



Dependencia destino : PRESIDENCIA



Memorando interno No: 20181400210783

Fecha: 2018-11-09 16:52:20

Anexos: Acciones establecidas para mejorar la Implementación del

Bogotá D.C.,

MEMORANDO INTERNO

PARA: JUAN B. PÉREZ HIDALGO  
Presidente

DE: JAIRO CELIS PARDO  
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO 13 DE JULIO A 09 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, que establece en su artículo 9 "...el Jefe de la unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado de estado de control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave...", por lo tanto presento los avances de la entidad entre el 13 de Julio al 09 de Noviembre de 2018.

El seguimiento se hace con base en el plan de acción definido por Coljuegos para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG conforme con lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017.

Cordialmente;

JAIRO CELIS PARDO

Jefe Oficina de Control Interno

Folios: (3)

Anexo: Acciones establecidas para mejorar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Elaboró: Liliana Pacheco Moreno – Profesional Especializado

Nombre y número de expediente: Informes Oficina de Control Interno 2018 - 20181400490100001E



## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

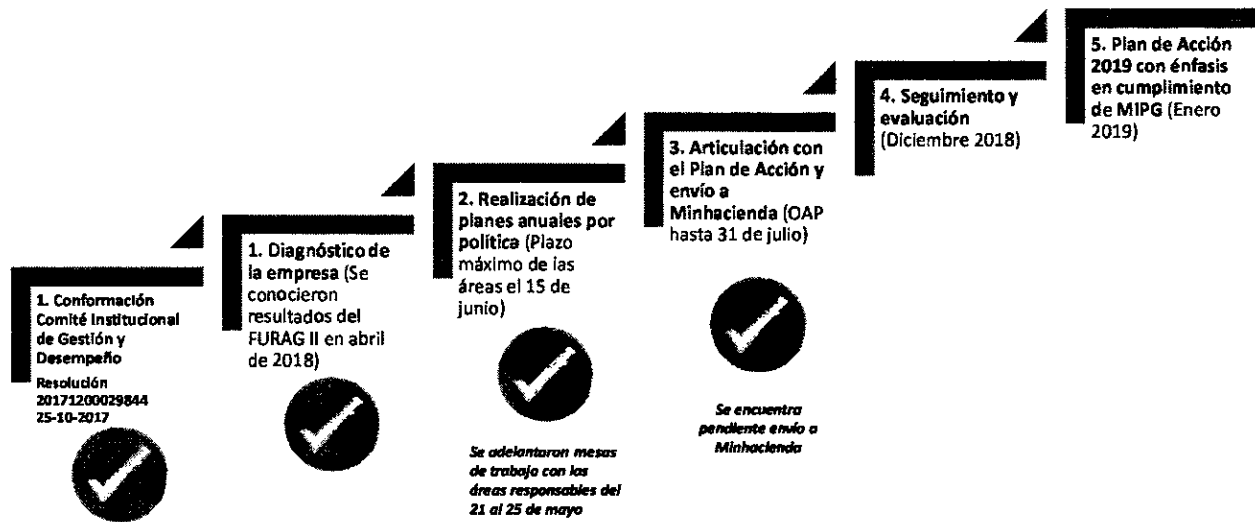
### OFICINA DE CONTROL INTERNO

09 DE NOVIEMBRE DE 2018

Conforme con el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión Establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015; la Oficina de Control Interno atendiendo a la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, efectuó seguimiento a los avances obtenidos por la entidad conforme con las acciones propuestas para la vigencia 2018 para la implementación del modelo en la entidad.

#### Ruta para la implementación del MIPG:

### MIPG – Ruta de Implementación



Entre los avances obtenidos en el periodo de análisis están:

- ✓ Se expidió la Resolución 20181000035774 del 26.09.2018, mediante la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en Coljuegos y se definen las responsabilidades del Representante de la Dirección y de los trabajadores que conforman el equipo de desarrollo MIPG y de mejora continua.



- ✓ La Oficina de Planeación expuso el día 09 de agosto, a los miembros de equipo MIPG, sobre la ruta de implementación del modelo en la entidad, y la estructura del modelo, para que estos a su vez replicaran la información en cada uno de los procesos a los que pertenecen. Así mismo se tienen programadas 5 sesiones que buscan fortalecer el conocimiento de 30 trabajadores respecto del modelo, para contribuir a la implementación del mismo en cada área de la entidad.
- ✓ Se publicó en los boletines internos de Coljuegos Ediciones 43 y 44 de septiembre 5 y octubre 2 respectivamente, información relacionada con el modelo y las estrategias diseñadas para lograr su implementación. Estos boletines fueron enviados a todos los trabajadores de Coljuegos.
- ✓ La Oficina de Planeación presentó el avance en la implementación del MIPG en Comité Directivo celebrado el 09 de agosto.
- ✓ Con base en el Plan de Acción aprobado, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las 12 actividades propuestas, con el resultado que se presenta en el documento anexo.

#### **Recomendación:**

Priorizar las acciones necesarias para cumplir al 100% las actividades propuestas dentro de los plazos definidos en el plan de acción propuesto.

**Acciones establecidas para mejorar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG**

Dimensión	Política	Autodiagnóstico	Mejoras a Implementar identificadas en el Autodiagnóstico	Fecha de ejecución	Calfificación esperada	Área Responsable	Avances al 12.11.2018
Talento Humano	Gestión del Talento Humano	54,4	Diseñar e implementar la planeación estratégica del talento humano. (Publicación de vacantes en página web)	21/12/2018	78	Gerencia Administrativa	<p>La planeación estratégica del Talento Humano comprende temas relacionados con: Plan de capacitación, plan de incentivos, plan de bienestar, implementación del SGSST, Implementar "Programa Servimos", Código de integridad, y evaluación de desempeño entre otros aspectos.</p> <p>A la fecha se tienen los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se efectúa seguimiento mensual al cumplimiento del Plan de Capacitación aprobado para la vigencia 2018. A octubre se han realizado 7 capacitaciones de las 17 propuestas.</li> <li>* Desarrolló actividades contenidas en el Plan de Bienestar aprobado para la vigencia 2018.</li> <li>* Durante el mes de noviembre se realizará la evaluación anual de desempeño a los trabajadores de la entidad.</li> <li>* Implementación del SGSST: Se expidió la Resolución N°20182300021134 del 13.06.2018 por medio de la cual se adopta la implementación del SGSST en Cojuegos. A la fecha se cuenta con la documentación del sistema, la cual está en proceso de aprobación, se han realizado capacitaciones en temas como Riesgo biomecánico, orden y aseo y actos y condiciones inseguras con el fin de concientizar a los trabajadores de Cojuegos.</li> </ul> <p>En ejecución.</p>
	Integridad	1	Desarrollar el Código de Integridad	21/12/2018	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se realizó la revisión del Documento de Código de Integridad de la Función Pública y el Código de ética aprobado para Cojuegos.</li> <li>* En el mes de mayo se puso a disposición de los trabajadores de Cojuegos una encuesta en la cual además de recordar los valores que orientan el actuar de la entidad, se indagó sobre cuales eran los valores mas relevantes para Cojuegos, con el fin de integrarlos el Código de Integridad.</li> <li>* Se tiene un documento borrador del Código el cual está en revisión por parte de la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional.</li> </ul> <p>En ejecución.</p>
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Direccionamiento y Planeación	77,6	Realizar la actualización del Plan Estratégico	7/12/2018	82,8	Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Está en proceso de contratación la firma consultora que desarrollará el ejercicio de planeación estratégica con la alta dirección de la entidad.</li> </ul> <p>En ejecución</p>
	Plan Anticorrupción	90	Ajustar el procedimiento que incluye la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. (Incluir organizaciones del tercer sector especializadas)	30/09/2018 Prorrogada al 31/12/2018	100		<ul style="list-style-type: none"> <li>* En la Vs 4 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizada en el mes de septiembre de 2018; se prorrogó esta actividad hasta el mes de diciembre.</li> <li>* Se tiene el borrador del procedimiento, pendiente su revisión y aprobación en el SINGE.</li> </ul> <p>En ejecución</p>
Información y comunicación	Gestión Documental	77,1	Implementar el programa de Gestión Documental	31/12/2018	80,7	Gerencia Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cojuegos cuenta con un Plan de gestión Documental aprobado en el año 2016, que contempla un total de 26 actividades para ser desarrolladas a corto mediano y largo plazo. A la fecha del seguimiento están pendientes 5 actividades.</li> </ul> <p>En ejecución</p>

**Acciones establecidas para mejorar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG**

Dimensión	Política	Autodiagnóstico	Mejoras a Implementar Identificadas en el Autodiagnóstico	Fecha de ejecución	Calificación esperada	Área Responsable	Avances al 12.11.2018
	Transparencia y Acceso a la Información	89,7	Implementar Plan de socialización sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014.	7/12/2018	93	Oficina Asesora de Planeación	En plazo.
Gestión con valores para el resultado	Gobierno digital	87	Realizar el ejercicio de Arquitectura Empresarial de la Entidad.	21/12/2018	92	Oficina de TIC	* Se cuenta con el plan para definir y ejecutar el ejercicio de arquitectura empresarial para gestión del TI que permitirá la definición del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI). Este documento detalla las actividades, recursos y fechas esperadas para definir y ejecutar el ejercicio de arquitectura empresarial para la gestión de TI.
			Realizar documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6	21/12/2018			Se elaboró un documento con la ruta que deberá seguir la entidad para lograr la transición a IPv6. Este documento detalla las actividades, recursos necesarios y fechas esperadas para su implementación. <b>Cumplido</b>
	Servicio al ciudadano	79,2	Desarrollar el documento con la caracterización de los Grupos de Interés	31/07/2018	82,9	Gerencia de Relaciones Comerciales	* Se elaboró y publicó en el link de transparencia de la entidad un documento en el cual se identifican los diferentes grupos de interés así como sus características, necesidades y expectativas. Link: <a href="http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/transparencia_a_la_informacion_pub">http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/transparencia_a_la_informacion_pub</a> <b>Cumplido fuera de plazo.</b>
			En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo incluir temas relacionados con Servicio al Ciudadano	30/09/2018			* No se encontró evidencia de la inclusión de temas relacionados con el Servicio al Ciudadano en las sesiones del Comité. <b>Actividad incumplida</b>
	Participación ciudadana	63,8	Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad y la Evaluación de Resultados de la ejecución del Plan de Participación. (Diseñar y hacer el lanzamiento del defensor del ciudadano para Coljuegos)	21/12/2018	77,9	Presidencia	* Se elaboró un documento denominado Plan de Participación Ciudadana en el cual se detallan los mecanismos de participación ciudadana, escenarios de participación y estrategia de participación ciudadana en la gestión de Coljuegos para la vigencia 2018, la cual se enfoca en tres aspectos: Pactos por la Legalidad, encuesta previa de Rendición de Cuentas y Ferias Nacionales de servicio al ciudadano. * Está pendiente la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan de Participación y el diseño y lanzamiento del defensor del ciudadano para Coljuegos. <b>En ejecución</b>
Rendición de Cuentas	76,5	Construir la estrategia de rendición de cuentas.	20/12/2018	82	Presidencia	* A través de la intranet y la página web de la entidad se realizó una encuesta entre el 31 de mayo al 08 de junio, para conocer que aspectos desearían conocer las partes interesadas sobre Coljuegos y ser incorporados dentro del ejercicio de rendición de cuentas a realizarse en la vigencia 2018. * Pendiente de asignación y lineamientos por parte de la Presidencia para la realización del ejercicio de Rendición de Cuentas. <b>En ejecución.</b>	