

**INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MIPG
PERÍODO AGOSTO – NOVIEMBRE 2019
ESSA E.S.P.**

1. Estructuración Gobierno del MIPG

El comité de Gerencia de ESSA cumple las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en cuanto a la supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno.

2. Resultados de aplicación herramienta autodiagnóstico MIPG

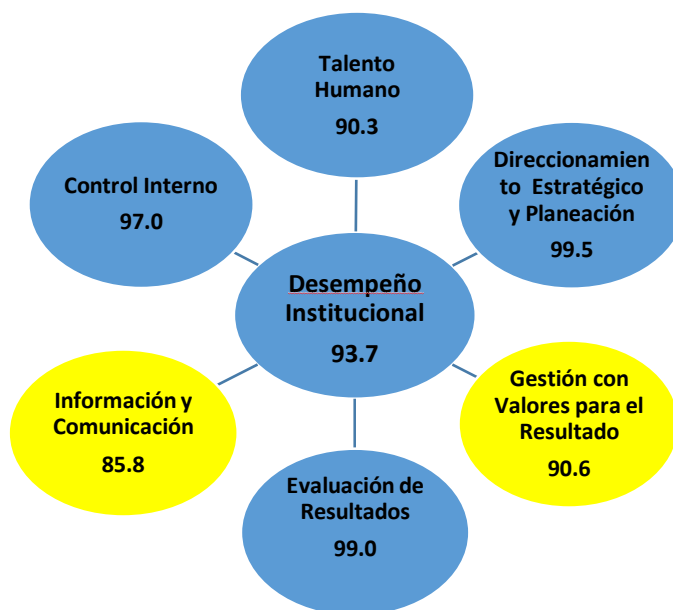
ESSA realizó autodiagnóstico a todos los componentes que conforman las siete dimensiones, a excepción de la dimensión de la gestión del conocimiento, la cual no contenía herramienta de autogestión. A continuación, se presenta tabla y gráfica con los resultados y puntajes obtenidos para cada dimensión, resaltando en amarillo los 3 componentes de puntaje más bajo:

Puntaje	Nivel
0-50	Nivel Inicial
51-80	Nivel Consolidación
81-100	Nivel Perfeccionamiento

DIMENSION	PUNTAJE	NIVEL	COMPONENTE	PUNTAJE	NIVEL
1 TALENTO HUMANO	90.3	5	1.1. Gestión Estratégica Talento Humano	87.6	5
			1.2. Integridad	93	5
2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	99.6	5	2.1. Direccionamiento y Planeación	99.1	5
			2.2. Plan Anticorrupción	100	5
3 GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	90.6	5	3.1. Gestión Presupuestal	94.5	5
			3.2. Gobierno Digital	69.7	4
			3.3. Defensa Jurídica	99.6	5
			3.4. Servicio al Ciudadano	97.2	5
			3.5. Trámites	99.3	5
			3.6. Participación Ciudadana	82.8	5
			3.7. Rendición de Cuentas	91	5
4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS	99	5	4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	99	5
5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	85.8	5	5.1. Gestión Documental	84.2	5
			5.2. Transparencia y Acceso a la Información	87.4	5
7 CONTROL INTERNO	97	5	7.1. Control Interno	97	5

A partir de lo anterior, se observa que los componentes que generaron planes de mejoramiento MIPG a este corte fueron Gobierno digital, Participación ciudadana y Gestión documental.

Grafica-Resultados Dimensiones MIPG



3. Integración de los resultados del FURAG con los obtenidos en los autodiagnósticos MIPG:

Según los resultados del FURAG del grupo de las entidades del orden territorial, ESSA obtuvo un índice de desempeño institucional del 72,2%, integrándose de esta manera los resultados de los autodiagnósticos de las dimensiones MIPG:

FURAG- CUESTIONARIO DIMENSION	AUTODIAGNÓSTICO O MIPG CALIFICACION DIMENSION	SE DERIVARON PLANES DE MEJORAMIENTO	
		CALIFICACION DIMENSION	COMPONENTE
Talento Humano	N/A	87,6	1.1. Gestión estratégica T. Humano 1.2 Código de Integridad
Direccionamiento estratégico	60,5	99,6	N/A
Gestión con valores para el resultado	72,3	90,6	3.2. Gobierno Digital 3.6 Participación ciudadana
Evaluación de resultados	63,6	99	N/A
Información y comunicación	71,3	85,8	5.1 Gestión Documental
Gestión del conocimiento	70,2	N/A	N/A
Control Interno	72,8	97	N/A

4. Resultados FURAG Vs MIPG

N/A: No Aplica, al no encontrarse habilitada la opción en FURAG.

Si bien los dos resultados (autodiagnóstico y FURAG II) no son comparables, han sido una medida en la organización para identificar las brechas en la implementación de los aspectos considerados en cada una de las dimensiones y complementar entre sí la información para el mejoramiento de la entidad. Así mismo internamente se está realizando un análisis de los resultados del FURAG para determinar conforme con la naturaleza de la organización la generación de planes de acción.

La Dimensión del Talento Humano no fue objeto de evaluación bajo la medición de FURAG; las acciones que se han emprendido han sido con base en la aplicación de la herramienta autodiagnóstico, en la que se obtuvo una calificación de 87.6.

A continuación, se muestran resultados del FURAG por dimensiones para ESSA, según su posición en un grupo de empresas con características homogéneas:

TIPO	DIMENSION	POSICIÓN
Quintil Grupo Par	D7: Control Interno	5
Quintil Grupo Par	D6: Gestión del Conocimiento	5
Quintil Grupo Par	D5: Información y Comunicación	5
Quintil Grupo Par	D4: Evaluación de Resultados	4
Quintil Grupo Par	D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	3

4. Seguimiento a planes de mejoramiento MIPG

En el siguiente cuadro se consolidan las acciones con avance al corte:

Componente	Código Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Descripción de la acción	Fecha de implementación	Acciones implementadas	% Cumplimiento
Gestión Talento Humano	C119-004	Participación ciudadana	Desarrollar acciones de formación en el tema Participación Ciudadana	31-oct-19	En el mes de octubre de 2019; fue realizado el proceso contractual para la formación con la Universidad Manuela Beltran. Así mismo se realizaron capacitación 29 y 30 de octubre, sobre el tema de participación Ciudadana.	100%
Gobierno Digital	C119-015	Datos abiertos actualizados y difundidos	Revisión y selección de los requisitos de Gobierno digital aplicables a ESSA	31-oct-19	Se diseñó lista de verificación, para la creación y publicación de conjunto de datos abiertos, para ser publicados en el portal datos.gov. Esta lista permite identificar los requisitos mínimos que se deben cumplir para el diseño y liberación de un catálogo de datos abiertos sin infringir las condiciones de privacidad y confidencialidad de la información.	100%

Componente	Código Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Descripción de la acción	Fecha de implementación	Acciones implementadas	% Cumplimiento
	CI19-016	Estrategia de participación ciudadana	Revisión y selección de los requisitos de Gobierno digital aplicables a ESSA con el Comité digital	31-dic-19	Se diseñó lista de verificación, para la ejecución de ejercicio de rendición de cuentas, para ser publicados dentro de los medios informativos de ESSA o lo que ella destine. Esta lista permite identificar los requisitos mínimos que se deben cumplir para el diseño y liberación.	100%
	CI19-017	Conjuntos de datos abiertos estratégicos publicado.	Revisión y selección de los requisitos de Gobierno digital aplicables a ESSA	31-oct-19	Se diseñó lista de verificación, para la creación y publicación de conjunto de datos abiertos, para ser publicados en el portal datos.gov. Esta lista permite identificar los requisitos mínimos que se deben cumplir para el diseño y liberación de un catálogo de datos abiertos sin infringir las condiciones de privacidad y confidencialidad de la información.	100%
	CI19-018	Participación ciudadana por medios electrónicos	Revisión y selección de los requisitos de Gobierno digital aplicables a ESSA	30-nov-19	Se diseñó lista de verificación, para la ejecución de ejercicio de rendición de cuentas, para ser publicados dentro de los medios informativos de ESSA o lo que ella destine. Esta lista permite identificar los requisitos mínimos que se deben cumplir para el diseño y liberación.	100%
	CI19-025	Guía de estilo y las especificaciones técnicas.	Elevación de consulta a grupo empresarial sobre hallazgo y modelo de aplicación de grupo.	31-ago-19	Se envió consulta a EPM, solicitando claridad en sobre el manejo de las guías de estilo para los sistemas misionales y comprados por la compañía como son los sistemas: Mercurio, JD, HCM, entre otros.	100%
	CI19-028	Mantenimiento preventivo.	Diseñar formato para el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos.	30-nov-19	Se diseñó formato para la programación del plan de mantenimiento de TI.	100%
Gestión Documental	CI19-011	Diagnóstico Integral de Archivos - Fondo Acumulado	En la ejecución del contrato se efectuará el cumplimiento de la actividad elaboración y utilización del diagnóstico integral de archivos	31-dic-19	Se elaboró diagnóstico integral de archivo a través del contrato CW65216. En el proceso de planeación PC-2019-000039 se encuentra el anexo técnico donde se describe las actividades del diagnóstico integral.	100%

Componente	Código Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Descripción de la acción	Fecha de implementación	Acciones implementadas	% Cumplimiento
	C119-012	Sistema Integrado de Conservación - SIC.	Se elaborará, aprobará e implementará desde el proceso de Gestión de Documentos el instrumento archivístico Sistema Integrado de Conservación - SIC	31-dic-19	En proceso de elaboración del instrumento archivístico Sistema Integrado de Conservación - SIC.	40%
	C119-013	Expedientes electrónicos.	Se diseñarán y ejecutarán el plan de capacitación y material requerido	31-dic-19	Registro Capacitación uso y manejo herramienta Enter Online	100%

En el cuadro anterior se relacionaron las mejoras que presentaron avance a corte del 12 noviembre de 2019. Así mismo el porcentaje de cumplimiento se determina conforme con la revisión realizada por parte del profesional de Auditoría Interna.

Diligenciado por:	Yolguin Milena Chaparro Becerra (Profesional Auditoría Interna)	Fecha:	12/11/2019
Validado por:	Karen Juliana Pinto Bohórquez Jefe Área Auditoría	Fecha:	12/11/2019