

**INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MIPG
PERÍODO MARZO – JUNIO 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

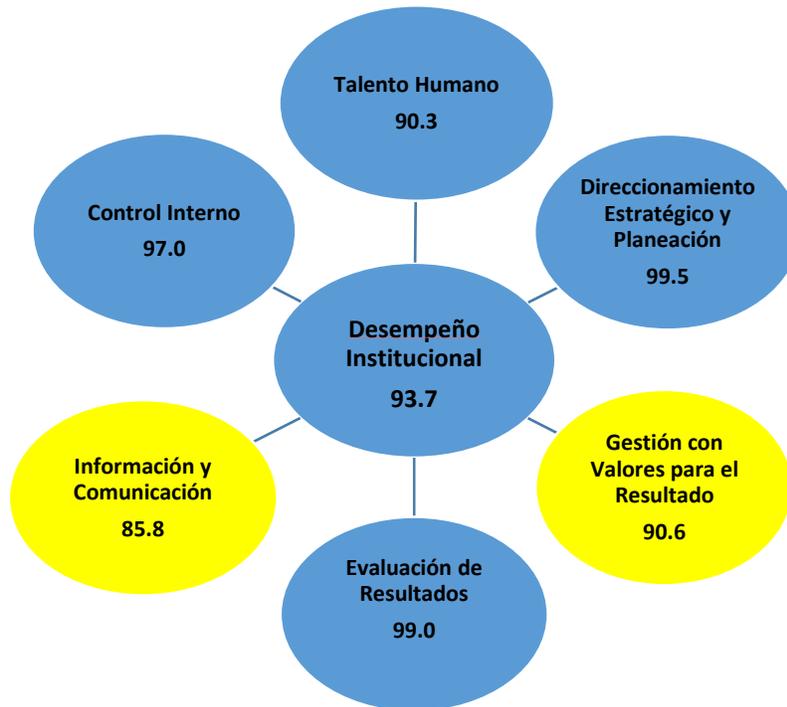
ESSA realizó autodiagnóstico a todos los componentes que conforman las siete dimensiones, a excepción de la dimensión de la gestión del conocimiento, la cual no contenía herramienta de autogestión. A continuación, se presenta tabla y gráfica con los resultados y puntajes obtenidos para cada dimensión,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

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

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

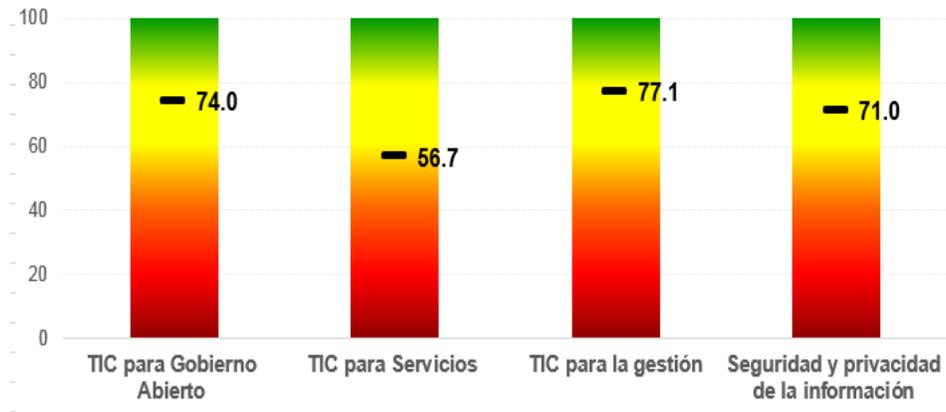
A partir de lo anterior, se observa que los componentes que generaron planes de mejoramiento MIPG a este corte fueron Gobierno digital, Participación ciudadana y Gestión documental. El gráfico siguiente ilustra las dimensiones, resaltando en color amarillo aquellas asociadas con planes de mejoramiento:

Grafica-Resultados Dimensiones MIPG

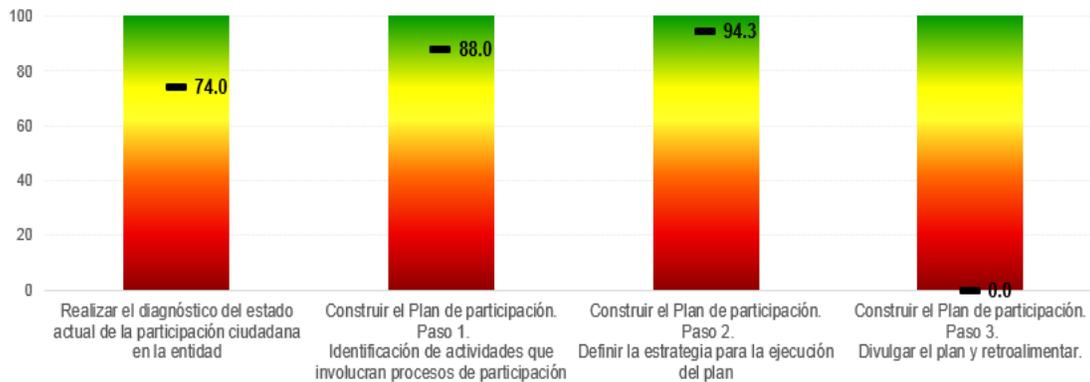


A continuación, se presentan los resultados de los componentes que generaron planes de mejoramiento:

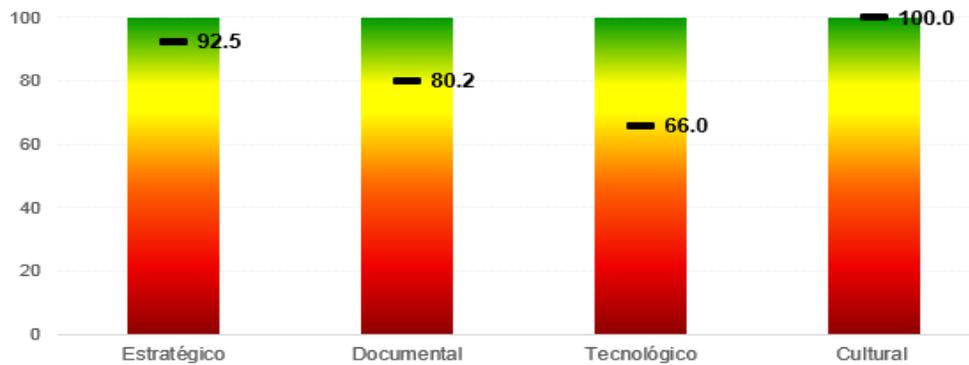
Gobierno Digital: 69.7



Participación ciudadana: 82.8



Gestión Documental: 84.2



3. Brechas identificadas y planes de mejoramiento

En las siguientes tablas se detallan los planes de mejoramiento derivados de los autodiagnósticos realizados en ESSA a los diferentes componentes - MIPG:

Componente	Actividades de Gestión	Descripción de la acción	Resultado esperado	Responsable	Fecha de implementación
Gestión Talento Humano	Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan de previsión del talento humano	Con base en el consolidado de la información registrada en los formatos (FTHDT001) de las razones de retiro, efectuar el análisis de las causales que motivaron las renunciaciones voluntarias y presentar el informe	Informe de causales de retiro voluntario	Sandra Yizel Gil F.	31-ene-19
Integridad	Socialización de los resultados para que sean de conocimiento general, en grupos primarios de las distintas dependencias	Entregar los resultados del código de integridad, socializar en este mismo espacio las fortalezas y debilidades identificadas por parte del FURAG.	resultados para que sean de conocimiento general, en grupos primarios de las distintas dependencias	Francela Yohana Villamizar S.	30-ene-19
Participación ciudadana	Implementar un plan de mejora orientado al diagnóstico de la percepción de los grupos de interés en referencia a las actuaciones organizacionales en la promoción de la Participación Ciudadana.	Implementar un plan de mejora orientado al diagnóstico de la percepción de los grupos de interés en referencia a las actuaciones organizacionales en la promoción de la Participación Ciudadana.	Documento de diagnóstico	Liliana Mercedes Corredor	30-sep-19
Gestión Documental	Elaboración y utilización del Diagnóstico Integral de Archivos y Organización de Fondo Acumulado	En la ejecución del contrato se efectuará el cumplimiento de la actividad elaboración y utilización del diagnóstico integral de <u>archivos.</u>	Documento del diagnóstico integral de archivos	Myriam Amparo Sabogal Y.	30-nov-19
		En la ejecución del contrato se efectuará el cumplimiento de la actividad organización de fondos acumulados	Fondos acumulados organizados y ordenados		31-ene-20
		Se planeará dentro del PLC del año 2019 el contrato donde se incluya la actividad de la elaboración y utilización del diagnóstico integral de <u>archivístico integral de archivos.</u>	Documento de especificaciones técnicas donde se incluya la actividad diagnóstico integral de archivos		31-dic-19
		Se planeará dentro del PLC del año 2019 el contrato donde se incluya la actividad organización de fondos acumulados.	Documento de especificaciones técnicas donde se incluya la actividad <u>organización de fondos</u>		30-abr-20
Gestión Documental	Elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento 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	Documento de sistema integrado de conservación		31-dic-19
		Se publicará el instrumento archivístico Sistema Integrado de Conservación - SIC en el portal web de ESSA para consulta de los ciudadanos	Documento publicado en el portal web de ESSA		31-dic-19

Componente	Actividades de Gestión	Descripción de la acción	Resultado esperado	Responsable	Fecha de implementación
Gestión Documental	Expedientes electrónicos	Se diseñarán y ejecutarán el plan de capacitación y material requerido	Cronograma de cumplimiento de las capacitaciones	Myriam Amparo Sabogal Y.	31-ago-19
		Se diseñará y ejecutará el plan de preparación, organización, y digitalización de información	programa de trabajo del contrato de digitalización		31-ago-19
		el proceso para las actividades impactadas Se oficializará y socializará las reglas de negocio de la filial	Documento del plan de asimilación de cambios		31-ago-19
		Se configurará los expedientes electrónicos en la herramienta Enter Online	Documento con la estructura documental de los expedientes		31-ago-19
Gobierno Digital	Indicadores de Proceso Logro	Legalización del contrato con el proveedor seleccionado para el portal WEB, quien realizará las adecuaciones necesarias para cumplimiento de los lineamientos de gobierno digital en el tema de accesibilidad.	Proceso Contractual finalizado	Javier Ricardo Mejia	31-ene-20
		Proceso de migración y actualización del portal WEB en cumplimiento de accesibilidad y usabilidad	Lista de chequeo de cumplimientos		30-nov-20
	Indique el porcentaje de datos abiertos actualizados y difundidos respecto del total de datos estratégicos identificados en el periodo evaluado	Revisión y selección de los requisitos de Gobierno digital aplicables a ESSA.	Lista de chequeo de requisitos de cumplimiento	Andres Malpica Monslave	31-oct-19
		Generación de catalogo de datos abiertos para ESSA	Publicación de datos abiertos en portal		31-oct-20
		Diseño de controles para la publicación de datos abiertos	Planilla de control para publicación de datos abiertos		31-oct-20
	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron	Revisión y selección de los requisitos de gobierno digital aplicables a ESSA con el cimito digital	Lista de chequeo de requisitos de cumplimiento	Javier Ricardo Mejia	31-dic-19
		Diseño de controles para la publicación y seguimiento	Planilla de control de publicación	Clara Ximena Caceres H.	31-ene-21
		Diseño de controles para la publicación de datos abiertos	Planilla de control para publicación de datos abiertos	Andres Makpica Monslave	31-oct-20
	Indique el porcentaje de conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados respecto del total de conjuntos de datos estratégicos identificados, durante el periodo evaluado	Revisión y selección de los requisitos de Gobierno digital aplicables a ESSA.	Lista de chequeo de requisitos de cumplimiento	Javier Ricardo Mejia	31-oct-19
		Generación de catalogo de datos abiertos para essa	Publicación de datos abiertos en portal	Andres Malpica Monslave	31-oct-20
		Diseño de controles para la publicación de datos abiertos	Planilla de control para publicación de datos abiertos		31-oct-20

Componente	Actividades de Gestión	Descripción de la acción	Resultado esperado	Responsable	Fecha de implementación
Gobierno Digital	Indique el porcentaje de ejercicios, iniciativas o acciones de participación que realizó la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés utilizando medios electrónicos	Revisión y selección de los requisitos de Gobierno digital aplicables a ESSA	Lista de chequeo de requisitos de cumplimientos	Andres Malpica Monslave	30-nov-19
		Diseño de controles para la publicación de datos abiertos	Planilla de control para publicación de datos abiertos	Clara Ximena Caceres H.	30/02/2021
	Indique el porcentaje de trámites y OPA total y parcialmente en línea de la entidad que cumplieron criterios de usabilidad respecto del total de trámites y servicios total y parcialmente en línea, para el periodo evaluado. Indique el porcentaje de certificaciones y constancias de la entidad que podían hacerse en línea respecto del total de certificaciones y constancias que existían en la entidad	Análisis de uso por servicio digitales para cumplimiento	Reporte cumplimiento servicios digitales	Javier Ricardo Mejía	30-abr-20
		Análisis de uso por servicio digitales para las certificaciones que actualmente tiene la entidad	Análisis de certificaciones digitales		30-sep-20
	Indique en una escala de 0 a 100 el nivel de satisfacción de los usuarios de sus trámites y servicios en línea, durante el periodo evaluado	Determinar con el comité digital los criterios a evaluar de la encuesta de satisfacción	Acta de comité con los criterios de evaluación	Andres Malpica Monslave	31-mar-20
		Realizar análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción de servicios WEB	Resultados de encuesta	Clara Ximena Caceres H.	31-jul-20
	En relación con los 3 trámites/servicios en línea más demandados de la entidad, indique [...] obtuvo una puntuación de 25, por lo que se requiere de la definición de un plan de mejoramiento.	Se realizará estadística de consumo de los servicios digitales, para determinar los 3 mas usados que se entregaran al proceso responsable para el análisis de los tiempos	Reporte de analisis	Javier Ricardo Mejía	31-ago-20

Componente	Actividades de Gestión	Descripción de la acción	Resultado esperado	Responsable	Fecha de implementación
Gobierno Digital	Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información, la entidad.	Indagar homologar y documentar para ESSA el modelo y/o proceso de gestión de información de EPM	Modelo y/o Procesos documentado en el sistema de gestión integrado	Elizabeth Franco Pallares	29-feb-20
	Del catálogo de componentes de información, la entidad ha documentado de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial	Elaborar el catálogo de datos abiertos y georeferenciados para el reporte a datos abiertos.gov	Catalogo de datos abiertos y georeferenciados	Andres Malpica Monslave	31-may-20
		Definir el catálogo de información, servicios de información y flujos de información para el dominio recursos humanos	Catalogos de información para el dominio recursos humanos	Elizabeth Franco Pallares	31-may-20
	Durante el periodo evaluado, la entidad implementó dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC	Elevación de consulta a grupo empresarial sobre hallazgo y modelo de aplicación de grupo	Respuesta de consulta a grupo empresarial	Javier Ricardo Mejía	31-ago-19
		Análisis de respuesta de grupo empresarial para modelo de aplicación en ESSA	Resultado de análisis y diseño de aplicación para ESSA		31-mar-20
	Durante el periodo evaluado, la Entidad contó con mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información	Identificar trazabilidad o logs de auditoria de los sistemas de información legados (SAC, energis, y SVE) de ESSA y que servirá de insumos para los controles de auditoria	Catalogos de logs de auditoria de sistemas de información de ESSA	Elizabeth Franco Pallares	29-feb-20
	Actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea	Actualizar los requerimientos de niveles de servicios SLR de los servicios de TI relacionados en el catálogo de servicios homologado con epm	SLR de servicios de TI actualizados en el sistema de gestión integrado	Martha Leonor Gómez	29-feb-20
		Actualizar los acuerdos de niveles de servicios TI de ESSA (ANS comercial, técnicas, gerencia y administrativas)	Ans actualizados en el sistema de Gestión integrado		01-oct-19
Actualizar la relación de contratos de apoyo (ca) y validar para los nuevos contratos la inclusión en las ofertas del proveedor de los ans de estos terceros		Relación de contratos de apoyo actualizado en el sistema de gestión integrado	Laura Cristina Jerez A.	31-dic-19	

Componente	Actividades de Gestión	Descripción de la acción	Resultado esperado	Responsable	Fecha de implementación	
Gobierno Digital	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados a los servicios tecnológicos respecto del total de mantenimientos preventivos establecidos en el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Diseñar formato para el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Diseñar formato para el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Omar Rojas Rubriche	30-nov-19	
		Diligenciar formato con los servicios existen	Formato diligenciado para 2020	Andres Malpica Monslave	31-mar-20	
	Durante el periodo evaluado, cuál de las siguientes acciones realizó la Entidad	Diligenciar documento de diagnóstico de seguridad y privacidad de la información mantic para el 2019	Documento diligenciado			31-ene-20
		Inventario de TI (Hardware, Software)	Plan de Diagnóstico Inventario de TI con compatibilidad a IPV6 Soporte de la			31-ene-20
	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	Evidenciar la metodología de gestión de riesgos de seguridad privacidad de la información	Metodología de riesgos aplicada a la identificación y tratamiento de riesgos de seguridad y ciberseguridad de la información.			31-oct-19
		Divulgar la metodología aplicada para la identificación de riesgos de seguridad y ciberseguridad	Evidenciar documento de identificación de riesgos de seguridad de			31-ene-20
		Evidencia de análisis de Riesgos de Seguridad y ciberseguridad				
	Para el periodo evaluado, el documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPV4 a IPV6, se encontraba	Construcción del plan de Diagnóstico de proceso de transición de IPV4 a IPV6	Plan de Diagnóstico de Transición de IPV4 a IPV 6	Oscar Javier Ramirez G.		30-jun-20
	Fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Definición de recursos de personal, presupuesto para el proyecto que apalancará mejoras en seguridad y ciberseguridad de la información. Proyecto Centinela	Identificación de controles. Asignación de Presupuesto proyecto de Seguridad de la información.			31-oct-20
	Actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:	Formulación del plan de comunicación	Formulación del plan de comunicación			30-abr-20
Potencializar la verificación del informe de eventos de seguridad de la información		Realizar reporte de eventos relevantes de seguridad y nuevas acciones realizada en el			31-ene-20	
Validación y seguimiento de controles de los riesgos identificados		Realizar reporte de los controles aplicados a los eventos de seguridad presentados en el reporte de			31-ene-20	

Componente	Actividades de Gestión	Descripción de la acción	Resultado esperado	Responsable	Fecha de implementación
Gobierno Digital	Actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:	Potencializar la verificación del informe de eventos de seguridad de la información	Realizar reporte de eventos relevantes de seguridad y nuevas acciones realizada en el	Oscar Javier Ramirez G.	31-ene-20
		Validación y seguimiento de controles de los riesgos identificados	Realizar reporte de los controles aplicados a los eventos de		
	Respecto a la implementación de acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la Información	*Determina las posibles acciones correctivas derivadas de los hallazgos o debilidades identificadas en la evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad *Realizar acciones de mejoramiento al proceso que permitan identificar posibles riesgos de seguridad	Iniciar Acciones correctivas para mitigar hallazgos de seguridad derivados de auditorias externas, internas o del proceso Gestión de la Seguridad.	Oscar Javier Ramirez G.	
Indique el porcentaje de trámites y OPA parcial y totalmente en línea de la entidad que fueron promocionados para aumentar su uso, respecto del total de trámites y servicios total y parcialmente en línea, para el periodo evaluado	Realizar plan de promocion de servicios digitales de ESSA	Plan de Promocion	Javier Ricardo Ramirez G.		31-oct-20

4. Seguimiento a planes de mejoramiento MIPG

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

Componente	Actividades de Gestión	Descripción de la acción	Resultado esperado	Responsable	Fecha de implementación	Acciones implementadas	% Cumplimiento
Gestion Talento Humano	Diseñar la planeación estratégica del talento humano	Realizar sesiones periódicas con los líderes de los equipos de trabajo, jefe de ASC y profesionales claves del área para establecer retos, estrategias y objetivos de los diferentes temas del área, de forma tal que se apunte a la estrategia y retos de la compañía y se establezca una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo. 2. Crear documento Plan estratégico de ASC, que contenga estrategia del área, objetivos, retos, planes de acción, entre otros, producto de las sesiones de revisión. 3. Divulgar y compartir Plan estratégico de ASC con las partes interesadas.	- Plan estratégico de ASC. - Hoja de ruta para las actividades de ASC.	Fanny Magnolia Obregon	31-jul-19	Elaboración del Plan estratégico del área de servicios corporativos que incluye temas de los cuatro equipos que componen el área. El plan estratégico se construyó con el acompañamiento del Consultor de la red de empresas de Gestión Humana de la ANDI Anexos: Plan estratégico	100%
	Actividad Participación ciudadana	Desarrollar acciones de formación en el tema Participación Ciudadana	Planillas de asistencia a la formación en Participación ciudadana	Carmen Amparo Fontecha	31-oct-19	Investigación de mercados para establecer alcance y contenido temático de la formación en Participación Ciudadana. • Revisión con Área de Gestión Operativa - Equipo de Planificación y gestión sobre el alcance de la capacitación y el enfoque de los temas: <input type="checkbox"/> Participación ciudadana <input type="checkbox"/> Democracia Participativa <input type="checkbox"/> Participación ciudadana y Redes Sociales <input type="checkbox"/> Compromiso activo en la conformación del tejido social <input type="checkbox"/> Veedurías en Servicios Públicos <input type="checkbox"/> Mecanismos de participación ciudadana	30%

Diligenciado por:	Yolguin Milena Chaparro Becerra (Profesional Auditoria Interna)	Fecha:	11/07/2019
Validado por:	Eder Elías Fernández Bermúdez (Jefe Auditoria-Encargado)	Fecha:	11/07/2019