



COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Juan Guillermo Jiménez Gómez - Gerente General; Carlos Alberto Acosta Narváez - Subgerente de Desarrollo de Proyectos; María Constanza Eraso Concha - Subgerente Planeación y Administración de Proyectos; María Cecilia Gaitán Rozo - Subgerente de Gestión Corporativa; Luis Eduardo Laverde Mazabel – Subgerente de Gestión Inmobiliaria; Giovanna Vittoria Spera Velásquez – Subgerente Gestión Urbana; David Diaz Guerrero – Subgerente Jurídica Margarita Isabel Córdoba García -Jefe Oficina de Gestión Social; Diego Fernando Suarez Manzur - Jefe Oficina de Comunicaciones.

De: Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: Informe de Seguimiento Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG corte septiembre 30 de 2021

INTRODUCCIÓN:

Al momento de cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG con corte al 30 de septiembre de 2021:

ESTADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD.

1 Avance Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG con corte septiembre 30 de 2021

El Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG con corte septiembre 30 de 2021, cuenta con cincuenta y un (51) Acciones, así:

- 9 se encontraban cumplidas. (18% de las acciones)
- 40 se encuentran en ejecución. (78% de las acciones) de las que 14 acciones (27.45%) no alcanzaron el porcentaje esperado de ejecución para el periodo evaluado.
- 2 no mostraba avance. (4% de las acciones)
- Total: El Porcentaje de avance promedio del Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG es del 64%. (este porcentaje está asociado al cumplimiento de cada una de las acciones citadas en el plan, conforme a la matriz de seguimiento en archivo de Excel anexo a este informe remitido por la Subgerencia de Planeación y administración de Proyectos).



El estado de las acciones se evidencia a continuación:

Dimensión 1. Talento Humano						
Proceso SIG	Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado	
Gestión de Talento Humano	4	Realizar actividades incluyentes contempladas en el Plan Estratégico del Talento Humano para personal con discapacidad.	Subgerencia de Gestión Corporativa	02/01/2021	31/12/2021	66%
		Publicar la política de Conflicto de interés.	Subgerencia de Gestión Corporativa, Dirección de gestión Contractual y Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos	02/01/2021	31/12/2021	66%
		Incluir en el documento asociado al conflicto de interés los mecanismos para su seguimiento y monitoreo	Subgerencia de Gestión Corporativa	01/07/2021	31/12/2021	50%
		Divulgar canales de denuncia frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés	Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Gestión Corporativa	01/07/2021	31/12/2021	50%
Evaluación y Seguimiento	1	Evaluar el cumplimiento de los lineamientos y política de Administración del riesgo, haciendo énfasis en los riesgos de fraude y corrupción y presentar los resultados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Oficina de Control Interno	01/05/2021	31/12/2021	66%

Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Proceso SIG	Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado
Gestión de Grupos de interés	1 Reportar los resultados de la medición respecto al uso de canales página web, ERUnet y redes sociales Institucionales	Oficina Asesora de Comunicaciones	02/01/2021	31/12/2021	75%
Gestión Contractual	1 Estandarizar y socializar el Procedimiento de Compra a través de Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Dirección de Gestión Contractual	01/07/2021	31/12/2021	100%
Direccionamiento Estratégico	Articular direccionamiento estratégico con los lineamientos para la gestión de riesgo y los bienes y/o servicios para atender las necesidades o problemas de sus grupos de valor	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos	01/07/2021	31/12/2021	50%
	Someter a consideración de la ciudadanía el Plan de Acción Institucional 2022.		01/07/2021	31/12/2021	0%
	4 Incorporar en el componente de Rendición de cuentas del PAAC y en el Plan de Participación Ciudadana una columna en la que se identifique el tipo de grupo de valor al que van dirigidas las acciones.		01/07/2021	31/12/2021	50%
	Actualizar el procedimiento del plan de acción (incluir la gestión de riesgos)		01/07/2021	31/12/2021	50%

Dimensión 3. Gestión de Valores para los Resultados

Proceso SIG	Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado
Atención al Ciudadano	2 Realizar el seguimiento a expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía.	Oficina de Gestión Social	02/01/2021	31/12/2021	75%
	Realizar el autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano - DAFP		02/01/2021	30/06/2021	100%

Dimensión 3. Gestión de Valores para los Resultados

Proceso SIG	Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado
Direccionamiento Estratégico	3 Establecer metodologías, y/o herramientas para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos	02/01/2021	31/12/2021	75%
	Realizar el autodiagnóstico de información estadística		01/04/2021	30/06/2021	100%
	Realizar mesas de trabajo para la revisión y análisis de la estrategia de racionalización de trámites.		01/07/2021	31/12/2021	50%
Gestión de TIC Interés Grupos de	1 Definición de esquema de comunicación a la ciudadanía sobre temáticas administrativas y de apoyo	Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de proyectos	01/07/2021	31/12/2021	50%
Gestión de TIC	8 Realizar un levantamiento de información para la elaboración del catálogo de componentes de información.	Subgerencia de Gestión Corporativa	02/01/2021	31/12/2021	50%
	Realizar la actualización del PETI que incluya plan de seguimiento y divulgación.		02/01/2021	31/12/2021	25%
	Incluir en el Modelo de Gestión de la Información la identificación de datos abiertos de los diferentes procesos de la Empresa		02/01/2021	31/12/2021	56%
	Ejecución del Plan de Trabajo en las actividades de: 1. Arquitectura de Software 2. Arquitectura de tecnología / infraestructura (Arquitectura de Servicios Tecnológicos)		02/01/2021	31/12/2021	66%
	Realizar capacitaciones en el marco del modelo de seguridad y privacidad de la información		02/01/2021	31/12/2021	100%
	Liderar la Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información		02/01/2021	31/12/2021	75%
	Ejecutar el Plan Operacional (Plan de Seguridad y Privacidad de la		02/01/2021	31/12/2021	65%

Dimensión 3. Gestión de Valores para los Resultados

Proceso SIG	Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado
	Información) del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia				
	Realizar la actualización del PETI que incluya plan de comunicaciones y la proyección del presupuesto.		01/08/2021	31/12/2021	50%
Gestión jurídica y contractual	Implementar las acciones del plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico de la vigencia	Subgerencia Jurídica	01/02/2021	31/12/2021	56%
	Revisar y actualizar si se requiere la política de prevención del daño antijurídico		01/04/2021	31/12/2021	50%
	Actualizar y socializar los lineamientos sobre la elaboración, proyección y publicación de actos administrativos		01/04/2021	31/12/2021	58%
Gestión Predial y Social	1 Realizar el autodiagnóstico de Participación Ciudadana	Oficina de Gestión Social y Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos	02/01/2021	30/06/2021	100%

Dimensión 4. Evaluación de Resultados

Proceso SIG	Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado
Direccionamiento Estratégico	2 Informar a los líderes de procesos las alertas sobre los resultados del desempeño de la gestión institucional	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos	02/01/2021	31/12/2021	75%
	Revisar y actualizar los indicadores de gestión	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y todas las áreas	02/01/2021	31/12/2021	75%

Dimensión 5. Información y Comunicación

Proceso SIG	Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado
Gestión Ambiental	1 Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos acorde con la política nacional y la política de gestión ambiental de la Empresa.	Subgerencia de Gestión Corporativa	01/07/2021	31/12/2021	0%
Gestión de Interés Grupos de	1 Definición de esquema de comunicación a la ciudadanía sobre temáticas administrativas y de apoyo	Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de proyectos	01/07/2021	31/12/2021	50%
Gestión Documental	Actualización de instrumentos y procedimientos del SIG archivísticos como resultado de la implementación del SGDEA	Subgerencia de Gestión Corporativa	02/01/2021	31/12/2021	65%
	Elaborar y publicar Guía para el manejo de residuos del proceso de Gestión Documental		02/01/2021	31/12/2021	100%
	4 Ejecución el plan de acción de emergencias 2021.		02/01/2021	31/12/2021	60%
	Promover el uso de tecnologías para el manejo de la información (de acuerdo con las capacidades propias de la empresa) para la gestión de la información institucional.		01/07/2021	31/12/2021	50%
Gestión Predial y Social	1 Publicar en la sección "control" de su portal web oficial información actualizada sobre información sobre atención a población vulnerable.	Oficina de Gestión Social	02/01/2021	31/12/2021	75%
Seguimiento y Evaluación	1 Evaluar el cumplimiento de los lineamientos y política de Administración del riesgo, haciendo énfasis en los riesgos de corrupción, fraude y soborno.	Oficina de Control Interno	01/05/2021	31/12/2021	66%

Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación

Proceso SIG	Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado	
Dirección, gestión y seguimiento	1	Garantizar la disposición, actualización y mantenimiento del Banco de Proyectos de la Empresa.	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos	02/01/2021	31/12/2021	75%
Direccionamiento Estratégico	5	Realizar el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación - DAFP	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y Subgerencia de Gestión Corporativa	05/04/2021	31/12/2021	100%
		Identificar y documentar las buenas prácticas aprendidas de otras entidades	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos	01/07/2021	31/12/2021	50%
		Contar con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de promover y dinamizar la gestión del conocimiento y la innovación al interior de la entidad	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos	01/07/2021	31/12/2021	100%
		Documentar los lineamientos para la gestión de conocimiento y la innovación	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos Subgerencia de Gestión Corporativa	01/07/2021	31/12/2021	50%
		Liderar la realización del mapa de conocimiento	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos	01/07/2021	31/12/2021	50%
Gestión de grupos de interés	1	Implementar un micrositio o espacio de Gestión de Conocimiento en la ERUnet	Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos	01/07/2021	31/12/2021	50%
Seguimiento y Evaluación	1	Ejecutar dos campañas institucionales de Autocontrol que incluyan capacitación a en temas relacionados con el Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno	05/04/2021	31/12/2021	50%

Dimensión 7. Control Interno

Proceso SIG	Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado
Direccionamiento Estratégico	2 Establecer los lineamientos para la construcción de mapas de aseguramiento en la Empresa	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y Oficina de Control Interno	01/04/2021	31/12/2021	66%
	Establecer los lineamientos para la construcción de mapas de aseguramiento en la Empresa	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y Oficina de Control Interno	02/01/2021	30/06/2021	100%
Evaluación y Seguimiento	2 Monitorear los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del sistema de control interno, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.	Oficina de Control Interno	05/04/2021	31/12/2021	50%
	Realizar seguimiento al cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público	Oficina de Control Interno	01/07/2021	31/12/2021	66%

En referencia a lo reportado en el seguimiento de los cuadros anteriores, de acuerdo al tiempo estipulado para el cumplimiento de las acciones y el porcentaje de avance que deberán llevar a la fecha se evidencian las siguientes acciones con retrasos en su ejecución:

Dimensión 1. Talento Humano

Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado	% que debería llevar
Realizar actividades incluyentes contempladas en el Plan Estratégico del Talento Humano para personal con discapacidad.	Subgerencia de Gestión Corporativa	02/01/2021	31/12/2021	66%	75%
Publicar la política de Conflicto de interés.	Subgerencia de Gestión Corporativa, Dirección de gestión Contractual y Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos	02/01/2021	31/12/2021	66%	75%

Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado
Someter a consideración de la ciudadanía el Plan de Acción Institucional 2022.	Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos	01/07/2021	31/12/2021	0%

No se evidencia avance a la fecha del seguimiento y este debería ser del 50%.

Dimensión 3. Gestión de Valores para los Resultados

Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado	% que debería llevar
Realizar un levantamiento de información para la elaboración del catálogo de componentes de información.	Subgerencia de Gestión Corporativa	02/01/2021	31/12/2021	50%	75%
Realizar la actualización del PETI que incluya plan de seguimiento y divulgación.		02/01/2021	31/12/2021	25%	75%
Incluir en el Modelo de Gestión de la Información la identificación de datos abiertos de los diferentes procesos de la Empresa		02/01/2021	31/12/2021	56%	75%
Ejecución del Plan de Trabajo en las actividades de: 1. Arquitectura de Software 2. Arquitectura de tecnología / infraestructura (Arquitectura de Servicios Tecnológicos)		02/01/2021	31/12/2021	66%	75%
Ejecutar el Plan Operacional (Plan de Seguridad y Privacidad de la información) del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia		02/01/2021	31/12/2021	65%	75%
Implementar las acciones del plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico de la vigencia	Subgerencia Jurídica	01/02/2021	31/12/2021	56%	72,73%
Revisar y actualizar si se requiere la política de prevención del daño antijurídico		01/04/2021	31/12/2021	50%	78%
Actualizar y socializar los lineamientos sobre la elaboración, proyección y publicación de actos administrativos		01/04/2021	31/12/2021	58%	78%

Dimensión 4. Evaluación de Resultados

Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado	% que debería llevar
Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos acorde con la política nacional y la política de gestión ambiental de la Empresa.	Subgerencia de Gestión Corporativa	01/07/2021	31/12/2021	0%	No se evidencia avance y este debería ser el 50%
Actualización de instrumentos y procedimientos del SIG archivísticos como resultado de la implementación del SGDEA	Subgerencia de Gestión Corporativa	02/01/2021	31/12/2021	65%	75%
Ejecución el plan de acción de emergencias 2021.		02/01/2021	31/12/2021	60%	75%

Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación

Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado	% que debería llevar
Ejecutar dos campañas institucionales de Autocontrol que incluyan capacitación a en temas relacionados con el Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno	05/04/2021	31/12/2021	50%	77,78%

Dimensión 7. Control Interno

Actividad / Compromiso	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Acumulado	% que debería llevar
------------------------	--------------	--------------	-----------	------------------	----------------------

Monitorear los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del sistema de control interno, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.	Oficina de Control Interno	05/04/2021	31/12/2021	50%	66,66%
---	----------------------------	------------	------------	-----	--------

3. RECOMENDACIONES.

1. Es importante revisar el avance mensual de las actividades programadas para la mejora continua, ya que éstas hacen parte del Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG.
2. En el caso de las acciones que se encuentran retrasadas o con avance 0%, es importante que los procesos realicen las actividades planteadas en los tiempos establecidos y muestrean avance parcial en los seguimientos programados en el año a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos.
3. Solicitar a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos el cambio de las fechas de cumplimiento de las acciones de mejora en el caso que se determine por parte de los procesos que no se puede cumplir en los términos especificados inicialmente.
4. Los procesos deben revisar los informes, producto del reporte del MIPG y generar acciones nuevas que permitan a la Empresa avanzar en la implementación del sistema y en mejorar las calificaciones obtenidas.

Cordialmente,



Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

ANEXO: Un (1) Archivo magnético de Excel que contiene la Matriz de Seguimiento denominado "Plan_adequacion_MIPG_ERU_2021_V2_Seg_3_Trim_Final SPAP"

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	José Edwin Lozano Gómez Lily Johanna Moreno González	Gestor Senior 3 Contratista	Oficina de Control interno Oficina de Control interno	
Revisó y Aprobó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe O.C. I	Oficina de Control interno	
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				