


11

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Oficina Asesora de Control Interno	COMUNICACIONES		CÓDIGO: PC-PA-003-F03 VERSIÓN: 0
---	-----------------------	---	--

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 CORRESPONDENCIA ENVIADA A ARCHIVO

San Pedro de los Milagros,

Especialista:
GUSTAVO LEÓN ZAPATA BARRIENTOS
Alcalde Municipal

23 JUN 2021

Al Contestar Cita N° Radicado 20214244-0
 Archivista Ruth MB

ASUNTO: Entrega de informe de los resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI)

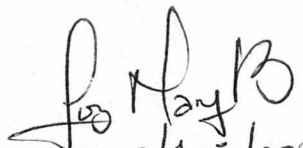
Respetado Alcalde:

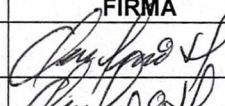
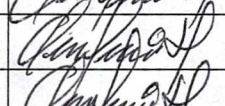
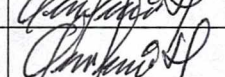
Adjunto al presente pongo a su conocimiento el informe de la evaluación del desempeño institucional de acuerdo a los resultados arrojados de la medición hecha por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el Formulario Único de Reporte del Avance de la Gestión FURAG, las respuestas al formulario se dieron mediante un proceso participativo de todas las dependencias y con este ejercicio se evaluó la gestión de la entidad durante la vigencia 2020.

Cualquier inquietud estará dispuesta atenderla.


Cordialmente;


ANA LUCIA HINCAPIÉ VERA.
 Asesora de Control Interno.


 23/Junio/2021

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Ing. Ana Lucia Hincapié Vera Asesora de Control Interno		22-Jun-2021
Revisó	Ing. Ana Lucia Hincapié Vera Asesora de Control Interno		22-Jun-2021
Aprobó	Ing. Ana Lucia Hincapié Vera Asesora de Control Interno		22-Jun-2021

N° TRD: 110-17-21

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Oficina Asesora de Control Interno	INFORME DE RESULTADOS FURAG 2020		CÓDIGO: VERSIÓN: 0
---	---	---	---------------------------

RESULTADOS FURAG VIGENCIA 2020

Medición del Índice de Desempeño Institucional

Introducción.

Cada año se realiza la Medición del Desempeño Institucional por parte de la Función Pública a través de una operación estadística que mide la gestión y desempeño de las entidades públicas, proporcionando información para la toma de decisiones en materia de gestión, proceso que se hace a través del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión

La información reportada por las entidades se procesa estadísticamente y se calcula el Índice de Desempeño Institucional – IDI. La meta del Plan Nacional de Desarrollo es mejorar en el cuatrenio el IDI en 10 puntos orden nacional y 5 puntos orden territorial.


El IDI se presenta en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr, así mismo, los mínimos y máximos de cada índice están determinados por la complejidad de cada política medida.

En esta medición se utilizaron distintos cuestionarios de acuerdo con las características propias de cada entidad. Por lo tanto, las comparaciones o el ranking solo proceden dentro de los grupos par integrados por entidades similares.

Definición:

Grupo Par: Los grupos par son una propuesta metodológica que tiene como objetivo clasificar las entidades territoriales en grupos lo más homogéneos posibles, con el fin de poder realizar análisis comparativos que faciliten la evaluación objetiva en el avance en la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

IDI: Índice de Desempeño Institucional; y es una herramienta de la Función Pública que cruza datos e indicadores con el ánimo de mostrar el nivel de desempeño de las organizaciones públicas para determinar acciones en materia de mejoramiento de su gestión pública y la toma de decisiones tanto en el nivel nacional como en el nivel territorial.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Oficina Asesora de Control Interno	INFORME DE RESULTADOS FURAG 2020		CÓDIGO: VERSIÓN: 0
---	---	---	---

Análisis de Resultados:

Para hacer el análisis de los resultados del IDI (Indicador de Desempeño Institucional) del Municipio de San Pedro de Los Milagros los datos se presentan en gráficos y tablas para hacer más fácil su comprensión, los cuales fueron tomados directamente de la pagina web de la Función Pública, quien analiza y entrega los resultados.


Resultados Generales

Como se aprecia en la figura N°1; la entidad tuvo un resultado general de un **60.3**; resultado que lo ubica entre el primer quintil; y por debajo del promedio del grupo par (**71.4**). Entiéndase como **grupo par** el conformado por entidades de similares condiciones, de población, economía, y aspectos relevantes.

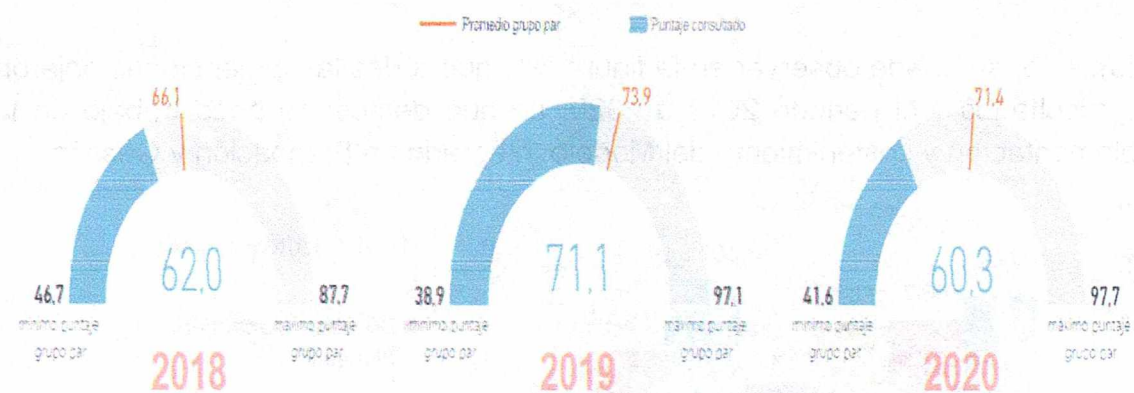


Figura N°1

Así mismo si comparamos los resultados de los periodos anteriores podemos observar que el IDI disminuyó en 10.8 puntos con respecto al año 2019, lo contrario entre el 2018 y 2019 que aumento en 9.1 puntos. Véase figura N°2

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Oficina Asesora de Control Interno	INFORME DE RESULTADOS FURAG 2020		CÓDIGO: VERSIÓN: 0
---	---	---	---------------------------

I. Índice de Desempeño Institucional



Nota: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo Descripción Grupos Pares). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Figura N°2

Resultados medidos por las Dimensiones de MIPG

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, esta conformado por 7 Dimensiones, las cuales a su vez, tienen varios componentes y políticas asociadas.

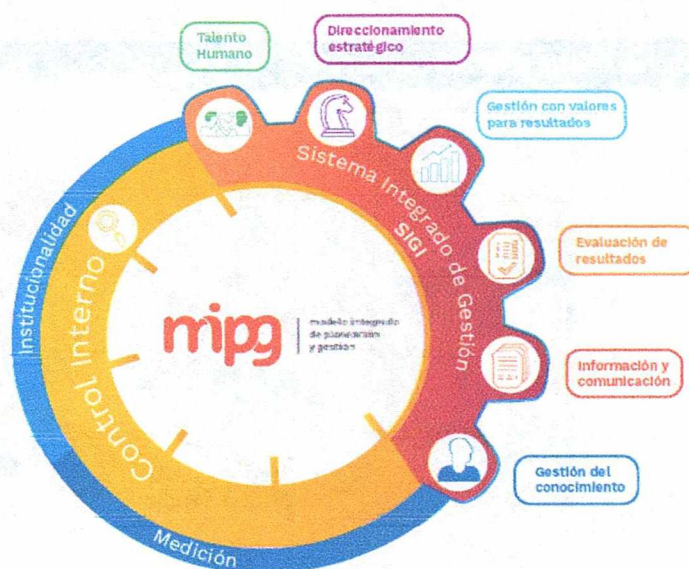



Figura N°3

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Oficina Asesora de Control Interno	INFORME DE RESULTADOS FURAG 2020		CÓDIGO: VERSIÓN: 0
---	---	---	---------------------------

Como podemos observar de la Grafica N°1; los resultados por dimensión estan por debajo de los 70 puntos sobre 100; la dimensión que mas se debe fortalecer es la de Evaluación de Resultados (D4), dado que es la mas baja con unos resultados de 49.7 puntos.

Así mismo, se puede observar en la figura N°4 que todas las dimensiones bajaron sus resultados, del periodo 2019 a 2020. Lo que demuestra poco trabajo en la implementacion y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

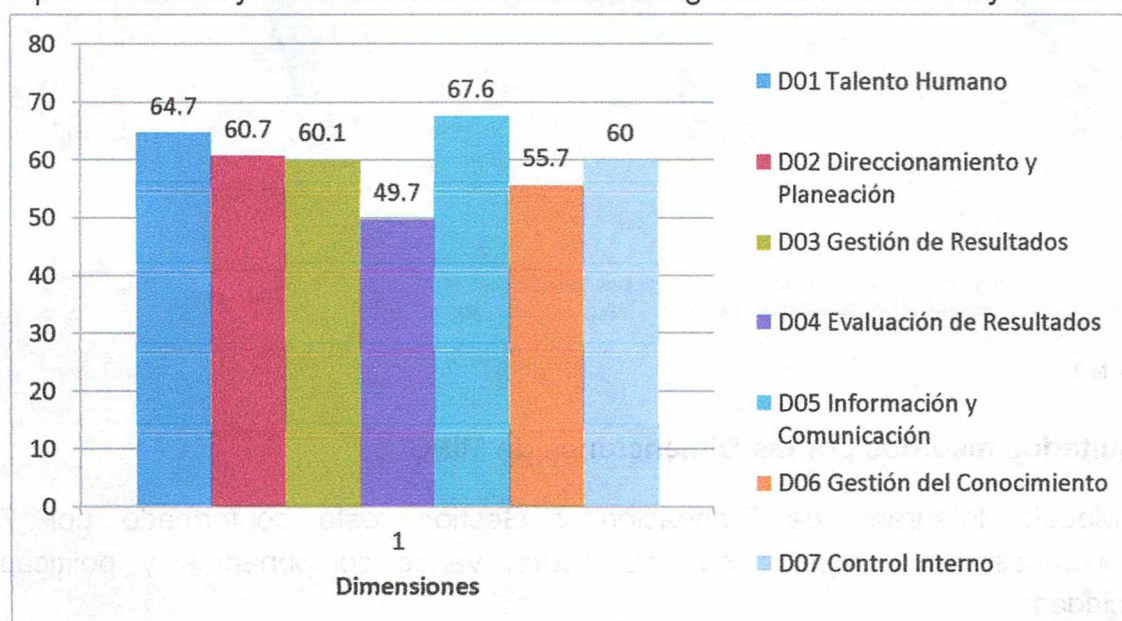


Gráfico N°1

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

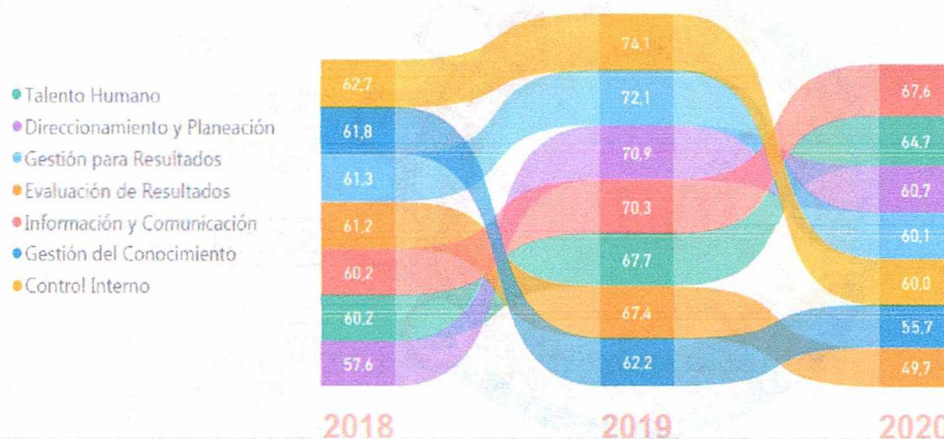



Figura N°4

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Oficina Asesora de Control Interno	INFORME DE RESULTADOS FURAG 2020		CÓDIGO: VERSIÓN: 0
---	---	---	---------------------------

Resultados por Políticas

MIPG está fundamentado en 18 políticas institucionales que hacen parte de las diferentes dimensiones; éstas políticas deben ser construidas por los dueños de los procesos y sus colaboradores, adoptadas por la entidad, socializadas con todo el personal de la entidad, e implementadas por todo el personal que hace parte del proceso al cual pertenecen.

De las 18 políticas, la entidad tiene la obligatoriedad de adoptar 17 y la de mejorana normativa no aplica en nuestro caso, éstas políticas están inmersas en las dimensiones del modelo así:

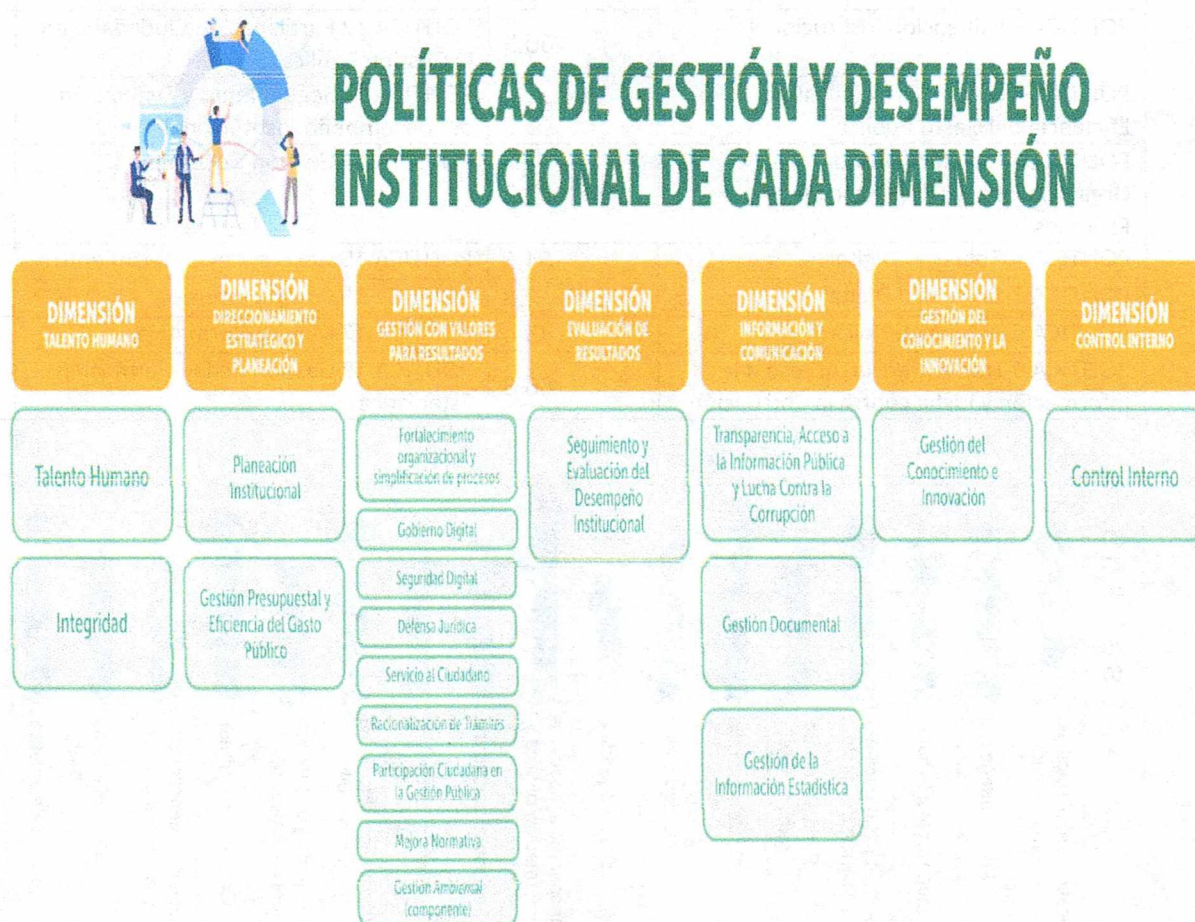



Figura N°5

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Oficina Asesora de Control Interno	INFORME DE RESULTADOS FURAG 2020		CÓDIGO: VERSIÓN: 0
---	---	---	---------------------------

En la siguiente tabla y en el grafico N°2 se muestran los resultados obtenidos por la entidad de acuerdo a las 17 políticas que debieron ser adoptadas por ésta; de las cuales entre los 60 y 70 puntos se tienen 10 y las demás están por debajo de los 60 puntos; por lo anterior se recomienda hacer una evaluación de las seis políticas que están con menor puntaje y fortalecerlas; siguiendo con las demás políticas para que no solamente se actualicen sino que se socialicen e implementen; las políticas deben ser revisadas por los dueños de los procesos que involucren cada una de ellas.

POLITICA	PUNTAJE	POLITICA	PUNTAJE
POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano	66.2	POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano	58.7
POLÍTICA 2 <i>Integridad</i>	63.5	POLÍTICA 11 <i>Racionalización de Trámites</i>	53.5
POLÍTICA 3 Planeación Institucional	60.5	POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública	66.3
POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	68.8	POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	49.7
POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	57.2	POLÍTICA 14 Gestión Documental	69.1
POLÍTICA 6 Gobierno Digital	64.6	POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento	55.7
POLÍTICA 7 Seguridad Digital	58	POLÍTICA 16 Control Interno	60
POLÍTICA 8 Defensa Jurídica	45.4	POLÍTICA 17 Mejora Normativa	0
POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	66.8	POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística	70

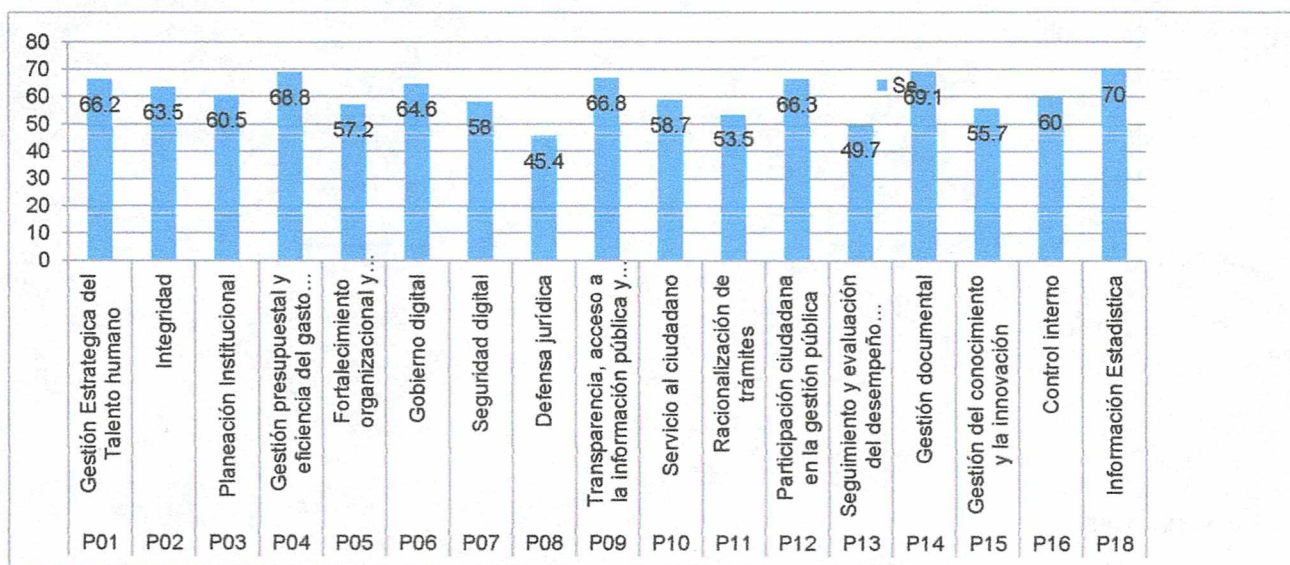


Grafico N°2

RESULTADOS MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI



Figura N°6

En el sistema de control interno de la entidad encontramos que evaluados los componentes de la séptima dimensión presentan un promedio de 60 puntos sobre 100 un puntaje promedio entre las demás dimensiones, sin embargo como se puede observar en la figura N°7, es el resultado del Modelo más bajo en los últimos tres años. Lo que para el año 2020 lo posiciona como el resto de MIPG en el primer quintil.

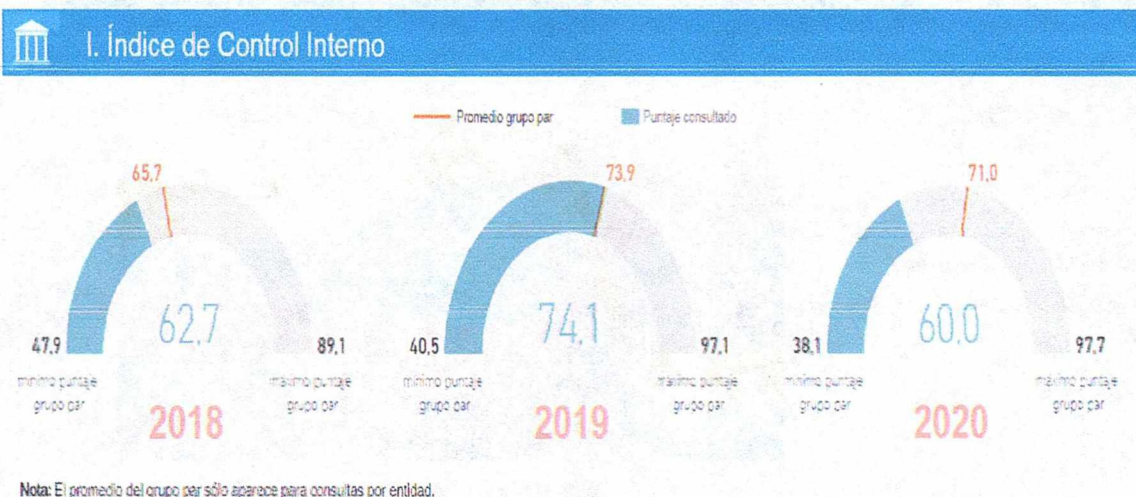
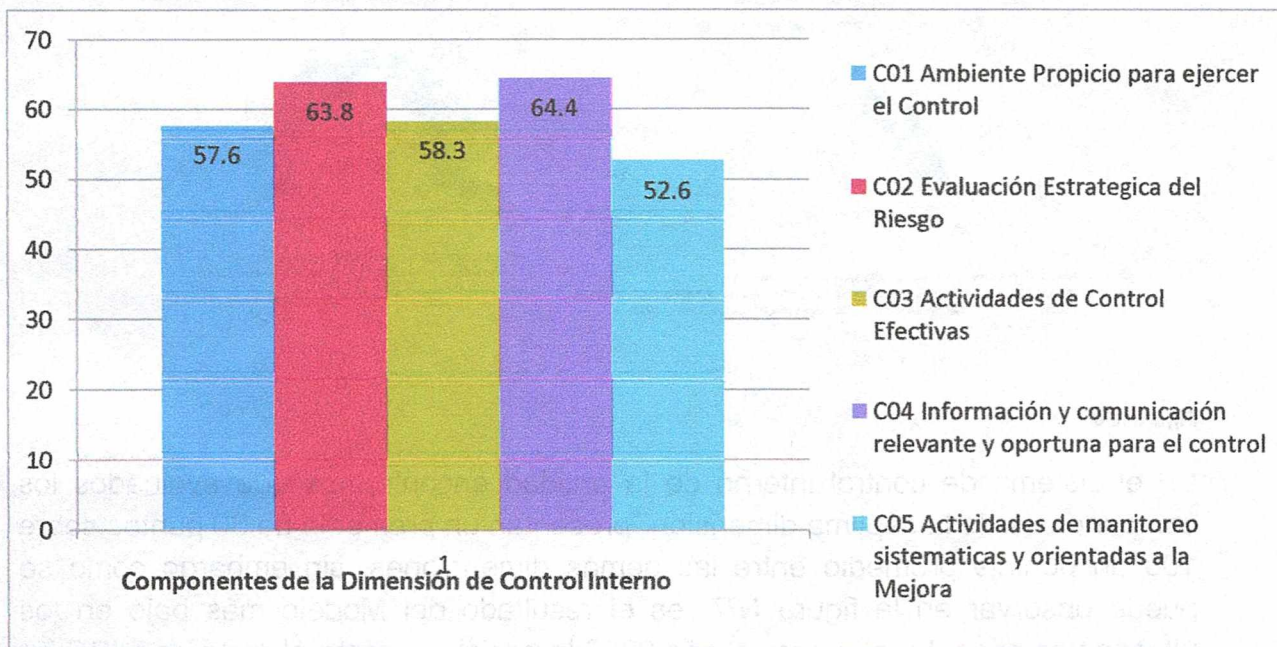


Figura N°7

Se deben reforzar las actividades que hacen parte de esta dimensión para aumentar los resultados tanto de esta dimensión como de las demás del modelo integrado de planeación y gestión.



Grafica N°3

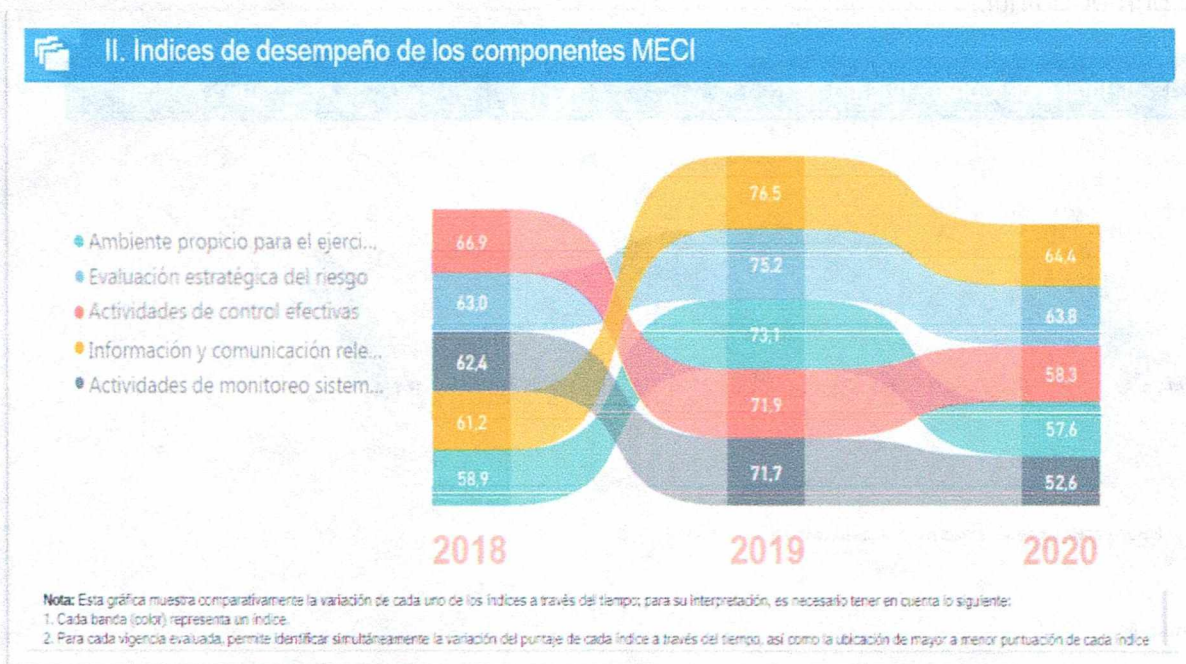



Figura N°8

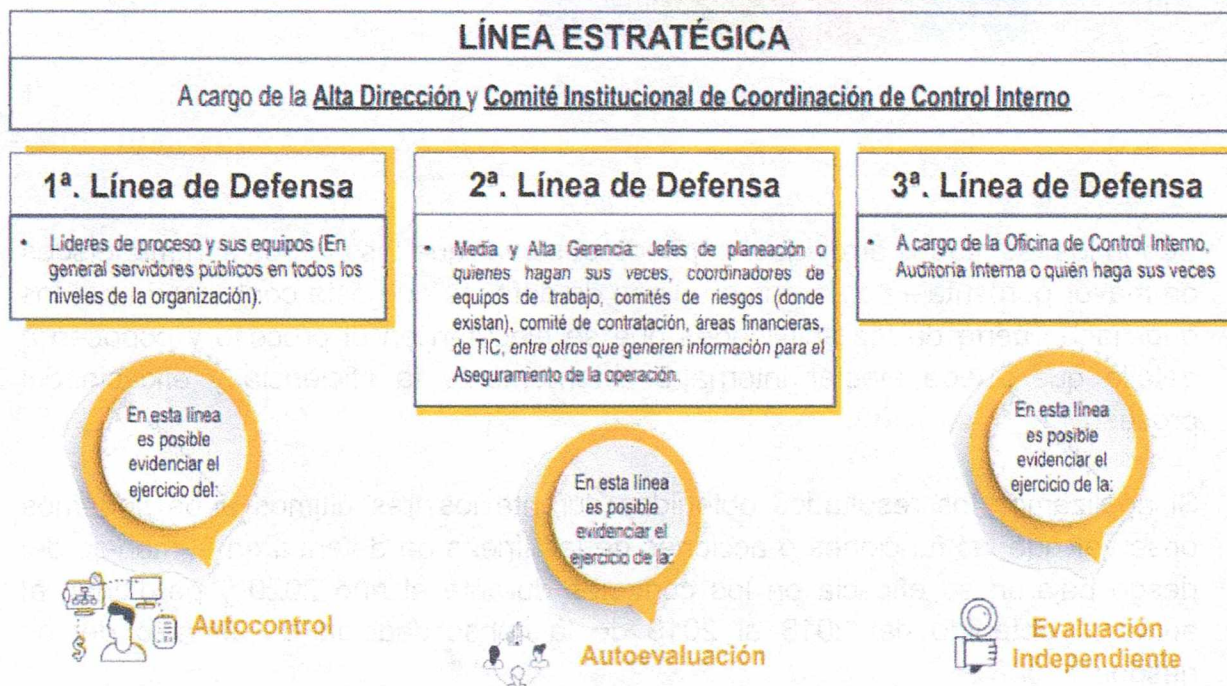
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Oficina Asesora de Control Interno	INFORME DE RESULTADOS FURAG 2020		CÓDIGO: VERSIÓN: 0
---	---	---	---------------------------

Como se puede observar en la figura N°8; Los componentes del Modelo de Control Interno, disminuyeron en su implementación y fortalecimiento entre el año 2019 y 2020; todo lo contrario a lo sucedido de 2018 a 2019.

Resultados Por Líneas de Defensa

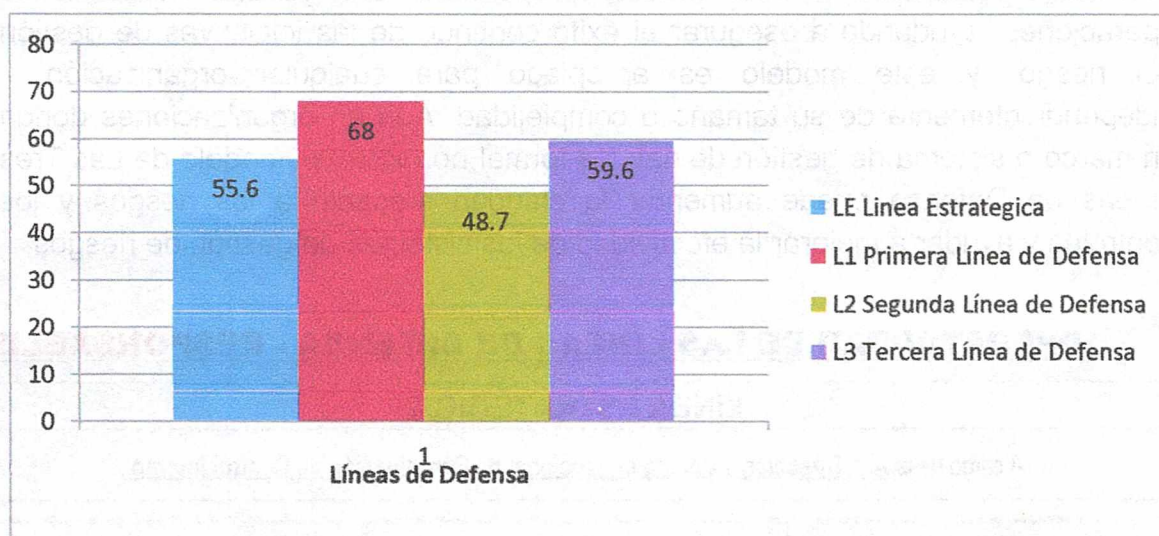
En MIPG, las Tres Líneas de Defensa como en los demás modelos administrativos proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados. Este modelo proporciona una mirada nueva a las operaciones, ayudando a asegurar el éxito continuo de las iniciativas de gestión del riesgo, y este modelo es apropiado para cualquier organización – independientemente de su tamaño o complejidad. Aún en organizaciones donde un marco o sistema de gestión de riesgos formal no existe, el modelo de Las Tres Líneas de Defensa puede aumentar la claridad respecto a los riesgos y los controles y ayudar a mejorar la efectividad de los sistemas de gestión de riesgos.

OPERATIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA - RESPONSABLES



Después de dar un poco de claridad a lo que son las Líneas de Defensa, procederemos a analizar los resultados del IDI de acuerdo a estos criterios podemos observar en la siguiente grafica y en la figura N°9 que solo la primera línea de defensa presenta un puntaje sobre los 60 puntos, y las otras tres están por debajo de éstos sobre 100 puntos.


Por lo anterior se puede observar la falta del manejo integral de los riesgos de los procesos de la entidad, lo que la hace vulnerable frente a todos los riesgos internos y externos.



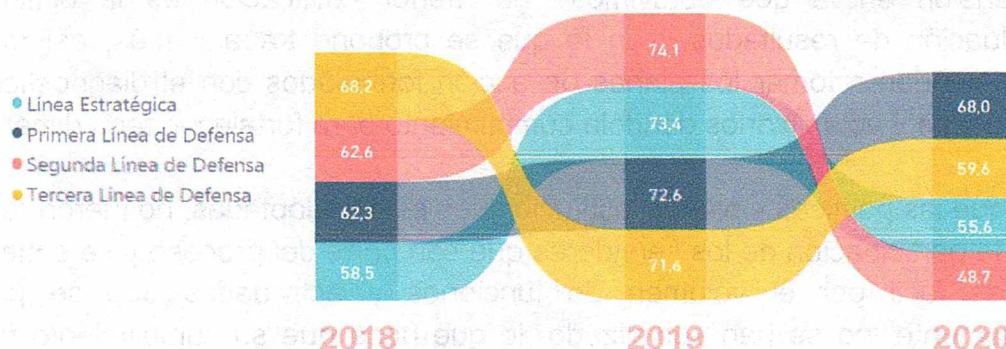
Gráfica N°4

Según los resultados arrojados se puede observar que los riesgos son manejados en mayor porcentaje por la primera línea de defensa que esta conformada por los que hacen parte de las actividades que se ejecutan en el proceso y conocen a detalle que puede afectar interna o externamente la eficiencia y eficacia del proceso.

Si analizamos los resultados obtenidos durante los tres últimos años podemos observar que las funciones o acciones de las líneas de defensa en el manejo del riesgo bajaron su eficacia en los controles durante el año 2020 y perdiendo el aumento obtenido del 2018 al 2019 de la consolidación del manejo de los riesgos.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Oficina Asesora de Control Interno	INFORME DE RESULTADOS FURAG 2020		CÓDIGO: VERSIÓN: 0
---	---	---	---------------------------

III. Índices de desempeño de las líneas de defensa




Nota: Esta gráfica muestra comparativamente la variación de cada uno de los índices a través del tiempo; para su interpretación, es necesario tener en cuenta lo siguiente:
 1. Cada banda (color) representa un índice.
 2. Para cada vigencia evaluada, permite identificar simultáneamente la variación del puntaje de cada índice a través del tiempo, así como la ubicación de mayor a menor puntuación de cada índice.

Figura N°9

Recomendaciones

Se recomienda que inicialmente se capacite a todo el personal directivo sobre el Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG, para la comprensión de éste y luego al resto de los servidores públicos para así poder empoderarlos para el apoyo de los procesos de la entidad y la implementación del modelo, solo así se podrá contar con un personal comprometido con los avances en la gestión de la entidad a través del conocimiento.

Reactivar el Comité de Gestión y Desempeño el cual está adoptado mediante la Resolución 685 de 2018, y está integrado por el Alcalde, Secretarios de Despacho, y Directores y su secretario técnico es el Secretario de Planeación; este comité es el espacio para tomar decisiones estratégicas de la gestión de la entidad. Este comité no se reúne desde el 2 de Diciembre del año 2019, y puede ser uno de los factores que disminuyeron el porcentaje de cumplimiento del IDI. Así mismo se podrían aprovechar espacios como otros comités para reactivar el MIPG, pero son espacios donde los directivos no asisten es por esto que no solo el Modelo sino otros sistemas de gestión no evolucionan en la entidad. Por lo anterior se recomienda una mayor apropiación de los sistemas que por ley se les debe dar cumplimiento por la entidad.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Oficina Asesora de Control Interno	INFORME DE RESULTADOS FURAG 2020		CÓDIGO: VERSIÓN: 0
---	---	---	---------------------------

Como se puede observar en la figura N°4 y Gráfico N°1 de las 7 dimensiones que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la entidad, la dimensión en la que obtuvimos una menor calificación es la dimensión 4: Evaluación de resultados y en la que se propone trabajar más; así mismo se recomiendan retomar los planes de acción formulados con el diagnostico inicial, evaluarlos y actualizarlos dándoles cumplimiento para fortalecer cada dimensión.

Aunque las políticas y planes institucionales están adoptadas, no fueron realizadas con la participación de los servidores que son parte del proceso y se entiende que no es fácil por el volumen de funciones y actividades que se presentan diariamente, no se han socializado, lo que hace que su cumplimiento no se dé dentro de la entidad.

Se cuenta con una Política integral de administración de riesgos adoptada, pero el mapa de riesgos por proceso no se tienen actualizados ya que éstos cambian continuamente, lo que expone a la entidad a pérdidas y posibles actos de corrupción .

Verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de gestión, fraude y corrupción, por parte que de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (Secretarios de Despacho, directivos, líderes de Sistemas de gestión, Servicio al ciudadano, e.o)


Analizar la información del direccionamiento y la planeación estratégica de la entidad para la planeación del talento humano.

Construir la planeación estratégica del talento humano a partir de las metas y objetivos de la entidad.

Realizar una medición del clima laboral e implementar acciones con base en el diagnostico y los resultados de la medición

Establecer criterios para el flujo de información de la entidad de acuerdo a la estructura organizacional.

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y utilizar los resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad.

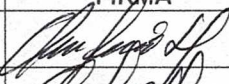
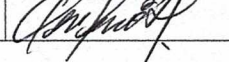
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Oficina Asesora de Control Interno	INFORME DE RESULTADOS FURAG 2020		CÓDIGO: VERSIÓN: 0
---	---	---	---------------------------

Describir como se realiza la actividad de control, por parte de los líderes de los programas, proyectos o procesos de la entidad y en coordinación de sus equipos de trabajo al momento de diseñar los contrales.

Establecer una metodología que permita documentar y formalizar el esquema de las líneas de defensa por parte del comité Coordinador de Control Interno

Tomar correctivos en caso de detectarse desviaciones en el seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas (por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo)


ANA LUCIA HINCAPIÉ VERA
 Asesora de control interno

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Ing. Ana Lucia Hincapié Vera Asesora de Control Interno		22-Jun-2021
Revisó y Aprobó	Ing. Ana Lucia Hincapié Vera Asesora de Control Interno		22-Jun-2021