

# Resultados desempeño institucional

## Territorio, vigencia 2021

Este informe de resultados es interactivo y está organizado en cuatro (4) **secciones** que se habilitan una vez se determinan los criterios de la consulta a través de ocho (8) filtros: **1) Región;** **2) Departamento;** **3) Municipio;** **4) Categoría municipal;** **5) Municipios de estabilización;** **6) Naturaleza jurídica;** **7) Grupo par y 8) Entidad.**

La **primera sección** muestra los resultados generales del desempeño del Control Interno; la **segunda sección** los resultados por cada componentes del MECI; la **tercera sección** los resultados obtenidos por cada línea de defensa y la **última sección** muestra los resultados de la autoevaluación y la evaluación independiente.

Cada índice visualizado en esta sección tiene un puntaje máximo y mínimo propio determinado por la

ENTIDAD

Instituto De Movilidad De Pereira

MUNICIPIO

Todas

DEPARTAMENTO

Todas

MUNICIPIOS PDET

Todas

NATURALEZA JURÍDICA

Todas

Índice de control interno entidades territoriales

54,3

Universo aplicación MECI entidades territoriales

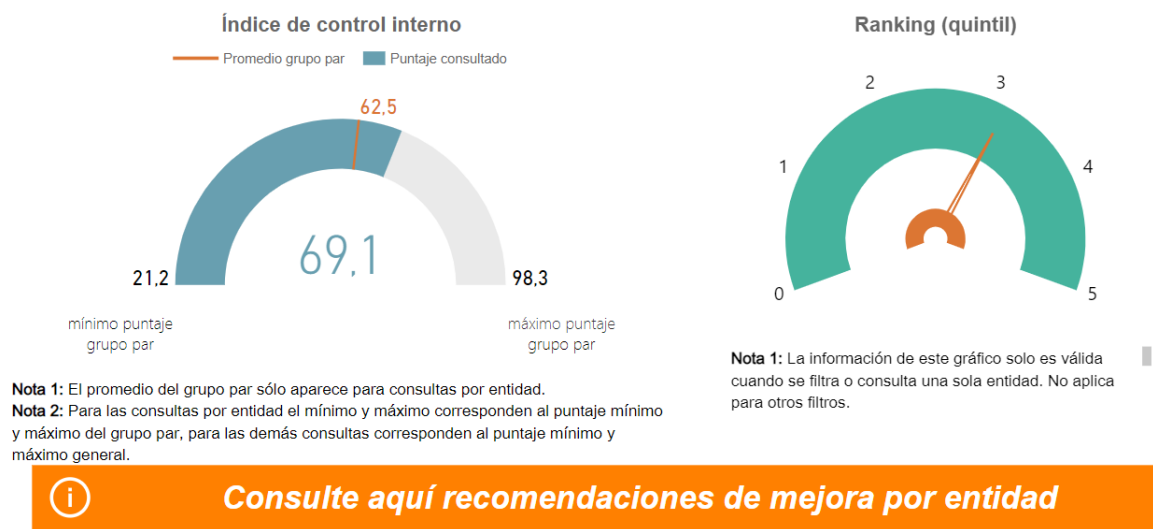
5728

Número de entidades según filtro

1 de 1

[Lista de entidades que no diligenciaron](#)

# I. Resultados generales



# II. Índices de desempeño de los componentes MECI





### III. Índices de desempeño de las líneas de defensa

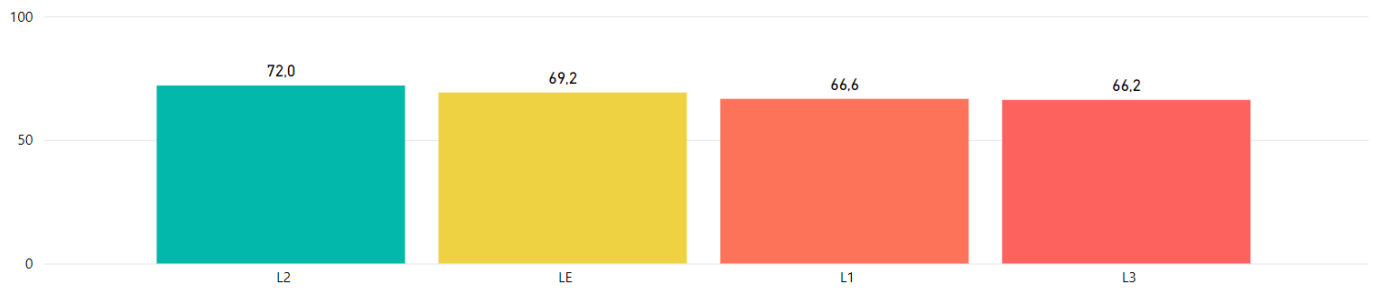
Valor máximo  
de referencia:

98,6

98,3

98,2

91,3



**Nota:** Los colores en este gráfico no representan un alto o bajo desempeño, sino un ranking de las líneas de defensa a partir de los puntajes de la consulta.

| Id índice | Descripción                               |
|-----------|-------------------------------------------|
| LE        | CONTROL INTERNO: Línea Estratégica        |
| L1        | CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa |
| L2        | CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa |
| L3        | CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa |



### IV. Evaluación independiente del Sistema de Control Interno



**Nota:** Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica MIPG, cuya medición al sistema de control interno se hace en el marco de la séptima dimensión, y corresponde exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jefes de control interno.

# **Resultados desempeño institucional** **Territorio, vigencia 2021**

Señor usuario, tenga en cuenta que: **1.** La información que visualiza antes de cualquier búsqueda corresponde a los resultados generales de la Rama Ejecutiva -orden territorial. **2.** Adicionalmente, podrá efectuar consultas a través de cinco filtros: entidad, departamento, municipio, municipios PDET, y naturaleza jurídica. Para generar una nueva consulta asegúrese de borrar la anterior.

El reporte se visualizará en 4 secciones: I. Resultados generales del desempeño institucional del filtro seleccionado; II. Resultados de las siete dimensiones de MIPG; III. Resultados de las dieciséis políticas de gestión y desempeño; IV. Resultados de los índices detallados de cada política; y V. Nuevas políticas de MIPG.

Cada índice visualizado en esta sección tiene un puntaje máximo y mínimo propio determinado por la

ENTIDAD

Instituto De Movilidad De Pereira

MUNICIPIO

Todas

DEPARTAMENTO

Todas

MUNICIPIOS PDET

Todas

NATURALEZA JURÍDICA

Todas

Índice de desempeño institucional  
entidades territoriales

**60,8**

Universo aplicación MIPG entidades  
territoriales

**3366**

Número de entidades según filtro

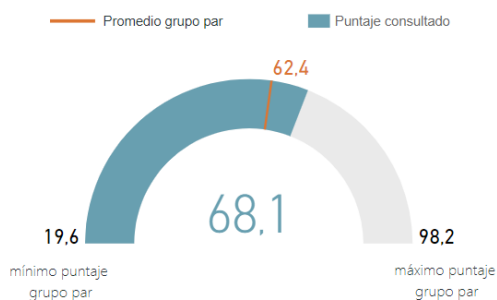
**1 de 1**

[Lista de entidades que no diligenciaron](#)



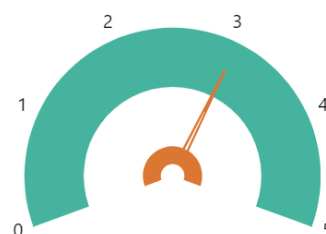
## I. Resultados generales

### Índice de desempeño institucional



**Nota 1:** El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo Descripción Grupos Pares). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

### Ranking (quintil)



**Nota 1:** La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

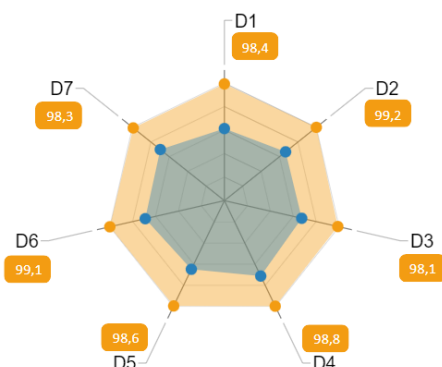
**Nota 2:** Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.

**Nota 3:** Los quintiles son los cuatro valores (cuantiles 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8) que



## II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

● Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado



| Dimensión                         | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| D1: Talento Humano                | 60,8               | 98,4                       |
| D2: Direccionamiento y Planeación | 66,0               | 99,2                       |
| D3: Gestión para Resultados       | 66,9               | 98,1                       |
| D4: Evaluación de Resultados      | 70,6               | 98,8                       |
| D5: Información y Comunicación    | 64,2               | 98,6                       |
| D6: Gestión del conocimiento      | 68,5               | 99,1                       |
| D7: Control Interno               | 69,1               | 98,3                       |

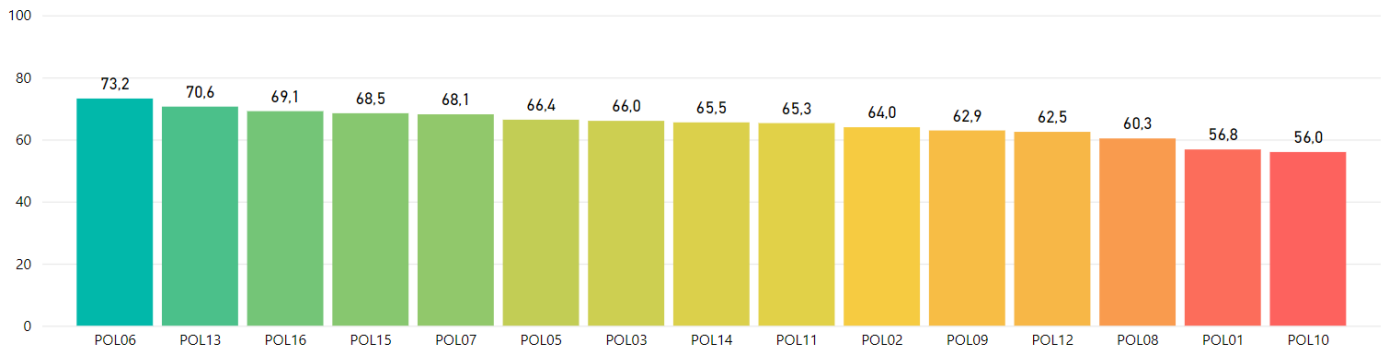
**Nota:** Para el filtro o consulta de una sola entidad, el máximo corresponden al puntaje máximo obtenido por entidades del grupo par al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden al puntaje máximo del total de entidades del orden territorial.



### III. Índices de las políticas de gestión y desempeño

Valor máximo de referencia:

98,2 98,8 98,3 99,1 98,0 99,3 99,2 99,0 98,9 98,9 98,5 98,0 99,9 98,4 98,1



Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según los puntajes obtenidos. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.

POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano  
POL02: Integridad  
POL03: Planeación Institucional

POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos  
POL06: Gobierno Digital  
POL07: Seguridad Digital  
POL08: Defensa Jurídica

POL09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción  
POL10: Servicio al ciudadano  
POL11: Racionalización de Trámites  
POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública

POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional  
POL14: Gestión Documental  
POL15: Gestión del conocimiento  
POL16: Control Interno

< >

| Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional                                             | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| DEFENSA JURÍDICA: Prevención del Daño Antijurídico                                                               | 41,5               | 83,9                       |
| FORTELECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS: Eficacia Organizacional                             | 67,5               | 95,7                       |
| FORTELECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS: Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo   | 65,1               | 95,7                       |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Análisis institucional para la toma de decisiones                                      | 61,9               | 98,2                       |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento                       | 68,5               | 97,6                       |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Generación de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación | 61,4               | 99,3                       |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Generación y producción del conocimiento                                               | 70,0               | 99,3                       |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación                              | 73,0               | 99,3                       |
| GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente administración de archivos                                            | 67,1               | 96,4                       |
| GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente cultural                                                              | 56,0               | 98,4                       |
| GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente documental                                                            | 70,4               | 99,0                       |

| Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional             | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas                                | 71,5               | 98,2                       |
| CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora  | 72,4               | 99,2                       |
| CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control                 | 66,2               | 98,4                       |
| CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo                               | 73,6               | 98,6                       |
| CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de control interno          | 74,4               | 99,8                       |
| CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control | 67,5               | 98,6                       |
| CONTROL INTERNO: Línea Estratégica                                               | 69,2               | 98,3                       |
| CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa                                        | 66,6               | 98,2                       |
| CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa                                        | 72,0               | 98,6                       |
| CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa                                        | 66,2               | 91,3                       |
| DEFENSA JURÍDICA: Capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica       | 54,4               | 94,3                       |
| DEFENSA JURÍDICA: Gestión de los procesos judiciales                             | 44,6               | 85,0                       |
| DEFENSA JURÍDICA: Información estratégica para la toma de decisiones             | 52,4               | 86,7                       |



## IV. Índices detallados por política

| Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional                                                        | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente estratégico                                                                      | 73,6               | 86,5                       |
| GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente tecnológico                                                                      | 44,1               | 99,3                       |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano                             | 60,3               | 97,2                       |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad                             | 54,8               | 98,6                       |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano | 41,5               | 99,2                       |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano              | 65,4               | 88,2                       |
| GOBIERNO DIGITAL: Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto                                               | 69,9               | 96,8                       |
| GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI                                      | 77,6               | 98,3                       |
| GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información                                            | 70,1               | 99,3                       |
| GOBIERNO DIGITAL: Procesos seguros y eficientes                                                                             | 61,7               | 84,4                       |

| Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional                                                       | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| GOBIERNO DIGITAL: Servicios Digitales de Confianza y Calidad                                                               | 72,1               | 99,8                       |
| GOBIERNO DIGITAL: Toma de decisiones basadas en datos                                                                      | 49,9               | 98,6                       |
| GOBIERNO DIGITAL: Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales                                                  | 78,8               | 94,8                       |
| INTEGRIDAD: Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público                      | 55,1               | 94,8                       |
| INTEGRIDAD: Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción                                                | 70,8               | 97,4                       |
| INTEGRIDAD: Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas                            | 60,9               | 99,3                       |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública                 | 60,5               | 94,6                       |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación   | 58,4               | 97,5                       |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente | 50,8               | 98,6                       |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Diálogo permanente e incluyente en diversos                                 | 55,1               | 98,4                       |

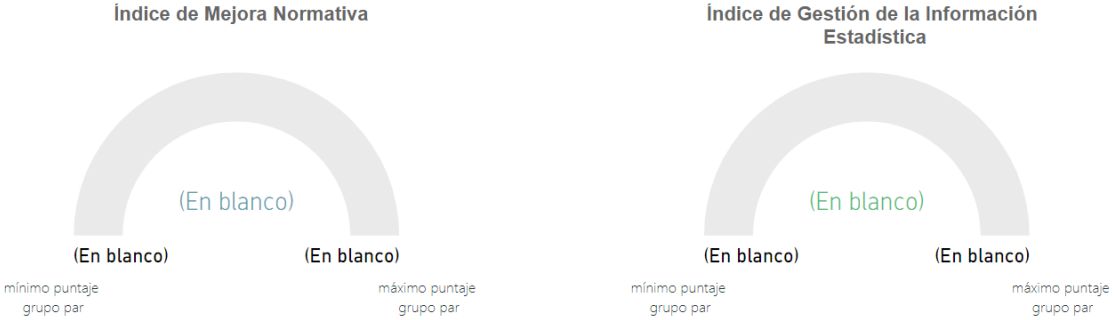
| Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional                                                           | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional    | 66,7               | 98,2                       |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés                         | 44,2               | 95,2                       |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública                            | 61,8               | 98,0                       |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos | 63,1               | 99,3                       |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Responsabilidad por resultados                                                  | 64,4               | 98,2                       |
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Enfoque en la satisfacción ciudadana                                                                 | 54,2               | 92,4                       |
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Formulación de la política de administración del riesgo                                              | 71,4               | 90,5                       |
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación                               | 69,5               | 99,2                       |
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Planeación basada en evidencias                                                                      | 54,1               | 98,4                       |
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Planeación participativa                                                                             | 60,7               | 97,1                       |

| Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional                                                    | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad | 76,2               | 84,9                       |
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos      | 57,0               | 94,3                       |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Documentación del seguimiento y la evaluación                     | 63,1               | 78,7                       |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Enfoque en la satisfacción ciudadana                              | 58,0               | 99,3                       |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación                  | 76,2               | 96,9                       |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Mejoramiento continuo                                             | 71,3               | 92,8                       |
| SERVICIO AL CIUDADANO: Accesibilidad                                                                                    | 73,3               | 99,8                       |
| SERVICIO AL CIUDADANO: Acceso a la oferta institucional (accesibilidad)                                                 | 73,1               | 99,8                       |
| SERVICIO AL CIUDADANO: Acceso a oportunidades laborales y condiciones de trabajo (accesibilidad)                        | 79,1               | 99,8                       |
| SERVICIO AL CIUDADANO: Conocimiento al servicio del ciudadano                                                           | 45,9               | 99,3                       |

| Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional                                                                                                       | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| SERVICIO AL CIUDADANO: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana                                                                                         | 62,3               | 98,3                       |
| SERVICIO AL CIUDADANO: Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano                                                                                        | 48,6               | 98,7                       |
| SERVICIO AL CIUDADANO: Gestión del relacionamiento con los ciudadanos                                                                                                      | 63,3               | 98,1                       |
| SERVICIO AL CIUDADANO: Planeación estratégica del servicio al ciudadano                                                                                                    | 44,9               | 98,9                       |
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía | 56,2               | 99,0                       |
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados                           | 63,6               | 98,6                       |
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Divulgación proactiva de la información                                                               | 64,8               | 97,5                       |
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción                                                      | 59,4               | 91,9                       |
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Gestión de Riesgos de Corrupción                                                                      | 69,0               | 92,7                       |

| Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional                                                                                                 | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Gestión documental para el acceso a la información pública implementada                         | 62,5               | 99,1                       |
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública                                       | 62,4               | 98,4                       |
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública | 55,5               | 97,4                       |
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Línea estratégica de riesgos de corrupción                                                      | 66,8               | 85,3                       |
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados              | 66,0               | 98,9                       |
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Monitoreo y Seguimiento a los riesgos                                                           | 64,4               | 85,2                       |
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Promoción de la Transparencia, la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción                    | 56,6               | 99,3                       |
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Sistema de                                                                                      | 65,5               | 94,9                       |

## V. Índices de políticas nuevas de MIPG



**Nota 1:** Los resultados de estas nuevas políticas de MIPG no afectan el puntaje del Índice de Desempeño Institucional de la vigencia 2021.  
**Nota 2:** Si se visualiza el texto "En blanco", estas políticas no aplican para la entidad consultada.

| Índices detallados políticas nuevas de gestión y desempeño institucional | Puntaje consultado | Valor máximo de referencia |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|



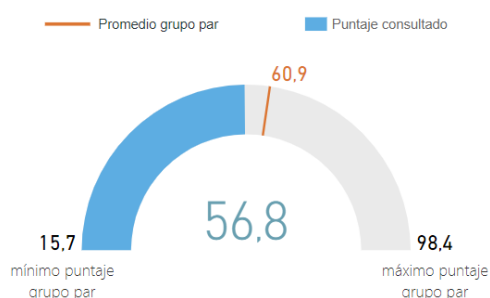
# mipg Recomendaciones de mejora por entidad Territorio, vigencia 2021

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Entidad consultada:  | Instituto De Movilidad De Pereira |
| Naturaleza jurídica: | Establecimiento Público           |
| Departamento:        | Risaralda                         |
| Municipio:           | Pereira                           |

| ENTIDAD                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> Administración Pública Cooperativa De Servicios Públicos Agua... |
| <input type="checkbox"/> Administración Pública Cooperativa Del Municipio De Encino       |
| <input type="checkbox"/> Administrador Del Patrimonio Escindido De Empresas Varias De...  |
| <input type="checkbox"/> Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A.                          |
| <input type="checkbox"/> Aeropuerto Matecaña                                              |
| <input type="checkbox"/> Aeropuerto Olaya Herrera                                         |
| <input type="checkbox"/> Agencia De Cundinamarca Para La Paz Y El Postconflicto           |
| <input type="checkbox"/> Agencia De Desarrollo Local De Itagüi                            |
| <input type="checkbox"/> Agencia De Educación Superior De Medellín                        |

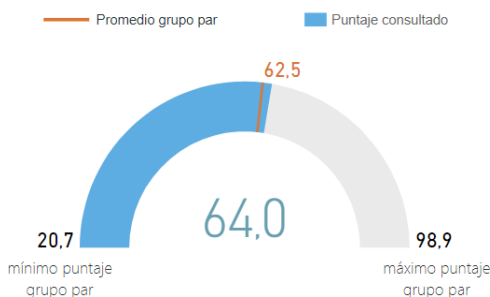
## Políticas de gestión y desempeño institucional

### Gestión Estratégica del Talento Humano



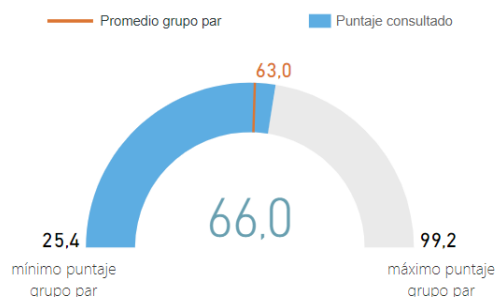
| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y/o actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica. Una de las alternativas es vincular a los miembros de la oficina jurídica o de la oficina de defensa judicial a la Comunidad Jurídica del Conocimiento que es gratis y se pueden realizar solicitudes específicas. |
| 2 | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos.                                                                                                                                                                |
| 3 | Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Integridad



| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.                                                                                    |
| 2 | Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos). |

### Planeación Institucional



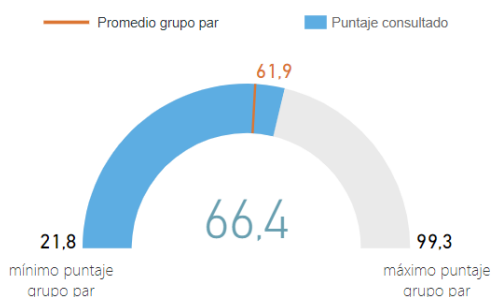
| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Incluir un objetivo alineado con el plan estratégico de la entidad dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.  |
| 2 | Incluir el alcance dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.                                                  |
| 3 | Incorporar el análisis del contexto interno y externo de la entidad dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno. |

## Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público



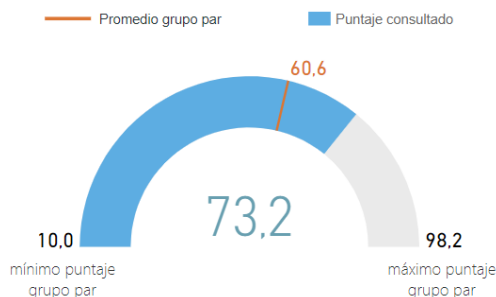
| # | RECOMENDACIÓN                                       |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | Esta política no aplica para la entidad consultada. |

## Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos



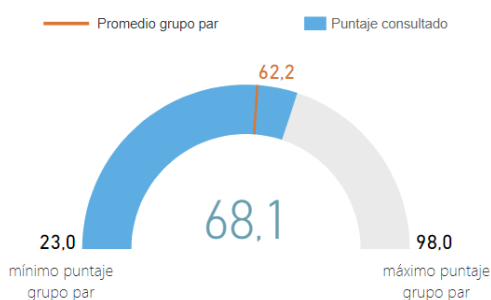
| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos. |
| 2 | Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018.                                                                                      |
| 3 | Establecer indicadores claros y medibles dentro de la documentación de los procesos de la entidad.                                                                       |
| 4 | Identificar y definir riesgos asociados a cada proceso dentro de la documentación de los procesos de la entidad.                                                         |

## Gobierno Digital



| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Utilizar técnicas de analítica de datos para describir hechos o fenómenos de la entidad (analítica descriptiva).                                                                                                                                                     |
| 2 | Utilizar técnicas de analítica de datos para entender hechos o fenómenos de la entidad (analítica diagnóstica).                                                                                                                                                      |
| 3 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Alternativa texto para elementos no textuales, Complemento para videos o elementos multimedia, Guión para solo video y solo audio. (regla CC1, CC2, y CC3) |

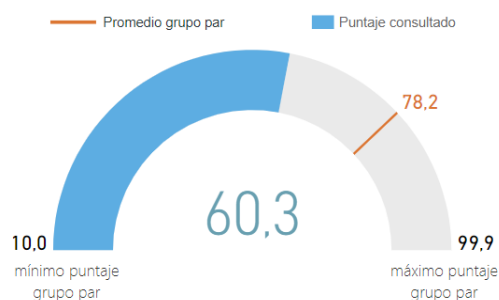
## Seguridad Digital



| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Incluir un objetivo alineado con el plan estratégico de la entidad dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.  |
| 2 | Incluir el alcance dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.                                                  |
| 3 | Incorporar el análisis del contexto interno y externo de la entidad dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno. |

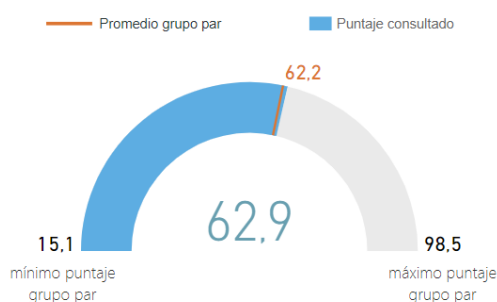


## Defensa Jurídica



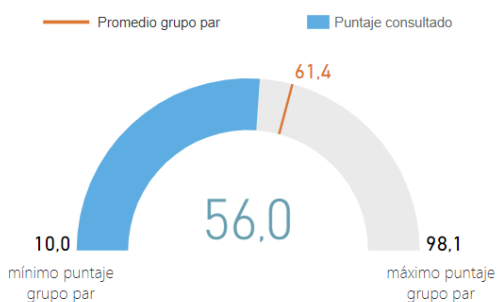
| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Formular políticas de prevención de daño antijurídico conforme a la metodología establecida por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y contar con las evidencias.                                                                  |
| 2 | Diseñar las políticas generales que orientan la defensa técnica de los intereses de la entidad (ante cualquier duda escriba a <a href="mailto:asesorialegal@defensajuridica.gov.co">asesorialegal@defensajuridica.gov.co</a> ).         |
| 3 | Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y/o actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica. Una de las alternativas es vincular a los miembros de la oficina jurídica o de la oficina de defensa judicial a la |

## Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción



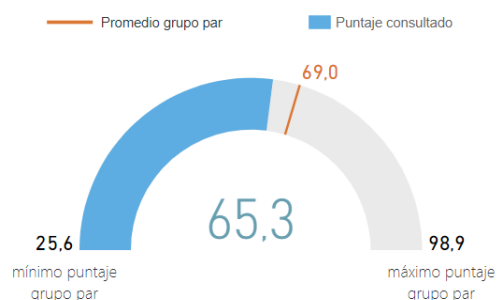
| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento, por parte del comité institucional de coordinación de control interno. |
| 2 | Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita controlar los puntos críticos de éxito.                                                                                                                                         |
| 3 | Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita diseñar controles adecuados.                                                                                                                                                    |

## Servicio al Ciudadano



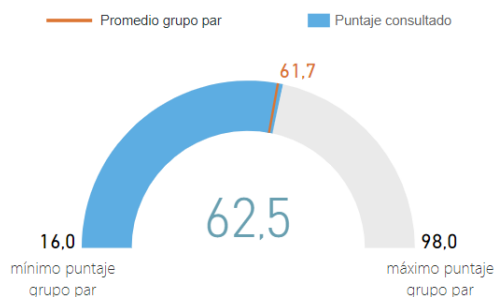
| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Documentar y replicar las experiencias que se han identificado como innovadoras en la entidad.                                                                                            |
| 2 | Articular la gestión documental con las políticas, lineamientos y atributos de calidad de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.                                   |
| 3 | Analizar los empleos vacantes de la entidad para tener en cuenta la provisión de los mismos dentro de la planeación del talento humano.                                                   |
| 4 | Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad. |

## Racionalización de Trámites



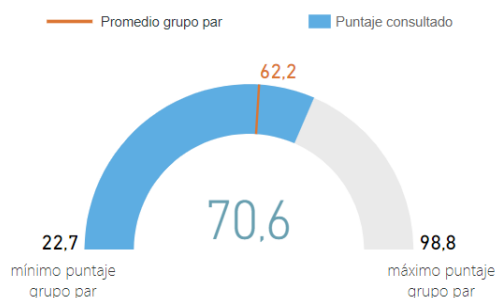
| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |
| 2 | Recopilar y organizar información que permita a la entidad identificar y caracterizar sus grupos de valor, para diseñar estrategias de intervención ajustadas a cada grupo.                                                                |
| 3 | Analizar la información recopilada sobre los grupos de valor para determinar sus características sociales, geográficas, económicas o las que la entidad                                                                                    |

## Participación Ciudadana en la Gestión Pública



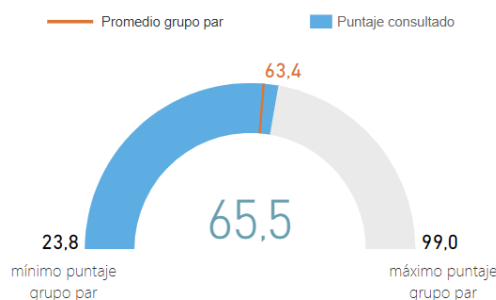
| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los grupos de valor.                                                                                                                                    |
| 2 | Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |
| 3 | Aplicar procesos de ideación, creación o validación con grupos de valor o de interés como actividades de innovación.                                                                                                                       |
| 4 | Desarrollar programas de innovación que permitan mejorar los procesos y procedimientos de la entidad.                                                                                                                                      |

## Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional



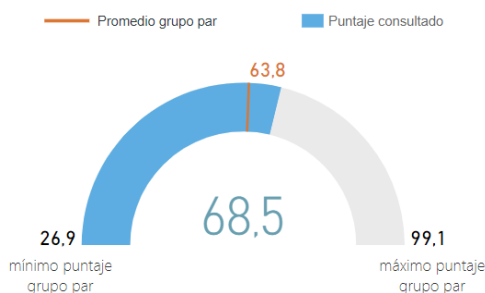
| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |
| 2 | Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar su memoria institucional.                                                                                                                            |
| 3 | Generar productos y servicios teniendo en cuenta el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido) para conservar la memoria institucional.                                                                                    |

## Gestión Documental



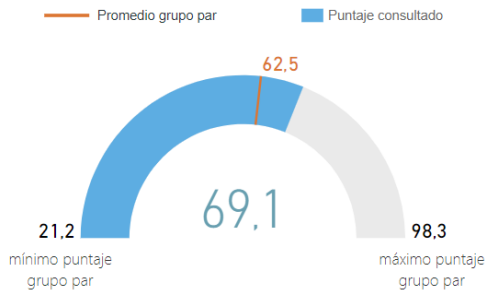
| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contemple los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos. |
| 2 | Elaborar el Plan Institucional de Archivos - PINAR como parte del proceso de planeación de la función archivística.                                                      |
| 3 | Incluir en la Planeación Estratégica de la entidad, las actividades de gestión documental.                                                                               |
| 4 | Publicar en el sitio web de la entidad, el Plan Institucional de Archivos - PINAR.                                                                                       |

## Gestión del Conocimiento



| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Generar un plan de acción como resultado del autodiagnóstico para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.                  |
| 3 | Aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación. |
| 4 | Implementar el plan de acción definido en la vigencia para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación.         |
| 5 | Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación.          |

## Control Interno



| # | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.                                                    |
| 2 | Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento, por parte del comité institucional de coordinación de control interno. |
| 3 | Incluir un objetivo alineado con el plan estratégico de la entidad dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el                                                                                       |

## Mejora Normativa



| # | RECOMENDACIÓN                                       |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | Esta política no aplica para la entidad consultada. |

## Gestión de la Información Estadística



| # | RECOMENDACIÓN                                       |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | Esta política no aplica para la entidad consultada. |



[Descargar recomendaciones](#)



[volver](#)