

INFORME AVANCE DE MIPG		
JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES:	GLORIA RUBIELA GAITAN GARCIA	PERÍODO EVALUADO: DE DICIEMBRE 12 A MARZO DE 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE MARZO DE 2019		
1. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO		
<p>Política de Talento Humano:</p> <p>Respecto a la dimensión de planeación estratégica del Talento Humano, la Secretaria de Desarrollo Institucional dio inicio a la implementación de MIPG, en materia de Plan estratégico del Talento Humano, se está construyendo el documento de plan estratégico incluyendo todos los aspectos que lo conforman, dado que la entidad ya cuenta con estos elementos pero se encuentran desagregados en varios documentos. También se encuentra en construcción el nuevo código de integridad para ellos Se socializaron los valores a incluir en el Código de Integridad y se desarrollaron algunas herramientas lúdicas en la implementación de los valores que la entidad adoptara en el Código de integridad (se evidencian registros fotográficos y listas de asistencia); La entidad adelanta el proceso de implementación de Norma ISO 14001. En materia de clima laboral de acuerdo con los resultados del diagnóstico del riesgo psicosocial, realizado a todos los funcionarios de la entidad, se incluyeron en el PIC, acciones correspondientes a mejorar las condiciones encontradas en el diagnostico psicosocial.</p>		
2. DIMENSIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN		
<p>Desde la dimensión estratégica y de planeación, los servidores públicos de la entidad tienen claro su aporte y conocen su entidad. Se avanzó en la caracterización de los usuarios de la entidad, sin embargo, el número de usuarios que han respondido la encuesta es una muestra pequeña. La entidad retomara el proceso y buscara a los usuarios de los programas ofertados en los temas sociales, para ampliar la muestra y poder analizar datos, tabular y tener resultados.</p> <p>En la aplicación de los autodiagnóstico se arrojó un resultado del 94% en planeación institucional y en gestión presupuestal y eficiencia del gasto 100%; lo que indica que la planeación estratégica es buena y consecuentemente la administración del presupuesto y los recursos de la entidad se optimizan y se ejecutan adecuadamente, dando cumplimiento al plan de desarrollo, con el objeto de satisfacer las necesidades de la comunidad. El seguimiento de planeación estratégica se hace rigurosamente, basados en el PDM, los planes de acción, la evaluación de riesgos. En materia de administración de recursos la entidad ha presentado algunos traslados presupuestales en la vigencia 2018 que, exigen que deben presentarse informe al concejo municipal y sobre los mismos se ha dado cumplimiento a través de su publicación en página web.</p>		
3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO		

En esta dimensión observamos que desde la gestión presupuestal, el destino de las inversiones se realizan de acuerdo al PDM, orientados en un 78% a la inversión social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los sopesos, se brindan programas de ocupación de tiempo libre, que redundan en mínimo riesgo de inseguridad, bajos índices de embarazos en adolescentes, bajos niveles de consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas, bajos consumos de alcohol en adolescentes, desarrollo de habilidades y talentos artísticos, tecnológicos (curso robótica), creativos, musicales, deportivos entre otros; se motiva la participación de los deportistas tanto a nivel competitivo como de formación; hoy día contamos con la escuela técnica de artes RECREARTE, que permite a los participantes de la misma obtener su título de técnico en música, danza, artes plásticas, y teatro.

En el Ejercicio Contractual se dio inicio al proceso de contratación en la actual vigencia a partir del 4 de enero de 2019, se encuentra definida la competencia para la adjudicación, celebración, suscripción, liquidación, terminación, modificación, adición y prórroga de los contratos, convenios y demás actos inherentes a la actividad contractual.

Respecto a los servicios ciudadanos, la administración municipal servicio de atención al público, adicionalmente se ha implementado trámites para que sean consultados en línea y se ha determinado establecer su enlace para implementarlo y dar aplicación para continuar con la política anti trámites.

Se encuentra funcionando el chat y se incrementó la participación de más Secretarías en la atención del chat.

Respecto de la atención incluyente se desarrollan programas para la población en condiciones de discapacidad o vulnerabilidad desde las diferentes Secretarías y los funcionarios recibieron capacitación sobre lenguaje de señas; desde la Secretaría de deportes se llevó a cabo el tercer clasificatorio de paratenis de mesa nacional, con 101 participantes, siendo Sopó el municipio Sede de este evento.

En la página web se publica la información para todos los grupos de interés, y la información se dirige a todos los grupos sociales, adicionalmente se difunde la información por redes sociales, Facebook, impresos, boletines de prensa, informativos, perifoneo, spots, noticieros, alianzas con medios de comunicación externos.

Respecto al tratamiento de datos, se tienen protocolos y se adelantó el proceso de cotización para adelantar el diagnóstico, y registro de bases de datos de la entidad en la superintendencia de industria y comercio.

Mensual y anual se elaboran informes sobre trámite de pqr y está pendiente para su publicación, de igual forma, de manera semanal se controla que las áreas estén respondiendo las peticiones

Respecto al resultado sobre la ejecución del plan anticorrupción, la medición se hará con corte a 30 de abril del año que cursa, por periodo cuatrimestral. Respecto al ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2018, se llevó a cabo el 23 y 25 de marzo de 2019 en la emisora y en audiencia pública; y desde el 11 al 26 de marzo de 2019, se adelantaron los procesos de rendición de cuentas en los diferentes sectores del municipio. Dentro de la política de cero papel se optimizó y adoptó el archivo magnético de los documentos de la gestión contable de la entidad para evitar, el uso de papel buscando reducir un valor aproximado de \$12.170.453 al año, situación que reduce el consumo de papel, energía, actividad laboral, tiempo, uso de carpetas, hojas, cajas y ganchos legajadores.

4. DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En cuanto a la implementación del Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, periódicamente se publica en la página web institucional, los indicadores que miden la gestión del SGC el cual va articulado con las metas del plan de desarrollo, se publica la ejecución presupuestal mensualmente, se publican los actos administrativos que se emiten para la realizar ajustes presupuestales, y en la página web de manera permanente se publican las diferentes actividades que se ejecutan en cumplimiento de los programas y proyectos del PDM; .

Se hace anualmente el seguimiento y medición del plan de desarrollo y el seguimiento a la ejecución presupuestal para establecer los resultados del índice de gestión administrativa de la entidad. Se elaboró el plan de mejora de las metas que estaban por debajo del 50% de cumplimiento.

En cumplimiento del plan anticorrupción se alcanzó un nivel de cumplimiento del 97% sobre de lo proyectado para la vigencia 2018. Se avanzó en aprobación de tramites en SUIT y se obtuvo un 87% y un trámite racionalizado que corresponde a la expedición de paz y salvos. En materia de certificación en ISO 14001, se inició proceso de formación Y capacitación de auditores, se construyó la política y los objetivos de la entidad, el alcance, la matriz de impactos y aspectos ambientales, de construyó el PIC a desarrollar en la vigencia 2019 sobre ISO 14001, y se identificó el plan de adecuaciones para infraestructura con miras a cumplir los requisitos de iso 14001 para pedir la auditoria de certificación;

Se implementó el aplicativo SIGA para el control de activos de la entidad, registrando 76 bienes inmuebles con la totalidad de la información requerida. Este avance es representativo, dado que la entidad no tenía registrado ningún predio en el sistema.

En la Revisión de indicadores de gestión del Sistema de Gestión de calidad, se establece una medición del 100 de los mismo, es decir se reportaron 82 indicadores de los cuales requieren implementar plan de mejora 17.

Total de Indicadores Reportados	82
Requieren plan de mejora	17

5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En materia de información y comunicación, la entidad ha venido fortaleciendo los canales para fomentar la comunicación con los ciudadanos, utilizando diferentes canales, como Facebook, Instagram, boletines de prensa, correos electrónicos, y se culminó la vigencia 2018, con la emisión de 80 Boletines de prensa Y 11 informativos. Para la vigencia 2019, se han emitido 18 boletines, adicionalmente la emisora de interés público Sopó Radio emite información las 24 hora los 7 días a la semana, se continua utilizando Facebook , Instagram, yo tube, twitter y comunicados de presa .

Frente a esta dimensión se ha venido realizando avances en la conformación del sistema integrado de conservación, creación de la política de gestión documental, identificación de la información existente en el fondo acumulado, y hizo la verificación de transferencias documentales de la vigencia 2018. En materia de infraestructura, está en construcción la plataforma de ampliación del archivo central, para la mejora de la ubicación de la documentación producida por la entidad; también se tiene proyectado la instalación de los archivadores y/o modulares.

En seguridad de la información, se adquirió el antiviris BIT DEFENDER, e instalo en cada uno de los equipos tanto los de leasing como los propios de la entidad, se hizo proceso contratación para arrendamiento de 44 equipos y 50 ups, actualizando las características

o capacidad o las especificaciones técnicas de los sistemas operativos de la entidad, garantizando el funcionamiento y rendimiento en la productividad de los equipos; todo esto para la seguridad de la información digital y asegurar la trazabilidad de las transacciones realizadas en los sistemas. Se socializaron con todo el personal políticas de seguridad de la información y cuidado de correos y de quipos, entre otros.

Con relación a la política de transparencia, se han formulado las estrategias de actualización y seguimiento a los mapas de riesgos, se evaluó la estrategia para la rendición de cuentas de la vigencia 2018, se hizo el 6 de diciembre el primer ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2018 con la participación de los líderes de las comunidades, las instituciones educativas y los comerciantes; asimismo se hizo audiencia pública de rendición de cuentas, los días 23 y 25 de marzo/2019 en la emisora , y se hizo extensiva la rendición en todos los sectores tanto urbanos como rurales del municipio dedicando 19 sesiones a este proceso. También se hizo rendición de cuentas a todos los funcionarios y contratistas de la entidad en el centro de integración comunitaria del Chusca el día 22 de marzo de 2019.

6. DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

En esta dimensión solo se ha avanzado en la elaboración de la encuesta la cual se aplicó durante los dos últimos meses del año 2018; para el año 2019, se retoma el proceso en febrero y se evidencia baja participación en el diligenciamiento de la encuesta; y se adopta la decisión de buscar otros mecanismos para ampliar la muestra y poder tabular información y obtener resultados de los cuales podremos extraer información para diligenciar el diagnostico de Gestión del Conocimiento y la innovación.

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	Gestión del Conocimiento y la Innovación	CONTINUA EN PROCESO
---	--	---------------------

7. DIMENSIÓN DEL CONTROL INTERNO

Desde la dimensión del Control Interno, la Administración municipal en el mes de febrero se dio inicio al ciclo de auditorías de la presente vigencia; se han rendido los informes a los entes de control: entre ellos el informe anual del SIA CONTRALORIA, control interno contable, FURAG 2018, informe de derechos de autor, y el informe de la cuenta mensual con vencimiento 3 de abril de 2019 SIA CONTRALORIA, Informe SIRECI y los informes mensuales de la contratación de la entidad en el SIA OBSERVA. Se hizo el reporte de indicadores del proceso.

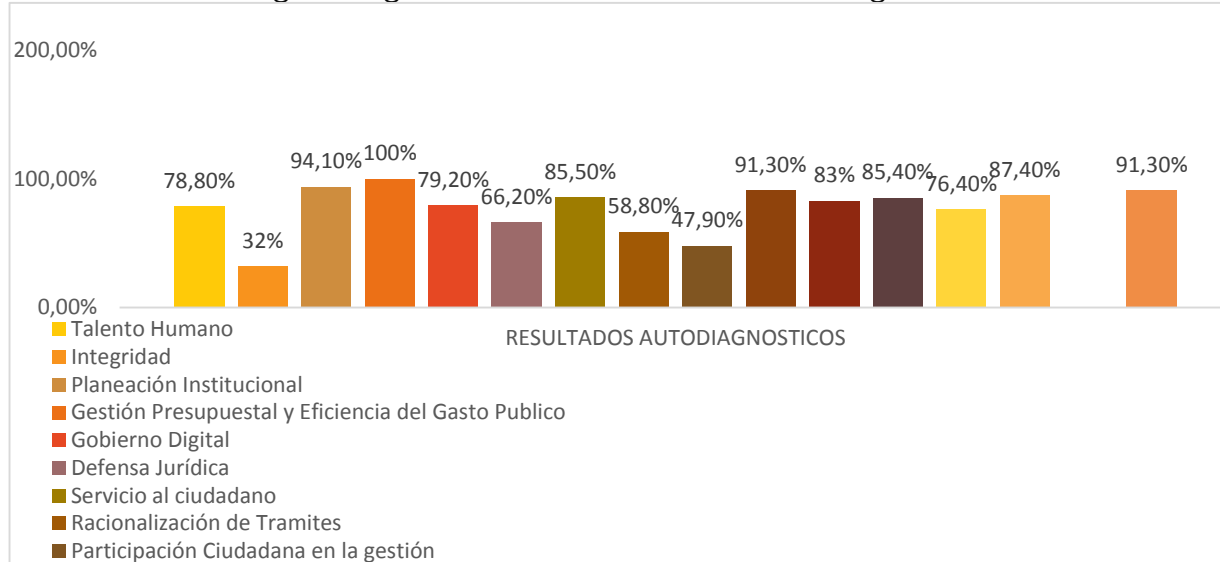
Se recibió la auditoria de La contraloría departamental a la vigencia 2018, se presentó respuesta al preinforme y se presentó plan de mejoramiento al informe definitivo de auditoria. Se han realizado seguimientos al cumplimiento del plan de desarrollo, planes de mejoramiento, a pqr, seguimientos al plan anticorrupción, seguimiento al cumplimiento en la entrega de informes de entes de control y el reporte de información a entes de control, entre otros, elaboración de informes de ley.

También se ha realizado la actualización y el seguimiento a las matrices de riesgo de todos los procesos del SGC, y a los riesgos de corrupción, los cuales requieren ajuste y revisión por las áreas.

La oficina de control interno ha facilitado la asesoría a las áreas que así lo requieren en temas de interés de cada uno de ellos.

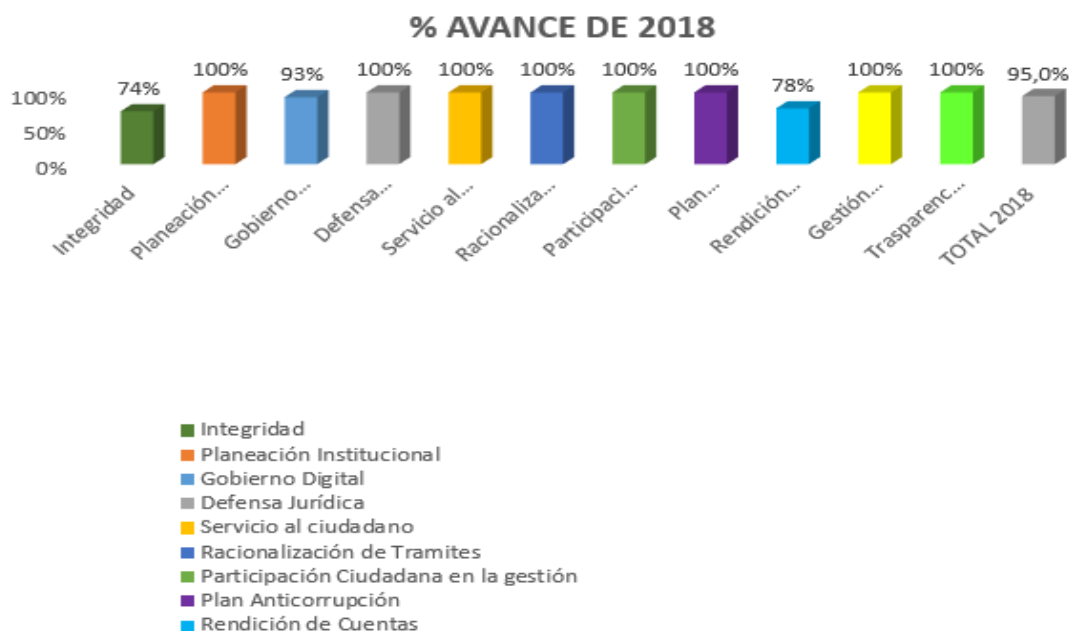
A la fecha se ha adelantado proceso de auditoría de control interno a los procesos de Secretaría de desarrollo económico, y ambiente natural.

A continuación la gráfica general de resultados de autodiagnósticos.



Avances de Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ - CUNDINAMARCA			
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	N° DE ACCIONES 2018	N° DE ACCIONES 2018	% AVANCE DE 2018
Integridad	19	14	74%
Planeación Institucional	3	3	100%
Gobierno Digital	15	14	93%
Defensa Jurídica	1	1	100%
Servicio al ciudadano	2	2	100%
Racionalización de Tramites	1	1	100%
Participación Ciudadana en la gestión	2	2	100%
Plan Anticorrupción	2	2	100%
Rendición de Cuentas	9	7	78%
Gestión Documental	2	2	100%
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1	1	100%
TOTAL 2018			95,0%



Respecto al plan de acción implementado desde los autodiagnósticos de MIPG, para el año 2018, se alcanzó un avance del 95 % sobre lo programado.

Fortalezas del Control interno de la Entidad:

LA entidad realiza la planeación estratégica de sus metas y hace verificación y control al avance y cumplimiento de las mismas, presenta fortaleza en la gestión de los recursos y en la inversión social de los recursos los cuales se representan en eficiencia del gasto público, también se evidencian fortalezas en la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, dado que se deja a disposición de la ciudadanía el presupuesto, la ejecución del presupuesto, se da a conocer a la comunidad toda la ejecución y la gestión en todas la secretaria que hacen parte de la entidad, se identificaron las matrices de riesgo de corrupción, su organización funciona a través de procesos, procedimientos; se garantiza la participación ciudadana en la gestión pública, y se brinda diferentes canales para el servicio a los ciudadanos. Se ha fortalecido en la conservación de la memoria institucional, a través de la gestión documental, en materia de gobierno digital hay avances representativos especialmente en el manejo de TIC para el Estado; y se debe fortalecer el componente de TIC para la sociedad, se creó la política de seguridad de la información, fortalezas en la defensa jurídica donde el comité de conciliaciones y el comité jurídico se reúnen para analizar el daño antijurídico que puede llegar a afectar al municipio; y desde control interno hay mucho control y seguimiento. Y por supuesto se levantan planes de mejoramiento y se les hace el seguimiento correspondiente.

Debilidades del Control Interno

La entidad presenta algunas debilidades en la Estructuración de Plan estratégico de talento humano y el código de integridad los cuales deben terminar de consolidarse, adicionalmente se debe fortalecer la política de racionalización de trámites , en el tema de seguridad digital se debe fortalecer el componente de de TIC para la sociedad.

Original firmado
GLORIA RUBIELA GAITAN GARCIA
Jefe Oficina de Control Interno