

# INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Marzo 2019 – Junio de 2019

## 1. Revisión de cumplimiento de acciones para definición y actualización de la institucionalidad en el marco de Sistema de Control Interno y MIPG.

### Comités

Durante el período del informe no se han realizado sesiones comité gestión y desempeño.

Se toma la recomendación de mejora presentada en el informe anterior y se elabora calendario de comités de Gestión y Desempeño y de Coordinación de Control Interno para la vigencia. Tras reunión del comité de gestión y desempeño del 16 de julio de 2019, se determinó un cronograma de reuniones para la vigencia, a saber:

- Agosto 13 de 2019
- Octubre 22 de 2019
- Diciembre 17 de 2019

Durante el período del informe, el Comité de Coordinador de Control Interno no tuvo reuniones.

### Autodiagnósticos

En cuánto a los avances en materia de autodiagnósticos, durante el cuatrimestre, se aumentó un 9% y quedaron completos los siguientes:

AUTODIAGNÓSTICOS	AVANCE	CALIFICACIÓN A LA FECHA
Direccionamiento estratégico	100%	79%
Transparencia y acceso a la información	100%	82,5%
Plan anticorrupción	100%	100%
Servicios al ciudadano	100%	78,7%
Gestión presupuestal	100%	96,1%
Integridad	100%	28,5%
Control interno	100%	98,1%
Gestión documental	100%	79,6%
Gestión del talento humano	0%	N/A
Participación ciudadana en la gestión pública	0%	N/A
Rendición de cuentas	0%	N/A
Racionalización de trámites	0%	N/A
Gobierno digital	100%	24,3%
Defensa jurídica	0%	N/A

Seguimiento y evaluación de desempeño institucional	0%	N/A
Gestión del conocimiento y la innovación	0%	N/A
<b>Avance general</b>	<b>56%</b>	<b>N/A</b>

## Cronogramas

El cumplimiento del cronograma para el cuatrimestre marzo – junio de 2019 presenta un avance del 38% según el siguiente detalle:

DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	AVANCE	PORCENTAJE OBTENIDO
<b>Talento Humano</b>	Autodiagnóstico de Talento Humano	Realizar el autodiagnóstico de gestión del talento humano sugerido desde la función pública para identificar el nivel de maduración de la dimensión en la entidad.	No se realiza.	0%
	Política de Talento Humano	Contar la política de Talento Humano con la cual se va dar directriz a todos los objetivos a cumplir desde esta dimensión	No se realiza.	0%
	Plan de acción de Integridad	Realizar las acciones de mejora a las actividades de la política de Integridad	No se realiza.	0%
<b>Direccionamiento estratégico y planeación</b>	Creación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Gestionar mejoras al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	No se realiza.	0%
	Reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Realizar en el primer semestre del 2019 dos reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	No se realiza.	0%
	Crear la política de Planeación Institucional	Crear e integrar en el manual de gestión de Teledellín la política de Planeación Institucional	No se realiza.	0%
	Planes de acción anuales	Identificar con que planes se cuenta y cuales están pendientes según el el Decreto 612 de 2018	Los planes han sido identificados según documento de Planeación.	100%
<b>Gestión con valores para resultados</b>	Autodiagnóstico de Gobierno Digital	Realizar el autodiagnóstico de gobierno digital sugerido desde la función pública para identificar el nivel de maduración en este tema en la entidad.	Se completa autodiagnóstico suministrado por el DAFP. La calificación obetnida es del 24,3%.	100%

	Crear la política de Tecnología de la Información	Crear e integrar en el manual de gestión de Teledellín la política de Tecnología de la Información	No se realiza.	0%
	Desarrollar el Plan Estratégico de TI	Se debe formular el Plan Estratégico de TI con todo lo que este debe incluir	Se evidencia plan estructurado.	100%
	Sistema PQR	Verificación de la operación, cobertura y aportes del sistema a la institución.	Se evidencian los informes de marzo, abril y mayo.	75%
	SUIT	Definir si Teledellín debe incluir procedimientos o trámites en esta plataforma	La consideración no se realiza para el período.	0%
<b>Evaluación de resultados</b>	Evaluar el logro de los resultados	Seguimiento a la matriz riesgo en la entidad	No se realiza.	0%
<b>Información y comunicación</b>	Accesibilidad	Definir y evaluar el fácil acceso y búsqueda en la página de transparencia de la entidad	Se incluyó en el autodiagnóstico de gobierno digital en la categoría "Indicadores de Proceso Logro: Transparencia".	100%
	Programa de Gestión Documental	Aprobar y publicar el PGD	Aprobado por Resolución 301 de noviembre 6 de 2018.	100%

El cronograma de actividades para el MIPG cambió con base en la la reunión del comité de gestión y desempeño del 16 de julio de 2019. Dado lo anterior, no es apropiado determinar recomendaciones para el cumplimiento de actividades.

## 2. Análisis de estructura del Sistema de Control Interno

Con base en lo encontrado en el cuestionario diagnóstico de la política de control interno del informe noviembre 2017 - febrero 2018, cuestionario que se ha ido completando a medida que se avanza en implementaciones, se sugirió priorizar algunas iniciativas para optimizar la estructura del sistema de control interno. En el período observado no se registraron avances para el cierre de brechas.

c	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO
<b>Ambiente de Control</b>	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Orientar el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional	Hay plan de mejoramiento pendiente de gestión. Aún no se define política de planeación institucional donde se determinen niveles de planificación y elementos articuladores.	Sin avance. Se reagenda para el 2019

<b>Ambiente de Control</b>	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Determinar las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos de la entidad	Hay plan de mejoramiento pendiente de gestión. Aún no se define política de planeación institucional donde se determinen niveles de planificación y elementos articuladores.	Sin avance. Se reagenda para el 2019
<b>Información y Comunicación</b>	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Establecer políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la entidad y directrices sobre información de carácter reservado, personas autorizadas para brindar información, regulaciones de privacidad y tratamiento de datos personales, y en general todo lo relacionado con la comunicación de la información fuera de la entidad.	Sin avance. MA-MC-02 Políticas de Comunicación. Pendiente ajustar componentes de reserva de información, privacidad y datos personales.	Sin avance. Se reagenda para el 2019
<b>Información y Comunicación</b>	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	Facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que permiten la comunicación anónima o confidencial, como complemento a los canales normales	Sin avance. Actualmente el canal telefónico para denuncias anónimas esta pendiente de desarrollo y formalización.	Sin avance. Se reagenda para el 2019

Con base en lo anterior, la calificación del control interno tiene la siguiente evolución durante el año:

<b>Informe 1 - 2018</b>	<b>Informe 2 - 2018</b>	<b>Informe 3 - 2018</b>	<b>Informe 1 - 2019</b>	<b>Informe 2 - 2019</b>
96.6%	97,8%	98.1%	98.1%	98,1%

## Recomendaciones

- Incluir en el cronograma de actividades, las pertinentes al avance del fortalecimiento de la estructura del Sistema de Control Interno.