

MEMORANDO
No.20181100265953

FECHA: 20/11/2018

PARA: **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DANIEL ENRIQUE PEDROZA VANEGAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DE: **SANDRA MILENA NEIRA SANCHEZ**
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIGP, A
SEPTIEMBRE 30 DE 2018.

Respetados doctores,

De manera atenta y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, se remite el informe del asunto, en el cual se realizó seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación, evidenciando debilidades que deben subsanarse mediante la elaboración de un plan de mejoramiento para culminar este proceso en la entidad y contar con un plan de trabajo definido.

Igualmente, es necesario ajustar el documento que integró los planes de la entidad para dar estricto cumplimiento al Decreto 612 de 2018.

Cordialmente,

Anexo: Lo anunciado en tres (3) folios.



Firmado digitalmente: SANDRA NEIRA SANCHEZ

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CODIGO 1 4 GRADO 16

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	PAULA ALEJANDRA POVEDA ROCHA
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra	

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG, A SEPTIEMBRE 30 DE
2018.

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1499 de 2017 y demás reglamentaciones relacionadas con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en especial el Manual Operativo, en su versión 2 del mes de agosto de 2018, según todas las directrices emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

ALCANCE

El presente seguimiento tiene como alcance verificar cumplimiento de las actividades realizadas para la implementación del MIPG para el periodo de enero - septiembre de 2018.

METODOLOGIA

Se revisaron los soportes enviados por la Oficina de Planeación mediante memorando No. 20181200225513 del 24 septiembre de 2018. Adicionalmente se tomaron como referencia los resultados de la evaluación de abril de 2018 de FURAG, teniendo en cuenta todas las disposiciones del Manual Operativo MIPG VERSIÓN 2 publicada en agosto de 2018.

RESULTADOS

ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN.

1. ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD

En todas las entidades se deberá expedir el acto administrativo mediante el cual se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y tener en cuenta las funciones que debe cumplir este Comité de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1499 de 2017.

De acuerdo a las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, el Ministerio de Defensa emitió la Resolución 4240 de 15 de junio de 2018 *“Por la cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión, se integra el modelo estándar de control interno en el Sector Defensa, se crea el Comité de Gestión y Desempeño para el Sector Defensa, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Comité Sectorial de Auditoría Interna, se establecen otros lineamientos y se derogan unas resoluciones”*. Escenarios donde se impartirán los lineamientos claves para la implementación y funcionamiento del modelo en el sector Defensa.

Adicionalmente el grupo MECI proyectó y gestionó la aprobación de la resolución que actualiza la organización y funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de conformidad con lo señalado en el Decreto 1499 de 2017, mediante la Resolución No. 20181210069057 del 3 de septiembre de 2018 *“Por medio de la cual se adopta los Comités Internos en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se modifica la Resolución No. 20153100057947 del 29 de septiembre de 2015”*.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	PAULA POVEDA
Revisado para firma por	SANDRA NEIRA
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

2. IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE MIPG

Entre los meses de octubre y noviembre de 2017 se llevó a cabo a través de FURAG II, la primera medición de MIPG bajo los lineamientos e instrumentos establecidos por las entidades líderes de política, con el fin de identificar la Línea Base. Esta línea es el resultado del trabajo que las entidades venían haciendo en la implementación de los anteriores Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad (MIPG 2012) y del MECI. El FURAG II, consolidó en un solo instrumento la evaluación de todas las dimensiones del Modelo, incluida la correspondiente a Control Interno.

El Manual Operativo dispone que la entidad haga uso de la resultados de FURAG II como herramienta complementaria del autodiagnóstico para la evaluación inicial de la entidad. Revisado el informe del mes de abril de 2018, emitido por el DAFP, se puede evidenciar que dentro de este existen componentes que debe fortalecerse para alcanzar el grado de cumplimiento total, como procederemos a exponer, los cuales deben tenerse en cuenta e incluirse en los planes de acción de cada temática, ejercicio que no se evidencia en la documentación revisada.

Dimensión de Talento Humano 77.8

- Contar con la caracterización de todos sus servidores actualizada.
- Coherencia de las estrategias y programas de talento humano y con los objetivos y metas institucionales.
- La implementación frecuente y oportuna de los programas de inducción y reinducción.
- La inversión de recursos basada en la priorización de las necesidades capacitación.
- El mejoramiento del clima laboral, a partir de su medición.
- Coherencia entre los resultados de la evaluación de desempeño laboral y el cumplimiento de las metas institucionales.

Política de Integridad 77.8

- Adecuación Institucional para la Integridad.
- Acciones para promover ciudadanos corresponsables.
- Acciones para promover la integridad de los servidores públicos.

Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 66.0

- Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público
- Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y Seguridad de la información
- Seguridad Digital
- Defensa jurídica
- Servicio al Ciudadano
- Racionalización de Trámites
- Participación ciudadana en la gestión pública
- Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para Gobierno Abierto

Política de Seguridad Digital 73.4

- Apoyo de la alta dirección para la implementación del componente de Seguridad y Privacidad de la Información

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectoado por	PAULA POVEDA
Revisado para firma por	SANDRA NEIRA
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

- Recursos dedicados para Seguridad de la Información.
- Gestión de los riesgos de Seguridad de la información en la entidad

Componente de Gestión de Riesgo 66.2

- Compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno
- Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la oficina de planeación
- Monitoreo a los controles de los riesgos
- Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto
- Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la entidad

De acuerdo a la documentación revisada, no se observa la Identificación de una Línea Base de MIPG, que consolide las evaluaciones realizadas a la entidad y los planes de mejoramiento con los que se cuenta para formular adecuadamente los ajustes para la implementación del MIPG, como soporte para la caracterización de las dimensiones y los planes de trabajo para mejorarlas.

3. AUTODIAGNÓSTICO

Como complemento a los resultados de FURAG II es recomendable que la entidad haga uso de la herramienta de autodiagnóstico incluida en <http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/index.html>, con el fin de tener información detallada, oportuna y en tiempo real, sobre el estado de la implementación de cada política de MIPG.

La Superintendencia avanzó en la preparación de un cronograma de trabajo con el fin de brindar acompañamiento a las áreas en la elaboración de los autodiagnósticos. Al interior de la entidad, se presentaron dificultades en la presentación oportuna de la información por parte de las áreas, por lo cual se les envió un nuevo memorando en el mes de julio para que allegaran a la Oficina de Planeación la información, y así elaborar los Planes de Trabajo con cada dependencia y poder continuar con el proceso de implementación. Según lo argumentado por la Oficina de Planeación mediante Memorando No. 20181200225513 del 24 de septiembre de 2018, a la fecha se cuenta con los siguientes diagnósticos:

AUTODIAGNOSTICO	REPONSABLE
Tramites	Delegada para la Operación
Defensa Jurídica	Oficina Jurídica
Gestión Documental	Gestión Documental
Gobierno Digital	Oficina Sistemas
Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación
Plan Anticorrupción	Oficina Asesora de Planeación
Seguimiento Evaluación y Desempeño	Oficina Asesora de Planeación
Gestión Presupuestal	Oficina Financiera
Participación Ciudadana*	Oficina de Comunicaciones
Rendición de Cuentas*	Oficina de Comunicaciones
Transparencia y acceso a la información	Atención al Ciudadano
Servicio al ciudadano	Atención al Ciudadano
Gestión de Talento Humano	Recursos Humanos
Código de Integridad	Recursos Humanos
Control Interno	Control Interno

Al revisar dichos autodiagnósticos, se observa que no todos cuentan con la respectiva valoración numérica, el decir el porcentaje de avance y tampoco se encuentra completo el respectivo plan de acción con las acciones de mejora con tiempos determinados, por lo cual se requiere culminar urgentemente esta temática, verificando que se incorpore la acción a implementar, según las directrices de la Oficina de Planeación.

4. ADECUACIONES Y AJUSTES PARA LA COMPLETA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG

Indica el referido Manual que tomando como referencia la Línea Base, los resultados de las herramientas de autodiagnóstico, además de los informes de auditoría de entidades de control y de la oficina de control interno, cada entidad hará las adecuaciones y ajustes correspondientes para el diseño, desarrollo o mantenimiento de aquellos aspectos de MIPG en los cuales se detectaron falencias y fortalezas. El producto concreto será la documentación de las adecuaciones y ajustes que cada entidad adelantará a manera de plan de actualización de MIPG. Cada entidad es autónoma en definir el esquema que mejor considere para adelantar dichas adecuaciones y ajustes (planes de mejoramiento, a manera de ejemplo).

De la documentación revisada y de lo expuesto en las 2 etapas anteriores, consideramos que no hay evidencia de un plan de acción o de Mejoramiento para subsanar las deficiencias detectadas en el ejercicio de autodiagnóstico realizado durante el primer semestre del año.

De otra parte, con motivo de la expedición del Decreto 612 de 2018, "*Por el cual se fijan directrices para a Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado*", dichos planes de trabajo podrían haberse incorporado dentro de la consolidación de los planes que debió ser publicada el 31 de julio de 2018. Al respecto, informa la Oficina de Planeación que elaboró documento que se encuentra publicado en la página web y que integró los siguientes planes:

- PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
- PLAN ANTICORUPCION
- PLAN DE GESTION DOCUMENTAL
- PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL/PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
- PLAN DE CAPACITACION
- PLAN DE BIENESTAR
- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Revisado el documento en mención, se observa que el Decreto 612 de 2018, dispuso la integración no sólo de los planes relacionados por la Oficina de Planeación, sino que además se refiere a otros que no se observan dentro del documento elaborado por dicha Oficina, como los planes de: 1. *Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR*. 2. *Plan Anual de Adquisiciones* 3. *Plan Anual de Vacantes* 4. *Plan de Previsión de Recursos Humanos* 5. *Plan Estratégico de Talento Humano*. 7. *Plan de Incentivos Institucionales*10. *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI* 11. *Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información* 12. *Plan de Seguridad y Privacidad de la Información*

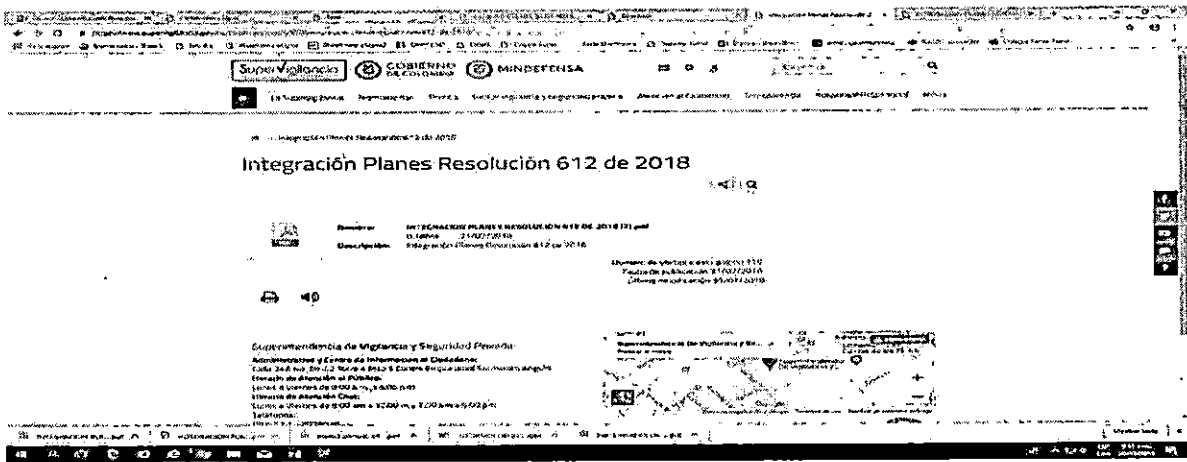
Igualmente, en relación con los planes me menciona la Oficina de Planeación como integrados, sólo se incluyó un ítem, en el caso del plan de bienestar, el de capacitación y el de SG-STs que indica que se ejecutará el plan, pero no se observa

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	PAULA POVEDA
Revisado para firma por	SANDRA NEIRA
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

una incorporación de las acciones dispuestas en dichos planes, para su consolidación.

De otra parte, en dicho documento se encontró en la política institucional de eficiencia administrativa y gestión financiera, como actividad de la presente vigencia, a 14/12/2018, la implementación de la primera fase del MIPG. Como ya se expuso, no se evidencia avance significativo que consagre un plan concreto para la implementación de acciones de mejora para fortalecer el MIPG al interior de la entidad.

Finalmente, es preciso recomendar que se ajuste el nombre señalado en la página web, como quiera que se trata de un Decreto y no una Resolución.



RECOMENDACIONES

1. Completar el ejercicio de la primera fase de implementación del MIPG, determinando claramente la línea de base, los autodiagnósticos y sus correspondientes planes de acción, con sus responsables, actividades y fechas. Esto con el fin de dar cumplimiento a los mínimos requeridos en el Manual Técnico de Implementación del MIPG a nivel de las (7) dimensiones y a nivel general.
2. Realizar seguimiento mensual por parte de la Oficina de Planeación, a los planes de trabajo con los procesos y realizar los ajustes al documento que integra los planes de la entidad, armonizando dichos planes.
3. Presentar continuamente un avance de la implementación del MIPG ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia.
4. Implementar las acciones requeridas para culminar el proceso de implementación del MIPG cumpliendo con las fechas establecidas en el "PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO 2018 Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018" 14 de diciembre de 2018.

PLAN DE MEJORAMIENTO SI APLICA

Se solicita formular un Plan de Mejoramiento dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo del presente informe, en cumplimiento de lo establecido en la Actividad 08 del procedimiento de Auditorías Internas de la Superintendencia, PRO-GEM-110-003, Versión 17.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Projectado por	PAULA POVEDA
Revisado para firma por	SANDRA NEIRA
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	