

9° Encuentro Equipo Transversal de Control Interno

Función Pública

Fecha: Mayo 22 de 2017

Agenda

- 1** Instalación del Encuentro
- 2** Actualización Sistema de Control Interno - Decreto 648 de 2017
- 3** Presentación Modelo Integrado de Planeación y Gestión v2
- 4** Resultados del Modelo Estándar de Control Interno Vigencia 2016
- 5** Rol de Control Interno para fortalecer principios del Gobierno Abierto
- 6** Conversatorio

1

Instalación del Encuentro

1. Avances en la negociación colectiva con las organizaciones sindicales



- ✓ Tutela del pasado 28 de marzo ordenó **suspender la mesa de negociación** hasta tanto las organizaciones sindicales concurren en unidad de pliego y definan su representatividad en la mesa
- ✓ El Gobierno Nacional ha prestado sus buenos oficios para ayudar a las centrales a llegar a un acuerdo, pero no ha sido posible
- ✓ Se presentaron propuestas concretas sobre VI de los X puntos incluidos en el pliego de peticiones
- ✓ De persistir el desacuerdo entre las 7 centrales, el Gobierno Nacional se deberá tomar decisiones frente al incremento salarial para el año 2017
- ✓ Pronunciamiento del 15 de mayo que pidió a las **Centrales a ponerse de acuerdo** y le solicitó al Gobierno Nacional continuar con sus buenos oficios para **acercar las posturas de las Centrales**

2. El Control Interno a nivel Internacional



✓ 2 de marzo de 2017

Inauguración de la nueva sede la Escuela Nacional de Control de **la Contraloría General de la República del Perú** y en reconocimiento a los avances alcanzados por Función Pública en materia de Control Interno, la Directora hizo una presentación relativa a las “Medidas para el fortalecimiento del control interno en Colombia”

✓ 18 y 19 de mayo de 2017

Intercambio de experiencias sobre mecanismos para la prevención de la corrupción, vía videoconferencia en las instalaciones de la Cancillería, en el marco **del Plan Operativo Anual Binacional Colombia-Perú**

El propósito de este encuentro es intercambiar experiencias en temáticas de interés mutuo, con el propósito de conocer elementos que puedan ser **replicados por las entidades nacionales involucradas**

Interés de la Contraloría General de la República en conocer en detalle el **funcionamiento del Sistema de Control Interno Colombiano (riesgos)**



3. Índice de Transparencia Nacional 2015 -2016

2015 – Primer Trimestre 2016

Visibilidad

- Opacidad de la gestión

Vigencia 2015

Institucionalidad

- Bajo desarrollo de procesos y procedimientos administrativos

Vigencia 2015

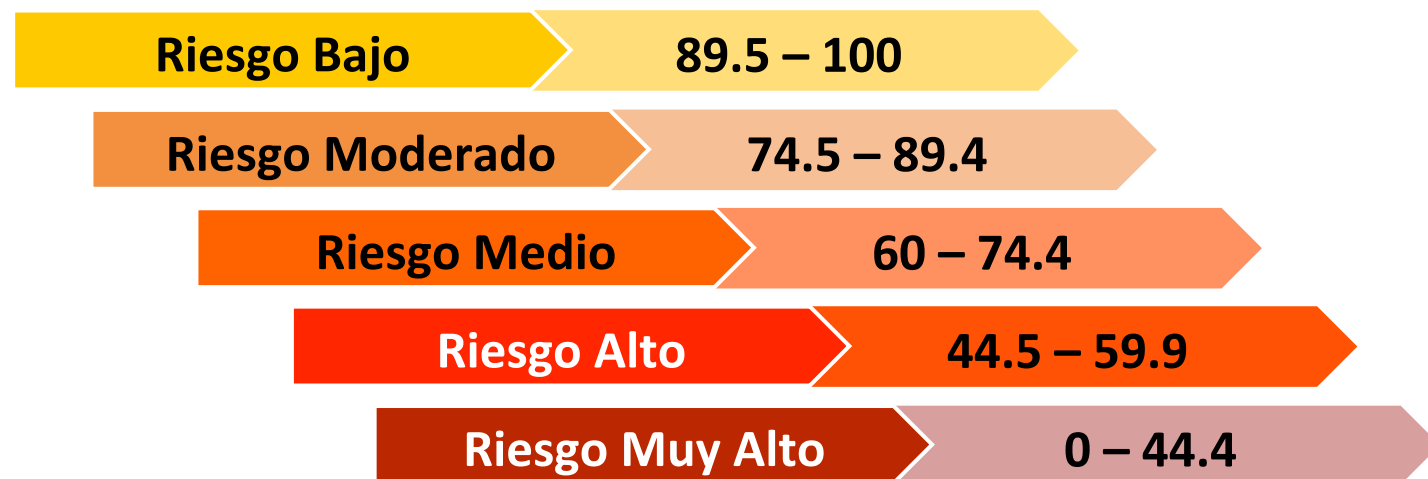
Control y Sanción

- Debilidades de los controles a la gestión

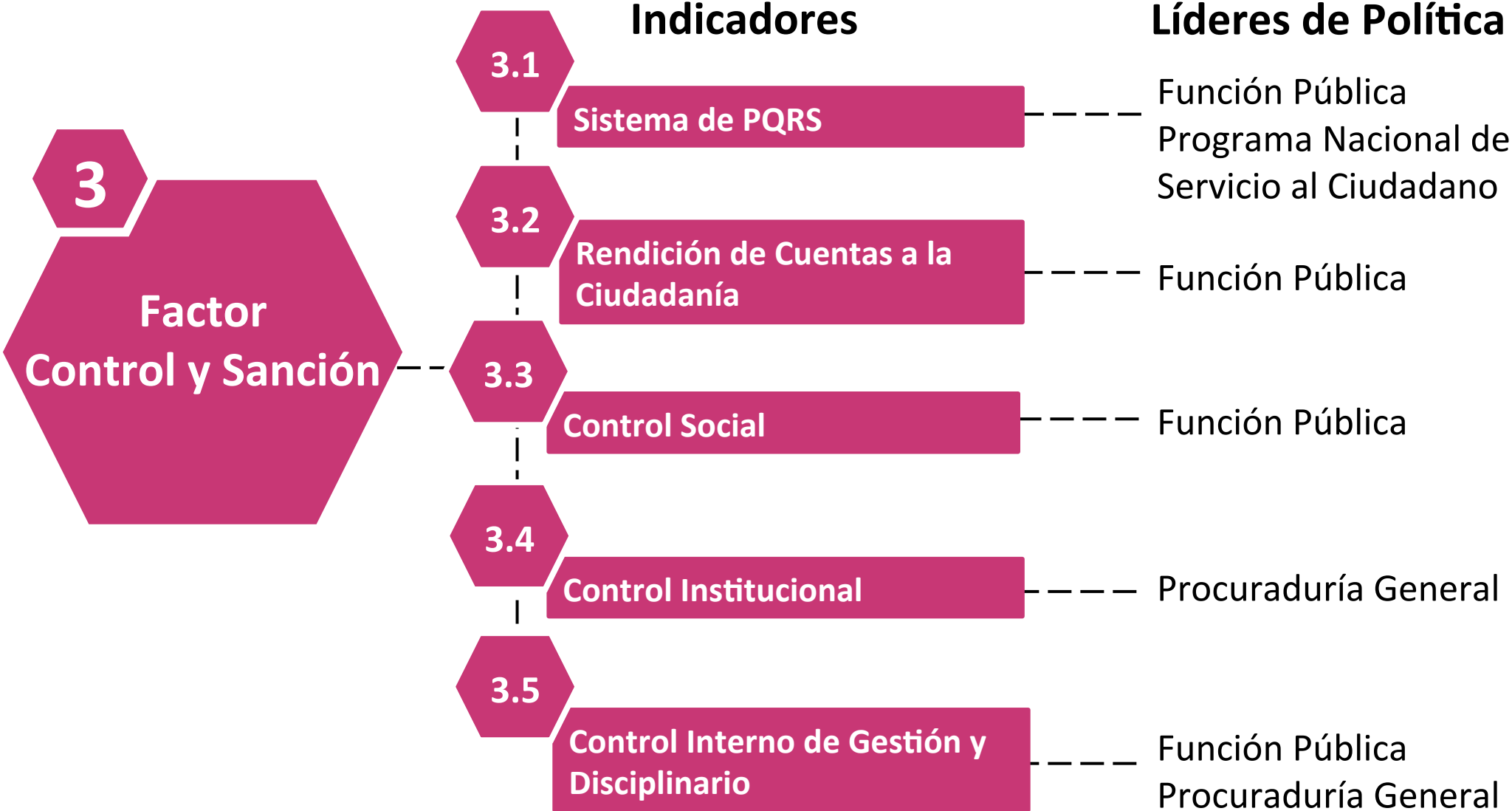
75
Entidades Nacionales

66	Rama Ejecutiva Nacional
5	Organismos de Control
2	Rama Legislativa
2	Rama Judicial

Niveles de Riesgo

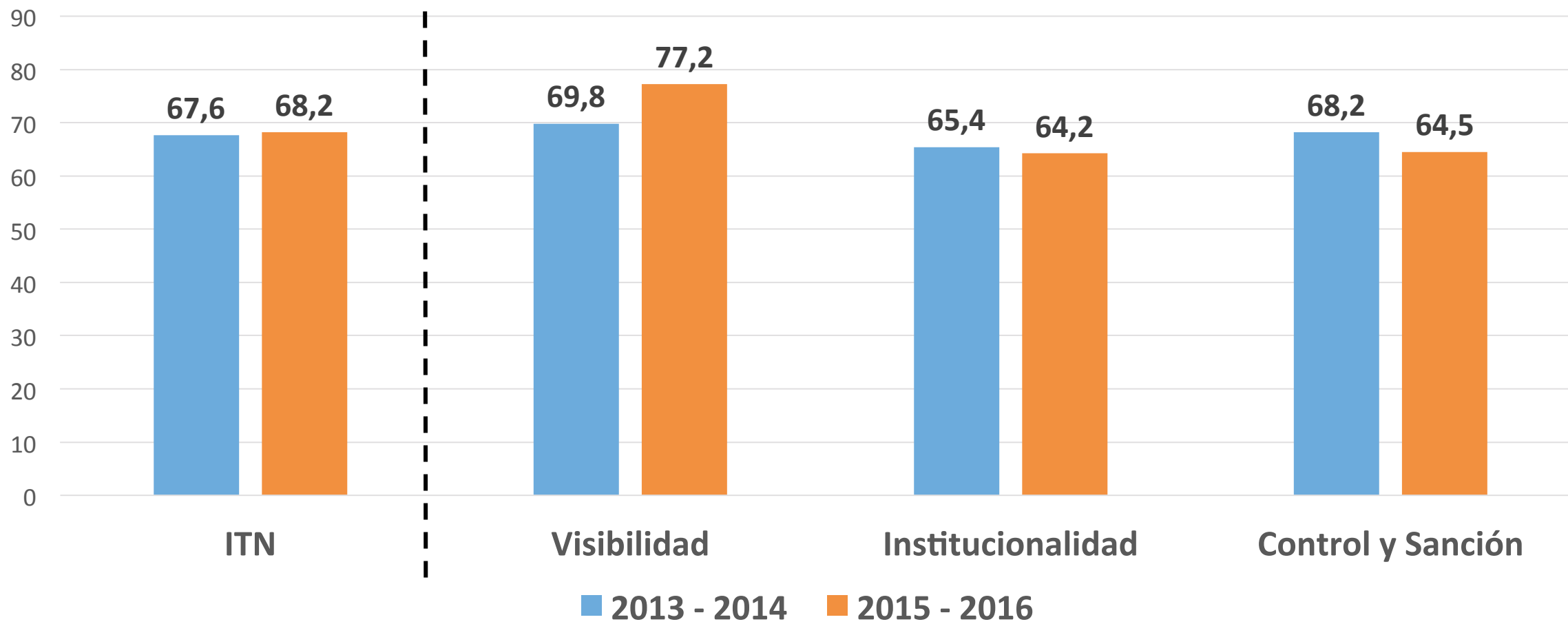


3.1. Factor Control y Sanción



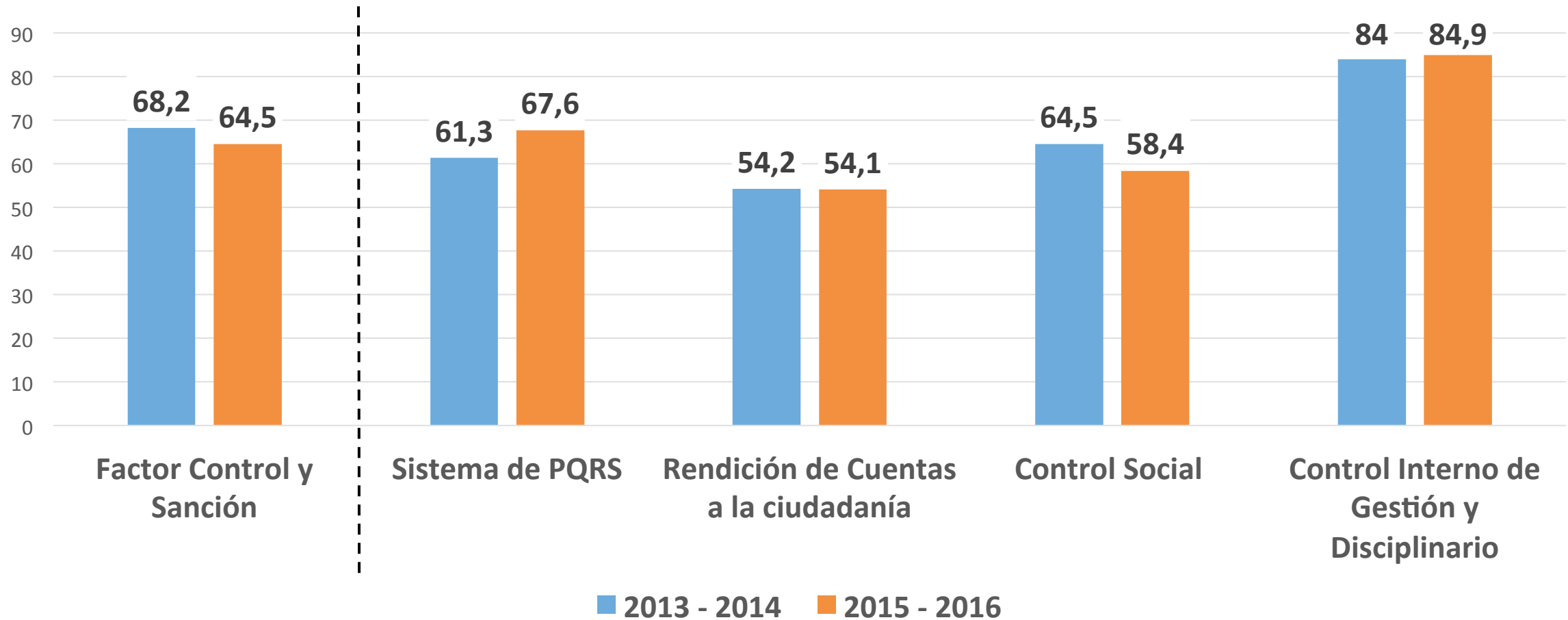
3.2. Resultados Comparados

Índice de Transparencia Nacional



3.2 Resultados Comparados

Indicadores del **Factor Control y Sanción***



*Incluye el total de las entidades evaluadas para ambas vigencias.

4. Red de Servidores Públicos

Equipo Control Interno



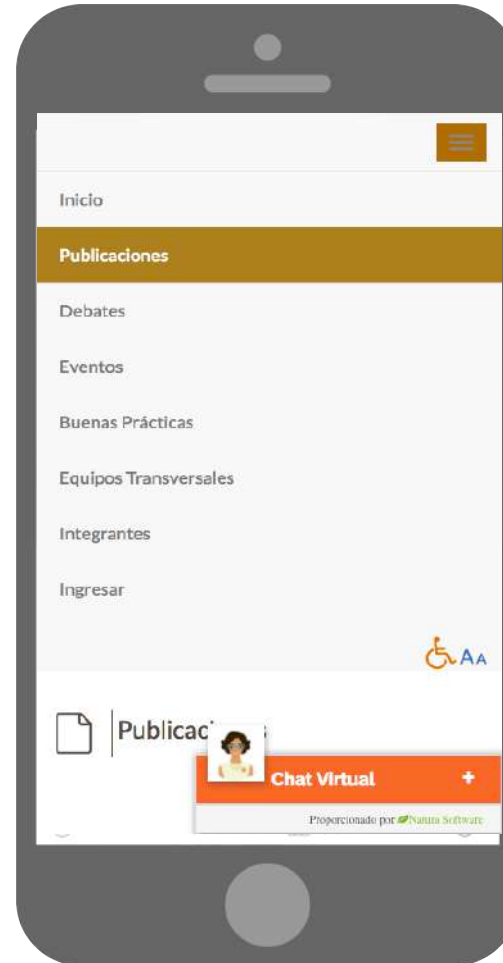
366
Integrantes



3
Artículos



12071
Visualizaciones de los
artículos del Equipo de
Control Interno



Total Red de Servidores

2792
Integrantes



130
Artículos



719,322
Visualizaciones de
todos los artículos
publicados en la Red



PREMIO NACIONAL DE ALTA GERENCIA 2017

Buen Gobierno para la Consolidación de la Paz

Postule sus experiencias del 19 de mayo al 15 de septiembre de 2017
a través de: <http://www.funcionpublica.gov.co/BancoExitos>

foto: Fwstudio / Freepik



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública



2

Actualización Sistema de Control Interno - Decreto 648 de 2017

Cambios representativos



Institucionalidad



Roles



**Relación
Administrativa y
Estratégica**



Actores del Sistema Nacional de Control Interno

Consejo Asesor

Integración

- ✓ Se precisa Secretario de Transparencia (antes Director Programa Lucha contra la Corrupción).
- ✓ Un delegado del CICI (antes 4 delegados)

Funciones

- ✓ Recomendar al Gobierno Nacional temas prioritarios para los planes de auditoria
- ✓ Hacer sugerencias frente a los resultados de las entidad y proponer mejoras

Comité Técnico Asesor de Control Interno Conformación y funciones

Integración

- ✓ Un delegado nivel directivo o asesor de la CGR, CGN, AGR, PGN, Secretaría de Transparencia y la Función Pública

Funciones

- ✓ Acciones de fortalecimiento a los mecanismos de control interno
- ✓ Estrategias de fortalecimiento de la Auditoria Interna, transparencia, integridad y administración del riesgo
- ✓ Apoyo desarrollo de instrumentos

Comité Interinstitucional de Control Interno - CICI Conformación y funciones

Integración

- ✓ Director de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Pública
- ✓ JCI de Ministerios y Departamentos Administrativos
- ✓ JCI de gobernaciones y ciudades capitales
- ✓ JCI de organismos de control del nivel nacional, Congreso, Banco de la República, Organización Electoral, Fiscalía, Rama Judicial y demás entes autónomos del nivel nacional

Funciones

- ✓ Establecer agenda anual de trabajo bajo lineamientos del Consejo Asesor y Gobierno Nacional
- ✓ Presentar a Función Pública propuestas de mejoramiento del sistema
- ✓ Apoyar difusión de herramientas y metodologías

Actores del Sistema Nacional de Control Interno

Comités Sectoriales, Departamentales, Municipales y Distritales de Auditoría

Integración

- ✓ **Rama Ejecutiva:** Jefes de Control Interno de las entidades que conforman cada sector.
- ✓ **Nivel Territorial:** Jefes de Control Interno de las entidades del nivel central y descentralizado de la entidad territorial, así como entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del territorio previa solicitud de estos.

Funciones

- ✓ Apoyar a las entidades y hacer seguimiento a las auditorías
- ✓ Proponer actividades prioritarias en las auditorías
- ✓ Analizar mejores prácticas y casos de éxito
- ✓ Canalizar y proponer acciones de capacitación para los auditores internos
- ✓ Propuestas para fortalecer el SCI

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Integración

- ✓ Representante Legal de la entidad
- ✓ Jefe de Planeación o quien haga sus veces
- ✓ Representantes del nivel directivo que designe el Representante Legal
- ✓ El Representante de la Alta Dirección para la implementación del MECI
- ✓ Jefe de Control Interno (con voz sin voto)

Funciones

- ✓ Aprobar Plan Anual de Auditoría, Estatuto de Auditoría Interna, Código de Ética del Auditor
- ✓ Resolver diferencias de las auditorías internas
- ✓ Resolver conflicto de intereses

Instrumentos Auditoría Interna

- ✓ **Código de Ética**
Integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia
- ✓ **Carta de Representación**
Veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno.
- ✓ **Estatuto de Auditoría**
directrices fundamentales que definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades de la Unidad u Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.
- ✓ **Plan de Auditoría**



Roles de las oficinas de Control Interno (Decreto 648 de 2017)



Liderazgo Estratégico

- **Canales de comunicación** directos y expeditos con el nominador y/o con el representante legal
- **Seguimiento continuo** a las metas e indicadores estratégicos
- **Rendición de informes estratégicos**
- **Interacción efectiva** con el Comité de Coordinación de Control Interno

Enfoque hacia la prevención



Integración de los roles de asesoría y fomento cultura del control

- **Asesoría** recomendaciones con alcance preventivo
- **Acompañamiento** a la Alta Dirección - Diagnóstico (fortalezas – debilidades)
- **Sensibilización y capacitación:** Control Interno, Riesgos – controles - prevención del fraude.
- **Orientar** metodologías, conocimientos específicos , mejores prácticas y mecanismos de **autoevaluación del control**

Roles de las oficinas de Control Interno (Decreto 648 de 2017)



Relación con entes externos

- **Puente** entre los entes externos y la entidad, para facilitar el flujo de información
- **Acompañamiento** a los líderes para el suministro de información clara y pertinente a los entes externos

Evaluación y Seguimiento



- **Auditoria o Evaluación Independiente:** no solo se debe enfocar a la detección de desviaciones sino a la generación de valor mediante recomendaciones y orientaciones técnicas.
- **Seguimientos**

Evaluación del Riesgo



- Asesoría y Acompañamiento metodológica
- Evaluación Independiente



Relación Estratégica

- Nombramiento por parte del Presidente de la República, suministrando independencia y objetividad para desarrollar su labor.
- Delegación por parte del nominador a los Ministros y Directores de Departamento (cabeza de sector) para definir situaciones administrativas.
- Reporte de información a la Secretaría de Transparencia sobre aspectos críticos evidenciados en la entidad.
- Secretaría de Transparencia como puente de comunicación entre los Jefes de Control Interno y la Presidencia de la República.

Relación Administrativa

Si bien cuentan con independencia frente a su labor, deben tener en cuenta:

- El ámbito para el desarrollo de sus funciones se encuentra circunscrito a la entidad con la cual tiene vinculación.
- Como servidor público tiene la obligación de cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que se le ha encomendado.
- Debe existir una relación armónica y de respeto con el Representante Legal y su equipo Directivo.
- Como miembro de la organización debe dar cumplimiento a las políticas de operación, procedimientos y otros mecanismos de gestión establecidos por ésta.

3

Presentación Modelo Integrado de Planeación y Gestión v2

Políticas de Desarrollo Administrativo

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Versión I

Son cinco las Políticas de Desarrollo Administrativo, adoptadas por el Gobierno Nacional para ser implementadas a través de la planeación sectorial e institucional de las entidades (Decreto 2482 de 2012 compilado en el Decreto único 1083 de 2015)

Campo de aplicación: Rama Ejecutiva del Orden Nacional



Un solo Sistema de Gestión articulado con el
Sistema de Control Interno

Sistema de Desarrollo
Administrativo

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Versión 2

Propuesta para discusión

Sistema de Gestión de la
Calidad

Artículo 133 PND:

1. Integrar
2. Articular
3. Campo de aplicación
(Nación y **Territorio**)
4. Criterios diferenciales en
territorio

Oportunidades de mejora de los Sistemas de Gestión y de Control en Colombia

Sistema de Gestión de la Calidad



- **Identificación de Procesos**
- En varias entidades la calidad no es una práctica sistemática



- **Estandarización**
- Algunos sistemas se redujeron a formatos
- **Documentación**
- Gran cantidad de mediciones de desempeño que no sirven
- **Medición de satisfacción**
- Para muchas entidades el fin fueron los premios de calidad



- **Unificación de reportes**
- Muchas entidades confundieron la herramienta de gestión –FURAG- con el modelo



- **Alineación de la planeación**
- Medición enfocada en el cumplimiento normativo
- **Fortalecimiento trabajo sectorial**
- Débil articulación entre las políticas



- **Evaluación independiente**
- Varios directivos lo perciben poco útil para la toma de decisiones



- **Identificación de riesgos**
- La herramienta se ha identificado como insuficiente para medir resultados
- **Establecimiento de una estructura de controles**
- Se identifica más orientación hacia la gestión que al control



Modelo Integrado de Planeación y Gestión I

Modelo Estándar de Control Interno

Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 2

¿Qué es el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Versión 2?

Un **marco de referencia** que permite dirigir y evaluar la **gestión** institucional de las organizaciones públicas en términos de **calidad e integridad del servicio (valores)**, con el fin de que se entreguen **resultados** que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los **grupos de valor** (generación de **valor público**)



Objetivos del Modelo



Fortalecer el **liderazgo** y el **talento humano** bajo los principios de integridad y legalidad, como motor de la generación de resultados de la administración pública



Desarrollar una **cultura organizacional** fundamentada en la información, el control, la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua



Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos



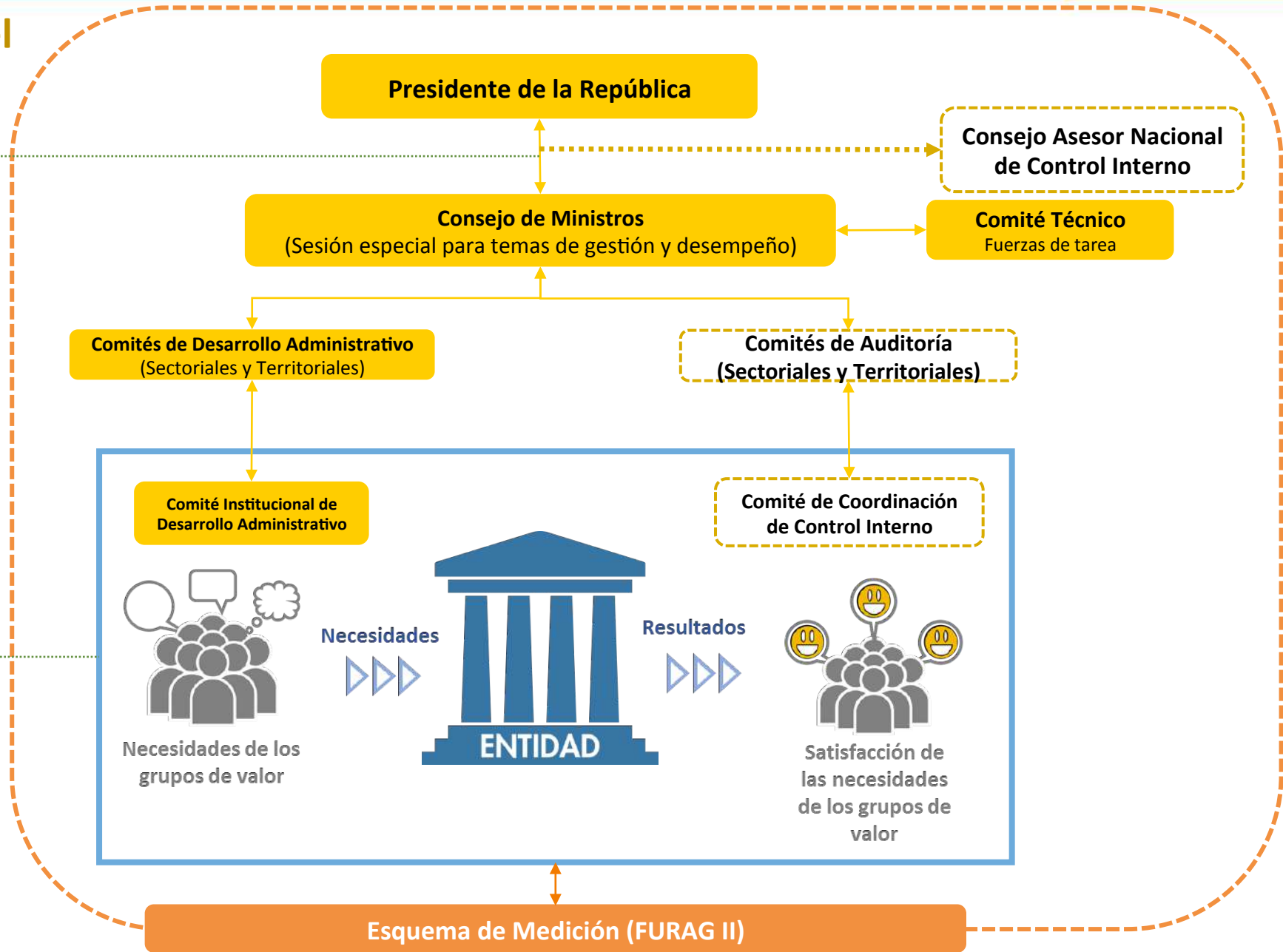
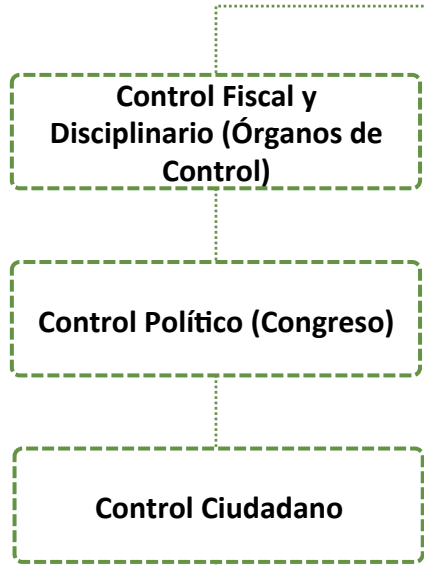
Facilitar y promover la **efectiva participación ciudadana** en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas



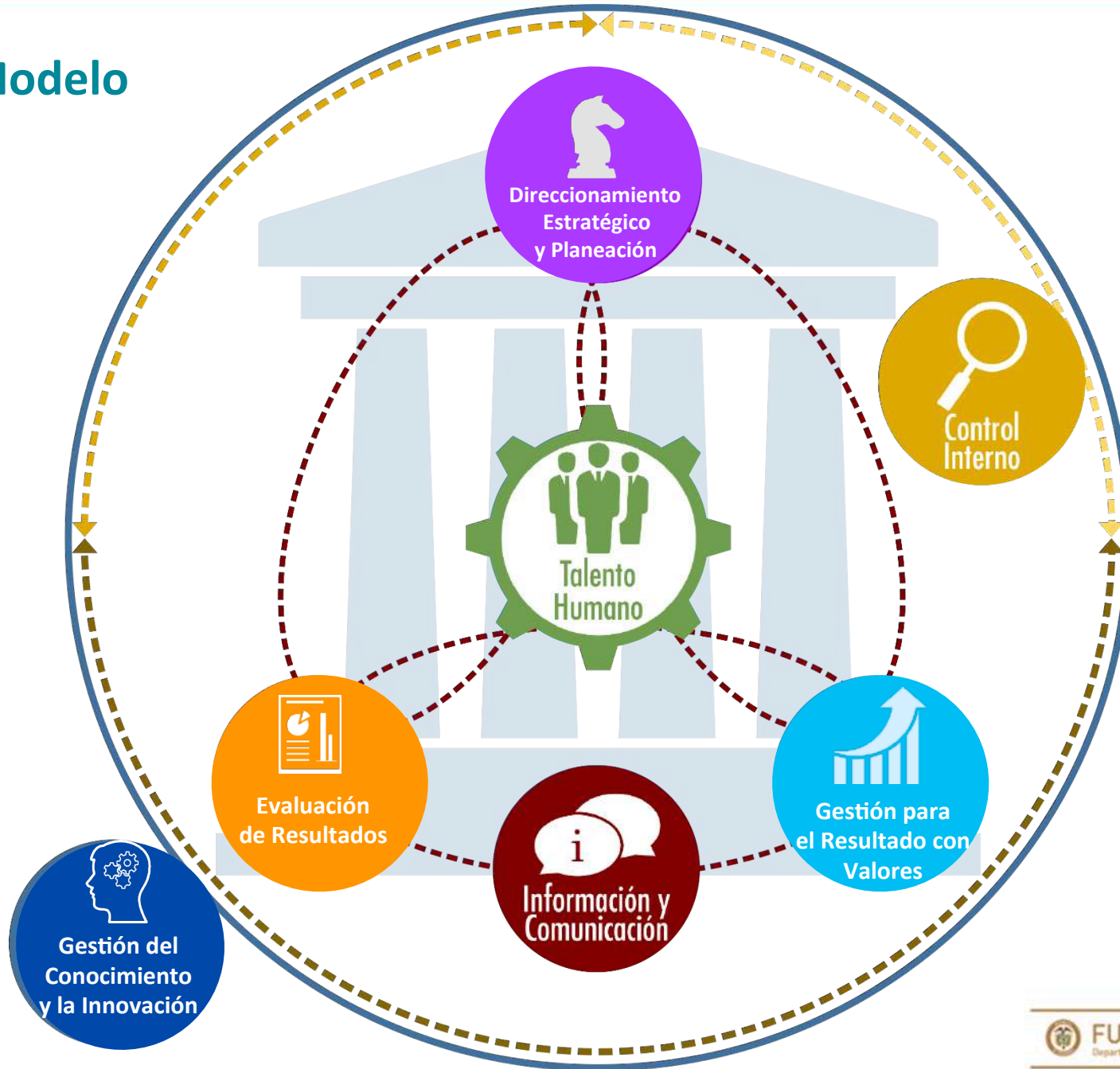
Promover la **coordinación** entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño



Institucionalidad del Modelo



Operación del Modelo en una Entidad



Lineamientos para el proceso de planeación
(DNP, MHCP y FP)



Direccionamiento
Estratégico
y Planeación

Propósito fundamental



Plan Nacional de
Desarrollo



Grupos de valor y sus
necesidades



Análisis de capacidad
institucional



Análisis de contexto



MEGA (largo plazo)



Resultados esperados
(corto, mediano y largo
plazo)



Planeación (indicadores,
riesgos, responsables,
trayectorias de
implementación)



Programación presupuestal



Coordinación
interinstitucional

Planes

Estratégico
Sectorial

Estratégico
Institucional


De acción
anual



- Transparencia y acceso a la información (FP y ST)
- Plan anticorrupción (FP y ST)
- Racionalización de trámites (FP)
- Participación ciudadana (FP)
- Servicio al ciudadano (FP y DNP)



Lineamientos de políticas de desarrollo administrativo

- Estrategia Gobierno en Línea 
- Gestión presupuestal (MHCP y CGN)
- Compras públicas (CCE)
- Defensa jurídica (ANDJE)
- Diseño organizacional (FP)



Direccionamiento estratégico y planeación



Bienes y servicios públicos



Procesos / Proyectos / Programas



Lineamientos de política
para la evaluación del
desempeño institucional
(FP, MHCP, DNP)



Direccionamiento
estratégico y
planeación



Gestión para el
Resultado con Valores



Evaluación
de Resultados

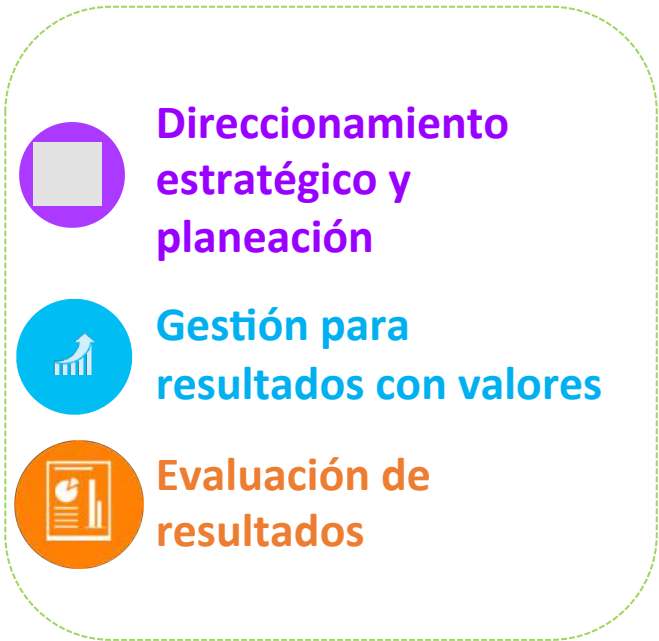



Seguimiento y evaluación
institucional de resultados
obtenidos



SINERGIA seguimiento





 **Lineamientos de política para la gestión del talento humano (FP)**



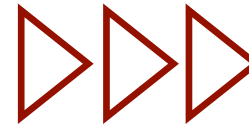


Lineamientos de política para la información y comunicación
(AGN y FP)



Gestión documental

Gestión de
Comunicación interna y
externa



Gestión de la
información

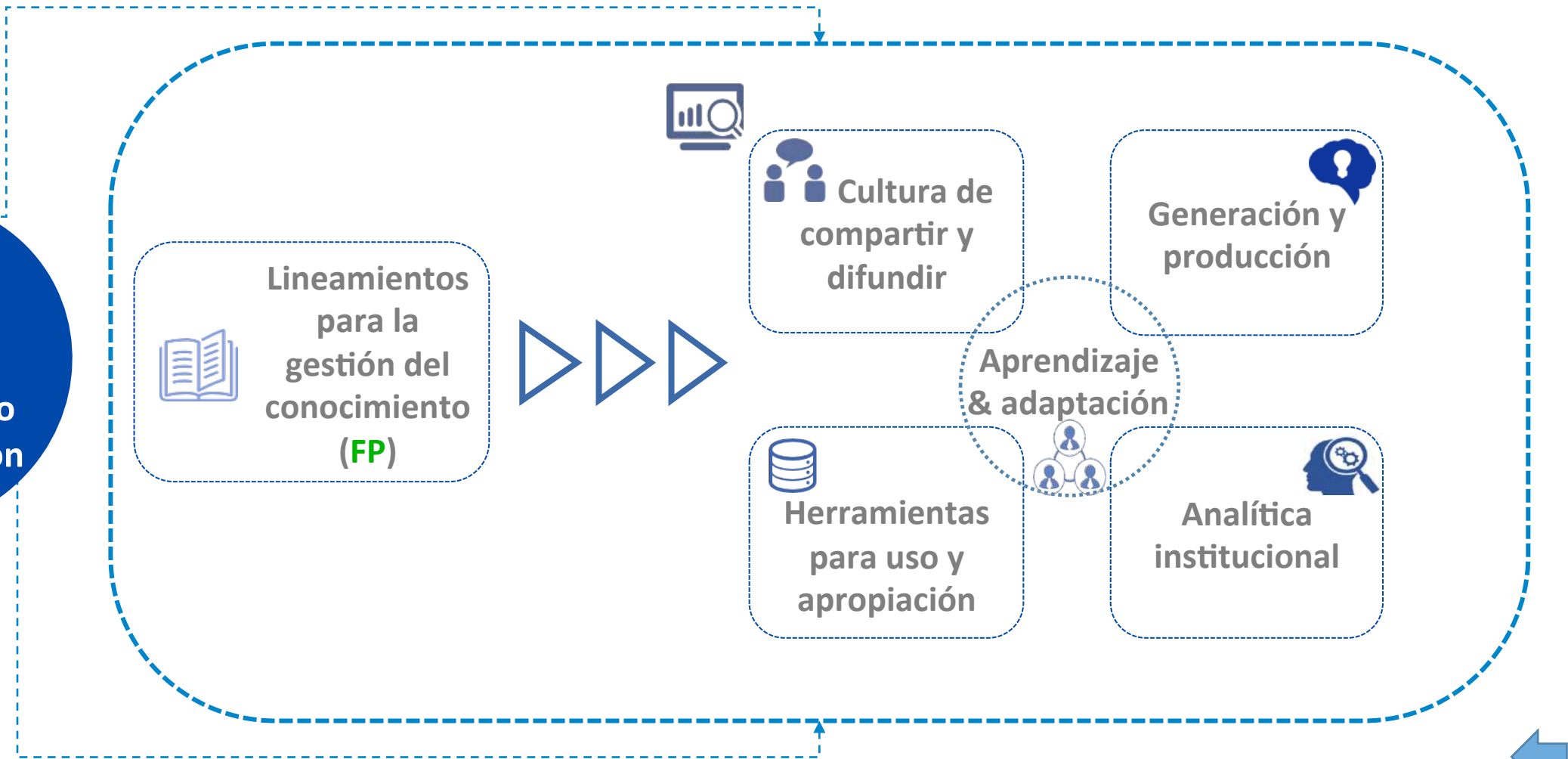


Efectiva comunicación
interna y externa



Información y
comunicación

Gestión del Conocimiento y la Innovación





Control interno



Lineamientos para la implementación del Sistema Institucional de Control Interno (FP)



Sistema de Control Interno fortalecido, a través de las tres líneas de defensa para la gestión de riesgos (corrupción, operativos, fiscales, financieros, reputacionales, entre otros)

- ✓ **Nivel Estratégico:** Alta Dirección – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- ✓ **Primera línea de defensa:** Gerencia pública: Gestión de riesgos desde el punto de vista operativo
- ✓ **Segunda línea de defensa:** Jefes de planeación, coordinadores, supervisores e interventores Comités de riesgos (donde existan), comité de contratación, entre otros.
- ✓ **Tercera línea de defensa:** Oficinas de Control Interno: Auditorías internas



Agrupar el conjunto de prácticas, políticas e instrumentos a través de los cuales se implementa el MECI



Proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación de la Gestión



Busca asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales

Componentes del Control Interno



Ambiente de control

Conjunto de directrices y condiciones mínimas dadas por la Alta Dirección para implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno. Integridad y valores de la organización.

Actividades de control



Acciones para mitigar los riesgos. Estas actividades de control son llevadas a cabo en todos los niveles de la entidad.



Evaluación de riesgos

Proceso dinámico e interactivo que le permite identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos (internos-externos), que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

Información y comunicación



La comunicación permite que los servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades frente al ejercicio del control interno, y sirve como medio para la rendición de cuentas.

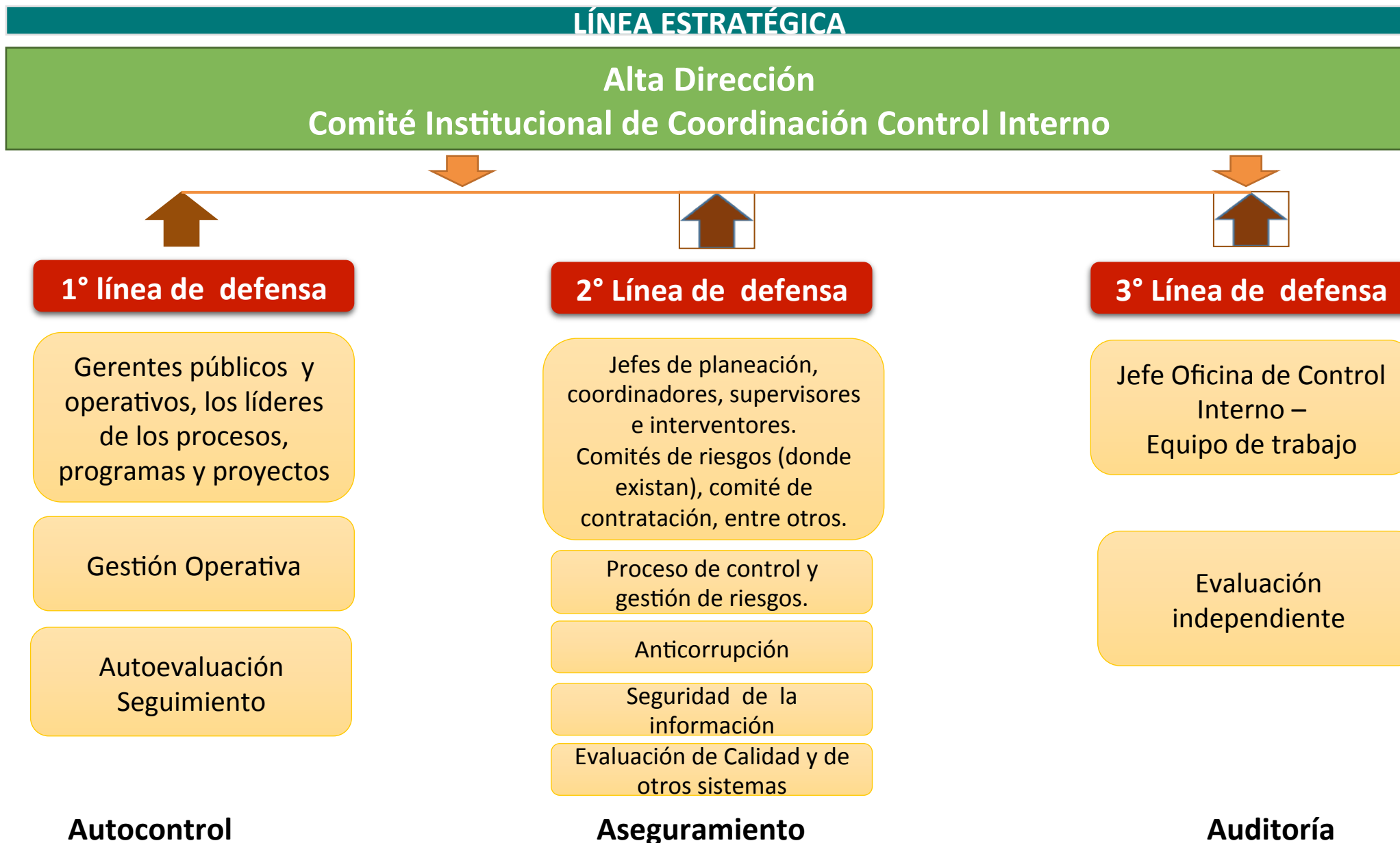


Actividades de monitoreo

seguimiento oportuno a la gestión de los riesgos y los controles a partir de dos tipos de evaluación:

- concurrente o autoevaluación y
- evaluación independiente.

Modelo de las tres Líneas de Defensa

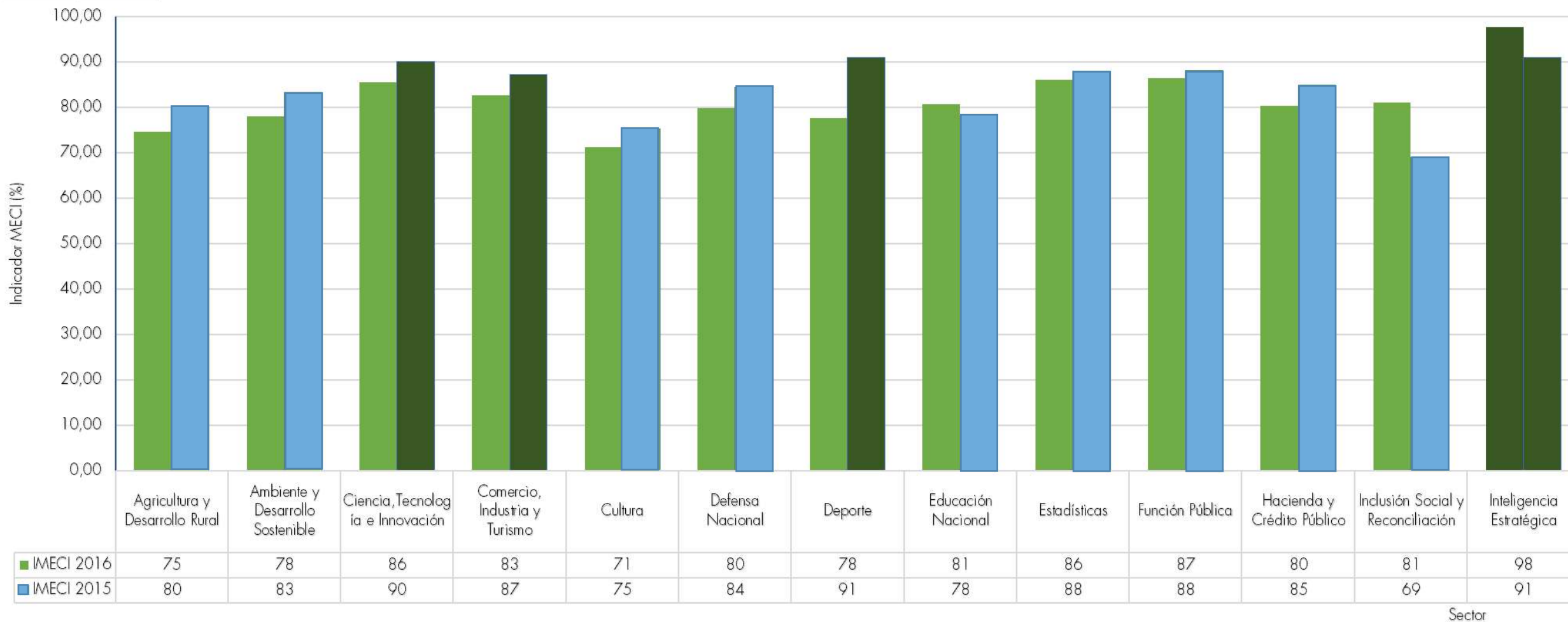


4

Resultados del Modelo Estándar de Control Interno – Vigencia 2016

Rama Ejecutiva

Resultados Comparados 2015 -2016

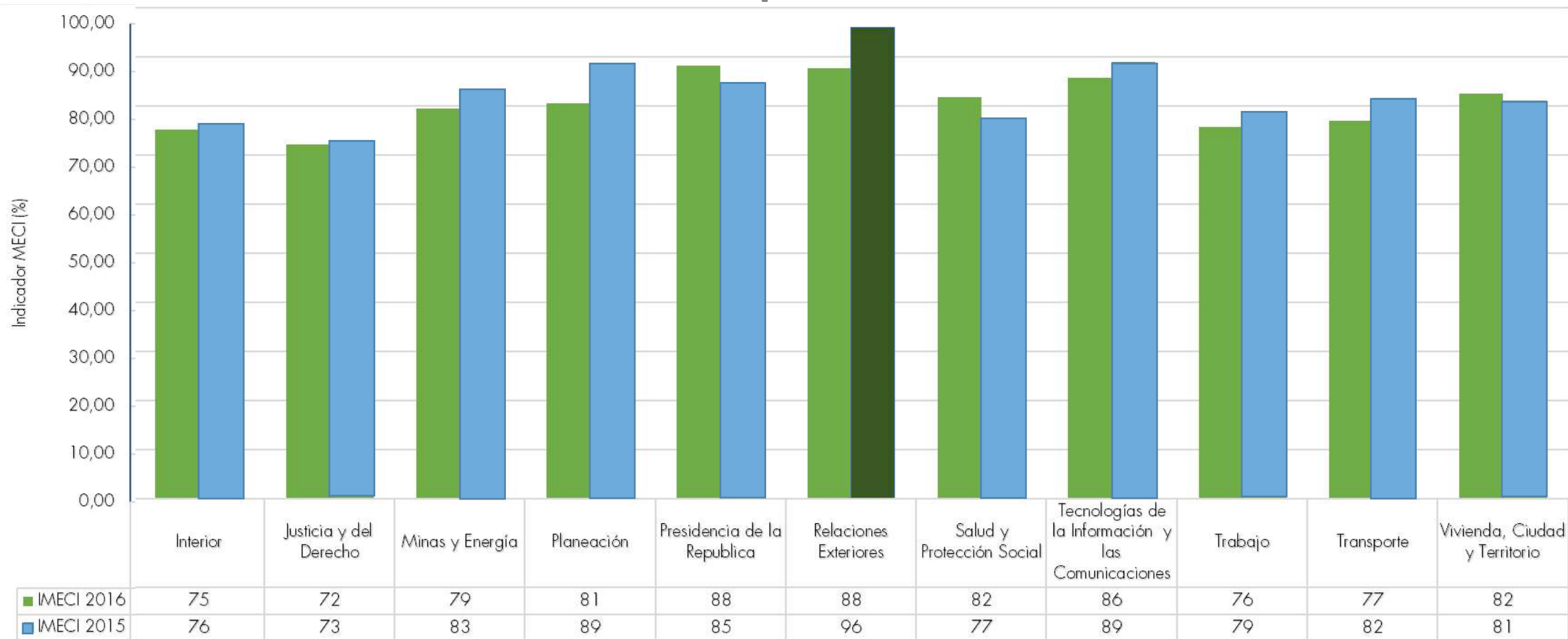


Sector

Fuente: Función Pública (Aplicativo FURAG). Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. 2017

Rama Ejecutiva

Resultados Comparados 2015 -2016



Fuente: Función Pública (Aplicativo FURAG). Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. 2017

Básico Inicial

Sector	IMECI 2016	IMECI 2015	Variación
Agricultura y Desarrollo Rural	75	80	-6,82%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	78	83	-6,25%
Ciencia, Tecnología e Innovación	86	90	-5,08%
Comercio, Industria y Turismo	83	87	-5,29%
	71	75	-5,43%
	80	84	-5,41%
	78	91	-14,69%
	81	78	3,37%
	86	88	-1,95%
	87	88	-1,84%
	80	85	-5,33%
	81	69	17,59%
	98	91	7,46%
	75	76	-1,59%
	72	73	-1,06%
	79	83	-4,61%
	81	89	-9,10%
	88	85	4,21%
	88	96	-8,78%
	82	77	5,91%
	86	89	-3,44%
	76	79	-3,75%
	77	82	-5,54%
	82	81	1,78%
	80	82	-2,91%

Rama Ejecutiva

Comparativo Resultados 2015-2016



2015

82%

2016

80%

-2.91%

66-90

Nivel de Madurez Satisfactorio

Sectores con mayor avance comparado

- #1 Inclusión Social ↑ 18%
- #2 Inteligencia ↑ 7.5%
- #3 Salud y Protección Social ↑ 6%
- #4 Presidencia ↑ 4.2%
- #5 Educación ↑ 3.4%

Mejores Sectores Vigencia 2016

#1	#2	#3	#4	#5
Inteligencia Estratégica	Presidencia	Relaciones Exteriores	Función Pública	Estadística
98%	88%	88%	87%	86%
Nivel de Madurez Avanzado	Nivel de Madurez Satisfactorio	Nivel de Madurez Satisfactorio	Nivel de Madurez Satisfactorio	Nivel de Madurez Satisfactorio

Resultados
detallados por
factor

Sector	Entorno de Control	Información y Comunicación	Direccionamiento Estratégico	Administración de Riesgos	Seguimiento	IMECI 2016
Agricultura y Desarrollo Rural	3,42	4,04	3,91	4,16	4,41	75
Ambiente y Desarrollo Sostenible	3,55	3,83	4,28	4,47	4,49	78
Ciencia, Tecnología e Innovación	2,98	4,47	4,83	4,89	4,95	86
Comercio, Industria y Turismo	3,71	4,30	4,36	4,50	4,66	83
Cultura	2,99	3,69	3,82	4,55	4,17	71
Defensa Nacional	3,70	4,20	4,17	4,37	4,52	80
Deporte	3,48	4,26	4,00	4,25	4,54	78
Educación Nacional	3,69	4,23	4,36	4,39	4,48	81
Estadísticas	3,83	4,43	4,59	4,82	4,55	86
Función Pública	4,07	4,56	4,44	4,68	4,57	87
Hacienda y Crédito Público	3,77	4,22	4,31	4,35	4,44	80
Inclusión Social y Reconciliación	3,87	4,10	4,17	4,35	4,74	81
Inteligencia Estratégica	5,00	4,62	5,00	4,93	5,00	98
Interior	3,49	3,99	3,97	4,06	4,53	75
Justicia y del Derecho	3,19	3,88	3,99	3,98	4,39	72
Minas y Energía	3,39	4,12	4,20	4,52	4,67	79
Planeación	3,37	4,23	4,23	4,68	4,62	81
Presidencia de la Republica	4,15	4,45	4,71	4,73	4,63	88
Relaciones Exteriores	3,78	4,66	4,61	4,77	4,71	88
Salud y Protección Social	3,68	4,26	4,49	4,37	4,58	82
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3,91	4,17	4,66	4,58	4,84	86
Trabajo	3,34	4,21	4,01	4,19	4,41	76
Transporte	3,53	4,14	4,16	4,14	4,43	77
Vivienda, Ciudad y Territorio	3,54	4,14	4,56	4,79	4,46	82
Total general	3,63	4,17	4,26	4,40	4,53	80

Fuente: Función Pública (Aplicativo FURAG). Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. 2017

Aspectos a Mejorar



Entorno de Control

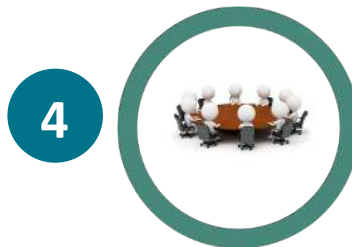
- ✓ Efectuar caracterización de los servidores de la entidad.
- ✓ Estructuración del Plan Institucional de Capacitación y los planes de bienestar e incentivos.
- ✓ Estructura documentos éticos.
- ✓ Periodicidad evaluación de clima laboral.



Direccionamiento Estratégico

- ✓ Caracterización de los grupos de valor y establecer sus necesidades y expectativas.
- ✓ Estructura misión, visión y objetivos frente a las necesidades y expectativas de los grupos de valor.
- ✓ Caracterizaciones de procesos - coherencia con las funciones y razón de ser de la entidad.

Aspectos a Mejorar



Información y Comunicación

- ✓ Mejorar mecanismos y seguimiento sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de los usuarios y partes interesadas.
- ✓ Revisar y ajustar la estrategia de rendición de cuentas (Información, Diálogo e Incentivos).

Administración del Riesgo

- ✓ Fortalecer el esquema de controles asociados a los riesgos identificados.
- ✓ Reforzar la capacitación a todos los servidores sobre la metodología de administración del riesgo.

Seguimiento

- ✓ Determinar la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento.
- ✓ Para la OCI, verificar el diseño y aplicación de los controles para su mejora.

5

Rol de Control Interno para fortalecer principios de Gobierno Abierto

Alianza para el Gobierno Abierto – AGA

Iniciativa de los gobiernos de varios Estados que promueven la **transparencia**, la **participación** y la **rendición de cuentas** en la administración pública.

Muchas veces dichas iniciativas son acompañadas por **tecnología e innovación**.

Principios del Gobierno Abierto



Rendición de Cuentas



Tecnología e Innovación



Participación Ciudadana



Transparencia



¿A través de cuales instrumentos se planea el cumplimiento de estos principios?

I. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

5 **Componentes** que le permiten a **TODAS las entidades del Estado** integrar, en un solo cuerpo, la planeación de las estrategias en torno a la lucha contra la corrupción.



Transparencia Activa – Decreto 1081 de 2015

Transparencia y
Acceso a la
Información



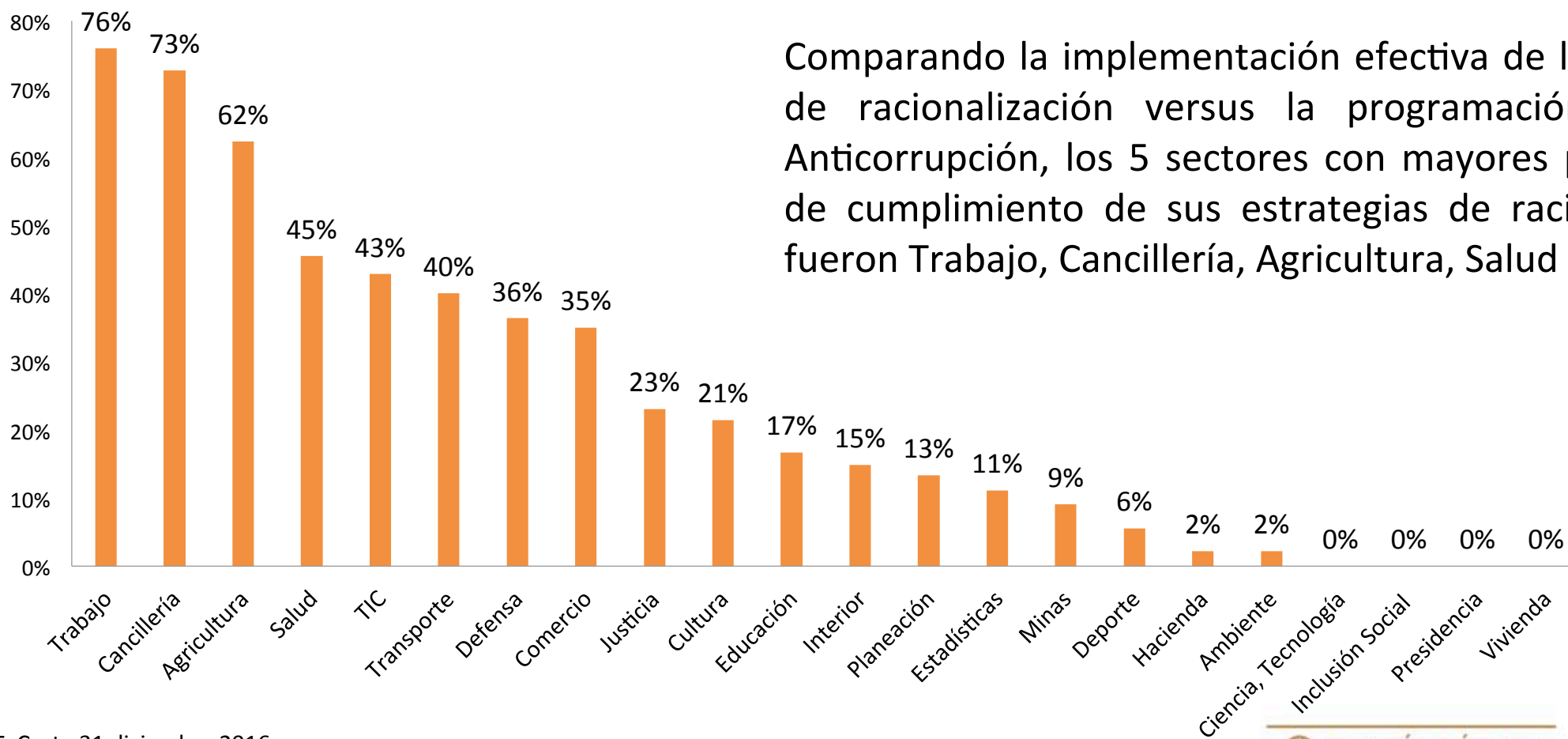
- Información mínima obligatoria
- Instrumentos de gestión a la información
- Informe de solicitudes de acceso
- Costos de reproducción de la información pública

- Publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto
- [Información publicada en el SIGEP](#)

- [Inscripción de trámites en el SUIT](#)

- Información en el SECOP

Racionalización de trámites 2016



Fuente: SUI. Corte 31 diciembre 2016.



Monitoreo jefes de control interno

MINIMINAS INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ (IESPINOSA487)

Administración Racionalización Cadenas de Trámites Mi cuenta

Opciones de menú: Gestión de racionalización

Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización

Priorización Estrategia Seguimiento Racionalizados

Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)

Tipo formato integrado: Único Nombre: Fijación de capacidad instalada y fecha de entrada en operación comercial de una central generadora Número: 449 Estado: Inscrito

Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Trámite total en línea

Fecha inicio: 2016-08-11 Fecha presente vigencia: 2016-12-30 Fecha final de la racionalización: 2017-07-31

Fecha de Seguimiento: 2017-05-22 Periodo Seguimiento: Abril

Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización

Etapa	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	
6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	

Valor ejecutado: 100.0%

Legend: ■ Ejecutado ■ Por ejecutar

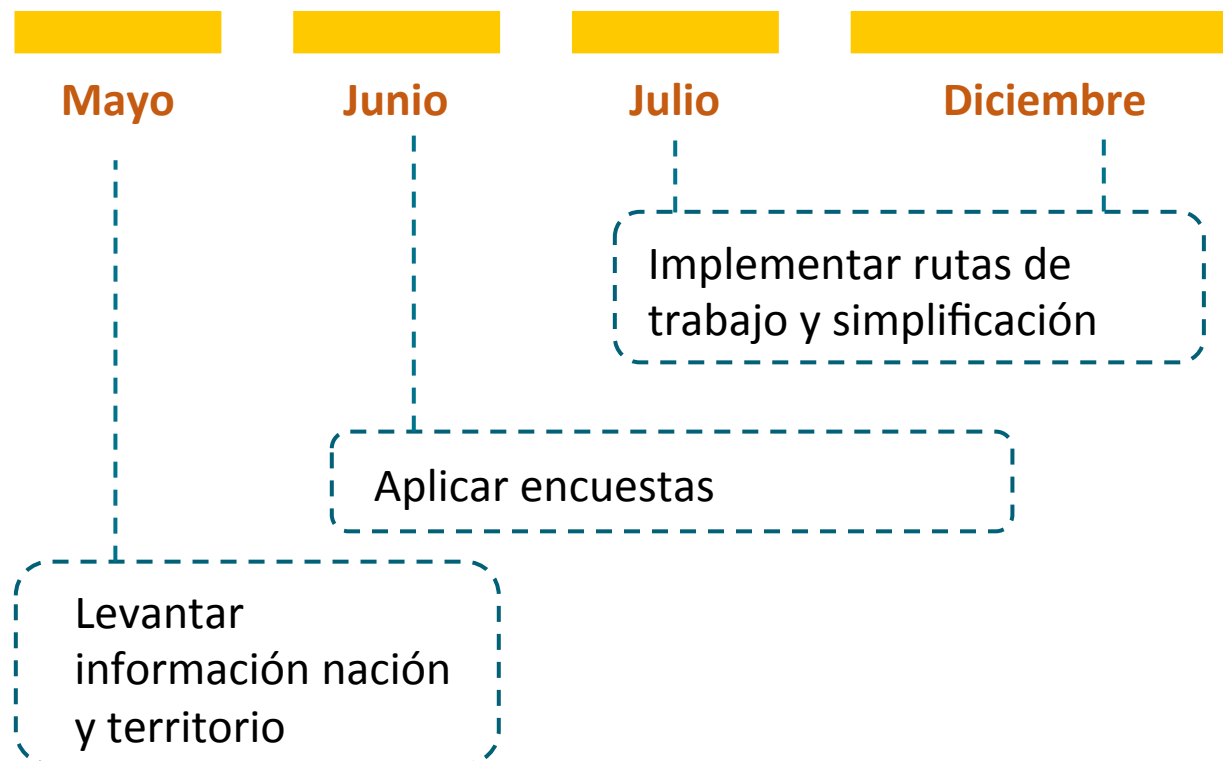
Valor esperado: ■ <0% - 25%> ■ <26% - 50%> ■ <51% - 90%> ■ >91% - 100%>

Acciones de vigencias pasadas borradas

Monitoreo al componente de Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción, por parte de los Jefes de Control Interno y Jefes de Planeación

Simplificación de reportes entre entidades nacionales y territoriales

Trabajo conjunto entre DNP y Función Pública para **simplificar** y **disminuir** el número de reportes o solicitudes de información que las entidades nacionales hacen a las territoriales.



¿A través de cuales instrumentos se planea el cumplimiento de estos principios?

II. Plan de participación ciudadana

Ley 1757 de 2015

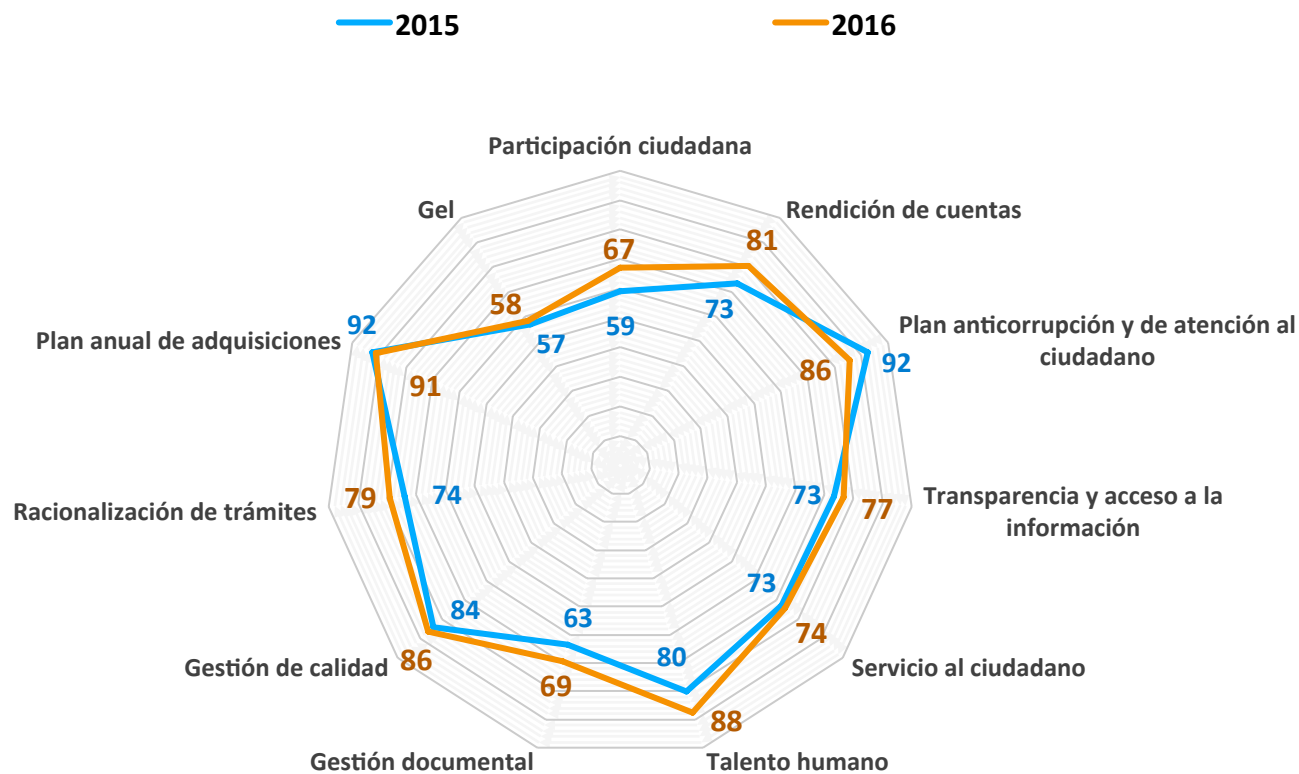
Art. 2.-
***De la política pública
de participación
democrática***

- Incluir **medidas específicas** orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones que los afectan
- **Apoyar** a las diferentes formas de organización de la sociedad.

*(...) Los planes de gestión de las instituciones públicas **harán explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación** de las personas en los asuntos de su competencia.*

Resultados Rama Ejecutiva

Resultados FURAG Rama Ejecutiva



Política	Variación (Puntos)	Tendencia
Participación ciudadana	8	▲
Rendición de cuentas	8	▲
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	-6	▼
Transparencia y acceso a la información	4	▲
Servicio al ciudadano	1	▲
Talento humano	8	▲
Gestión documental	6	▲
Gestión de calidad	2	▲
Racionalización de trámites	5	▲
Plan anual de adquisiciones	-1	▼
Gobierno en línea	1	▲

*Escala 0 a 100

Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - Función Pública. FURAG, Febrero de 2017

Círculo Virtuoso de la Participación



- Activar y consolidar la participación ciudadana en la gestión;
- Promocionar la transparencia e integridad;
- Mejorar la prestación de los servicios al ciudadano



Herramienta de autodiagnóstico y planeación

6

Conversatorio

¡Gracias!

eva@funcionpublica.gov.co

7395656 - 7395657

@DAFP_COLOMBIA

facebook.com/FuncionPublica