INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 - Febrero 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. No se ejecuta el comité inicial para la fecha del 16 de enero de 2019 cómo se tenía previsto. El plan de trabajo MIPG 2019 fue aprobado a partir del ejercicio de la Dirección de Planeación.

Durante el período del informe, el Comité de Coordinador de Control Interno se reunió el 26 de diciembre de 2018 para efectos de aprobar el Plan Anual de Auditorías de Control Interno para el 2019.

Autodiagnósticos

En cuánto a los avances en materia de autodiagnósticos, durante el año se completaron 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	79%	92,9%
Gestión presupuestal	93%	95,8%
Integridad	100%	28,5%
Control interno	100%	98,1%
Gestión documental	85,7%	66,3
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	0%	N/A
Defensa jurídica	0%	N/A
Seguimiento y evaluación de desempeño institucional	0%	N/A
Gestión del conocimiento y la innovación	0%	N/A
Avance general	47%	N/A

AVANCES AUTODIAGNÓSTICOS POR DIMENSIÓN	
Talento humano	50%
Direccionamiento estratégico	100%
Gestión con valores para resultados	17%
Evaluación de resultados	0%
Información y comunicación	100%
Gestión del conocimiento	0%
Control interno	100%

Cronogramas

El cronograma 2018 termina con un cumplimiento del 48%. Quedando pendientes las siguientes actividades:

PLAN DE TRABAJO MIPG 2018						
N°	**DIMENSIONES**	**POLÍTICAS**	**DESCRIPCIÓN**	**OBJETIVO**	**AVANCE**	**% AVANCE**
	Talento humano	* Talento Humano	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.	Se inicio con diligenciamiento del formato pero desde la función pública avisaron que iban a actualizarlo, por lo cual se espera para continuar.	50%
2	**Direccionamiento estratégico y planeación**	* Planeación Institucional	Reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Realizar en el segundo semestre del 2018 tres reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Se han estado realizando realizando las reuniones del comité de archivo el cual va quedar integrado junto con el de calidad en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual se espera crear antes del 15 de Diciembre para que la resolución quede en el presente año. Se plantea realizar la primera reunión el 16 de enero de 2019 para aprobar el plan de trabajo de MIPG 2019	0%
		* Gestión Presupuestal * Defensa jurídica * Seguridad Digital * Servicio al ciudadano	Realizar Autodiagnósticos	Realizar los autodiagnóstico faltantes sugeridos desde la función pública para identificar el nivel de maduración de las dimensiones en la entidad.	Hasta la fecha se han realizado los autodiagnósticos de : *Transparencia y acceso a la información *Plan Anticorrupción *Direccionamiento Estratégico *Gestión Presupuestal *Integridad *Servicio al Ciudadano *Control interno *Gestión documental	54%
		* Planeación Institucional	Crear la política de Planeación Institucional	Crear e integrar en el manual de gestión de Telemedellín la política de Planeación Institucional	Esta pendiente de actualizar el manual de calidad para que se estipule como manual de gestión y contar con la política de Planeación Institucional	0%
4	**Gestión con valores para resultados**	* Seguridad Digital	Crear la política de Tecnología de la Información	Crear e integrar en el manual de gestión de Telemedellín la política de Tecnología de la Información	El área técnica va evaluar si entre sus procedimientos y manuales ya existe una política o una directriz que cumpla con la seguridad digital	0%

		* Seguridad Digital	Desarrollar el Plan Estratégico de TI	Se debe formular y desarrollar el Plan Estratégico de TI con todo lo que este debe incluir	No se ha desarrollado aún	0%
5	**Información y comunicación**	* Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Línea Telefónica para las denuncias anónimas	Crear y formalizar la línea telefónica para las denuncias anónimas para permitir la comunicación confidencial de los grupos de interés.	Se diligenció en el autodiagnóstico de servicio al cliente que no se cumple con la actividad recibir denuncias anónimas, y se determinó hablar con el área jurídica si es obligatorio abrir este espacio	50%
6	**Gestión del conocimiento y la innovación**	* Gestión del Conocimiento y la Innovación	Herramientas para uso y apropiación	Compartir el conocimiento institucional y personal genera crecimiento en la Institución y ayuda a tener una línea base sobre la cual se puede trabajar. Es vital saber los conocimientos que tienen nuestros compañeros y que nos pueden compartir, por lo cual se reactivara la estrategia de a través del boletín interno poner empleados con sus habilidades y funciones en el canal.	Se esta reestructurando la Intranet de Telemedellín, el cual va ser con el estilo de red social en el cual se dará un espacio en el cual se va resaltar los empleados con sus habilidades y reconocimientos.	20%

Para la elaboración del cronograma para el 2019 se tienen en cuenta:

- Las recomendaciones de los informes pormenorizados del año 2018.
- Los informes de auditoría de control interno de 2018.
- Las conclusiones y recomendaciones de los informes de Plan Anticorrupción, PQR's y gestión de riesgos. - Sí
- Los autodiagnósticos elaborados.
- Las brechas encontradas en el Informe de Desempeño derivado del FURAG 2017.
- Las orientaciones dadas en los documentos del DAFP.
- Las conclusiones derivadas de las auditorías internas realizadas en 2018.

El cronograma para el 2018 queda así:

PLAN DE TRABAJO MIPG 2019							
N°	**DIMENSIONES**	**DEPENDENCIA**	**RESPONSABLES**	**POLÍTICAS**	**DESCRIPCIÓN**	**OBJETIVO**	**FECHA DE ENTREGA**
1	**Talento Humano**	*** Gestión Humana**	**Diego Flórez**	* Talento Humano	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.	15/06/19
		*** Gestión**	**Diego Flórez**	* Talento	Política de Talento	Contar la política	15/06/19

		Humana		Humano	Humano	de Talento Humano con la cual se va dar directriz a todos los objetivos a cumplir desde esta dimensión	
		*** Gestión Humana**	**Diego Flórez**	* Integridad	Plan de acción de Integridad	Realizar las acciones de mejora a las actividades de la política de Integridad	15/05/19
2	**Direccionamiento estratégico y planeación**	*** Planeación**	**Juan Diego Hernández**	* Planeación Institucional	Creación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Gestionar mejoras al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/03/19
		*** Planeación**	**Juan Diego Hernández**	* Planeación Institucional	Reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Realizar en el primer semestre del 2019 dos reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	15/06/19
		*** Planeación**	**Juan Diego Hernández**	* Planeación Institucional	Crear la política de Planeación Institucional	Crear e integrar en el manual de gestión de Telemedellín la política de Planeación Institucional	1/06/19
		*** Planeación**	**Juan Diego Hernández**	* Planeación Institucional	Planes de acción anuales	Identificar con que planes se cuenta y cuales están pendientes según el el Decreto 612 de 2018	15/04/19
		*** Planeación**	**Juan Diego Hernández**	* Gestión Presupuestal	Realizar Autodiagnóstico	Realizar las acciones de mejora a las actividades de la política de Gestión Presupuestal	15/07/19
		*** Planeación**	**Juan Diego Hernández**	*Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar Autodiagnóstico	Realizar el autodiagnóstico sugerido desde la función pública para identificar el nivel de maduración de la dimensión en la entidad.	15/08/19
3	**Gestión con valores para resultados**	*** Técnica**	**Carlos Duque**	* Seguridad Digital	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.	20/03/19
		*** Técnica**	**Carlos Duque**	* Seguridad	Crear la política de	Crear e integrar	1/06/19

				Digital	Tecnología de la Información	en el manual de gestión de Telemedellín la política de Tecnología de la Información	
		*** Técnica**	**Carlos Duque**	* Seguridad Digital	Desarrollar el Plan Estratégico de TI	Se debe formular el Plan Estratégico de TI con todo lo que este debe incluir	1/06/19
		***Planeación**	**Juan Hernández**	*Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Coordinar e integrar el diligenciamiento de los autodiagnósticos	Realizar el acompañamiento a las diferentes áreas en el diligenciamiento de los autodiagnósticos y generar planes de mejoramiento	15/12/19
		***Jurídica**	**Diego Sepúlveda**	*Defensa Jurídica	Autodiagnóstico de Defensa Jurídica	Realizar el autodiagnóstico de Defensa Jurídica sugerido desde la función pública para identificar el nivel de maduración en este tema en la entidad.	15/10/19
		***Jurídica**	**Diego Sepúlveda**	*Mejora Normativa	Autodiagnóstico de Mejora Normativa	Realizar el autodiagnóstico de Mejora Normativa sugerido desde la función pública para identificar el nivel de maduración en este tema en la entidad.	15/10/19
		*** Comunicaciones**	**Paulina Mora**	*Servicio al ciudadano	Sistema PQR	Verificación de la operación, cobertura y aportes del sistema a la institución.	20/06/19
		*** Comunicaciones * Planeación**	**Paulina Mora Juan Hernández**	* Racionalización de trámites	SUIT	Definir si Telemedellín debe incluír procedimientos o trámites en esta plataforma	20/04/19
4	**Evaluación de resultados**	*** Planeación**	**Juan Diego Hernández**	* Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Evaluar el logro de los resultados	Realizar el autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación sugerido desde la función pública para identificar el nivel de maduración en este tema en la entidad.	15/07/19
		*** Planeación**	**Juan Diego Hernández**	* Seguimiento y evaluación del	Evaluar el logro de los resultados	Seguimiento a la matriz riesgo en la	20/04/19

				desempeño institucional		entidad	
5	**Información y comunicación**	***Planeación**	**Juan Hernández**	* Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Accesibilidad	Definir y evaluar el fácil acceso y búsquedad en la página de transparencia de la entidad	15/06/19
		***Administrativa**	**Myriam Rojo**	*Gestión documental	Programa de Gestión Documental	Aprobar y publicar el PGD	1/04/19
6	**Gestión del conocimiento y la innovación**	*** Planeación * Comunicaciones**	**Juan Diego Hernández Paulina Mora**	* Gestión del Conocimiento y la Innovación	Promover la cultura de la difusión y la comunicación del conocimiento en la Telemedellín	Compartir el conocimiento institucional y personal genera crecimiento en la Institución y ayuda a tener una línea base sobre la cual se puede trabajar. Es vital saber los conocimientos que tienen nuestros compañeros y que nos pueden compartir, por lo cual se reactivara la estrategia de a través del boletín interno poner empleados con sus habilidades y funciones en el canal.	15/12/19
		*** Planeación * Gestión Humana**	**Juan Diego Hernández Diego Flórez**	* Gestión del Conocimiento y la Innovación	Analítica institucional	El conocimiento sobre la Institución es fundamental para emplear lo aprendido y enfocarse en la esencia del mismo y así laborar, emprendiendo un mismo objetivo. Por eso es importante realizar las inducciones al personal que entra a laborar en la entidad y se familiaricen con los conceptos Institucionales	15/12/19
7	**Control Interno**	*** Control Interno**	**Eliana Mejía**	*Control Interno	Diseñar y llevar a cabo verificación de las actividades de control del riesgo en la entidad	Define y desarrolla la verificación de las actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables	15/12/19

						para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso.	
		*** Control Interno**	**Eliana Mejía**	*Control Interno	Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad	Realizar y ejecutar el plan de auditorías 2019	15/12/19

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 informe anterior se registraron avances para el cierre de brechas. Para la presente edición del informe, se evalúan las acciones pendientes con el fin de identificar los avances.

c	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO
Ambiente de Control	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
Ambiente de Control	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
Información y Comunicación	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
Información y Comunicación	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:

Informe 1 - 2018	Informe 2 - 2018	Informe 3 - 2018	Informe 1 - 2019
96.6%	97,8%	98.1%	98.1%

Recomendaciones

- Elaborar calendario de comités de Gestión y Desempeño y de Coordinación de Control Interno para la vigencia. Incluir las agendas a considerar para tener preparados los temas.
- Considerar la celebración virtual de los comités poniendo en la citación las agendas y tareas previas de los comités y tomando las decisiones pendientes.