

ANEXO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011) NOVIEMBRE 2018 A FEBRERO DE 2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE FONSECA - DEPARTAMENTO DE LA GUIAURA - JUAN MANUEL DIAZ SOLANO, JEFE DE CONTROL INTERNO

DIMENSION ASPECTO	(1) DIMENSION TALENTO HUMANO										(2) DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										(3) DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO										(4) DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS					(5) DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACION					(7) DIMENSION CONTROL INTERNO																																																																																																																																																																																																																															
	Talento Humano					Integridad					Planeación Institucional					Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público					Racionalización de tramites					Gobierno Digital					Servicio al ciudadano					Participación ciudadana en la gestión pública					Seguimiento y evaluación del desempeño institucional					Gestión documental					Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción					Control Interno																																																																																																																																																																																																																
Institucionalización del modelo	Área de talento Humano										Área de Talento Humano										Secretaría de Planeación										Secretaría de Hacienda y Planeación										secretaría de Gobierno y Planeación										Secretaría de Gobierno y Oficina Jurídica										Secretaría de Gobierno										Secretaría de Planeación										Archivo General o quien haga sus veces					Secretaría de Planeación, despacho del Alcalde y Control Interno					Jefe de Control Interno																																																																																																																																																																													
Responsables asignados	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación	DIMENSION	Calificación	CATEGORIA	Calificación																																																																																																																																																																																																												
PLANEACION	89	95.8	Conocimiento normativo y del entorno	66.3	66.3	Conocimiento de la organización	96.3	Programación Presupuestal	87	71.3	Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	88	Indicadores de Proceso Logro: Indicadores de Proceso	73.3	64.2	Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad	95.8	Diseño del proceso de evaluación	77.9	Estratégico	77.9	Planeación	100	86	Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control	84.9	Gestión de la información	61.7	Condición es institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad	61.7	Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de Integridad. Paso 1. Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad.	60	Contexto Estratégico	91.8	Identificación de los grupos de valor y sus necesidades	88.1	Anteproyecto de Presupuesto	75	73	Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido	90	TIC para Gobierno Abierto	70	Formalidad de la dependencia o área	70	67.6	Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	65	Construir el Plan de participación Paso 1. Identificación de actividades que involucran procesos de participación	93.8	Calidad de la evaluación	57.9	Gestión Documental	57.9	Documental	52.4	Tecnológico	96.7	Plan anticorrupción	96.7	Construcción Mapa de Riesgos	90	Ambiente de Control	85	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	90	90	92	Responsabilidades de gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)																																																																																																																																																																																																			
																																																																						89	87.2	Planeación estratégica	59.2	Diagnóstico de capacidades y entornos	94	Ejecución Presupuestal	90.8	80	Difundir información de oferta institucional de trámites y otros	90	Indicadores de Proceso Logro: Participación	70	72.9	Construir el Plan de participación Paso 2. Definir la estrategia para la ejecución del plan	87	Utilidad de la información	52.4	Tecnológico	52.4	96.7	Construcción Mapa de Riesgos	90	92	Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)																																																																																																																																																																										
																																																																																															98	61.3	Manual de funciones y competencias	58.3	Toma de decisiones basada en evidencias	95	Ejercicio Contractual	78.3	75.8	Identificar trámites de alto impacto y priorizar	90	Indicadores de resultado Componente TIC para Gobierno abierto	76	65	Construir el Plan de participación Paso 3. Construir el Plan de participación	85.8	Efectividad de la evaluación	66.3	Cultural	66.3	Seguimiento o mapa de riesgos	90	85	Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)																																																																																																																																																		
																																																																																																																							98	70	Arreglo institucional	91.3	Formulación de planes	90.3	Ejercicio Contable	90.9	65	Formular la estrategia de racionalización de trámites	83.8	Indicadores de Proceso Logro: Servicios cerrados en el usuario	95	65	Ejecutar el Plan de participación	90	Integridad	90	90	Integridad	90	74	Responsabilidades del área de control interno (tercera línea de defensa)																																																																																																																											
																																																																																																																																														94	70	Provisión del empleo	91.3	Programación presupuestal	90	Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada	75.6	70	Implementar acciones de racionalización de trámites	100	Indicadores de Proceso Logro: Sistema integrado de BPS	73.8	65	Evaluación de Resultados	90	Seguimiento o mapa de riesgos	90	90	90	90	82	Diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos																																																																																																				
																																																																																																																																																																					87.3	85	Gestión de la información	85	Planeación Participativa	100	Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones	75.5	70	Implementar acciones de racionalización de trámites administrativos	70	Indicadores de Proceso Logro: Trámites y servicios en línea	80.7	77.5	Canales de atención	80.7	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	77.5	66	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional																																																																												
																																																																																																																																																																																													87.5	85	Liderazgo Estratégico	85	Liderazgo Estratégico	85	Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones	65	55	Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones	55	Indicadores de Resultado TIC para Servicios	75.8	75.8	Protección de datos personales	75.8	75.8	75.8	75.8	75.8	75.8	75.8	73	Gestión de los riesgos institucionales	67.5	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)																																																		
																																																																																																																																																																																																																							80	80	Conocimiento institucional	80	Conocimiento institucional	80	Conocimiento institucional	80	80	Conocimiento institucional	80	Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI	70	70	Control	70	70	70	70	70	70	70	70	75	Diseño adecuado y efectivo del componente Actuaciones																									
																																																																																																																																																																																																																																																80	80	Conocimiento institucional	80	Conocimiento institucional	80	Conocimiento institucional	80	80	Conocimiento institucional	80	Indicadores de Proceso Logro: Gobierno de TI	70	70	Control	70	70	70	70	70	70	70	70	75	Diseño adecuado y efectivo del componente Actuaciones
80	80	Conocimiento institucional	80	Conocimiento institucional	80	Conocimiento institucional	80	80	Conocimiento institucional	80	Indicadores de Proceso Logro: Información	70	70	Control	70	70	70	70	70	70	70	70	75	Diseño adecuado y efectivo del componente Actuaciones																																																																																																																																																																																																																																																

Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	La Alcaldía Municipal de Fonseca, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligenció la evaluación mediante autodiagnóstico y construyó las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 70; Se debe fortalecer los diferentes niveles de control y establecer procesos adecuados para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen; así mismo, a través de las líneas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte del jefe de Control Interno será mediante la medición de los planes de acción elaborados por cada una de las sectoriales y cada cuatro meses mediante el informe pormenorizado - Ley 1474 de 2011, el Comité MIPG realizará seguimiento trimestral.	La Alcaldía Municipal de Fonseca, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligenció la evaluación mediante autodiagnóstico y construyó las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 70; Se debe fortalecer los diferentes niveles de control y establecer procesos adecuados para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen; así mismo, a través de las líneas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte del jefe de Control Interno será mediante la medición de los planes de acción elaborados por cada una de las sectoriales y cada cuatro meses mediante el informe pormenorizado - Ley 1474 de 2011, el Comité MIPG realizará seguimiento trimestral.	La Alcaldía Municipal de Fonseca, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligenció la evaluación mediante autodiagnóstico y construyó las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 70; Se debe fortalecer los diferentes niveles de control y establecer procesos adecuados para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen; así mismo, a través de las líneas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte del jefe de Control Interno será mediante la medición de los planes de acción elaborados por cada una de las sectoriales y cada cuatro meses mediante el informe pormenorizado - Ley 1474 de 2011, el Comité MIPG realizará seguimiento trimestral.	La Alcaldía Municipal de Fonseca, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligenció la evaluación mediante autodiagnóstico y construyó las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 70; Se debe fortalecer los diferentes niveles de control y establecer procesos adecuados para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen; así mismo, a través de las líneas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte del jefe de Control Interno será mediante la medición de los planes de acción elaborados por cada una de las sectoriales y cada cuatro meses mediante el informe pormenorizado - Ley 1474 de 2011, el Comité MIPG realizará seguimiento trimestral.	La Alcaldía Municipal de Fonseca, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligenció la evaluación mediante autodiagnóstico y construyó las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 70; Se debe fortalecer los diferentes niveles de control y establecer procesos adecuados para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen; así mismo, a través de las líneas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte del jefe de Control Interno será mediante la medición de los planes de acción elaborados por cada una de las sectoriales y cada cuatro meses mediante el informe pormenorizado - Ley 1474 de 2011, el Comité MIPG realizará seguimiento trimestral.	La Alcaldía Municipal de Fonseca, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligenció la evaluación mediante autodiagnóstico y construyó las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 70; Se debe fortalecer los diferentes niveles de control y establecer procesos adecuados para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen; así mismo, a través de las líneas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte del jefe de Control Interno será mediante la medición de los planes de acción elaborados por cada una de las sectoriales y cada cuatro meses mediante el informe pormenorizado - Ley 1474 de 2011, el Comité MIPG realizará seguimiento trimestral.
Formulación de Cronograma	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018		Diciembre 31 de 2018
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	Se debe ejecutar los planes de acción, establecer el auto control y diseñar controles efectivos para mitigar los riesgos.	Se debe ejecutar los planes de acción, establecer el auto control y diseñar controles efectivos para mitigar los riesgos.	Se debe ejecutar los planes de acción, establecer el auto control y diseñar controles efectivos para mitigar los riesgos.	Se debe ejecutar los planes de acción, establecer el auto control y diseñar controles efectivos para mitigar los riesgos.	Se debe ejecutar los planes de acción, establecer el auto control y diseñar controles efectivos para mitigar los riesgos.	Se debe ejecutar los planes de acción, establecer el auto control y diseñar controles efectivos para mitigar los riesgos.
Avances acorde al cronograma y planes de mejora	Se debe diligenciar para el próximo informe con los avances que surjan	Se debe diligenciar para el próximo informe con los avances que surjan	Se debe diligenciar para el próximo informe con los avances que surjan	Se debe diligenciar para el próximo informe con los avances que surjan	Se debe diligenciar para el próximo informe con los avances que surjan	Se debe diligenciar para el próximo informe con los avances que surjan
entre otros aspectos...	Otros aspectos se desarrollaron en un informe elaborado en word y hace parte de este informe	Otros aspectos se desarrollaron en un informe elaborado en word y hace parte de este informe	Otros aspectos se desarrollaron en un informe elaborado en word y hace parte de este informe	Otros aspectos se desarrollaron en un informe elaborado en word y hace parte de este informe	Otros aspectos se desarrollaron en un informe elaborado en word y hace parte de este informe	Otros aspectos se desarrollaron en un informe elaborado en word y hace parte de este informe