

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P

INFORME CUATRIMESTRAL MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN, Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERÍODO EVALUADO: MARZO A JUNIO DE 2019

Dando cumplimiento a la obligación de reportar cuatrimestralmente el estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y de la dimensión de control interno, se presenta el informe respectivo.

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO PARA LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO CONTINUO DEL MODELO

Bajo la coordinación de la Dirección Planeación Estratégica Corporativa, se puso en marcha un mecanismo cuyo propósito principal es articular la implementación de MIPG en EPM. El RIC viene sesionando periódicamente.

	RIC Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- Ficha de Conformación								
Nivel: <input type="checkbox"/> Operativo <input checked="" type="checkbox"/> Táctico <input type="checkbox"/> Estratégico Alcance: <input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Internacional									
Objetivo y Misión	Articular la implementación y fortalecimiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, según las orientaciones del Comité de Gerencia								
Alcance - Temáticas	Frecuencia								
<ul style="list-style-type: none"> Compartir prácticas y lecciones aprendidas en cada una de las dimensiones de MIPG: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Gestión con Valores para los Resultados, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Control Interno en EPM. Compartir la normatividad vigente relacionada con MIPG. Informar los avances en la implementación y mantenimiento de MIPG. Analizar la información del desempeño organizacional de la empresa en cada una de las dimensiones para presentar propuestas para el fortalecimiento continuo de MIPG al Comité de Gerencia. Analizar de manera transversal los planes de mejoramiento de todos los orígenes para presentar propuestas para el fortalecimiento continuo de MIPG para la toma de decisiones. Proponer estrategias de comunicación, cambio y aprendizaje para la toma de conciencia de MIPG. 	Trimestral								
		Participantes							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Tipo de miembro</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moderador</td> <td>Dirección Planeación Estratégica Corporativa</td> </tr> <tr> <td>Miembros</td> <td> 1. Gerencia Desarrollo Humano y Cultura Organizacional 2. Dirección Planeación Estratégica Corporativa 3. Gerencia Desarrollo Corporativo 4. Dirección Desempeño Corporativo 5. Gerencia Tecnología de Información, Departamento Gestión Documental y Gerencia Comunicación Corporativa 6. Gerencia Desarrollo Humano y Cultura Organizacional y Gerencia Desarrollo e Innovación 7. Dirección Gestión y Desarrollo de Auditoría Corporativa </td> </tr> <tr> <td>Invitados ocasionales</td> <td>Responsables Sistema de Gestión, responsables de temas asociados a MIPG</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de miembro	Cargo	Moderador	Dirección Planeación Estratégica Corporativa	Miembros	1. Gerencia Desarrollo Humano y Cultura Organizacional 2. Dirección Planeación Estratégica Corporativa 3. Gerencia Desarrollo Corporativo 4. Dirección Desempeño Corporativo 5. Gerencia Tecnología de Información, Departamento Gestión Documental y Gerencia Comunicación Corporativa 6. Gerencia Desarrollo Humano y Cultura Organizacional y Gerencia Desarrollo e Innovación 7. Dirección Gestión y Desarrollo de Auditoría Corporativa	Invitados ocasionales
Tipo de miembro	Cargo								
Moderador	Dirección Planeación Estratégica Corporativa								
Miembros	1. Gerencia Desarrollo Humano y Cultura Organizacional 2. Dirección Planeación Estratégica Corporativa 3. Gerencia Desarrollo Corporativo 4. Dirección Desempeño Corporativo 5. Gerencia Tecnología de Información, Departamento Gestión Documental y Gerencia Comunicación Corporativa 6. Gerencia Desarrollo Humano y Cultura Organizacional y Gerencia Desarrollo e Innovación 7. Dirección Gestión y Desarrollo de Auditoría Corporativa								
Invitados ocasionales	Responsables Sistema de Gestión, responsables de temas asociados a MIPG								
Fecha de activación / modificación (dd/mm/aaaa) 04/04/2019	Repositorio de información relevante One drive								

Ficha de conformación: RIC V01 2019/03/13

Con respecto al estado de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, cada dimensión se encuentra en el rango de 1 a 100 y la calificación fue obtenida mediante la aplicación de las herramientas de autoevaluación. El seguimiento se realiza sobre los planes de mejoramiento registrados oficialmente en el aplicativo AVANZA.

1. DIMENSION: TALENTO HUMANO

La calificación obtenida en la aplicación del autodiagnóstico fue de 87.4, la cual representa un nivel muy alto. Frente a las oportunidades de mejora se evidencian acciones en ejecución en aspectos relevantes como:

- Gestión de la información en el SIGEP.
- Día del servidor público
- Desarrollo del programa de bilingüismo
- Desarrollo del programa Estado Joven.
- Divulgación e implementación del programa Servimos.

Hay otros eventos que vienen avanzando pero por debajo de las metas, no obstante se advierte que hay variabilidad en las fechas de corte de los seguimientos y en las fechas de finalización de la oportunidad de mejora, lo que puede impactar el logro acumulado, por ejemplo:

- Trazabilidad electrónica y física de la historia laboral de cada servidor.
- Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves.
- Movilidad, reubicación, encargo en otro empleo, etc.
- Promoción y participación de los servidores en la evaluación de la gestión (estratégica y operativa).
- Realización de inducción a todos los servidores máximo cada dos años.
- Elaboración del plan institucional de capacitación teniendo en cuenta algunos elementos sugeridos por el DAFP.

2. DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

La calificación obtenida en el ejercicio de autodiagnóstico arrojó una calificación de 94.3, nivel muy alto. Solamente hay un evento que amerita una oportunidad de mejora: Difundir entre todos los servidores, las competencias y funciones asignadas por el acto de creación, la Constitución y la Ley a la entidad. Se evidenció la necesidad de analizar la incorporación de este evento para seguimiento.

3 DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

El resultado de esta dimensión fue de 89.8, nivel muy alto. Representa la dimensión con más oportunidades de mejora, especialmente en participación ciudadana y rendición de la cuenta. Se evidencian avances en la ejecución, pero un número importante están por debajo de las metas.

Los avances más importantes se han dado en:

- Disposición de información de interés para los clientes en lugares visibles y de fácil acceso al ciudadano.
- Conceptualización de los componentes de información, inventario de componentes de información para temas priorizados.

Hay otros eventos que vienen avanzando pero por debajo de las metas, no obstante se advierte que hay variabilidad en las fechas de corte de los seguimientos y en las fechas de finalización de la oportunidad de mejora, lo que puede impactar el logro acumulado, por ejemplo:

- Política de participación ciudadana
- Rendición de la cuenta
- Planes de mejoramiento de la gestión institucional a partir de propuestas ciudadanas
- Mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en sistemas de información.
- Transición del protocolo IPv4 al IPv6

4 DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

El puntaje obtenido es de 97.7, nivel muy alto. No se evidenciaron eventos con calificaciones iguales o menores a 60.

5 DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El resultado de esta dimensión fue de 85.7, nivel muy alto. Las oportunidades de mejora se refieren a:

- Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD.
- La entidad construye a su interior el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de manera participativa, es decir, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de sus funcionarios.

Se evidenció un avance poco significativo en el desarrollo de las acciones.

6. DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

No se evaluó esta dimensión por no disponer de la herramienta para autodiagnóstico.

7. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

El autodiagnóstico arrojó una calificación de 92.9, nivel muy alto. Los componentes del Sistema de Control Interno presentaron el siguiente comportamiento:

Ambiente de control: 94.8

Gestión de los riesgos institucionales: 96.1

Actividades de control: 90.9

Información y comunicación: 92.5

Monitoreo o supervisión continua: 89.6

Las oportunidades de mejora fueron atendidas.

CONCLUSIONES

La Empresa viene adelantando las diferentes acciones provenientes de las oportunidades de mejora identificadas en el ejercicio de autodiagnóstico del MIPG. Hay eventos que vienen avanzando pero por debajo de las metas, no obstante se advierte que hay variabilidad en las fechas de corte de los seguimientos y en las fechas de finalización de la oportunidad de mejora, lo que puede impactar el logro acumulado. En cuanto a eventos de participación ciudadana y rendición de la cuenta falta más desarrollo de la dimensión respectiva.

RECOMENDACIONES

- La Dirección Planeación Estratégica Corporativa debe monitorear el comportamiento de aquellos eventos que muestren gestión por debajo de las metas y hacer la retroalimentación respectiva al responsable líder.
- La Dirección de Planeación Estratégica Corporativa debe dar las indicaciones para que los responsables líderes adjunten los respectivos soportes que den cuenta del avance y cumplimiento de las acciones respectivas.
- En noviembre de 2019, una vez realizada la auditoría al MIPG, se deben evaluar nuevamente las herramientas del autodiagnóstico para determinar los nuevos valores de cada dimensión.
- Se debe hacer un ejercicio de convergencia entre el plan de mejoramiento del autodiagnóstico del MIPG y los resultados del FURAG, para consolidar un único plan de mejoramiento y línea base por cada dimensión.
- Darle prioridad a los temas de participación ciudadana y rendición de la cuenta para que superen el umbral de los 60 puntos.
- En la Auditoría a realizar a la implementación de MIPG se debe evaluar la eficacia de las acciones terminadas.

Atentamente,



Luz Mirian Vega Cortés

Gerente Auditoría Soporte

Auditor: John Jairo Alzate Rodríguez