



1. Fecha: Enero 2021		2. Dependencia a evaluar: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI	
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia: Consolidar una gestión pública moderna eficiente, transparente, focalizada, participativa y al servicio de los ciudadanos. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.			
4. PRODUCTO SGI	5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
	5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados	
Asesoría integral orientada a mejorar la gestión y el desempeño de las entidades territoriales a través de la implementación de MIPG, ejecutada.	100	<p>La DGDI para dar cumplimiento a la gestión sobre este producto, desarrollo durante la vigencia 2020 las siguientes actividades:</p> <p>1. Asesorar a las entidades territoriales en los temas definidos en la estrategia territorial</p> <p>Según el registro y los elementos evidenciados SGI, en el periodo de mayo a diciembre, la DGDI realizó a nivel general la siguiente gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lanzamiento de los resultados del IDI (Índice de Desempeño Institucional). Iniciando el acompañamiento en territorio a 21 entidades priorizadas con la socialización del MIPG. Gestión soportada en los archivos relacionados en la ruta de red: \\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS_CAP ACITACIONES\EVENTOS MASIVOS <p>Archivos: 2020-05-26_Presentacion_encuentro_cojunto_sg_jp_jci 2020-05-27_Soporte_registro_asistentes_encuentro_planeacion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se adelantaron asesorías a las siguientes entidades: Gobernaciones de Santander, Tolima, La Guajira, Vichada, Cundinamarca, Caldas y Risaralda; Alcaldías de Riohacha, Villanueva, Villa de Leyva, El Paso, Pore, San Vicente, Dos quebradas, Paz del Rio, Bucaramanga, Los Patios, Pijao, Envigado, San Francisco, Manizales, Pensilvania, El Canton del San Pablo, Rio Iro, Funes, Colón, Santiago y Sibundoy; Hospital la Maria (Medellín). • A nivel general las asesorías estuvieron orientadas a los siguientes temas: Plan Anual de Auditoría, Esquema de líneas de defensa, Procesos y procedimientos y Riesgos y Controles. 	

El Acervo de soportes de todas las asesorías se encuentran en las rutas de red:

\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\CONSOLIDADO_SEGUIMIENTO

\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS_CA_PACITACIONES\JUNIO

\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS_CA_PACITACIONES\JULIO\TERRITORIAL

\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS_CA_PACITACIONES\AGOSTO

Archivos:

2020-07-07_Seguimiento_dgdi_nacional_territorial_2
2020-06-19_Gobernacion_santander_equipo_mejoramiento_plan_auditoria
2020-06-25_Lineas_defensa_1sesion_gob_tolima
2020-06-17_Procesos_hospital_la_maria
2020-06-26_Asesoria_villaleyva_1sesion_riesgos
2020-06-03_Asesoria_gobernacioncundinamarca_lineas_defensa_1sesion
2020-06-26_Asesoria_pgt_alcladia_municipal_el_paso_cesar_2sesion
2020-06-26_Asesoria_conformacion_universo_auditorias_sesion_2_gobernacion_guajira
2020-06-26_Asesoria_conformacion_universo_auditorias_sesion_2_gobernacion_guajira
2020-06-03_Asesoria_plan_auditoria_sesion_1_alcaldia_riohacha_Villanueva
2020-06-17_Registro_asesoria_auditoria_sesion_1_gobernacion_vichada
2020-08-06_Seguimiento_dgdi_nacional_territorial_2
2020-08-06_Soporte_seguimiento_nopdet_nacional
2020-09-01_Soporte_seguimiento_nopdet_nacional_agosto
2020-09-01_Seguimiento_dgdi_nacional_territorial_2

- Se realizaron 923 talleres para asesorar a las 237 entidades territoriales con las que se suscribió en su Plan de Gestión Territorial - PGT o convenio, en la implementación de los pasos preliminares del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Ruta de red:

\\Yaksa\11200DDO\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION\PLANEACION ESTRATEGICA\ASESORIA_MIPG

Archivo:

2020-09-30_Mipg

- Se suscribieron 49 convenios con Gobernaciones y Ciudades capitales, 2 memorandos de entendimiento y 253 Planes de gestión territorial.
- Se realizaron 3896 talleres de asesoría a las entidades territoriales priorizadas en las diferentes temáticas del portafolio.
- A nivel territorial se efectuaron 979 talleres en pasos preliminares MIPG en 239 entidades priorizadas para asesorar en el tema.

Ruta de red:

\\yaksa\11200DDO\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION\PLANEACION_ESTRATEGICA\ASESORIA_MIPG

Archivo:
2020-10-31_Asesoria_integral

- Se finalizó el acompañamiento en: 40 municipios PDET en el plan de auditoría y líneas de defensa, 13 entidades territoriales en líneas de defensa, 16 en plan de auditoría, 10 en riesgos y controles y 9 en procesos.
- Se brindó asesoría a 185 entidades y se priorizó el acompañamiento a ESP Domiciliarios en el tema doing business.

Ruta e red:
\\yaksa\11200DDO\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION\PLANEACION_ESTRATEGICA\ASESORIA_INTEGRAL_TERRITORIO

Archivos:
2020-11-30_Metas_noviembre
2020-12-21_Asesoria_integral

2. Difundir los resultados FURAG 2019

En el marco de la estrategia de asesoría, la DGDI con el equipo de A&G adelantó una sesión de difusión de los resultados de desempeño institucional, el día 13 de julio con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el 23 de julio se adelantó con la Gobernación de Nariño.

Ruta:
\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS\JULIO\CAPACITACIONES_GENERALES
,
\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS_CAPACITACIONES\EVENTOS_MASIVOS

Archivos:
2020-07-13_Resultados_idi_distrito
2020-07-23_Presentacion_gobernacion_narino_dgdi

Se llevaron a cabo 8 eventos con Gobernaciones para la socialización de los resultados FURAG 2019, así: Cundinamarca, Caldas, Bolívar, Sucre, Nariño, Magdalena, Chocó y Meta.

También, se adelantaron 9 eventos masivos a través del canal de Youtube de Función Pública.

Ruta:
\\yaksa\11300DGD\2020\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTE_EVENTOS_YOUTUBE_OTROS_SOCIALIZACION_IDI\SOCIALIZACION_RESULTADOS_IDI_2019\TERRITORIAL

\\yaksa\11300DGD\2020\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTE_EVENTOS_YOUTUBE_OTROS_SOCIALIZACION_IDI\EVENTOS_YOUTUBE

Archivos:
2020-06-04_Presentacion_evento_cundinamarca
2020-06-12_Presentacion_mipg_gobernacion_caldas
2020-06-26_Presentacion_mipg_gobernacion_sucres_dgdi

		<p>2020-07-23_Presentacion_gobernacion_narino_dgdi 2020-08-04_Presentacion_mipg_gobernacion_choco_dgdi 2020-08-19_Presentacion_gobernacion_magdalena_dgdi 2020-09-25_Presentacion_gobernacion_meta_dgdi</p> <p>3. Obtener los resultados FURAG 2019</p> <p>Los resultados de la medición del desempeño a través de los diferentes índices, se calcularon en el mes de abril tal como estaba previsto en el cronograma; los resultados se publicaron en la página Web de Función Pública en el mes de mayo, previa socialización de los mismos en la segunda sesión del Consejo de Gestión y Desempeño Institucional de mayo 15 de 2020 (Acta 002/2020).</p> <p>https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion</p> <p>https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/eva_funcionpublica_gov_co/EVoTCjLvCfZAteIJ4j0E7RkBEaCz3q7bpEFQqk5jM43Qpg</p>
--	--	---

<p>Buenas prácticas de la Gestión Pública Colombiana fortalecidas</p>	<p>30</p>	<p>La DGDI para dar cumplimiento a la gestión sobre este producto, desarrollo durante la vigencia 2020 las siguientes actividades:</p> <p>1. Definir y ejecutar la convocatoria del Premio Nacional de Alta Gerencia 2020</p> <p>La DGDI estructuró la propuesta de posibles énfasis temáticos, categorías y criterios de evaluación del Premio Nacional de Alta Gerencia vigencia 2020. La propuesta se presentó al Director General, la cual se aprobó atendiendo sus lineamientos y como resultado se expidió la Resolución No. 102 de marzo de 2020, por medio de la cual se definen los énfasis y categorías del Premio.</p> <p>Ruta: \\yaksa\11300DGGDI\2020\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO BANCO\DOCUMENTOS TRABAJO\PREMIO ALTA GERENCIA\APERTURA DI FUSION</p> <p>Archivo: 2020-03-03_Resolucion_premio</p> <p>Se propusieron algunos ajustes a la convocatoria al Premio Nacional de Alta Gerencia con ocasión de la coyuntura de emergencia sanitaria, incorporando una nueva categoría referente a experiencias que hayan desarrollado las entidades públicas para atender la emergencia del COVID 19. La propuesta presentó al Director quien la aprobó y solicitó hacer los ajustes normativos que correspondían, así como la definición con la OAC de la estrategia de comunicaciones pertinente.</p> <p>Ruta: \\yaksa\11300DGGDI\2020\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO BANCO\DOCUMENTOS TRABAJO\PREMIO ALTA GERENCIA\APERTURA DI FUSION</p> <p>Archivo: 2020-06-25_Propuesta_ajuste_convocatoria_premio</p> <p>Se ampliaron las categorías del premio, incorporando la categoría "La Administración Pública no se detiene ante la crisis". Para tal efecto se expidió la Resolución No. 207 del 03 de junio de 2020, la cual se socializó a través de la página de la Función Pública, de los chats, de los equipos transversales y en los diferentes eventos liderados por la entidad.</p> <p>Ruta: \\yaksa\11300DGGDI\2020\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO BANCO\DOCUMENTOS TRABAJO\PREMIO ALTA GERENCIA\APERTURA DI FUSION</p> <p>Archivo: 2020-06-03_Resolucion_premio_nacional_ampliada</p> <p>La convocatoria se ejecutó, logrando la participación de 501 experiencias postuladas y 170 municipios PDET en la categoría especial "Municipios PDET". El jurado evaluador seleccionó 9 experiencias galardonadas y 24 experiencias finalistas con mención de honor. La ceremonia de premiación, presidida por el señor Presidente de la República se llevó a cabo el 26 de octubre en la Casa de Nariño.</p>
---	-----------	--

		<p>Rutas de red:</p> <p>\\Yaksa\11300Dgdi\2020\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO BANCO\DOCUMENTOS TRABAJO\PREMIO ALTA GERENCIA\JURADO-COMITE EVALUADOR\JURADOS PREMIO\INFORMACION REMITIDA A JURADOS</p> <p>\\Yaksa\11300Dgdi\2020\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO BANCO\DOCUMENTOS TRABAJO\PREMIO ALTA GERENCIA\JURADO-COMITE EVALUADOR\COMITÉ JURADO EVALUADOR</p> <p>Archivos: 2020-09-16_Presentacion_instalacion_jurado 2020-10-16_Acta_comite_resultados</p> <p>2. Diseñar una estrategia de difusión de buenas practicas</p> <p>Se trabajó en una propuesta de difusión de las experiencias que están registradas en el Banco de Éxitos, privilegiando la difusión virtual dada la coyuntura de emergencia sanitaria. Se asesoraron a 34 entidades interesadas en postularse a la Convocatoria 2020.</p> <p>Ruta de red:</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2020\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO BANCO\DOCUMENTOS DEFINITIVOS\PREMIO ALTA GERENCIA</p> <p>Archivo: 2020-05-12_Estrategia_actualizada_convocatoria_pnag_2020</p> <p>3. Ejecutar la estrategia de difusión de buenas prácticas</p> <p>En desarrollo de la Estrategia de difusión de las experiencias registradas en el Banco de Éxitos se alcanzaron en el mes de junio 12 experiencias difundidas, 18 en el mes de agosto y 3 en el mes de diciembre; para cada experiencia la DGDÍ diseñó una infografía con información relevante, la cual se envió por correo electrónico a las bases de datos de servidores públicos del país posiblemente interesados en el tema (jefes de planeación, secretarios generales, entre otros).</p> <p>Ruta de red:</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2020\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO BANCO\DOCUMENTOS DEFINITIVOS\PREMIO ALTA GERENCIA\DIFUSION EXPERIENCIAS EXITOSAS</p> <p>Archivos: 2020-06-30_Consolidado_reportes_meta_difusion_experiencias_banco 2020-08-31_Consolidado_reportes_meta_difusion_experiencias_banco 2020-08-31_Listado_experiencias_difundidas</p> <p>\\Yaksa\11300Dgdi\2020\DOCUMENTOS APOYO\PREMIO BANCO\IFUSION EXPERIENCIAS EXITOSAS\10.DICIEMBRE</p> <p>Archivos: 2020-12-17_Programa_soporte_metabolico_nutricional_ese_hospital_san_rafael_tunja 2020-12-28_Transformaciones_urbanas_inclusion_secretaria_habitat 2020-12-29_Cambia_tu_mente_construye_paz_alcaldia_manizales</p>
--	--	---

<p>Desempeño de las entidades públicas del orden nacional fortalecidas.</p>	<p>100</p>	<p>1. Asesorar a las entidades del orden nacional en los temas definidos</p> <p>En el mes de mayo, en el marco del Encuentro Transversal de Planeación se hizo el lanzamiento formal de los resultados del Índice de Desempeño Institucional-IDI, al cual asistieron 3013 servidores públicos tanto del orden nacional como territorial. Así mismo, a partir del aumento de 4.8 puntos en el Índice de Desempeño Institucional nacional se desarrollaron asesorías en las siguientes entidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Departamento Administrativo de la Presidencia (Tema: Formato Informe Semestral de Control Interno para los Jefes de Control Interno del Sector Presidencia) • Instituto Nacional de Vías-INVIAS (Tema: Procesos y Procedimientos) • Ministerio de Defensa (Tema: Análisis de Resultados Índice Desempeño Institucional IDI, con los Jefes de Control Interno de todas las entidades del Sector). <p>Rutas de red de los soportes que evidencian la gestión:</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS_CAPA CITACIONES\MAYO</p> <p>,</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS_CAPA CITACIONES\EVENTOS_MASIVOS</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2020\MIPG\EVIDENCIAS_SGI_PROVISIONAL</p> <p>Archivos: 2020-05-26_Presentacion_encuentro_cojunto_sg_jp_jci 2020-05-27_Soporte_registro_asistentes_encuentro_planeacion 2020-05-07_Comite_sectorial_auditoria_presidencia 2020-05-11_Asesoria_reestructuracion_plataforma_estrategica_procesos_invias 2020-05-19_Acta_asesoria_sector_defensa</p> <p>Desde el mes de junio efectuaron asesorías con las entidades priorizadas del orden nacional, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema Esquema Líneas de Defensa: Agencia Logística Fuerzas Militares, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Fondo Rotatorio de la Policía, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Servicios Postales Nacionales, Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y Turismo, Instituto Caro y Cuervo, UPRA, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Agencia Nacional de Tierras, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Instituto Colombiano Agropecuario, Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario, Dirección Nacional de Inteligencia, Ministerio del Deporte, Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, Dirección Nacional de Bomberos, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Imprenta Nacional, Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección, Superintendencia Nacional de Salud, Servicio Público de Empleo, Archivo General de la Nación, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Club Militar. • Tema MIPG: DANE, Ministerio del Deporte, Instituto geográfico Agustín Codazzi • Tema Riesgos y Controles: IDEAM, DAPRE, Departamento Administrativo de la Función Pública, INVIMA, Sanatorio de Contratación ESE, Agencia Nacional del Espectro, Ministerio de Defensa, Superintendencia de Vigilancia y seguridad, Comando General de las fuerzas militares, Instituto Nacional de Cancerología, Agencia Nacional de Infraestructura, Club Militar, DANE, Instituto
---	------------	---

		<p>Geográfico Agustín Codazzi, Superintendencia del Subsidio Familiar, Unidad Administrativa Organizaciones solidarias, Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, INVIAS y ADRES.</p> <p>Adicionalmente se desarrollaron 94 sesiones de capacitación por demanda en los siguientes temas: formato informe semestral, resultados IDI, MIPG generalidades, Rol OCI, Control Interno, MECI, esquema líneas de defensa, dimensión 7 Control Interno, Dimensión 4 indicadores, Banderas rojas para la prevención de fraude y corrupción, Auditoría interna, planes de mejoramiento, procesos y procedimientos, indicadores y administración del riesgo.</p> <p>Rutas de red de los soportes que evidencian la gestión:</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS_CAPA_CITACIONES</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS_CAPA_CITACIONES\EVENTOS_MASIVOS</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\MEDICION_D_ESEMPENO_INSTITUCIONAL</p> <p>Archivos:</p> <p>2020-07-03_Seguimiento_dgdi_nacional_territorial_2 2020-06-25_Comite_directivo_ideam_capacitacion_riesgos 2020-06-25_Socializacion_furag_trabajo_fortalecimiento_dane_igac 2020-06-03_Presidencia_administracion_riesgos 2020-06-30_Asesoria_defensa_fondo_rotatorio_policia_lineas_defensa_sesion_2 2020-06-19_Asesoria_defensa_caja_sueldo_retiro_policia_lineas_defensa_sesion_1 2020-06-25_Asesoria_defensa_caja_retiro_fuerzas_militares_linea_defensa_sesion_2 2020-06-04_Asesoria_defensa_agencia_logistica_fm_lineas_defensa 2020-06-23_Asesoria_472_servicios_postales_lineas_defensa 2020-09-01_Seguimiento_dgdi_nacional_territorial_2 2020-09-01_Soporte_seguimiento_nopdet_nacional_agosto 2020-10-05_Soporte_seguimiento_nopdet_nacional_sept 2020-11-05_Soporte_seguimiento_nopdet_nacional_oct 2020-12-02_Soporte_seguimiento_nopdet_nacional_nov 2020-12-02_Soporte_seguimiento_nopdet_nacional_nov 2020-12-31_Seguimiento_dgdi_nacional_territorial_2_diciembre</p> <p>En el marco de la estrategia de asesoría la DGGI con el equipo de A&G adelantó las siguientes sesiones de capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corpoamazonia: tema generalidades MIPG • Jurisdicción Especial Para La Paz-JEP: tema esquema líneas de defensa • Comando General de las Fuerzas Militares: tema esquema líneas de defensa <p>Ruta:</p> <p>\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS\JULIO_CAPACITACIONES_GENERALES</p> <p>Archivos:</p> <p>2020-07-22_Registro_reuniones_comando_general_fm_lineas_defensa 2020-07-10_Asesoria_jep_lineas_defensa</p>
--	--	---

2020-07-09_Mipg_corpoamazonia

2. Difundir los resultados FURAG 2019

En el marco de la estrategia de asesoría y en coordinación con la Subdirección, en el mes de julio se llevó a cabo el encuentro transversal de servicio al ciudadano, donde se difundieron los resultados del Desempeño Institucional, con especificidad en la política de servicio al ciudadano. De otro lado, la DGD I con el equipo de A&G adelantó sesiones de difusión al Club Militar, Armada Nacional, Departamento Administrativo de Prosperidad Social y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ruta de red donde están contenidos los soportes de la Gestión:

\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS_CAPA_CITACIONES\EVENTOS_MASIVOS

\\Yaksa\11300dgd\2020\ASESORIA\SOPORTES_ASESORIAS\JULIO\CAPACITACIONES_GENERALES

Archivos:

2020-07-15_Soporte_registro_asistentes_encuentro_servicio_ciudadano
2020-07-02_Registro_reunion_club_militar_charla_genera
2020-07-27_Lista_asistencia_asesoria_resultados_idi_minambiente
2020-07-22_Capacitacion_resultados_idi_plan_mejoramiento_dps
2020-07-09_Registro_reuniones_armada_nacional_resultados_furag_general

Para las entidades del orden nacional, en el marco del Encuentro Transversal de Planeación, transmitido en el mes de mayo a través del canal de Youtube de Función Pública, se hizo el lanzamiento de los resultados del desempeño institucional. También, la DGD I elaboró informes para cada uno de los 24 sectores administrativos. Así mismo, se llevaron a cabo reuniones sectoriales con el Sector Ambiente y de Inclusión Social, con especial participación de la Unidad de Víctimas.

Rutas:

\\Yaksa\11300DGD\2020\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\INFORMES_SECTORIALES_IDI

\\Yaksa\11300DGD\2020\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTE_EVENTOS_YOUTUBE_OTROS_SOCIALIZACION_IDI\EVENTOS_YOUTUBE

\\Yaksa\11300DGD\2020\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\SOPORTE_EVENTOS_YOUTUBE_OTROS_SOCIALIZACION_IDI\SOCIALIZACION_RESULTADOS_IDI_2019\NACIONAL

Archivos:

2020-05-26_Presentacion_encuentro_cojunto_sg_jp_jci
2020-07-27_Ministerio_ambiente
2020-08-18_Mipg_unidad_victimas

3. Obtener los resultados FURAG 2019

Los resultados de la medición del desempeño a través de los distintos índices se calcularon en el mes de abril tal como estaba previsto en el cronograma; los resultados se publicaron en el mes de mayo por instrucción de la Dirección, previa socialización de los mismos en la

		<p>segunda sesión del Consejo de Gestión y Desempeño Institucional de mayo 15 de 2020 (Acta 002/2020).</p> <p>https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion</p> <p>https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/eva_funcionpublica_gov_co/EVoTCjLvCfZAteIJ4j0E7RkBEaCz3q7bpEFQqk5jM43Qpg</p>
--	--	--

<p>Herramientas diseñadas socializadas y/o aplicadas</p>	<p>7</p>	<p>1. Consultar con los grupos de valor el anexo de la guía de auditoría con énfasis en la prevención del fraude</p> <p>En el mes de noviembre se dio continuidad a la elaboración de las herramientas que complementan la guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, específicamente con la propuesta metodológica para la detección de fraude y corrupción.</p> <p>En el mes de diciembre se remitió a 20 Jefes de Control Interno del orden nacional y 10 del orden territorial, el documento para comentarios, a fin de adelantar el proceso de validación.</p> <p>Ruta: \\yaksa\11300DGD\2020\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\HERRAMIENTAS_MIPG_CONTROL_INTERNO\GUIAS_DGD\GUIA_AUDITORIA\OTRAS_HERRAMIENTAS</p> <p>Archivos: 2020-11-09_Entregable_banderas_rojas 2020-11-30_Propuesta_metodologica_deteccion_fraude_corrupcion 2020-12-30_Formato_correo_remision, 2020-12-28_Listado_jci_nacion_territorio_validacion</p> <p>2. Diseñar las herramientas para fortalecer MIPG y la política de control interno</p> <p>Se ajustó la Guía de Administración del Riesgo con los ajustes derivados del curso tomado con la Universidad del Rosario; se publicó la Guía de Auditoría versión 4 con el objetivo de mantener en continua actualización a las entidades del Estado colombiano en cuanto a herramientas y buenas prácticas de auditoría interna.</p> <p>Links: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/37060226 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+auditor%C3%ADa+interna+basada+en+riesgos+para+entidades+p%C3%BAblicas+-+Versi%C3%B3n+4+-+Julio+de+2020.pdf/045e86ff-ae5c-42c2-09e5-b797e1033ae7?version=1.1&t=1595372090623&download=true</p> <p>Se elaboraron herramientas que complementan la guía de administración del riesgo para entidades públicas, específicamente en lo que tiene que ver con el capítulo de riesgos de corrupción. De otro lado, frente a la guía de auditoría basada en riesgos para entidades públicas, se cuenta con el documento que desarrolla la metodología para la auditoría interna, específicamente frente a Normas y estándares Internacionales en articulación con los atributos de calidad del MIPG.</p> <p>Ruta: \\yaksa\11300DGD\2020\DOCUMENTOS_APOYO\ASESORIA\HERRAMIENTAS_MIPG_CONTROL_INTERNO\GUIAS_DGD\GUIA_AUDITORIA\OTRAS_HERRAMIENTAS</p> <p>Archivo: 2020-10-30_Herramientas_auditoria_interna_normas 2020-11-09_Entregable_banderas_rojas</p>
--	----------	--

3. Publicar las herramientas de la política de control interno diseñadas y aprobadas

El 29 de abril en la sección de noticias de la página web de Función Pública, se publicó el "Formato Informe Semestral del Sistema de Control Interno" con su respectivo instructivo, diseñado para entidades pequeñas. Esto se evidencia en los links:

https://www.funcionpublica.gov.co/-/formato-informe-semestral-sistema-de-control-interno?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.funcionpublica.gov.co%2Fresultados-de-gestion%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.funcionpublica.gov.co%252Fresultados-de-gestion%253Fp_p_id%26com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dinforme%2Bsemestral%26com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1597161127612%26com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Deverything

<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/36216034/Formato-informe-sci-parametrizado-final.rar/a03f3d25-bb51-20c8-1eee-dff7a4c1c07c?t=1588201893877>

En el mes de septiembre, se elaboraron los siguientes documentos: 1. Informe Ley Sistema del Sistema de Control Interno, elaborado y publicado. 2. Anexos a Guía de Procesos - Publicado 3. El Informe de cierre de brechas se entregó a subdirección en el mes de julio. Estos documentos se evidencian en los siguientes links de la página Web de Función Pública:

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/36963907

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/documentos/-/document_library/tfVWGgioFma4/view_file/36957801

<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+por+procesos+en+el+marco+del+modelo+integrado+de+planeaci%C3%B3n+y+gesti%C3%B3n+%28Mipg%29+-+Versi%C3%B3n+1+-+Julio+de+2020.pdf/3167cf5b-6134-e4e3-8862-a81b3962479b?version=1.1&t=1593725792225&download=true>

<p>Lineamientos definidos para el fortalecimiento de las competencias técnicas de los equipos de control interno</p>	<p>3</p>	<p>1. Elaborar el proyecto de resolución por medio de la cual se definen los lineamientos para la evaluación de desempeño y evaluación de conocimientos y competencias de los jefes de control interno de la rama ejecutiva del orden nacional</p> <p>La DGD I analizó los aspectos a mejorar en el proceso de evaluación del desempeño de los Jefes de Control Interno -JCI de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y con base en dicho análisis se definieron los nuevos lineamientos que regirán al proceso de evaluación, proyectando la respectiva resolución, la cual fue aprobada por el Director de la Función Pública. La Resolución No. 035 de febrero 05 de 2020 establece los lineamientos para la evaluación de los JCI de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.</p> <p>Ruta: \\yaksa\11300DGD I\2020\DOCUMENTOS APOYO\EVALUACIONES D ESEMPENO JCI</p> <p>Archivo: 2020-02-05_Resolucion_035</p> <p>2. Adelantar la evaluación de desempeño de los jefes de control interno de la rama ejecutiva del orden Nacional</p> <p>A partir de la Resolución No. 035 de 2020, por medio de la cual se establecen los lineamientos para la evaluación del desempeño y las competencias de los Jefes de Control Interno de la Rama Ejecutiva del orden nacional, se definió el cronograma de trabajo para llevar a cabo la evaluación de desempeño de los Jefes de Control Interno. A inicios del mes de marzo se dio apertura al aplicativo para el proceso de evaluación, el cual culminó a finales de abril, donde se evaluaron de forma completa 111 jefes de Control Interno.</p> <p>Ruta: \\yaksa\11300DGD I\2020\DOCUMENTOS APOYO\EVALUACIONES D ESEMPENO JCI</p> <p>Archivo: 2020-02-13_Cronograma_evaluacion_jci_2019</p> <p>Se consolidaron las evaluaciones realizadas por las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, generando los 111 informes de evaluación del desempeño, los cuales fueron remitidos a los Jefes de Talento Humano de las respectivas entidades. Los informes se evidencian en la ruta que se relaciona a continuación:</p> <p>\\yaksa\11300DGD I\2020\DOCUMENTOS APOYO\EVALUACIONES D ESEMPENO JCI\INFORMES EVALUACION</p> <p>3. Elaborar el proyecto de decreto reglamentario para definir los requisitos para la designación de los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial. Este compromiso queda supeditado a que en el Decreto Ley del Acto Legislativo quede incorporada la selección de JCI.</p> <p>Se elaboró el proyecto de Decreto y el mismo surtió el trámite respectivo ante la Presidencia de la República, lo cual dio como resultado la firma y expedición del Decreto 989 del 09 de julio de 2020.</p>
--	----------	--

		<p>Ruta: \\yaksa\11300DGD\2020\DOCUMENTOS_APOYO\DECRETOS_CIRC_ULARES\DECRETOS\REQUISITOS Y COMPETENCIAS JCI</p> <p>Archivo: 2020-07-10_Decreto_989_de_2020</p> <p>4. Elaborar un documento que defina las entidades por niveles de complejidad, en donde se tenga en cuenta la naturaleza, especialidad y especificidad de las funciones, entre otros, como insumo para el establecimiento de los requisitos de los jefes de control interno</p> <p>Entre los meses de abril a julio, se llevó a cabo la gestión que condujo a la expedición del Decreto 989 de 2020, construyéndose el documento técnico denominado "Proyecto de Decreto de competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial", el cual soporta la clasificación de entidades por rangos salariales, a partir de los cuales se definieron los requisitos mínimos para la selección de los jefes de control interno en las entidades nacionales y territoriales. En este sentido, se dio alcance a los niveles de complejidad a través de la clasificación de entidades por rangos salariales.</p> <p>Ruta: \\yaksa\11300DGD\2020\DOCUMENTOS_APOYO\DECRETOS_CIRC_ULARES\DECRETOS\REQUISITOS Y COMPETENCIAS JCI</p> <p>Archivo: 2020-07-03_Documento_tecnico</p> <p>5. Elaborar un estudio sobre el sistema de evaluación de desempeño, capacitación y formación para los equipos de trabajo de las Oficinas de Control Interno</p> <p>En el primer semestre de la vigencia, a partir del trabajo llevado a cabo para la expedición del Decreto 989 de 2020, se presentó una propuesta de lo que podría ser la clasificación de los equipos de trabajo de las OCI.</p> <p>Ruta: \\yaksa\11300DGD\2020\DOCUMENTOS_APOYO\DECRETOS_CIRC_ULARES\DECRETOS\REQUISITOS Y COMPETENCIAS JCI</p> <p>Archivo: 2020-07-31_Propuesta_equipos_tecnicos_oci</p> <p>Para el segundo semestre, se logró consolidar un documento definitivo que afianza la propuesta "Describir y proponer acciones de mejora para el actual sistema de evaluación de desempeño de jefes de control interno, identificar un esquema de capacitación a miembros de los equipos de trabajo de las oficinas de control interno y formular algunas propuestas para fortalecer las estructuras y los equipos de trabajo de las Oficinas Control Interno o quienes hagan sus veces.</p> <p>Ruta: \\yaksa\11300DGD\2020\DOCUMENTOS_APOYO\DECRETOS_CIRC_ULARES\DECRETOS\REQUISITOS Y COMPETENCIAS JCI</p> <p>Archivo: 2020-10-30_Documento_tecnico_ociv1</p>
--	--	---

<p>Política de control interno evaluada bajo los resultados FURAG</p>	<p>1</p>	<p>1. Analizar los resultados FURAG 2019 de la política de Control interno</p> <p>Se elaboró el Informe de Desempeño del Sistema de Control Interno en las Entidades Públicas Vigencia 2019, versión 1, el cual fue el cual fue remitido para la revisión y últimos ajustes por parte de la Directora de la DGI, previo a ser enviado a la Presidencia de la República. El objetivo general del informe es “Brindar información sobre el desempeño de los sistemas institucionales de control interno con el fin de fortalecer su implementación por parte de las entidades públicas y contar con insumos para formular mejoras y ajustes en la política de control interno formulada por el Gobierno Nacional.”</p> <p>Ruta: \\Yaksa\11300dgd\2020\DOCUMENTOS_APOYO\INFORMES_MECI_Y_MIPG\INFORME_EJECUTIVO_CI_2019</p> <p>Archivo: 2020-05-30_Informe_medicion_sistema_control_interno_vigencia_2019</p> <p>2. Elaborar y difundir el informe de evaluación de la política de control interno</p> <p>Se presentó y publicó en la Web el Informe definitivo sobre medición del Sistema de Control Interno vigencia 2019, el cual fue remitido a la Presidencia de la República y al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Se puede evidenciar en los siguientes links:</p> <p>https://www.funcionpublica.gov.co/resultados-de-gestion</p> <p>https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/36200637/2020-06-12_Informe_medicion_sistema_control_interno_vigencia_2019_final+....pdf/4f771c25-34ea-f601-2ba0-3bfa13754462?t=1593559851710</p>
---	----------	--

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Indicadores: Si bien para la vigencia 2020, la DGDI no tuvo establecidos indicadores en el SGI, la dependencia contó con mediciones a la gestión de la Planeación a través del cumplimiento de metas Sinergia con el Departamento Nacional de Planeación, proyectos relacionados con la asistencia técnica con entidades del orden nacional y territorial, proyectos de inversión relacionados con las 7 herramientas de la Política de Control Interno desarrolladas, la medición anual del avance en la implementación del modelo MIPG, cuyo resultado se ve reflejado en el Informe del Sistema de Control Interno que derivó en dos (2) componentes: la Evaluación del Sistema de Control Interno y el avance en la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño. Finalmente, en la vigencia también se generaron Indicadores de Cumplimiento al procedimiento de la Operación Estadística, solicitados por el DANE.

Riesgos: El proceso Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública, definió en el mapa de riesgos de la vigencia 2020, el siguiente bajo la responsabilidad de la DGDI:

Riesgo	Causa	Acción de control	fecha inicio	Fecha fin	Reporte avances SGI
Inoportuna generación, captura, difusión y consulta para la toma de decisiones (Tipo: Gestión)	Falta de comunicación entre procesos y con los grupos de valor.	El Líder de la DGDI periódicamente con el fin de brindar un mejor servicio a los grupos de valor y tener clara sus necesidades y las respuestas que se les están brindando, se reúne con los integrantes del Grupo de Asesoría y Gestión. En caso de detectarse a actividades no informadas o incumplimientos en lo previsto en la estrategia de asesoría y acompañamiento, deberán subsanar las fallas detectadas. La evidencia de este control se encuentra en las actas de reuniones y las acciones emprendidas por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional.	19-06	30-12	<u>No se evidencia el respectivo reporte de avance mensual en el SGI.</u> <u>Según lo comentado por el responsable, no se ha efectuado registro de avance, por cuanto el riesgo no es claro y procedente. Por ello, la dependencia ha solicitado desde el año pasado la revisión y actualización de los riesgos acorde con el rediseño de los procesos.</u>
	Inadecuada identificación de necesidades de información y fuentes de generación de	El profesional de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional asignado anualmente o cuando la ocasión lo amerite, con el fin de mantener las bases de datos actualizadas, revisa la información de entidades que se encuentra registrada en el SIGEP. En caso de encontrar inconsistencias se reportan para el correspondiente ajuste por parte de DDO. La evidencia de este control son las comunicaciones informando las inconsistencias mediante Proactivanet o correo electrónico.	15-01	20-03	De manera permanente desde la DGDI, se identifican inconsistencias en algunas características de las entidades que están en SIGEP, tales como: Orden de la entidad, duplicidades de código SIGEP, denominaciones de las entidades u otros datos de identificación; estas inconsistencias se informan a DDO mediante correo electrónico, área responsable de hacer los ajustes en el SIGEP. <u>Se evidencia matriz de control de casos para corregir entidades base FURAG, donde además están relacionados los correos de inconsistencias.</u>

	Inadecuada verificación de la información de los usuarios responsables de diligenciar la información.	El profesional de la Dirección de Gestión y Desempeño institucional designado anualmente o cuando la ocasión lo amerite, con el fin de mantener actualizadas las bases de datos de los servidores responsables del diligenciamiento de la información en el FURAG, les envía una solicitud de validación de información de datos de contacto a los correos electrónicos que se tienen registrados y verifica que estos correos terminen en .gov.co. En caso de no poderse establecer contacto con los servidores responsables, se insiste en la comunicación tomando en cuenta los datos de contacto con que actualmente se cuenta. La evidencia de este control son las comunicaciones solicitando actualización de la información.	15-01	15-04	La DGDI utiliza de manera permanente el correo electrónico como medio de contacto con las entidades, para obtener la información institucional de los servidores que diligencian la información; con la información que remiten, se mantienen actualizadas las bases de datos de Jefes de Control Interno y de Planeación, la cual se utiliza para remitirles la información de diligenciamiento del FURAG, invitaciones a eventos, o en general, información de interés en los temas de la DGDI. <u>Se evidencia matriz de control de casos para corregir entidades base FURAG, donde además están relacionados los correos de inconsistencias.</u>
--	---	--	-------	-------	---

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

1. Con el fin de fortalecer la trazabilidad de la gestión efectuada en el tratamiento de los riesgos de la dependencia, se sugiere a futuro que en el SGI para el riesgo "Inoportuna generación, captura, difusión y consulta para la toma de decisiones" - causa "Falta de comunicación entre procesos y con los grupos de valor", se efectúe el debido registro periódico de su gestión, o en su defecto se analice en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación-OAP, la procedencia, claridad y/o actualización de dicho riesgo.
2. En aras de poder evaluar el desempeño y los resultados logrados por la Dirección en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Función Pública, es importante continuar con la dinámica establecida en el rediseño institucional para la formulación de indicadores de gestión, que se viene adelantado en coordinación con la OAP para esta vigencia.
3. La Oficina de Control Interno pudo observar el oportuno y completo registro de avances en el aplicativo SGI, que evidencian el cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2020, en los productos propuestos en la planeación institucional. Se recomienda continuar la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementada para la ejecución de los productos y metas propuestas para la vigencia 2021.

8. Firmas:

JUAN MAURICIO CORNEJO RODRIGUEZ
Auditor (es)

LUZ STELLA PATIÑO JURADO
Jefe Oficina de Control Interno