



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

Proceso: Evaluación Independiente
Auditora
María del Socorro Valderrama Campo

OFICINA DE CONTROL INTERNO
JUNIO, 2021

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 Ext. 101 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

2

- 1. TÍTULO DE LA AUDITORÍA:** Auditoría al resultado de desempeño institucional vigencia 2020
- 2. FECHA DE LA AUDITORÍA:** junio 21 de 2021
- 3. PERIODO EVALUADO:** Vigencia 2020.
- 4. PROCESO AUDITADO:** Todos los procesos institucionales
- 5. LÍDER DEL PROCESO / JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR:** Jefe de Planeación
- 6. AUDITORA:** María del Socorro Valderrama Campo.
- 7. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Dar a conocer el resultado del FURAG presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - vigencia 2020.
- 8. ALCANCE:** Reporte de la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública que se encuentra en el siguiente link <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>
- 9. CRITERIOS:** Medición del desempeño institucional frente a MIPG y MECI que se encuentra en el siguiente link

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoizGE2MzQ1YTQtYWV3ZC00YTdiLWJKY2ltNzI2YmU3YzQ1ZTk5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTU0NDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOiR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59>.
- 10. METODOLOGÍA:**
Análisis de los datos tomados de la calificación otorgada al INTEP, por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el FURAG, para la vigencia 2020.

Comprometidos con la Excelencia



11. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

El día 28 de mayo de 2021 el Departamento Administrativo de la Función Pública presentó a nivel nacional y territorial el resultado del FURAG, siendo este una ventana de oportunidad para mejorar la credibilidad de las entidades e instituciones públicas, en la ciudadanía.

En la socialización del resultado, el DAFP informó el índice de desempeño de MIPG donde para el nivel territorial se tiene la obligación para el cumplimiento del plan de desarrollo subir 5 puntos en los cuatro años; para la vigencia 2020, se debía subir 1 punto y se alcanzó 2.6 puesto que en la vigencia 2019 se obtuvo un 56.5 y en la vigencia 2020 un 58.3 a nivel territorial.

Los índices implican todo el sector, es por ello por lo que es importante el trabajo conjunto del INTEP y todas las entidades que integran el sector educación, pues una baja calificación baja el promedio del sector.

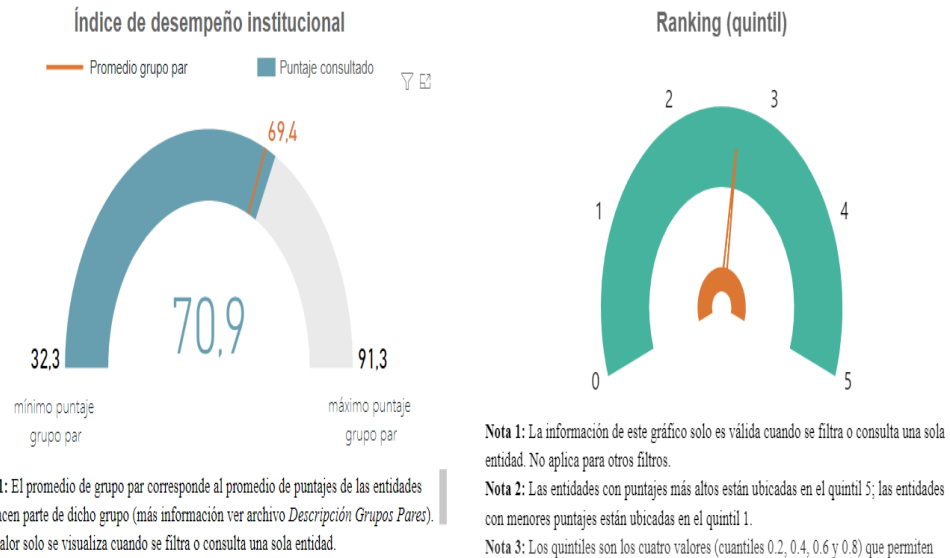
Para la vigencia 2020 el Instituto obtuvo una calificación de 70.9.



Comprometidos con la Excelencia



I. Resultados generales



En esta gráfica se observa el resultado de la medición del índice de gestión institucional, en el cual el menor puntaje del grupo par fue de 32.3 y el máximo puntaje de 91.3, siendo el 69.4 el puntaje promedio. El INTEP obtuvo una calificación de 70.9 puntos.

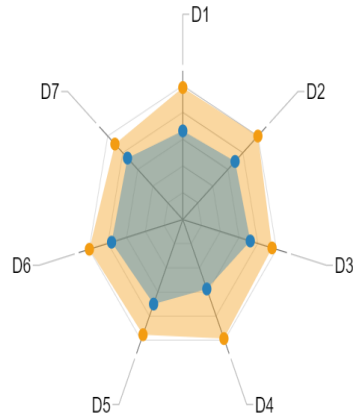
El ranking del quintil del Instituto está entre 2 y 3, por lo cual para la actual vigencia se debe establecer como meta superar el 3.

Comprometidos con la Excelencia



II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

● Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	65,2	97,1
D2: Direccionamiento y Planeación	68,5	98,5
D3: Gestión para Resultados	70,9	93,9
D4: Evaluación de Resultados	56,7	97,2
D5: Información y Comunicación	69,0	94,0
D6: Gestión del conocimiento	74,9	98,3
D7: Control Interno	72,5	89,0

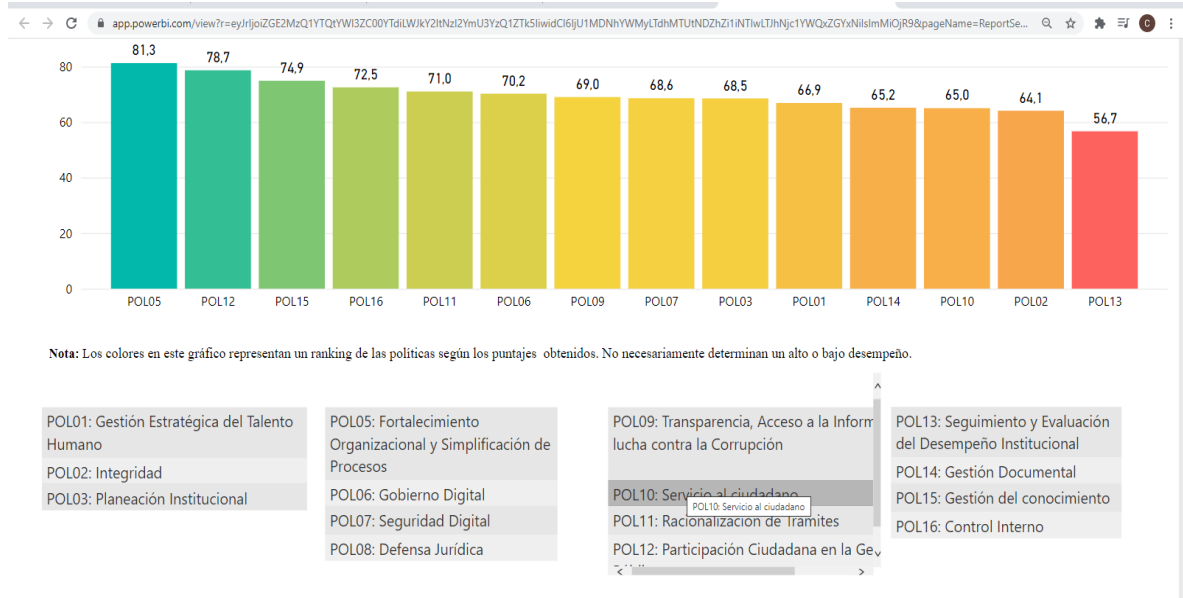
Nota: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el máximo corresponden al puntaje máximo obtenido por entidades del grupo par al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden al puntaje máximo del total de entidades del orden territorial.

Respecto a la medición del índice de las **dimensiones de gestión y desempeño**, el valor máximo de referencia fue de 98,5; el del INTEP alcanzó el 74,9, por lo tanto, se debe mejorar en todas las dimensiones.

Comprometidos con la Excelencia



ÍNDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



Respecto a las 16 políticas de gestión y desempeño, la Institución debe enfocarse en el establecimiento de lineamientos de elaboración, implementación, socialización y seguimiento en su aplicación, debido a que se observa en el resultado que las políticas de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lucha contra la Corrupción, Gestión Documental, Integridad, Gestión Estratégica del Talento Humano, Seguridad Digital, Planeación Institucional, Gobierno Digital, Servicio al Ciudadano, Integralidad, Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional, entre otras, presentan una calificación menor a 70, pudiendo derivar en consecuencias para el cumplimiento de los objetivos de la Institución.

En las siguientes imágenes se muestran los puntajes obtenidos por el INTEP, en cada política de gestión y desempeño:

Comprometidos con la Excelencia



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

7

IV. Índices detallados por política

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	69,6	90,9
CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	65,4	93,8
CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	69,5	94,9
CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	73,6	97,8
CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de control interno	87,4	99,0
CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	83,6	95,4
CONTROL INTERNO: Línea Estratégica	70,3	93,3
CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa	74,8	91,8
CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa	65,5	97,2
CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa	75,6	90,5
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS: Eficacia Organizacional	78,3	95,9
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS: Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo	80,4	96,0

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 Ext. 101 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

8

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Analítica institucional para la toma de decisiones	80,7	99,0
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	57,6	99,0
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Generación de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	71,8	97,5
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Generación y producción del conocimiento	75,1	99,0
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	60,6	98,2
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente administración de archivos	67,5	96,3
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente cultural	69,6	94,0
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente documental	61,4	97,7
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente estratégico	80,7	87,4
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente tecnológico	25,9	99,0
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano	78,6	97,3

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	59,3	97,1
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	70,3	99,0
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	51,6	78,3
GOBIERNO DIGITAL: Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	68,6	91,5
GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI	71,6	97,1
GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	53,5	99,0
GOBIERNO DIGITAL: Procesos seguros y eficientes	37,2	83,7
GOBIERNO DIGITAL: Toma de decisiones basadas en datos	53,4	97,5
GOBIERNO DIGITAL: Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales	42,5	83,4
INTEGRIDAD: Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	58,9	95,0

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 Ext. 101 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

9

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
INTEGRIDAD: Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción	70,5	92,1
INTEGRIDAD: Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas	55,3	99,0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública	86,1	97,6
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación	71,5	97,5
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente	77,5	90,1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios	76,1	98,4
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional	76,2	97,1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés	78,3	90,5
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos	90,6	97,1

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos	90,6	97,1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	79,5	94,9
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Responsabilidad por resultados	63,1	92,1
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Enfoque en la satisfacción ciudadana	86,3	92,7
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Formulación de la política de administración del riesgo	71,7	90,6
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	54,6	98,9
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Planeación basada en evidencias	73,1	98,6
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Planeación participativa	83,7	99,0
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	59,8	85,1
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	73,9	94,9
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	62,6	70,0

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 Ext. 101 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

10

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos	63,6	78,0
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Documentación del seguimiento y la evaluación	48,8	79,6
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Enfoque en la satisfacción ciudadana ¹	48,1	96,6
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación	61,7	97,4
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Mejoramiento continuo	54,8	93,1
SERVICIO AL CIUDADANO: Conocimiento al servicio del ciudadano	49,9	99,0
SERVICIO AL CIUDADANO: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	60,4	97,7
SERVICIO AL CIUDADANO: Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	75,9	92,4
SERVICIO AL CIUDADANO: Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	62,7	97,3
SERVICIO AL CIUDADANO: Planeación estratégica del servicio al ciudadano	61,4	97,4

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía	63,8	94,3
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados	81,6	97,3
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Divulgación proactiva de la información	84,2	92,9
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción	64,5	89,0
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Gestión de Riesgos de Corrupción	68,6	93,1
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Gestión documental para el acceso a la información pública implementada	66,8	98,3
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública	69,6	85,4
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: ...	63,1	85,4

Comprometidos con la Excelencia



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

11

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
documental para el acceso a la información pública implementada		
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública	69,6	85,4
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Línea estratégica de riesgos de corrupción	63,1	85,1
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados	61,4	98,0
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Monitoreo y Seguimiento a los riesgos	69,4	85,0
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Promoción de la Transparencia, la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción	60,6	97,7
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento	63,5	87,8
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Transparencia y Acceso a la Información Pública	69,6	94,0

En el índice detallado por política, el INTEP debe adoptar estrategias para la mejora de las calificadas con puntajes menores a 50 punto, tales como: Calidad del Componente tecnológico, Seguridad Digital, Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional: Documentación del Seguimiento y la Evaluación y Enfoque en la Satisfacción Ciudadana, Servicio Ciudadano: Conocimiento al servicio al Ciudadano.

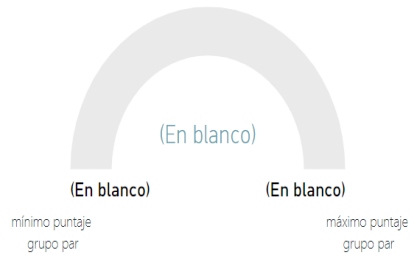
De igual manera continuar con el ejercicio de las políticas con puntaje mayor o igual a 80: Información y Comunicación relevante para el control, Evaluación Independiente al sistema de Control Interno, Gestión Óptima de los bienes y servicios de apoyo, Analítica Institucional para la toma de decisiones, Calidad del componente estratégico, Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública, Información basada en resultados de gestión y en avance de garantía de derechos, Enfoque en la Satisfacción Ciudadana, Planeación Participativa, Criterios Diferenciales de Accesibilidad a la información pública aplicados, Divulgación proactiva de la Información.

Comprometidos con la Excelencia



V. Índices de políticas nuevas de MIPG

Índice de Mejora Normativa



Índice de Gestión de la Información Estadística



Nota: Los resultados de estas nuevas políticas de MIPG no afectan el puntaje del Índice de Desempeño Institucional de la vigencia 2020.

Índices detallados políticas nuevas de gestión y desempeño institucional

Puntaje consultado

Valor máximo de referencia

Respecto a la clasificación de las políticas de Mejora Normativa y Gestión de la Información Normativa no fueron evaluadas al INTEP para la vigencia 2020

Comprometidos con la Excelencia



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

13

EVALUACIÓN MECI

MECI Resultados desempeño institucional Territorio, vigencia 2020

Este informe de resultados es interactivo y está organizado en cuatro (4) secciones que se habilitan una vez se determinan los criterios de la consulta a través de ocho (8) filtros: **1) Región, 2) Departamento, 3) Municipio, 4) Categoría municipal, 5) Municipios de estabilización, 6) Naturaleza jurídica, 7) Grupo par y 8) Entidad.**

La **primera sección** muestra los resultados generales del desempeño del Control Interno; la **segunda sección** los resultados por cada componentes del MECI; la **tercera sección** los resultados obtenidos por cada línea de defensa y la **última sección** muestra los resultados de la autoevaluación y la evaluación independiente.

ENTIDAD: Instituto De Educacion Tecnica Profesional De Roldanillo

MUNICIPIO: Todas

DEPARTAMENTO: Todas

MUNICIPIOS PDET: Todas

NATURALEZA JURÍDICA: Todas

Índice de control interno entidades territoriales: **51,3**

Universo aplicación MECI entidades territoriales: **5740**

Número de entidades según filtro: **1 de 1**

[Lista de entidades que no diligenciaron](#)

I. Resultados generales

Índice de control interno

Promedio grupo par: 69,4

Puntaje consultado: 72,5

mínimo puntaje grupo par: 29,2

máximo puntaje grupo par: 89,0

Ranking (quintil)

Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en

Respecto al resultado del MECI, el puntaje del Instituto fue de 72.5, el ranking (quintil) se encuentra en el 3. La calificación mínima del grupo par fue de 29.2 y la más alta 89.0, con un promedio de 69.4.

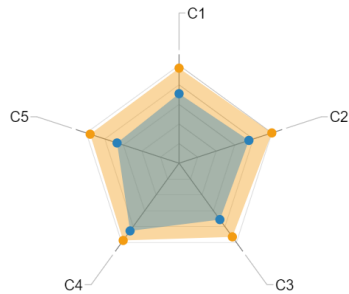
Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 Ext. 101 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co



II. Índices de desempeño de los componentes MECI

● Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado



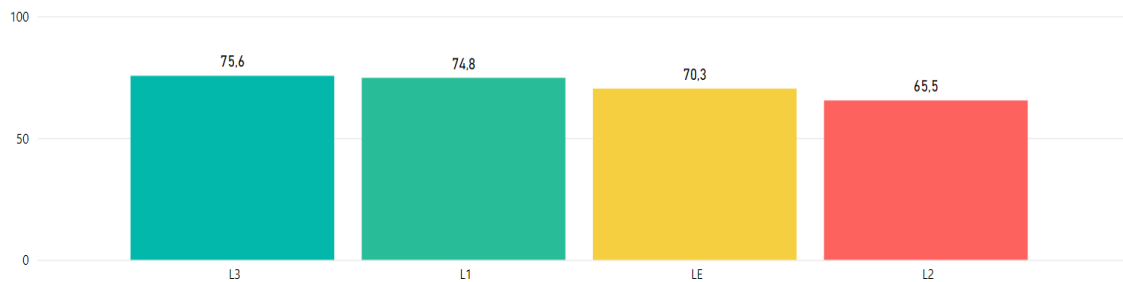
Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	69,5	94,93
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	73,6	97,84
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	69,6	90,94
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	83,6	95,36
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	65,4	93,76

Nota1: Para las consultas por entidad el puntaje máximo corresponde al puntaje máximo del grupo par, para las demás consultas corresponde al puntaje máximo general.

Nota2: Para los Concejos y Personerías de municipios de categorías 5 y 6, las secciones II, III y IV no aplican.

En esta gráfica se puede observar la calificación por cada uno de los componentes del MECI, estando con 65.4 el C5 Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora, donde se debe verificar el motivo del puntaje obtenido.

III. Índices de desempeño de las líneas de defensa



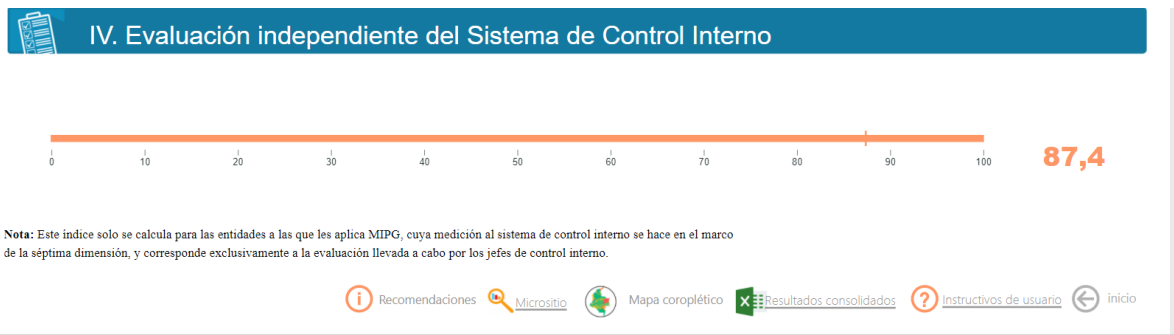
Nota: Los colores en este gráfico no representan un alto o bajo desempeño, sino un ranking de las líneas de defensa a partir de los puntajes de la consulta.

Id índice	Descripción
LE	CONTROL INTERNO: Línea Estratégica
L1	CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa
L2	CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa
L3	CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa

Comprometidos con la Excelencia



Para el índice de desempeño de las líneas de defensa es importante que se socialicen para que cada responsable de proceso conozca cuál es su tarea frente a la línea que le corresponde.



El consolidado de los resultados se encuentra publicado en el siguiente link, donde se encuentran los puntajes de cada ítem calificado.

Link:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiazGE2MzQ1YTQtYWl3ZC00YTdiLWJkY2ltNzI2YmU3YzQ1ZTk5liwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOiR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59>

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Revisados los datos presentados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Instituto disminuyó la calificación del índice de Desempeño Institucional, de la vigencia 2019 (78.0), en la vigencia 2020 que obtuvo 70.9 sobre 100 puntos. Y el índice del Modelo Estándar de Control Interno de 2019 (82.0) pasó a 72.5 en 2020.

Se debe examinar cada uno de los resultados por dimensión, política y componente para conocer cuáles son las fortalezas y debilidades para enfocar el plan de mejora con el fin de lograr obtener un mejor puntaje en la vigencia 2021.

Comprometidos con la Excelencia



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME AUDITORÍA AL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

16

Se recomienda establecer los controles con acciones que se evidencien y se deje constancia de su aplicación y efectividad, establecer un cronograma de actividades para el cumplimiento de la implementación y seguimiento de MIPG y MECI que sea aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y en este último se realice el monitoreo correspondiente sobre sus avances, con informes que sirvan para la toma de decisiones.

Con el objetivo de avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Función Pública suministra una serie de recomendaciones al INTEP para el desarrollo de cada una de las políticas de gestión y desempeño.

Teniendo en cuenta que en cada política intervienen varias áreas de la institución y en atención a mi función de asesora, con todo respeto, se presenta una propuesta de los líderes asignados para llevar a cabo las actividades requeridas para la puesta en marcha del modelo. Una vez se apruebe la asignación de los responsables, es necesario establecer el plan de acción con las fechas de inicio y finalización y el equipo de trabajo para la obtención de los productos y resultados exigidos por la normatividad aplicable (Decreto 1499 de 2017)

Por lo anteriormente expuesto, se anexa para su análisis el documento "Recomendaciones para la mejora por Política", con la asignación del respectivo responsable;

Auditor:

MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno

Comprometidos con la Excelencia