



**INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO OFICINA ASESORA
DE EVALUACIÓN Y CONTROL**

INFORME AL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

**JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
JEFE ASESOR DE LA OFICINA DE
EVALUACIÓN Y CONTROL**

MEDELLIN

2018

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	4
2. OBJETIVO.....	4
3. METODOLOGIA.....	5
4. ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN.....	15
5. PREMIACIÓN.....	16
6. CONCLUSIONES.....	18

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, en el cual se establece que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, hacer seguimiento y controlar la gestión en las entidades públicas, con el objetivo de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. Uno de los objetivos es desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua. Adicionalmente, uno de los principios es garantizar la integridad, transparencia y confianza en la actuación de los servidores públicos. Consta de 7 dimensiones enmarcadas en un ciclo PHVA, las cuales se desarrollan a través de 17 políticas.

La dimensión de control interno se desarrolla a través de la política de control interno, por medio de una estructura proporcionada por el MECI al MIPG. Está conformada por 4 líneas están son:

1. Línea estratégica.
2. Primera línea de defensa.
3. Segunda línea de defensa.
4. Tercera línea de defensa.

Igualmente, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG tiene dos (2) instrumentos fundamentales para su medición. Estos son:

1. Guía de referencia para el autodiagnóstico
2. Formato Único de reportes y Avances de Gestión – FURAG II.

Artículo 1 de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 “*Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos*”.

OBJETIVO

Realizar una campaña a los funcionarios de la Institución Universitaria Pascual Bravo en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el objetivo de interiorizar y evaluar el conocimiento de los mismos.

METODOLOGÍA

Se realizó reunión con el proceso de Gestión Comunicación el 26 de septiembre de 2018, donde se coordinaron los temas, el procedimiento y el medio de divulgación a tener en cuenta en la campaña del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Institución. Así:

1. Se divulgará a través del correo masivo de la Institución denominado “Info pascual”.
2. Remitir a la oficina Asesora de Comunicaciones el texto a socializar en la campaña, correspondiente a los temas y fechas a ejecutar. Así:

Tema	Divulgación
Definición	10 de octubre de 2018
Principios	24 de octubre de 2018
Formulario	25 de octubre de 2018
Objetivos	06 de noviembre de 2018
Dimensiones	13 de noviembre de 2018
Políticas	20 de noviembre de 2018
Formulario	21 de noviembre de 2018
Operación de las dimensiones.	04 de diciembre de 2018
Componentes de la dimensión de control interno	04 de diciembre de 2018
Medición	06 de diciembre de 2018
Estructura del MIPG proporcionada por el MECI.	10 de diciembre de 2018
Formulario	12 de diciembre de 2018

DIVULGACIÓN DE LA CAMPANA MIPG

10 – 10 - 2018



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO



LA
Transformación
CONTINUA

mipg

 | modelo integrado
de planeación
y gestión

Es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

Vigilada Mineducación

Oficina Asesora de Auditoría
Teléfono: 448 05 20 ext 1060



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

24 -10-2018



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®



LA
Transformación
CONTINUA

¿SABÍAS QUE ESTOS SON LOS PRINCIPIOS DEL MIPG?



- Integridad, transparencia y confianza
- Orientación a resultados
- Articulación Interinstitucional
- Excelencia y calidad
- Aprendizaje e innovación
- Toma de decisiones basada en evidencia

Vigilada Mineducación

Oficina Asesora de Auditoría
Teléfono: 448 05 20 ext 1060



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

25 -10-2018

Participe de la campaña de conocimiento de MiPG

La Oficina Asesora de Control Interno con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento que tienen los funcionarios de la Institución Universitaria Pascual Bravo sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, **los invita a responder el siguiente cuestionario.**

La oficina Asesora de Control Interno **entregará un detalle a la primera persona que responda correctamente cada uno de los formularios** que serán enviados durante la campaña que se extenderá hasta diciembre.

Formulario MiPG

RESULTADO

La participación en la campaña obtuvo el siguiente resultado:

Total, de respuestas: 21.

Respuestas correctas: 13.

Respuestas incorrectas: 8.

La primera persona que respondió correctamente el formulario fue, Lina Yurany Henao Zapata de Admisiones y Registros.

06 -11-2018



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO



LA
Transformación
CONTINUA

- Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas.
- Agilizar simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.
- Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y evaluación para la toma de decisiones de la mejora continua.
- Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas.
- Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.

Vigilada Mineducación



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

13 -11-2018



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO



LA
Transformación
CONTINÚA



- Talento humano
- Direccionamiento Estratégico
- Gestión con valores para resultados
- Evaluación para resultados
- Información y comunicaciones
- Gestión del conocimiento y la innovación
- Control Interno

Vigilada Mineducación

Oficina Asesora de Auditoría
Teléfono: 448 05 20 ext 1060



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

20 -11-2018



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO**



80 años
DE TRADICIÓN
transformación

LA
Transformación
CONTINÚA

LAS POLÍTICAS QUE RIGEN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SON:

1. Planeación institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública.
9. Racionalización de trámites
10. Administración de archivos y Gestión documental
11. Gobierno digital
12. Seguridad digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento e innovación
15. Control Interno
16. Seguimiento y evaluación Institucional
17. Mejora Normativa

Vigilada Mineducación

Oficina Asesora de Auditoría
Teléfono: 448 05 20 ext 1060



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

21 -11-2018

Participe de la campaña de conocimiento de MiPG

La Oficina Asesora de Control Interno con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento que tienen los funcionarios de la Institución Universitaria Pascual Bravo sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, **los invita a responder el siguiente cuestionario.**

La oficina Asesora de Control Interno **entregará un detalle a la primera persona que responda correctamente cada uno de los formularios** que serán enviados durante la campaña que se extenderá hasta diciembre.

Formulario MiPG

RESULTADO

La participación en la campaña obtuvo el siguiente resultado:

Total, de respuestas: 22.

Respuestas correctas: 5.

Respuestas incorrectas: 17.

La primera persona que respondió correctamente el formulario fue, Guiomar Santiago Escudero de Extensión y Proyección Social.

04-12-2018

The infographic features a dark red background with white and yellow text. At the top left is the logo of the **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**. To its right is a logo with the text **DE TRADICIÓN a Transformación**. Further right is the slogan **LA Transformación CONTINÚA**. The main title **ASÍ OPERA EL MIPG EN LAS DIMENSIONES** is in large yellow letters. Below it, four dimensions are listed: **Planear**, **Hacer**, **Verificar / Actuar**, and **Transversal**. An illustration shows two people sitting at a table with laptops, and a third person standing and pointing at a screen displaying a bar chart. To the right of the illustration, the text **ESTOS SON LOS COMPONENTES** is followed by a bulleted list: Ambiente de control, Gestión de los riesgos institucionales, Actividades de control, Información y comunicaciones, and Actividades de monitoreo. At the bottom, it says **Vigilada Mineducación**, **Oficina Asesora de Auditoría**, **Teléfono: 448 05 20 ext 1060**, and the **Alcaldía de Medellín** logo with the slogan **Cuenta con vos**.

06-12-2018

DE ESTA MANERA SE MIDE EL MIPG

Para la medición del MIPG, se cuenta con dos instrumentos fundamentales:



- Guía de referencia para el autodiagnóstico.
- Formato Único de Reporte y avance de Gestión - **FURAG II**.



10-12-2018



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO



LA
Transformación
CONTINÚA

EL MODELO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA PROPORCIONADA POR EL MECI, ASÍ:

- **Línea Estratégica:** conformada por el Representante legal y el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.
- **Segunda línea de defensa:** conformada por servidores responsables de monitoreo, evaluación de controles y gestión del riesgo.
- **Primera línea de defensa:** conformada por Gerentes Públicos y Líderes de Procesos.
- **Tercera línea de defensa:** conformada por la Oficina de Control Interno.

Vigilada Mineducación

Oficina Asesora de Auditoría
Teléfono: 448 05 20 ext 1060



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

12-12-2018

Cuestionario sobre el MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión

La Oficina Asesora de Control Interno con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento que tienen los funcionarios de la Institución Universitaria Pascual Bravo sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, los invita a responder el último cuestionario.

Formulario

RESULTADO

La participación en la campaña obtuvo el siguiente resultado:

Total, de respuestas: 37.

Respuestas correctas: 13.

Respuestas incorrectas: 24.

La primera persona que respondió correctamente el formulario fue, Carlos Andrés Vélez Agudelo de Gestión Financiera.

ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN

Una vez analizadas las respuestas, se evidenció que, de 900 correos enviados, a los funcionarios de la Institución, participaron 70, obteniendo un porcentaje del 7,78%, como se puede observar en la gráfica.



Como producto de las encuestas realizadas se logró un total de 80 respuestas, siendo 31 correctas y 49 incorrectas, obteniendo un porcentaje de correctas de 38,75% e incorrectas de 61,25%, como se puede observar en la gráfica.



PREMIACIÓN

El día 23 de enero de 2019, se hace entrega de los estímulos a las primeras personas que respondieron correctamente el formulario. Así:





RECOMENDACIONES

Motivar a los funcionarios de la Institución Universitaria Pascual Bravo a implementar en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG en todos sus procedimientos.

CONCLUSIONES

La implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG es un compromiso de todos, porque contribuye a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, se evidenció que la participación en la campaña fue de 8.9%, evidenciándose muy poca participación.

La Oficina Asesora de Evaluación y Control invita a todos los funcionarios de la Institución Universitaria Pascual Bravo a conocer y aplicar en sus procesos el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Ver Info pascual 82, enviado el 18 de marzo de 2019.

Atentamente,

JOSÉ GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
Jefe Asesor de la Oficina de Evaluación y Control

Proyectó:	Beatriz Elena Madrid Henao
Reviso:	José Gonzalo Escudero Escudero
Fecha:	31 de enero de 2019