

INFORME AVANCE DE MIPG		
JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES:	GLORIA RUBIELA GAITAN GARCIA	PERÍODO EVALUADO: DE AGOSTO 12 A NOVIEMBRE de 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DE 2019		
1. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO (TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD)		
<p>El puntaje obtenido en la segunda medición del autodiagnóstico fue de 82.20 de la política de talento humano, después de ejecutar el plan de acción . La entidad realizó la segunda evaluación de los autodiagnóstico después de evaluación de furag y después de la ejecución de los planes de acción. De esta evaluación surgen aspectos en los que la entidad se encuentra fortalecida y otros en los que debe seguir trabajando en su implementación.</p> <p><b>A fortalecer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidación y adopción del plan estratégico de talento Humano.</li> <li>- Se debe terminar la caracterización del talento humano de la entidad, y de acuerdo a sus resultados ajustar los indicadores de que tuvieron puntuación baja (rotación personal, ausentismos, pre pensionados, cargas de trabajo, afrodescendientes y LGBTI).</li> <li>- Fortalecer el Plan de Capacitación institucional, desde los requerimientos de la alta dirección y desde cada una de los asuntos de las diferentes secretarías y la sensibilización del mismo (otros derechos humanos).</li> <li>- Verificar la actualización del SIGEP.</li> <li>- Se necesita diligenciar el nuevo autodiagnóstico de talento humano.</li> <li>- Fortalecer el programa de bilingüismo en los funcionarios.</li> <li>- Elaborar el plan de incentivos con base en la participación de todos los servidores públicos (educación en artes y artesanías, promoción de programas de vivienda, preparación para pre pensionados, y educación primaria, secundaria, media y superior.</li> <li>- Divulgar el programa servimos en la entidad</li> <li>- Implementar teletrabajo, no se ha implementado.</li> <li>- Acompañamiento laboral y emocional a pre pensionados y desvinculados de la entidad.</li> </ul>		

Respecto a la política de integridad se evidencia que al aplicar la evaluación por segunda vez del autodiagnóstico después la ejecución de un plan de acción se alcanzó una calificación de 92,50.

Lo anterior, evidencia la necesidad de fortalecer el siguientes aspecto:

-Avanzar en la socialización y el desarrollo de actividades de implementación de los valores éticos de la entidad.

Como fortaleza se encontró que se elaboró el código de integridad de manera participativa, procurando el apoyo e integración de la planta de personal.

## **2. DIMENSIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN (PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO)**

En la dimensión de estratégica y de planeación, dentro de la política de planeación institucional, se aplicó por segunda vez el autodiagnóstico de implementación y se obtuvo un resultado de 95.4, se evidenciaron fortalezas y aspectos a fortalecer .

### **Fortalezas**

-La fortaleza está en el conocimiento de la organización por parte de los servidores públicos que la integran, identificación de los grupos de valor y sus necesidades frente a toda la comunidad.

-Hay planeación participativa y formulación de planes.

- Se mejoró la evaluación en la satisfacción del usuario y la conformidad del producto.

- Se elaboró el primer manual de oferta de servicios.

### **A fortalecer:**

Esta el diagnostico de capacidad y entornos; Fortalecer la implementación y puesta en marcha de los trámites y servicios. (en línea) ampliar la oferta de trámites y servicios en línea.

En Desarrollo de la política de Gestión Presupuestal : El puntaje obtenido en la segunda medición con autodiagnósticos fue de 100.

### **Fortalezas**

- Se fortaleció los aspectos de presupuesto, ejecución, contabilidad y ejecución contractual.

- Se elaboró el documento de actualización de la norma orgánica para darlo a consideración.

- Se controla la ejecución del presupuesto mensualmente.



Alcaldía Municipal  
de Sopó



- Se emiten disponibilidades presupuestales en corto tiempo

#### **A fortalecer**

En el proceso de recaudo, se recomienda adquirir un sistemas (códigos de barras ) que permita identificar las rentas de difícil reconocimiento.

### **3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS, GOBIERNO DIGITAL, SEGURIDAD DIGITAL, DEFENSA JURIDICA, SERVICIO AL CIUDADANO, RACIONALIZACION DE TRAMITES, PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, GOBIERNO DIGITAL TIC, SERVICIO Y GOBIERNO ABIERTO)**

**FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS:** En la evaluación por segunda vez del autodiagnóstico se avanzó a un de 78,80% de implementación. Esta política se articula con la de racionalización de trámites, gobierno digital, seguridad digital, servicio al ciudadano y participación ciudadana. Adicionalmente el municipio de encuentra certificado en SGC, ISO 9001:2015 y mantiene su certificación. La administración toma la iniciativa de solicitar la certificación en el sistema de gestión ambiental, e implementa la directiva ambiental, caminando en búsqueda se la certificación en ISO 14001.

**GOBIERNO DIGITAL:** La segunda evaluación con autodiagnósticos fue de 82,80% Se ha trabajado en los procesos de tics para el estado, la sociedad , brindado canales de interacción del ente territorial con los ciudadanos, y facilitando el conocimiento de la gestión de la entidad. La página web permanentemente se mantiene actualizada con información de interés para todos los grupos y de manera permanente se difunde la información por redes sociales, Facebook, impresos, boletines de prensa, informativos, perifoneo, spots, noticieros

**SEGURIDAD DIGITAL:** En el último furag se alcanzó un cumplimiento de 68.90% de implementación. Se emitieron, socializaron e implementaron las políticas de seguridad de la información, se han dado directrices para fortalecer la seguridad de la entidad. Hasta la fecha nunca se han presentado situaciones de vulneración de la seguridad de la información de la entidad

**DEFENSA JURIDICA:** En la aplicación por segunda vez del autodiagnóstico se alcanzó un resultado de 78,80% de implementación. Se encuentra en construcción la política de daño antijurídico y permite que a través de esta se puedan emitir acciones de prevención para evitar los riesgos de demandas, derivadas de las decisiones adoptadas por la administración municipal.

**SERVICIO AL CIUDADANO:** La evaluación por segunda vez del autodiagnóstico arrojo un resultado de 92,70%; La administración municipal cuenta con horarios de servicio de atención al público, y cuando los modifica los socializa a través de diferentes d medios de comunicación cuenta con su protocolo de servicio al ciudadano. Respecto a los servicios ciudadano, la administración municipal cuenta con horarios de servicio de atención al público, cuenta con su protocolo de servicio al ciudadano, se han puesto a disposición de la ciudadanía.



Alcaldía Municipal  
de Sopó



El chat continua en funcionamiento, con el fin de brindar una atención ágil y oportuna de los usuarios de la entidad.

Respecto al tratamiento de datos, los inventarios de bases de datos levantados fueron registrados en la superintendencia de Industria y comercio de conformidad con las directrices de la ley 1581 de 2012. Respecto al seguimiento de pqr's se continua con la elaboración mensual, semestral y anual de informes sobre trámite de pqr's.

Respecto al resultado sobre la ejecución del plan anticorrupción, la medición se hará con corte a 30 de diciembre de 2019.

Con relación a la rendición de cuentas de la vigencia 2019 se han realizado dos sesiones importantes, el 30 de octubre de adelanto la rendición de cuentas con los niños y niñas del municipio, y los adultos se convocó para el 14 de noviembre de 2019 y se procederá a emitir una revista donde consolida los avances de la administración durante el cuatrienio 2016-2019 que será distribuida en todo el municipio.

Respecto a los procesos de certificación en normas ISO 14001, la administración encuentra adelantado su ciclo de las auditorías internas para adelantar buscar la certificación ambiental; y respecto a las auditorías De otra parte, la administración se encuentra realizando los preparativos para solicitar la auditoria de certificación en ISO 14001, cumplimiento de la política ambiental.

#### **4. DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS (SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO)**

En el seguimiento y evaluacion del desempeño, el plan de desarrollo ha sido evaluado semestralmente y de manera permanente en consejo de gobierno se hace el seguimiento de las metas que requieren acciones de mejora que se consignan en la matriz de mejora. En cuanto a la satisfaccion de los servicios, la entidad implemento la encuesta de satisfacción; con dicha encuesta se mide el nivel de satisfaccion de los clientes en el servicio prestado, como resutado de esta medicion se establece que la ultima evaluacion realizada con corte a 30 de junio de 2019 el resultado alcanzado fue de 93,5% de satisfaccion, el nivel de insatisfaccion fue del 2%.

Respecto a la oferta de servicios, se midio la conformidad del producto la cual se aplicó por medio digital y fue diligenciado por 777 usuarios, con un nivel de satisfaccion fue de 97% y se evidencio que el impacto en la vida los usuarios fue positivo, el conocimiento de quienes ofrecen los servicios es adecuado e impacta positivamente.

Estos evidencias tambien se evaluan en la alta direccion, para adpotar decisiones sobre sus resualtados.

**RACIONALIZACION DE TRAMITES:** La evaluación en segunda evaluación con autodiagnóstico se alcanzó un resultado de 80,00% de implementación. Se han puesto a disposición de la ciudadanía tramites con pago de impuesto predial y liquidación y pago de impuesto de industria y comercio en línea implementado a través del programa Liggi, también se dejó a disposición de los usuarios el mecanismo para el pago del ingreso al parque pionono.

## 5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### GESTION DOCUMENTAL, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Política de gestión documental: En la política de gestión documental El puntaje en segunda revisión fue 91.30

Se evidencian fortalezas tales como :

Se avanzó en la organización del fondo acumulado, logrando el levantamiento de las TVD, las cuales se enviarán al comité departamental de archivo para su convalidación documental,

-Se elaboró y aprobó la política de gestión documental la cual fue aprobada en comité interno de archivo (MIPG).

-Se organizaron la serie documental de las Historias Laborales, de conformidad con los criterios de organización y control establecidos en la Ley.

-Se modificaron las estanterías de madera por metálicas optimizando espacios físicos para la organización del archivo central y el fondo acumulado.

Se actualizaron los FUID del archivo de gestión con fines de entrega en los procesos de empalme.

#### **Se necesita fortalecer:**

- Socializar la política de gestión documental

-Culminar el inventario de fondo acumulado

- Aprobar las tablas de valoración documental y remitirlas a convalidación del concejo departamental de archivo

-Se elaboró el SIC y se está a la espera de ser aprobado en el comité interno de archivo (MIPG).

#### **EN LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA:**

La evaluación alcanzada en la aplicación por segunda vez del autodiagnóstico fue de 67.5. Se evidencia la participación activa de las comunidades en la gestión pública, principalmente en la construcción de políticas públicas, en el apoyo y seguimiento las acciones de seguridad del territorio (red de apoyo).

En las rendiciones de cuentas la comunidad interactúa con la administración municipal, a través de Facebook, emisora, consejos comunales, noticieros, se emiten boletines de prensa.

Se han conformado las mini juntas con los niños de los diferentes sectores y se han vinculado a programas desarrollados por la administración con proyectos productivos y se les ha brindado capacitación.

Para la vigencia 2019, se han emitido 18 boletines, adicionalmente la emisora de interés público Sopó Radio emite información las 24 horas los 7 días a la semana y la página web de la entidad permanentemente se actualiza.

**A fortalecer:**

-Se debe construir e implementar la política de participación ciudadana y el plan de trabajo y documentar las acciones

En la dimensión de comunicación e información, se obtuvo un puntaje de 68.3 en el informe del furag; dentro de esta dimensión encontramos la política de gestión documental, en ella se establece el componente de gestión estratégica, administración de archivos, componente tecnológico, y cultural donde estamos alcanzando un puntaje de 70.5.

Dentro de la política de gestión documental, se establecieron las series que constituyen la información reservada y clasificada y se identificaron las siguientes: historias laborales, Procesos disciplinarios, Documentos pensionales, Documentos Financieros y Documentos que involucren derechos a la privacidad (comisaría, inspección de policía).

**6. DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN  
(GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN)**

Este autodiagnóstico se aplicó en el segundo semestre de 2019, y alcanzó un resultado de 55.9%.

**Fortalezas:**

-Se han realizado espacios para la recopilación del conocimiento que están documentados en las actas de empalme de cargos, las actas de gestión, en los procesos y procedimientos del SGC, y en actas en general que permiten ver el desarrollo de los diferentes programas que desarrolla la entidad con el territorio local, encaminando su gestión hacia la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

-Se ha facilitado espacios de ideación y experimentación en materia de seguridad alimentaria, donde se permite que los niños y los ancestros puedan compartir con ellos sus experiencias en materia gastronómica, practicar y elaborar alimentos con los secretos de los abuelos, esto con el fin de conservar tradiciones y compartir este conocimiento con otros grupos a nivel local departamental y nacional (encuentros de cocineritos ancestrales nacional e internacional).

Otros aspectos de Gestión e innovación del conocimiento que se han adelantado en desarrollo de esta dimensión y políticas entre otros como:

-Concurso de innovación social para prevención del embarazo en adolescentes, cocineritos ancestrales, proyecto carrizalito, seminario giro al éxito personal y seminarios internacionales de agro turismo.

- Implementación del programa de robótica.

-Formalización de competencia para el trabajo en la escuela recrearte en áreas de música, danza, teatro y artes plásticas.



Alcaldía Municipal  
de Sopó



-Identificación de deportistas potenciales para la escuela de altos logros o altos rendimiento, de los cuales se han generado replicas en veredas y colegios.

- Se cuenta con un sistema de gestión de calidad robusto, y potencializado.

- Se inició con el proceso de la certificación en sistema de gestión ambiental ISO 14001/2015.

- Se cuenta con la participación de la entidad en diferentes escenarios de investigación con el fin de divulgar los resultados y fortalecer el conocimiento de experiencias o buenas prácticas de otras entidades nacionales e internacionales.

-La entidad cuenta con un grupo de servidores públicos denominados gestores de mejoramiento, encargados de recibir capacitación y difundirla en sus equipos de trabajo en temas de fortalecimiento institucional.

De otra parte Revisado la evaluación del auto diagnostico (55.9)y el resultado del Furag (73.6), se evidencia que dentro de esta política, se tiene la Identificación del conocimiento más relevante de la entidad.

En aspectos a seguir **fortaleciendo** están los siguientes :

- Completar la caracterización y clasificación del recurso humano.

- Se requiere documentar el manual de gestión del conocimiento en la entidad, incluyendo la identificación de los riesgos de la rotación de personal

- Identificación de medios, mecanismos y procesos de captura del conocimiento.

- Crear el grupo de gestión del conocimiento.

- Definir los métodos y espacios de ideación.

- Determinar la periodicidad en la generación de servicios nuevos o mejorados, utilización de equipos o métodos nuevos de conocimiento, definir tipos y métodos de innovación,

- Definir necesidades de investigación de la entidad, promover la participación en eventos académicos y de investigación, y divulgar los resultados de la investigación.

- Definir el plan de analítica utilizados por la entidad; generar los lineamientos de analítica institucional, realizar la medición de la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad y la tecnología en analítica

- Generar programa de buenas prácticas y lecciones aprendidas, definir estrategias de comunicación para compartir y difundir el conocimiento en la entidad; generar proyectos de aprendizaje en equipo, generar espacios para compartir y fomentar el conocimiento en la entidad, generar espacio de participación activa sobre gestión del conocimiento.

- Definir una estrategia para desarrollar la cultura de la innovación en la entidad (formular encuesta).



## 7. DIMENSIÓN DEL CONTROL INTERNO (CONTROL INTERNO)

### Segunda evaluación de autodiagnóstico 92.4

En esta dimensión de Control Interno, se alcanzó un resultado de 71.8 en el furag de 2018, y con la aplicación del autodiagnóstico por segunda vez la política se ha fortalecido, con la cultura del autocontrol, y de la aplicación de la primera y segunda a línea de defensa, en consecuencia, el ambiente, se facilita el control independiente de la gestión de la entidad. Control interno desarrolla de manera organizada la rendición de sus informes, la entrega de informes a los entes de control. Se cumple el plan de auditorías de acuerdo con las prioridades de seguimiento, se revisan los riesgos de los procesos para evitar la materialización de los mismos. La alta dirección facilita el ejercicio del control. La segunda línea de defensa cumple funciones efectivas de control hay seguimientos y se toman acciones de mejora.

#### **En aspectos a fortalecer se encuentran los siguientes:**

- Se deben optimizar el control y seguimiento a los riesgos en la etapa de ejecución contractual.

- Ajustar la matriz de riesgos

- Se debe culminar el proceso elaboración construcción y adopción del plan estratégico del Talento humano

- se debe culminar el proceso de gestión del conocimiento para que podamos avanzar en esta política.

En el mes de diciembre se tiene programado el seguimiento al plan anticorrupción para verificar su cumplimiento total.

**ORIGINAL FIRMADO**  
**GLORIA RUBIELA GAITAN GARCIA**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**





Alcaldía Municipal  
de Sopó

