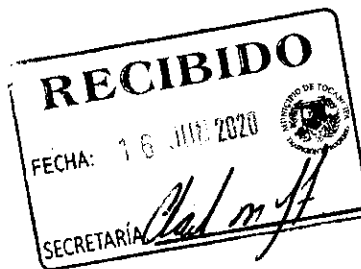
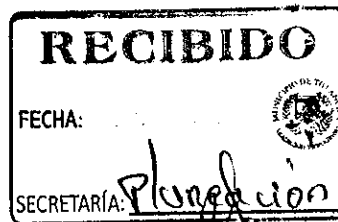


## INFORME

SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE CONTROL  
INTERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA  
A TRAVÉS DEL FURAG II  
VIGENCIA 2019



## INTRODUCCION

La oficina de Control Interno en el marco del desarrollo de sus actividades y de conformidad con lo establecido en Artículo 2.2.22.3.10 del Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública y teniendo en cuenta que el Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión (FURAG) es una herramienta que muestra los avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales, la Oficina de Control Interno presenta los siguientes resultados obtenidos por la Alcaldía Municipal de Tocancipá en la Vigencia 2019

La coordinación del diligenciamiento del formulario para el reporte de la información estuvo a cargo de la Secretaria de Planeación y la Oficina de Control Interno de acuerdo con la información suministrada por las diferentes secretarías y/o dependencias responsables

## OBJETIVO

Analizar los resultados gestión y desempeño de la Alcaldía Municipal de Tocancipá de acuerdo con el reporte del FURAG Vigencia 2019 y emitir las recomendaciones respectivas.

## ANALISIS DE RESULTADOS

Los resultados del FURAG sirven para conocer los avances e identificar los aspectos susceptibles de mejora. A continuación, presentamos los resultados emitidos por el Departamento de la Función Pública

**RESULTADO GENERAL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL  
DE TOCANCIPÁ (72.2)**

DIMENSION	POLITICA	INDICES	RESULTA DOS Índices
TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	Calidad de la planeación estratégica del talento humano	81.0
		Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	58.0
		Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	73.0
		Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	60.4
	Integridad	Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	62.4
		Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas	50.1
		Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción	70.1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Planeación Institucional	Planeación basada en evidencias	72.1
		Enfoque en la satisfacción ciudadana	87.2
		Formulación de la política de administración del riesgo	78.7
		Planeación participativa	80.6
		Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	59.8
	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Índice Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	72.7
	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Eficacia Organizacional	78.8
		Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo	76.4
		Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	70.1
		Servicios Digitales de Confianza y Calidad	48.8

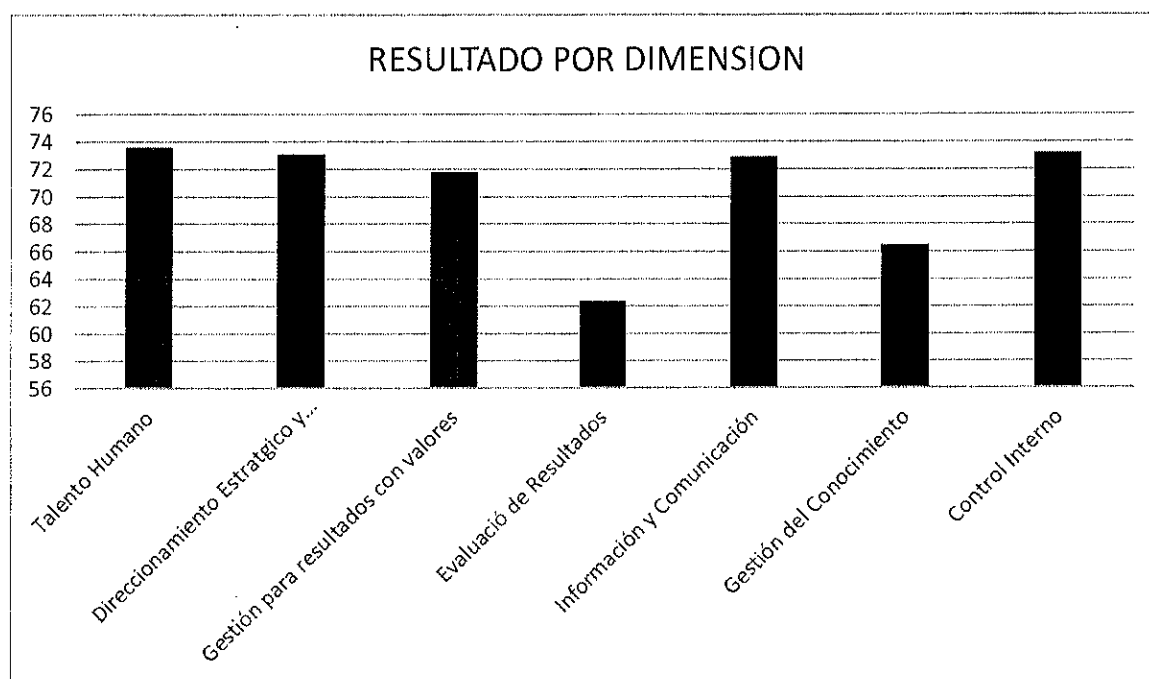
GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES	Gobierno Digital	Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI	58.8
		Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	73.4
		Procesos seguros y eficientes	74.0
		Toma de decisiones basadas en datos	53.8
		Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes	55.5
		Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales	37.7
	Seguridad Digital	Índice de Seguridad Digital	69.1
	Defensa Jurídica	Prevención del Daño Antijurídico	59.3
		Gestión de los procesos judiciales	61.0
		Capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica	59.6
		Información estratégica para la toma de decisiones	51.0
	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción	73.7
		Lucha contra la corrupción y promoción de la integridad	59.5
		Gestión de Riesgos de Corrupción	77.4
		Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	71.1
		Divulgación proactiva de la información	70.9
		Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía	54.3
		Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento	72.1
		Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados	61.5
		Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública	70.3
		Gestión documental para el acceso a la información pública implementada	83.1
		Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados	61.1
		Arreglos institucionales implementados y política formalizada	79.3

	Servicio al Ciudadano	Procesos y procedimientos para un servicio de calidad	63.8
		Fortalecimiento de habilidades y compromiso con el servicio de servidores públicos	72.7
		Cobertura de los servicios de la entidad	81.2
		Certidumbre en el servicio	71.9
		Cumplimiento de expectativas de ciudadanos y usuarios	70.1
	Racionalización de Trámites	Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	58.6
		Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	74.4
		Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos	69.1
		Beneficios de las acciones de racionalización adelantadas	56.6
	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación	71.5
		Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés	68.0
		Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública	71.7
		Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional	65.7
		Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	70.5
		Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente	76.0
		Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos	68.0
		Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios	71.9
		Responsabilidad por resultados	64.2
EVALUACION DE RESULTADOS	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación	68.7
		Documentación del seguimiento y la evaluación	65.1
		Enfoque en la satisfacción ciudadana	57.0
		Mejoramiento continuo	55.8
		Calidad del Componente estratégico	73.7

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Calidad del Componente administración de archivos	68.0
		Calidad del Componente documental	96.1
		Calidad del Componente tecnológico	70.6
		Calidad del Componente cultural	68.4
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestión del Conocimiento	Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	67.6
		Generación y producción del conocimiento	63.9
		Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	67.7
		Generación de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	68.9
		Análisis institucional para la toma de decisiones	65.5
CONTROL INTERNO	Control Interno	Ambiente propicio para el ejercicio del control	74.5
		Evaluación estratégica del riesgo	77.5
		Actividades de control efectivas	75.7
		Información y comunicación relevante y oportuna para el control	73.3
		Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	64.6
		Evaluación independiente al sistema de control interno	76.6
		Línea Estratégica	73.9
		Primera Línea de Defensa	72.5
		Segunda Línea de Defensa	71.6
	Mejora Normativa	Tercera Línea de Defensa	80.1
		No tiene calificación	
	Gestión de la Información Estadística	Planeación estadística	72.7
		Fortalecimiento de los registros administrativos	72.7
		Calidad estadística	73.7

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) opera a través de siete dimensiones que agrupan las Políticas de Gestión y desempeño a continuación se presentan los resultados del FURAG por cada una de las dimensiones, como también el resultado obtenido por política

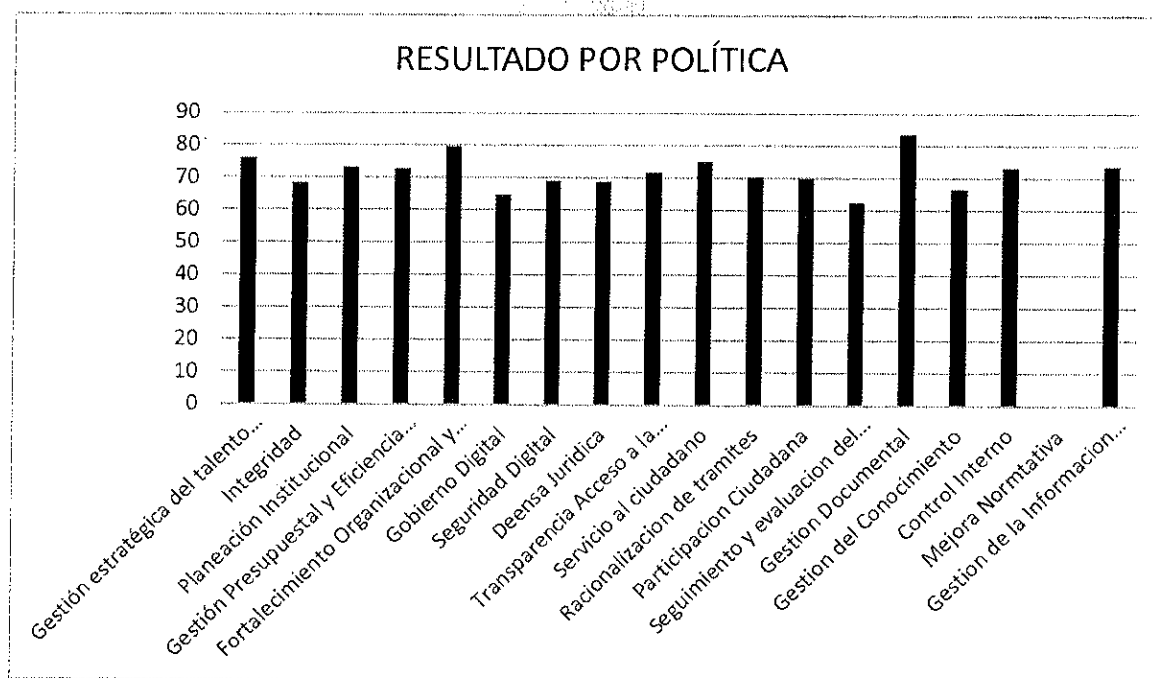
DIMENSION	RESULTADO
1. Talento humano	73.6
2. direccionamiento estratégico y planeación	73.1
3. Gestión para resultados con valores	71.8
4. Evaluación de Resultados	62.4
5. Información y Comunicación	72.9
6. Gestión del conocimiento	66.5
7. Control Interno	73.2



Como se puede observar en la gráfica, la dimensión que presentó el puntaje mas bajo es la dimensión 4 Evaluación de resultados, y teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión indica que el propósito de esta dimensión es que las entidades desarrollen una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación que permita contribuir en la toma de decisiones y la mejora continua, a partir del seguimiento a su gestión, con el fin de conocer

permanentemente los avances y resultados previstos, por tanto se recomienda formular acciones que permitan mejorar el puntaje de las diferentes dimensiones.

POLÍTICA	RESULTADO
1. Gestión estratégica del talento humano	76.0
2. Integridad	68.3
3. Planeación Institucional	73.2
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	72.7
5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	79.6
6. Gobierno Digital	64.8
7. Seguridad Digital	69.1
8. Defensa Jurídica	68.9
9. Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	71.7
10. Servicio al ciudadano	75.2
11. Racionalización de Trámites	70.4
12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	70.0
13. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	62.4
14. Gestión Documental	83.6
15. Gestión del Conocimiento	66.5
16. Control Interno	73.2
17. Mejora Normativa (No tiene calificación)	
18. Gestión de la Información Estadística	73.6





De acuerdo a lo anterior, se puede observar que las políticas que se requieren fortalecer son: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, la política de gobierno digital y la política de gestión del conocimiento fueron las políticas que arrojaron los puntajes más bajos, por tanto, es importante revisar y analizar los índices que contienen cada una de estas políticas e implementar acciones de mejora.

### RECOMENDACIONES

- Se observa que la entidad presentó un gran avance de acuerdo al resultado del FURAG arrojado para el 2019 de 72.2, comparado con los resultados del año 2018 tuvo un aumento de 10 puntos, sin embargo, la Oficina de Control Interno recomienda a los líderes de políticas analizar los aspectos en los cuales se deben emprender acciones que conduzcan al fortalecimiento de los índices de cada una de las políticas, en especial en aquellas que muestran un puntaje bajo.
- Teniendo en cuenta que el FURAG es una herramienta en la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances de la gestión, se recomienda implementar acciones de mejora en cada una de las políticas establecidas en las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que conlleve al fortalecimiento del talento humano, como también a facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de resultados de la Alcaldía Municipal.

Atentamente,

  
**LILIANA FERNANDA LÓPEZ RIVEROS**  
Jefe de Control Interno

Elaboró: Janeth Cárdenas R.-Profesional Universitario  
Revisó y aprobó: Liliana López Riveros-Jefe de Control Interno