



Alcaldía de
Barrancabermeja



OACI 0053

Barrancabermeja, 06 MAR 2019



CONCEJO MUNICIPAL
BARRANCABERMEJA

Fecha: 06 MAR 2019 Hora: 2:25 PM
Recibido por: [Signature] # 0100

Doctor
LEONARDO GONZALEZ CAMPERO
Presidente
Concejo Municipal
Barrancabermeja



Asunto: Informe de Gestión período octubre a diciembre de 2018 y enero de 2019

En cumplimiento al Acuerdo 059 de 2006, me permito presentar el informe de gestión correspondiente a la Oficina Asesora de Control Interno Administrativo, del período comprendido del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019.

Se adjunta el informe original que contiene veintiséis (26) folios y diecisiete (17) ejemplares del mismo tenor, de igual forma, un CD con la información referida.

Atentamente,


LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ
Jefe Oficina Control Interno

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Isolina Tirado Silva		06-03-2019
Aprobó	Luz Elvira Quintero Pérez		06-03-2019

Los arriba firmantes declaramos que se ha revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

INFORME DE GESTION OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ

Jefe Oficina Asesora de Control interno

Período Octubre 2018 a Enero 2019

Marzo 2019

OBJETIVO

Presentar ante el Honorable Concejo Municipal de Barrancabermeja una descripción de las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno. El Informe de Gestión realizado por la Oficina Asesora de Control Interno corresponde al período octubre a diciembre de 2018 y enero de 2019.

ALCANCE

El informe está relacionado con las acciones adelantadas por la Oficina, de igual forma, en cumplimiento a los informes que por Ley se deben presentar a las diferentes entidades y órganos de control.

La gestión de la oficina se enmarca dentro de los cinco (5) roles establecidos en el Decreto 648 de 2018, a saber:

1. Liderazgo Estratégico
2. Enfoque hacia la prevención
3. Evaluación de la gestión del Riesgo
4. Relación con entes externos de control
5. Evaluación y seguimiento

Qué es la Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno asesora y evalúa el Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, con el fin de lograr el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, con fundamento en la cultura del autocontrol, la planeación y la autoevaluación de la gestión. Dicha Misión consiste en apoyar a la Administración en el logro de los objetivos, proporcionando información mediante análisis, apreciaciones y recomendaciones relacionadas con su gestión.

Ejerce, además, el Control de Controles en la Alcaldía Municipal y coordina con los Entes Externos la atención de los requerimientos Legales y la realización de auditorías de gestión, cumplimiento y financieras.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensiones, en el que Control Interno se integra, a través del MECI, como la Séptima Dimensión del Modelo, constituyéndose en el factor fundamental para garantizar de manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de la evaluación y seguimiento a los compromisos y responsabilidades adquiridas por la 1ª y 2ª línea de defensa, las que corresponden a los Gerentes Públicos y Jefes de Planeación respectivamente.

Qué hace la Oficina de Control Interno:

Asesorar en la formulación y ejecución de programas y proyectos que verifiquen y diagnostiquen el estado, nivel de cumplimiento, calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, recomendando y proponiendo acciones correctivas que permitan una adecuada retroalimentación para el buen desempeño de la organización. Le corresponde revisar y evaluar permanentemente los procesos y mecanismos de control interno.

1. LIDERAZGO ESTRATEGICO

En desarrollo al rol de acompañamiento y asesoría, durante la vigencia 2018, la Oficina Asesora de Control Interno adelantó las siguientes actividades:

- ✓ Se participó en los diferentes consejos de gobierno
- ✓ Acompañamiento a los comités técnicos de sostenibilidad del sistema contable
- ✓ Acompañamiento a los comités de cesantías
- ✓ Se prestó asesoría y acompañamiento a las diferentes sectoriales en la actualización de los mapas de riesgos por proceso y de corrupción
- ✓ Asesoría y acompañamiento a las diferentes sectoriales en el diligenciamiento de los formatos PQRSD y definición de los términos de ley establecidos para las oportunas respuestas a las diferentes peticiones
- ✓ Asesoría y acompañamiento a las sectoriales en la actualización de los procesos, procedimientos y formatos.
- ✓ Asesoría y acompañamiento en la elaboración del autodiagnóstico a cada de las sectoriales

Es importante destacar que la Oficina de Control Interno hizo presencia en los comités ajustándose a la labor preminentemente asesora, de acuerdo con las funciones descritas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993.

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO

Se realizaron mesas de trabajo sobre la metodología adoptada por la entidad para identificar, analizar y valorar los riesgos operacionales y corrupción, logrando establecer las acciones de control para evitar y/o reducir su probabilidad de ocurrencia y mitigar el nivel de impacto de aquellos eventos que puedan interferir negativamente con el logro de los objetivos y metas institucionales.

Se realizó el seguimiento al cumplimiento del mapa de riesgos de la Entidad y los riesgos asociados a cada proceso emitiendo las recomendaciones pertinentes para la mejora en la identificación y valoración de riesgos, así como en el establecimiento de controles efectivos.

Igualmente, en desarrollo del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno realizó revisiones y seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera cuatrimestral, es decir tres (3) veces durante la vigencia 2018, en los cuales se evidenciaron algunas debilidades y oportunidades de mejora, y se generaron recomendaciones frente a la pertinencia de los mismos, y en relación con la formulación de la Política de Administración del Riesgo y de la calificación de los controles.

2.1. Avance Seguimiento Plan Anticorrupción

De conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 del 16 de enero de 2016, artículo 1°, numeral 2.1.4.6 y de acuerdo con el rol que desempeña la Oficina Asesora de Control Interno, se realizó la evaluación y seguimiento a las acciones contenidas en los componentes que hacen parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2018.

A continuación, se observa por componente el grado de avance período 2018:

No.	COMPONENTE	RESPONSABLES	AVANCE A 30 DE ABRIL	AVANCE A 31 DE AGOSTO	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE
1	Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos	Oficina Asesora de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Prensa, Secretaría General, Secretaría TIC	12%	60%	91%
2	Estrategia de racionalización de trámites	Oficina Asesora de Prensa y Protocolo, Secretaría de Gobierno, Secretaría Local de Salud, Secretaría TIC, Umata	0%	48%	83%
3	Rendición de cuentas	Oficina Asesora de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Prensa, Secretaría General, Secretaría TIC	10%	10%	78%
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Oficina Asesora de Control Interno, Secretaría General	17%	66%	100%
5	Transparencia y acceso a la información	Todas las dependencias	14%	59%	86%
6	Iniciativas adicionales	Oficina Asesora de Control Interno	80%	85%	95%

A nivel institucional el promedio de ejecución a 31 de diciembre de 2018 fue de 88,83%, minimizando de esta manera los riesgos de corrupción.

2.2. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

En cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, se debe presentar al Alcalde Municipal el informe de seguimiento y evaluación al tratamiento de las peticiones que la ciudadanía interpone ante la Entidad, recibidas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

Para el seguimiento y elaboración de los informes, se tomó como fuente el 100% de los reportes mensuales de cada una de las sectoriales de la Alcaldía Municipal, verificando una a una los términos de respuesta, acorde con lo estipulado en la norma.

Durante la vigencia 2018, se registraron 18.346 peticiones

RELACION PQRSD POR TIPOLOGIA

TIPOLOGIA	I SEMESTRE 2018	II SEMESTRE 2018	TOTAL
1. Petición de documentos	4.715	7.165	11.880
2. Petición sobre consultas	3.272	1.856	5.128
3. Quejas	151	194	345
4. Reclamos	28	32	60
5. Peticiones formales entre autoridades	476	387	863
6. Tutelas	46	24	70
TOTAL	8.688	9.658	18.346

3. RELACION ENTES DE CONTROL

Se realizó el seguimiento y consolidación de información requerida por la Contraloría General, Contraloría Municipal, Procuraduría Provincial y DNP, para el desarrollo de sus funciones en atención a denuncias, auditorías, entre otras.

De igual forma, se atendieron con las sectoriales vinculadas las visitas efectuadas por los entes de control con fines de auditoría, recolección de información y evidencias para atender y tramitar todo lo relacionado con los recursos públicos.

3.1. Auditorías externas

3.1.1. Contraloría General

La Contraloría General de la Republica auditó a la Alcaldía de Barrancabermeja en el manejo de los recursos de orden nacional, realizó la auditoría al Sistema General de Regalías al Municipio para las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

3.1.2. Contraloría Municipal

De acuerdo al Plan de auditorías de esta entidad, realizaron en sus diferentes etapas cada una de las auditorías informadas a la Entidad, para lo cual la oficina Asesora de Control Interno facilitó la comunicación e información solicitada por este ente de control, coordinando las respuestas con las sectoriales de la Administración.

Relación Auditorías realizadas por la Contraloría Municipal, vigencia 2018



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



AUDITORÍA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO	HALLAZGO DISCIPLINARIO	HALLAZGO SANCIONATORIO	HALLAZGO FISCAL	HALLAZGO PENAL
Auditoría especial de control financiero y Contable, vigencia 2017	10	0	0	0	0
Auditoría especial al control financiero y presupuestal, vigencia 2017	1	0	0	0	0
Auditoría especial a la gestión ambiental, vigencia 2017	36	1	0	1	0
Auditoría especial a la gestión de los Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, vigencia 2017	0	0	0	0	0
Informe auditoría especial de gestión del Curador Urbano, vigencia 2017	8	1	4	0	0
Informe auditoría regular a la Administración Central, vigencia 2017	19	1	0	3	0
Auditoría especial a la gestión contractual del contrato de concesión e interventoría del alumbrado público de Barrancabermeja, vigencia 2017	3	0	0	0	0
TOTAL HALLAZGOS	77	3	4	4	0

3.2. Planes de mejoramiento suscritos con los entes de control

La oficina de control Interno efectuó durante la vigencia 2018 el proceso de suscripción de los planes de mejoramiento de acuerdo a cada proceso y a los resultados de cada auditoría realizado por los entes de control.

Por otra parte, realizó el respectivo seguimiento a los planes de mejoramiento. Se implementó como autocontrol el seguimiento bimensual con sus evidencias de cumplimiento.

4. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno desarrolló durante la Vigencia 2018, capacitaciones dirigidas a funcionarios de las diferentes sectoriales que tienen dentro de sus actividades atender los requerimientos de los entes de control, así mismo apoyar la implementación de Modelo integrado de Planeación y Gestión.

Dentro de los temas se realizaron los siguientes:

- a) Capacitación relación con los entes de control dirigida a los servidores públicos de las diferentes sectoriales



- b) Capacitación implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - a servidores públicos de las sectoriales



- c) Inducción y reintroducción a funcionarios de planta y contratistas de la Oficina Asesora de Control Interno



5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Barrancabermeja, se realizó a través de las auditorías internas integrales ejecutados por la Oficina de Control Interno, con el propósito de identificar las oportunidades de mejora a la gestión y contribuir al logro de los objetivos de la Entidad.

Como elemento de control que contribuye a la retroalimentación del Sistema de Control Interno, la Oficina Asesora de Control Interno realizó en la vigencia en mención, los seguimientos y actividades previstas en la norma y en el Programa Anual de Auditorías.

En estos seguimientos se verificó y validó el cumplimiento normativo de los objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia y/o efectividad de los procesos, entre otros, y se formularon las recomendaciones de mejora pertinentes.

En ese sentido, la Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, realizó las siguientes actividades durante la vigencia 2018:

4.1. AUDITORÍAS INTERNAS

Teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, la Oficina Asesora de Control Interno promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El control interno se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los sistemas de gestión y de control interno que se establece en el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, se adoptó el nuevo modelo para la realización de las auditorías internas, a continuación, se refleja el modelo tradicional vs modelo actual:

AUDITORIA TRADICIONAL Vs AUDITORIA ACTUAL



Tradicional	Actual
1. Atemorizante	1. Evaluador, retro alimentador
2. Solo resalta los errores, no ve lo positivo	2. Ve y dice lo positivo y lo negativo en forma constructiva.
3. Intolerante, rígida, ajustada a la letra y no al espíritu de esta.	3. Adaptativa, flexible, realista, actualizada.
4. Dejar pasar los elefantes por estar cuidando las hormigas:(minucias)	4. Estudios y evaluaciones con perspectiva directa.
5. Monologo, comunicación en una sola vía.	5. Dialogo, comunicación en doble vía.
6. Mala relacionista, cruda y distante.	6. Buena relacionista, humana, agradable.

4.1.1. Auditorías Internas realizadas en el 2018

El Plan anual de Auditorías vigencia 2018, fue aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, creado mediante Resolución No. 4154 del 21 de noviembre de 2017 y acta N°1 del Comité Institucional vigencia 2017, acorde con los PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS como herramienta y mecanismo de evaluación, inspección y verificación de cumplimiento.

Dentro del programa vigencia 2018, se realizaron 17 auditorías internas con su respectivo procedimiento: Apertura, requerimiento, papeles de trabajo, informes de auditoría preliminar y final y su correspondiente plan de mejoramiento.

4.1.2. Recurso humano

Para dar cumplimiento al programa anual de auditoría vigencia 2018, se requirió de un equipo de trabajo Multidisciplinario, con el cual se logró efectuar en un alto grado las acciones planteadas en cumplimiento al desarrollo de las auditorías internas, Informes por requerimiento legal, seguimientos y demás actividades que debe realizar la Oficina.

4.1.3. Plan Anual de Auditoría

No.	Entidad o proceso auditado	Responsable	Estado	% Avance	No. Hallazgos
01	Bomberos Voluntarios	Secretaría de Gobierno	Culminado	100	0
02	Cruz Roja	Secretaría de Gobierno	Culminado	100	0
03	Policía Nacional	Secretaría de Gobierno	Culminado	100	5
04	Defensa Civil	Secretaría de Gobierno	Culminado	100	1
05	Gestión contable	Secretaría de Hacienda	Culminado	100	2
06	Convención colectiva trabajadores oficiales	Sindicato de Trabajadores	Culminado	100	3



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



No.	Entidad o proceso Auditado	Responsable	Estado	% Avance	No. Hallazgos
07	Banco de proyectos	Oficina Asesora de Planeación	Culminado	100	4
08	Gestión precontractual, contractual y postcontractual	Oficina Asesora Jurídica	En ejecución	70	N.A
09	Colegio El Castillo	Colegio El Castillo	Culminado	100	0
10	Institución Educativa San Marcos - El Llanito	San Marcos El Llanito	Culminado	100	5
11	Normal Cristo Rey	Normal Cristo Rey	Culminado	100	0
12	Instituto Técnico Superior Industrial	Instituto Técnico Superior Industrial	Culminado	100	0
13	Institución Educativa Los Laureles	Institución Educativa Los Laureles	Culminado	100	4
14	Auditoría Especial Gestión administrativa y financiera Secretaría Educación	Secretaría Educación	Culminado	100	12
15	Ley de transparencia y acceso a la información	Secretaría TIC	Culminado	100	0
16	Contrato de Concesión al alumbrado público del Municipio de Barrancabermeja, vigencia 2018	Secretaría de Infraestructura	Culminado	100	0
17	Contrato de concesión a institución Educativa Juan Francisco Sarasti	Secretaría de Educación	Culminado	100	0

4.1.4. Seguimiento Planes de mejoramiento por procesos

Proceso o entidad	Observaciones	% Cumplimiento
Secretaría de Gobierno - Defensa Civil	1	100
Institución Educativa José Antonio Galán	5	32%
Convención colectiva trabajadores oficiales - Sintramunicipal	3	93,33

4.1.5. Informes presentados por la Oficina Asesora de Control Interno

Informe	Periodicidad
Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público	Trimestral
Seguimiento al plan de mejoramiento al Sistema General de Participación - SGP - y Regalías - Contraloría General	Semestral
Informe plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre - Contraloría municipal	Anual
Informe de gestión al Concejo Municipal	Cuatrimestral
Informe evaluación a la gestión institucional por dependencia	Anual

Informe	Periodicidad
Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano	Cuatrimestral
Informe de control interno contable	Anual
informe pormenorizado del sistema integrado de gestión	Cuatrimestral
Informe derechos de autor	Anual
Seguimiento a la presentación del informe SIRECI - Contraloría General de la República	Mensual y trimestral
Seguimiento a la publicación en la web a 31 de enero de cada año de los planes institucionales y estratégicos y el presupuesto de la Entidad	Anual

5. OTRAS ACTIVIDADES

5.1. Sistema Integrado de Gestión

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, se dio inicio a la construcción e implementación del Sistema Integrado de Gestión - SIG - de la Oficina Asesora de Control Interno, en aras de articular los procesos que lidera la oficina.

Este Sistema se implementó a través de una herramienta de la página web de google, obteniendo los insumos necesarios para documentar los roles de la oficina y observar en tiempo real los procedimientos y demás documentos de responsabilidad de este Despacho; así mismo facilitar la operación y actividades propias de la Oficina como consulta y aplicación de procedimientos, formatos, normogramas, recibido, reparto y salida de correspondencia, organización de los subprocesos a nivel interno y novedades a nivel municipal.

A 31 de enero de 2019, se logró un avance del 60% en la construcción de este Sistema.

22/2/2019

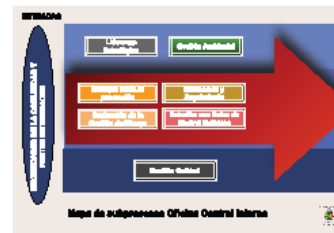
CONTROL INTERNO-MIPG-QACI-BBERMEJA

asesor.controlinterno@bbermeja.gov.co



Proceso Control Interno | Prevención | Evaluación y Seguimiento | Liderazgo Estratégico | Evaluación del Riesgo | Entes de Control | SGD | SGA | MIPG

Proceso Control Interno



Fuente: Portada del Sistema Integrado

22/2/2019

Evaluación del Riesgo - CONTROL INTERNO-MIPG-QACI-BBERMEJA

asesor.controlinterno@bbermeja.gov.co



Proceso Control Interno | Prevención | Evaluación y Seguimiento | Liderazgo Estratégico | Evaluación del Riesgo | Entes de Control | SGD | SGA | MIPG

Evaluación del Riesgo



Fuente: Link Evaluación del riesgo

5.2. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

En cumplimiento del Decreto 648 de 2017, se llevó a cabo los comités mediante el cual se aprobó lo siguiente:

- a) Código de ética del auditor
- b) Estatuto de auditoría
- c) Aprobación del programa anual de auditoría vigencia 2019

Dentro de los temas tratados en el Comité se destacan los siguientes:

- Socialización del Modelo integrado de Planeación y Gestión
- Evaluación de control interno contable vig 2018
- Presentación del programa anual Auditoría internas vigencia 2018
- Presentación avances planes de mejoramientos de Auditorías Internas
- Propuesta de Modelo del Programa Anual de Auditorías vigencia 2019:
- Campañas sobre las líneas de defensa del Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

5.3. Comité Municipal de Control Interno

En cumplimiento al Decreto 648 de 2017, con la resolución 2039 del 25 de julio de 2018 se adoptó el Comité Municipal de Control Interno, creado mediante acta No. 2 del 20 de septiembre de 2017 conforme al Decreto 1499 de 2017.

En ese sentido, la Oficina Asesora de Control Interno, dentro de sus funciones como Presidente del Comité, llevó a cabo con los jefes de control interno de las entidades descentralizadas las reuniones definidas en el Decreto, en las cuales se trataron temas relacionadas con el fortalecimiento de las actividades de control interno que al interior de cada entidad se realiza. Dentro de los temas tratados se destacan los siguientes:

- Socialización experiencia implementación SIG en la oficina Asesora Jurídica, Control Interno y Planeación de la Alcaldía Municipal
- Informe evaluación necesidades de capacitación jefes de Control Interno Municipal
- FURAG II, socialización de resultados vigencia 2017, por cada entidad
- Presentación avance MIPG, por parte de cada entidad

5.4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

A través del Decreto 1499 de 2017, se estableció la articulación del Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno, mediante una versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual debe ser adoptado por los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Dicha articulación se hizo a través de los mecanismos de control y verificación que dan cuenta del cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de sus resultados. El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. El Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG) tiene como objetivo fundamental medir el grado de orientación de la gestión y el desempeño institucional de las organizaciones públicas hacia la satisfacción efectiva de las necesidades y problemas de los ciudadanos.

Dos Instrumentos fundamentales

- El Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG II, instrumento aplicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los líderes de política, que se habilitará por lo menos una vez al año y permitirá recoger información para fortalecer la toma de decisiones en materia de gestión y desempeño de las organizaciones y la formulación o ajustes de las políticas de gestión y desempeño institucional; adicionalmente, permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos del Modelo, sus avances, sus mejoras, todo a partir de la información que suministren directamente las mismas organizaciones.

- Una herramienta de autodiagnóstico que permite a cada entidad pública desarrollar su propio ejercicio de valoración del estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura MIPG. Esta herramienta podrá ser utilizada en el momento en que cada entidad lo considere pertinente, sin implicar esto reporte alguno tanto a Función Pública como a otras instancias del gobierno o de organismos de control.

A través de la aplicación de la herramienta, las entidades podrán determinar el estado de su gestión, sus fortalezas y debilidades y lo más importante, tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua para alcanzar la excelencia.

6.4.1. Estado actual de la implementación de MIPG

La Oficina Asesora de Planeación Municipal, quien ejerce la Secretaría Técnica en la Implementación del MIPG, de acuerdo a lo normado en el Decreto N°1499 del 2017, ha coordinado la realización de diferentes actividades encaminadas a la implementación del Modelo en la entidad. Estas son:

- ✓ Socialización del MIPG convocada mediante Circular No.006 del 13 de marzo de 2018, en donde se invitó a todas las dependencias municipales para darles a conocer la estructura y aspectos generales del Modelo.
- ✓ Solicitud mediante Circular No. 001 de 2018 de la designación de funcionario responsable en cada dependencia, para liderar las actividades sobre la implantación del MIPG en cada sectorial.
- ✓ Aplicación del instrumento de Autodiagnósticos de MIPG, suministrados por la Función Pública y acompañamiento a las sectoriales en su diligenciamiento.
- ✓ Consolidación de las matrices de Autodiagnóstico enviados por cada sectorial y socialización de los resultados.



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



- ✓ Solicitud a los Entes Descentralizados mediante Circular No. 0013-18 para conocer los avances en la implementación del MIPG y realizar seguimiento en las actividades ejecutadas.
- ✓ Realización de mesa de trabajo con la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de la práctica del Buen Gobierno y del fortalecimiento de las capacidades institucionales, en la que se acuerda el apoyo a recibir por parte de estas entidades del orden nacional entre lo cual se cuenta un Plan de trabajo por parte de la Función Pública en apoyo a la implementación del MIPG, priorización de los temas específicos para recibir asesoría y acompañamiento de los Gestores, Implementadores y Gestores temáticos.
- ✓ Realización de la segunda mesa de trabajo con la asesoría temática de la Función Pública en aspectos como difusión y socialización de MIPG, revisión de los actos administrativos requeridos para la implementación, revisión de los autodiagnósticos realizados por las dependencias, socialización del Decreto 612 del 4 de abril del 2018, por medio del cual se establece la integridad de los Planes Institucionales y Estratégicos, para su aplicación por parte de la Alcaldía Municipal.
- ✓ Asesoría temática en Gestión Estratégica del Talento Humano, por parte de la Función Pública, se armonizó el código de ética de la vigencia 2016-2017 con el código de integridad propuesto por esta entidad y se propone elaborar el acto administrativo para la adopción del código en el Municipio.
- ✓ Expedición de la Resolución 2084 del 31 de julio de 2018, por medio del cual se adopta el código de integridad del servicio público y se armoniza con el código de ética contenido en el Decreto Municipal 487 de 2016.
- ✓ Realización de la tercera mesa de trabajo con la asesoría temática de la Función Pública en temas de estructura organizacional, planta de personal, escala salarial y manual de funciones, rediseño organizacional. Se programó taller para tratar estos temas.
- ✓ Realización del Taller Teórico-Conceptual-Práctico sobre Estructura Organizacional, planta de personal, escala salarial, manual de funciones, identificación de las debilidades y las fortalezas en la Gestión Administrativa, elaborar las pautas para el Rediseño Institucional.

- ✓ Taller de inducción sobre la implantación de la Dimensión de Gestión Estratégica Humana dictado por la Función Pública, donde se estudiaron temas como acceso, registro y administración de información en el SIGEP, asesoría sobre los procesos, macroprocesos, subprocesos y actividades que tiene a cargo cada Secretaría responsables de las políticas y dimensiones del MIPG.

6.4.2. Resultados del desempeño institucional

MIPG se constituye en un referente para que las entidades públicas puedan dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión, para generar los resultados de los proyectos formulados en el Plan de Desarrollo orientados a resolver las necesidades de la población.

A través del Formulario Único de Reportes de Avances de la Gestión – FURAG, se realizó la última medición entre octubre y noviembre de 2017, para determinar la línea base a través de la cual la entidad identifica su grado de acercamiento a dicho marco de referencia. Como resultado de ello se estableció el índice de desempeño general, así como de las dimensiones y las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte de MIPG.

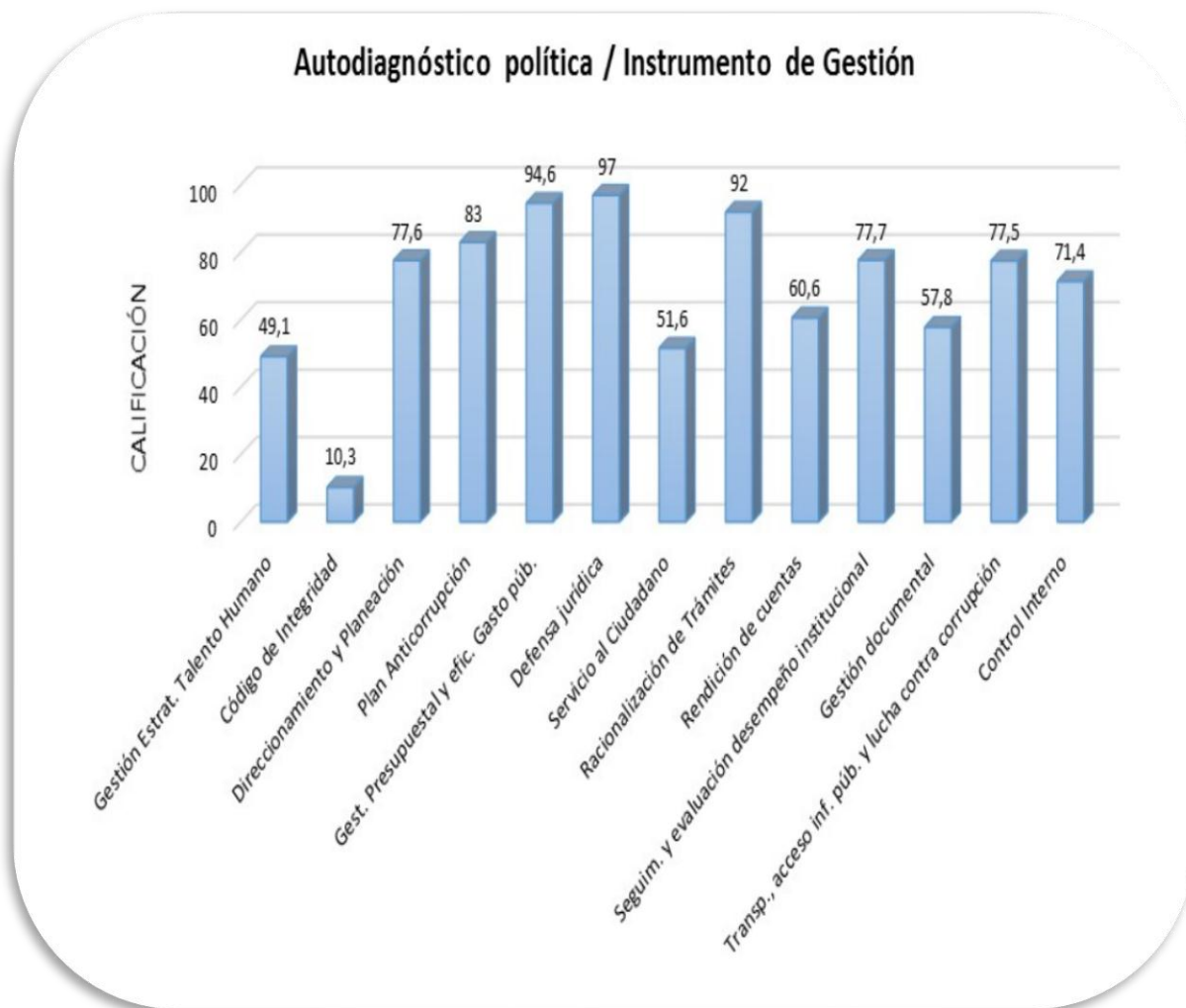
Cuadro 3. Medición FURAG Vs Autodiagnóstico

DIMENSION	PUNTAJE FURAG	PUNTAJE AUTODIAG-NOSTICO	POLITICA	PUNTAJE FURAG	PUNTAJE AUTODIAG-NOSTICO
Talento Humano	65,8	29,7	Gestión Estratégica del Talento Humano	N.D.	49,1
			Código de Integridad	68,2	10,3
Direccionamiento Estratégico y Planeación	70,6	77,6	Planeación institucional	65,1	83
			Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	N.D.	94,6
Gestión con Valores para Resultados	74,6	79,2	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	67,4	N.D.
			Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público	N.D.	94,6
			Gobierno Digital,: TIC para la gestión y Seguridad de la información	73,7	N.D.
			Seguridad Digital	71,0	N.D.
			Defensa jurídica		97
			Servicio al Ciudadano*	61,3	51,6
			Racionalización de Trámites	63	92
			Participación ciudadana en la gestión pública	69,9	60,6
Evaluación de Resultados	68	77,7	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	67,7	77,7
Información y Comunicación	72,6	67,7	Gestión documental	70,1	57,8
			Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	70,5	77,5
Gestión del Conocimiento y la Innovación	65,7	N.D.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	N.D.	N.D.
Control Interno	70,9	71,4	Control Interno	71,4	

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno

6.4.3. Resultados de los autodiagnósticos

Gráfico 2. Autodiagnóstico política / Instrumento de Gestión



Fuente: Oficina Asesora de Control Interno



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



En el anterior gráfico se presentan los puntajes obtenidos en la medición con la matriz de autodiagnóstico para las políticas e Instrumento de Gestión que la implementaron, en donde se observa que los mejores resultados fueron en su orden para Defensa Jurídica y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto público, mientras que los puntajes más bajos fueron para Integridad y Gestión Estratégica del Talento Humano.

LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno