderes de programa	Profesional Universitario Comunicaciones	Alta Dirección - líderes de programa	Asesor control Interno
AUTODIAGNÓSTICO	Se realizo autodiagnostico de talento humano con una calificación de 4,4	Se realizo autodiagnostico de: Gestión política, direccionamiento y planeación 90,3 Gestión presupuestal 89,8	Se realizo autodiagnostico de: servicio al ciudadano 91,3 Gestión trámites 71,5 Defensa juridica 97,2 Participación ciudadana 98,4	Se realizo autodiagnostico de: Desempeño institucional 96,3 integridad 20	Se realizo autodiagnostico de: Transparencia y acceso a la información 76,4 Plan anticorrupción 95 Gobierno digital 80,1	Se realizo autodiagnostico de: política de gestión documental 70,2	Se realizo autodiagnostico de: Control interno
ANÁLISIS DE BRECHAS FRENTE A LOS LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS	Se determinaron brechas en las siguientes categorías: Conocimiento normativo y del entorno, Gestión de la información, Planeación Estratégica, Manual de funciones y competencias, Arreglo institucional, Provisión del empleo, Gestión de la información, Meritocracia, Gestión del desempeño, Conocimiento institucional, Conocimiento institucional, Gestión de la información, Gestión del desempeño, Capacitación, Bienestar , Administración del talento humano, Clima organizacional y cambio cultural, Gestión de la información, Administración del talento humano, Desvinculación asistida, Gestión del conocimiento En este tema es importante	Se determinaron brechas en las siguientes categorías: Identificación de los grupos de valor y sus necesidades Formulación de planes Anteproyecto de presupuesto Preparación mensual de estados contables En este tema es importante complementar y garantizar un adecuadlo ejercicio de direccionamiento estrategico que permita involucrar a la ciudadania para lo formulación de los planes a desarrollar que sean de interes del ciudadano	Se determinaron brechas en las siguientes categorías: Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos Formular la estrategia de racionalización de trámites Implementar acciones de racionalización administrativas Realizar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas Seguimiento y evaluación: La entidad cuenta con un repositorio actualizado de los casos que lleva En este tema es imporante revisar el tema : de los diferentes trámites qeu se realizan con el fin de mejorarlos y dar mejor atención al ciudadano	Se determinaron brechas en las siguientes categorías: Utilidad de la información: Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para formular o reformular planes, programas o proyectos Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 1.Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 2. Fomentar los mecanismos de sensibilización,	Se determinaron brechas en las siguientes categorías: Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública Instrumentos gestión de la información Construcción mapa de riesgos de corrupción (participativa) Indicadores de Proceso Logro: Transparencia Indicadores de Proceso Logro: Trámites y servicios en línea Indicador de Proceso Logro: Capacidades Institucionales Indicadores de Proceso Logro: Monitoreo y mejoramiento continuo	Se determinaron brechas en las siguientes categorías: Tecnológico Documental Cultural	Se determinaron brechas en las siguientes categorías: Desarrollar los mecanismos incorporados en la Gestión Estratégica del Talento Humano Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas

ASPECTO / DIMENSION	DIMENSIÓN TALENTO HUMANO	DIMESIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLAENACIÓN	DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS	DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO
CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN O PROCESO DE TRANSICIÓN	1- Entre noviembre y diciembre de 2017 se implemento el comité institucional de evaluación del desempeño 2- Entre febrero y marzo se realizo estudio de MIPG y se aplicaron los autodiagnosticos 3- En el mes de abril se planteara planes de acción 4- entre abril de 2018 y abril de 2019 se realizara la implementación y ajustes requeridos en MIPG	1- Entre noviembre y diciembre de 2017 se implemento el comité de evaluación del desempeño 2- Entre febrero y marzo se realizo estudio de MIPG y se aplicaron los autodiagnosticos 3- En el mes de abril se planteara planes de acción 4- entre abril de 2018 y abril de 2019 se realizara la implementación y ajustes requeridos en MIPG	1- Entre noviembre y diciembre de 2017 se implemento el comité de evaluación del desempeño 2- Entre febrero y marzo se realizo estudio de MIPG y se aplicaron los autodiagnosticos 3- En el mes de abril se planteara planes de acción 4- entre abril de 2018 y abril de 2019 se realizara la implementación y ajustes requeridos en MIPG	1- Entre noviembre y diciembre de 2017 se implemento el comité de evaluación del desempeño 2- Entre febrero y marzo se realizo estudio de MIPG y se aplicaron los autodiagnosticos 3- En el mes de abril se planteara planes de acción 4- entre abril de 2018 y abril de 2019 se realizara la implementación y ajustes requeridos en MIPG	1- Entre noviembre y diciembre de 2017 se implemento el comité de evaluación del desempeño 2- Entre febrero y marzo se realizo estudio de MIPG y se aplicaron los autodiagnosticos 3- En el mes de abril se planteara planes de acción 4- entre abril de 2018 y abril de 2019 se realizara la implementación y ajustes requeridos en MIPG	1- Entre noviembre y diciembre de 2017 se implemento el comité de evaluación del desempeño 2- Entre febrero y marzo se realizo estudio de MIPG y se aplicaron los autodiagnosticos 3- En el mes de abril se planteara planes de acción 4- entre abril de 2018 y abril de 2019 se realizara la implementación y ajustes requeridos en MIPG	1- Entre noviembre y diciembre de 2017 se implemento el comité de evaluación del desempeño 2- Entre febrero y marzo se realizo estudio de MIPG y se aplicaron los autodiagnosticos 3- En el mes de abril se planteara planes de acción 4- entre abril de 2018 y abril de 2019 se realizara la implementación y ajustes requeridos en MIPG
PLANES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN O PROCESO DE TRANSICIÓN	Para el 30 de abril se tendran elaborados los planes de acción y se definiran estrategias para su cumplimiento	Para el 30 de abril se tendran elaborados los planes de acción y se definiran estrategias para su cumplimiento	Para el 30 de abril se tendran elaborados los planes de acción y se definiran estrategias para su cumplimiento	Para el 30 de abril se tendran elaborados los planes de acción y se definiran estrategias para su cumplimiento	Para el 30 de abril se tendran elaborados los planes de acción y se definiran estrategias para su cumplimiento	Para el 30 de abril se tendran elaborados los planes de acción y se definiran estrategias para su cumplimiento	Para el 30 de abril se tendran elaborados los planes de acción y se definiran estrategias para su cumplimiento
AVANCES A CORDE AL CRONOGRAMA Y PLANES DE MEJORA	La etapa de los autodiagnosticos se cumplio en el tiempo	La etapa de los autodiagnosticos se cumplio en el tiempo	La etapa de los autodiagnosticos se cumplio en el tiempo	La etapa de los autodiagnosticos se cumplio en el tiempo	La etapa de los autodiagnosticos se cumplio en el tiempo	La etapa de los autodiagnosticos se cumplio en el tiempo	La etapa de los autodiagnosticos se cumplio en el tiempo

Jorge Hernán Henao Zuluaga
JEFE DE CONTROL INTERNO: