



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
ACTA 003**

**FECHA:** Roldanillo, 20 de junio de 2019

**HORA:** 2:00 P.M. a 6:30 P.M.

**LUGAR:** Sala de Juntas Rectoría

**ASISTENTES:** Magister Germán Colonia Alcalde, Rector  
Especialista William Gómez Valencia, Secretario General  
Magister José Julián Gil Salcedo, Oficina de Planeación  
Especialista María del Socorro Valderrama Campo, P.U Control Interno

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación de Asistencia
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Socialización de los resultados de MIPG.
5. Asuntos Varios

**DESARROLLO:**

1. Verificación de Asistencia

Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema Integral de Gestión – Control Interno. Existió quorum para deliberar. Procedieron a firmar la lista de asistencia dando constancia de su participación en el evento. (Anexo 1).

2. Lectura y Aprobación del orden del día

Se sometió a aprobación el orden del día, siendo aprobado por los integrantes del comité.

3. Lectura del acta anterior

La funcionaria de Control Interno, María del Socorro Valderrama Campo, dio lectura al acta 001 del 28 de febrero de 2019, siendo aprobada por los miembros del Comité, no se presentaron observaciones.

4. Socialización de los resultados de MIPG

La Especialista María del Socorro Valderrama Campo, informó al Comité que el INTEP se registró por el FURAG en el Departamento de Cundinamarca y fue

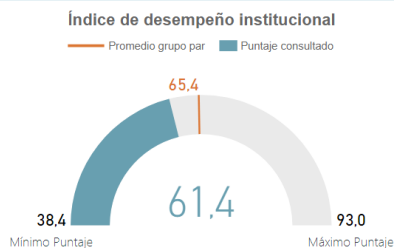


medido con el nivel Robusto. El resultado reportado presenta un puntaje de 61.4, quedando en el Quintil 2, correspondiente a un nivel Bajo.

## Resultados Institucionales:

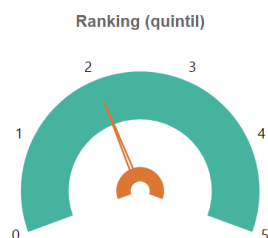
Índice de desempeño institucional entidades territoriales <b>57,7</b>	Universo Aplicación MIPG entidades territoriales <b>1631</b>	Número de entidades según filtro <b>1 de 1</b>	<a href="#">Lista de entidades que no diligenciaron</a>
--	---	---	---

### I. Resultados generales



Nota 1: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo Descripción Grupos Pares). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

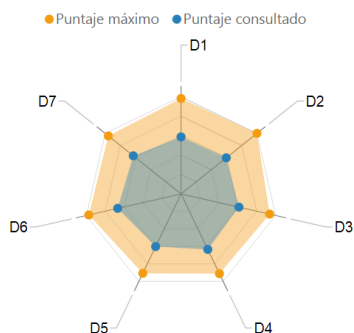
Nota 2: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el mínimo y máximo corresponden a los puntajes mínimo y máximo obtenidos por entidades del grupo par al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden a los puntajes mínimos y máximos del total de entidades del orden territorial.



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 el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.

### II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



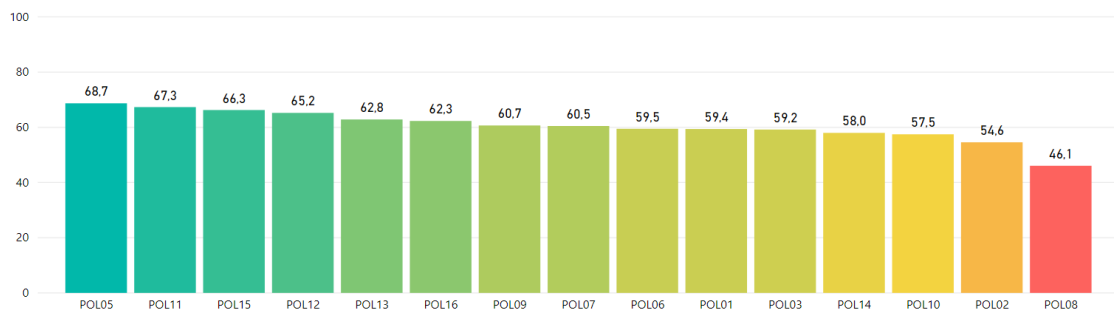
Nota: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el mínimo y máximo corresponden a los puntajes mínimo y máximo obtenidos por entidades del grupo par al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden a los puntajes mínimos y máximos del total de entidades del orden territorial.

Dimensión	Puntaje consultado	Puntaje máximo
D1: Talento Humano	58,1	94,4
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	59,0	94,9
D3: Gestión para Resultados con Valores	60,6	96,2
D4: Evaluación de Resultados	62,8	90,9
D5: Información y Comunicación	59,7	98,4
D6: Gestión del Conocimiento	66,3	94,8
D7: Control Interno	62,3	97,5

Nota: El puntaje máximo corresponde al puntaje máximo obtenido por una o varias entidades del orden territorial, para cada una de las dimensiones de gestión y desempeño.



### III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según los puntajes obtenidos. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.

POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano	POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	POL09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POL02: Integridad	POL06: Gobierno Digital	POL10: Servicio al ciudadano	POL14: Gestión Documental
POL03: Planeación Institucional	POL07: Seguridad Digital	POL11: Racionalización de Trámites	POL15: Gestión del Conocimiento
	POL08: Defensa Jurídica	POL12: Participación Ciudadana en la Pública	POL16: Control Interno

### IV. Índices detallados por política

Índices detallados por políticas de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Puntaje máximo
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	58,9	98,3
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	63,1	91,7
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	62,6	99,0
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	66,7	99,0
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	62,8	94,7
I01: TALENTO HUMANO: Calidad de la planeación estratégica del talento humano	53,4	89,9
I02: TALENTO HUMANO: Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	51,0	99,0
I03: TALENTO HUMANO: Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	64,4	88,6
I04: TALENTO HUMANO: Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	65,7	87,6
I05: INTEGRIDAD: Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	47,8	79,9
I07: INTEGRIDAD: Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción	57,3	85,1
I08: PLANEACIÓN: Planeación basada en evidencias	54,2	90,6
I09: PLANEACIÓN: Enfoque en la satisfacción ciudadana	75,3	80,6
I10: PLANEACIÓN: Formulación de la política de administración del riesgo	59,6	81,0
I11: PLANEACIÓN: Planeación participativa	58,4	88,2
I12: PLANEACIÓN: Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	57,8	87,5
I13: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Estructura Organizacional orientada a objetivos institucionales	49,8	65,0
I14: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Planta de Personal organiza el trabajo en función de las necesidades de la entidad	57,0	70,7
I15: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional	66,5	76,0
I16: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Manual de Funciones y Competencias Actualizados	59,3	67,4
I17: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo	71,2	81,4
I18: GOBIERNO DIGITAL: Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	70,7	95,3
I19: GOBIERNO DIGITAL: Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	51,4	99,0



## IV. Índices detallados por política

Índices detallados por políticas de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Puntaje máximo
I20: GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial	54,7	99,0
I21: GOBIERNO DIGITAL: Seguridad de la información	49,4	88,4
I22: DEFENSA JURÍDICA: Prevención del Daño Antijurídico	49,7	74,8
I24: DEFENSA JURÍDICA: Gestión de los procesos judiciales	40,1	79,9
I25: DEFENSA JURÍDICA: Gestión de pagos de sentencias y conciliaciones	52,0	
I26: DEFENSA JURÍDICA: Recuperación de Recursos Públicos	40,4	70,5
I27: DEFENSA JURÍDICA: Capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica	39,7	82,8
I28: DEFENSA JURÍDICA: Información estratégica para la toma de decisiones	44,7	80,5
I29: TRANSPARENCIA: Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción	65,7	75,3
I30: TRANSPARENCIA: Lucha contra la corrupción y promoción de la integridad	47,7	73,7
I31: TRANSPARENCIA: Gestión de Riesgos de Corrupción	68,9	89,9
I32: TRANSPARENCIA: Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	59,9	98,1
I33: TRANSPARENCIA: Divulgación proactiva de la información	68,4	98,0
I34: TRANSPARENCIA: Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía	52,8	97,0
I35: TRANSPARENCIA: Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento	63,6	78,9
I36: TRANSPARENCIA: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados	51,0	99,0
I37: TRANSPARENCIA: Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública	60,2	88,5
I38: TRANSPARENCIA: Gestión documental para el acceso a la información pública implementada	58,6	99,0
I39: TRANSPARENCIA: Instrumentos de gestión de la información publicados	64,2	76,5
I40: TRANSPARENCIA: Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados	48,6	98,3
I41: TRANSPARENCIA: Transparencia en las compras públicas	58,4	79,1
I42: SERVICIO AL CIUDADANO: Arreglos institucionales implementados y política formalizada	55,4	99,0
I43: SERVICIO AL CIUDADANO: Procesos y procedimientos para un servicio de calidad	59,8	99,0
I44: SERVICIO AL CIUDADANO: Fortalecimiento de habilidades y compromiso con el servicio de servidores públicos	53,3	99,0
I66: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente administración de archivos	55,8	81,1
I67: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente documental	63,1	97,5
I68: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente tecnológico	47,8	94,8
I69: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente cultural	66,5	83,1
I75: CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de control interno	62,7	96,5
I76: CONTROL INTERNO: Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control interno	62,2	97,5
L1: CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa	64,6	96,0
L2: CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa	61,1	98,8
L3: CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa	62,6	91,7
LE: CONTROL INTERNO: Línea Estratégica	60,5	99,0
I45: SERVICIO AL CIUDADANO: Cobertura de los servicios de la entidad	60,3	99,0
I46: SERVICIO AL CIUDADANO: Certidumbre en el servicio	57,0	94,0
I47: SERVICIO AL CIUDADANO: Cumplimiento de expectativas de ciudadanos y usuarios	60,8	95,1
I48: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	69,0	77,4
I49: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	65,4	77,8
I50: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos	61,6	86,4
I51: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Beneficios de las acciones de racionalización adelantadas	60,7	96,9
I52: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación	63,9	89,5
I53: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés	53,3	86,1
I54: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública	68,2	96,9
I66: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente administración de archivos	55,8	81,1
I67: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente documental	63,1	97,5
I68: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente tecnológico	47,8	94,8
I69: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente cultural	66,5	83,1
I75: CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de control interno	62,7	96,5
I76: CONTROL INTERNO: Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control interno	62,2	97,5
L1: CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa	64,6	96,0
L2: CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa	61,1	98,8
L3: CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa	62,6	91,7
LE: CONTROL INTERNO: Línea Estratégica	60,5	99,0



## Resultados Dimensión Control Interno:

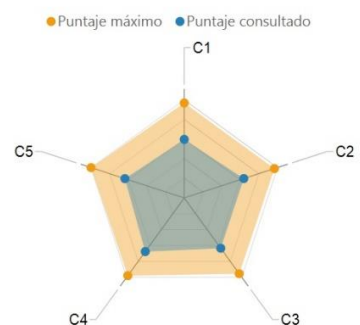
Índice de control interno entidades territoriales <b>47,7</b>	Universo Aplicación MECI entidades territoriales <b>5892</b>	Número de entidades según filtro <b>1 de 1</b>	<a href="#">Lista de entidades que no diligenciaron</a>
--	---	---	---

### I. Resultados generales



Nota 1: El promedio del grupo par sólo aparece para consultas por entidad.  
 Nota 2: Para las consultas por entidad el mínimo y máximo corresponden al puntaje mínimo y máximo del grupo par, para las demás consultas corresponden al puntaje mínimo y máximo general.

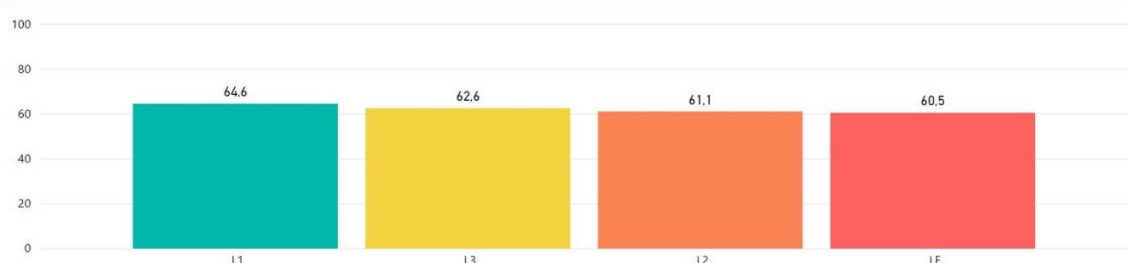
### II. Índices de desempeño de los componentes MECI



Dimensión	Puntaje consultado	Puntaje máximo
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	58,9	98,31
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	63,1	95,50
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	62,6	94,21
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	66,7	96,82
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	62,8	98,64

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

### 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



La Especialista María del Socorro Valderrama Campo informó a los integrantes del comité que envió la solicitud al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, para corregir la ubicación geográfica registrada en el FURAG y la reevaluación del nivel correspondiente al INTEP.

## 5. Varios

Se informó sobre la gestión realizada para la socialización de las responsabilidades de los integrantes de cada línea de defensa en la implementación del Modelo de Control Interno - MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los sistemas de gestión y de control interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018).

Siendo las 6.30 P.M se dio por terminada la reunión.

Original Firmada  
GERMÁN COLONIA ALCALDE  
Rector

Original firmada  
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO  
Prof. Univ. Oficina de Control Interno

Original Firmada  
WILLIAN GÓMEZ VALENCIA  
Secretario General

Original Firmada  
JOSÉ JULIÁN GIL SALCEDO  
Jefe de Planeación

Anexos: Uno (1 hoja)