

	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FURAG CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2022	CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA VERSIÓN:00
	Oficina de Control Interno de Gestión - OCI	FECHA: 28 de julio 2022

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	30	Mes:	09	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Todas las dependencias
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar el cumplimiento y/o implementación de políticas, procesos, procedimientos, normas y mejores prácticas contenidas en el Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG), mediante la adaptación a ATENEA de la herramienta FURAG (Formulario Unico de Reportes y Avances de Gestión) enfocándose en los aspectos relacionados con los avances de la gestión.
Alcance de la Auditoría:	Se llevó a cabo la evaluación independiente para medir el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de ATENEA, (en adelante “la entidad”), en el periodo comprendido entre el 9 al 26 de septiembre de 2022.
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> Decreto 1499 de 2017, artículo 2.2.22.3.10

ASPECTOS GENERALES

La evaluación se desarrolló mediante la aplicación de la herramienta adaptada por la Oficina de Control Interno de Gestión de la herramienta FURAG (Formulario único de Reportes y Avances de Gestión), la cual consistió en un formato de doscientos sesenta y cinco distribuidas en las siguientes dieciocho políticas:

No.	Política evaluada	No. de preguntas
1	Política: Control interno	70
2	Política: CCP	6
3	Política: Defensa Jurídica	3
4	Política: Fortalecimiento Organizacional	5
5	Política: Gestión del Conocimiento	16
6	Política: Gobierno digital	30
7	Política: Gestión Documental	20
8	Política: Gestión Estadística	8
9	Política: Gestión Presupuestal	6
10	Política: Gestión Estratégica del Talento	18

	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FURAG CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2022	CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA
	Oficina de Control Interno de Gestión - OCI	VERSIÓN:00 FECHA: 28 de julio 2022

	Humano	
11	Política: Integridad	6
12	Política: Información y Comunicación	3
13	Política: Participación ciudadana	15
14	Política: Planeación Institucional	14
15	Política: Racionalización de Trámites	1
16	Política: Seguridad Digital	15
17	Política: Servicio Ciudadano	15
18	Política: Transparencia	14
Total		265

Evaluada cada pregunta, se realizó la valoración cuantitativa que asignó un puntaje en cada respuesta de acuerdo con su naturaleza (Selección de respuesta única o Selección múltiple) proporcional a su cantidad. El porcentaje final de cumplimiento para cada pregunta se generó de acuerdo con la puntuación asignada a cada respuesta, así como la calificación total de la evaluación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para el cierre del 31 de agosto de 2022, desarrollamos los siguientes procedimientos:

1. La Oficina de Control Interno de Gestión adaptó la herramienta de medición del FURAG, de acuerdo con el banco de preguntas publicado en la página web de la función pública www.funcionpublica.gov.co sección FURAG.
2. Para la recolección de información de la gestión realizada a corte del periodo de nuestra revisión y las respectivas evidencias, la Oficina de Control Interno de Gestión analizó cada lineamiento con sus respectivas preguntas y opciones de respuesta, enfocándose en los aspectos relacionados con los avances de la gestión desde el punto de vista de formalización y documentación de proceso y cumplimiento normativo a este respecto. Así mismo, identificó el área o las áreas que en el marco de sus funciones dieran cuenta de la aplicación de los lineamientos y coordinó reuniones para desarrollar las entrevistas y obtener evidencias.
3. Todas las áreas definieron unos planes de acción con cumplimiento a al cierre del año.

Los resultados del ejercicio desarrollado por la Oficina de Control Interno de Gestión, con base en la adaptación para la entidad, de algunos de los elementos del instrumento denominado FURAG para el año 2022, son los siguientes:

	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FURAG CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2022	CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA
	Oficina de Control Interno de Gestión - OCI	VERSIÓN:00 FECHA: 28 de julio 2022

Nivel de cumplimiento total	40%
------------------------------------	------------

Nivel de cumplimiento desagregado

No.	Política evaluada	Nivel de cumplimiento por política
1	Política: CCP (Catálogos de Clasificación Presupuestal)	70%
2	Política: Gestión Presupuestal	70%
3	Política: Fortalecimiento Organizacional	60%
4	Política: Servicio ciudadano	60%
5	Política: Gobierno digital	50%
6	Política: Gestión Estratégica del Talento Humano	50%
7	Política: Gestión del Conocimiento	40%
8	Política: Gestión documental	40%
9	Política: Información y Comunicación	40%
10	Política: Transparencia	40%
11	Política: Defensa Jurídica	30%
12	Política: Planeación Institucional	30%
13	Política: Seguridad Digital	30%
14	Política: Control interno	20%
15	Política: Participación ciudadana	20%
16	Política: Gestión Estadística	10%
17	Política: Integridad	10%
18	Política: Racionalización de trámites	0%

Conclusiones y recomendaciones de la Auditoría

A continuación, señalamos los aspectos que permitirían mejorar sustancialmente la calificación obtenida en el presente ejercicio:

	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FURAG CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2022	CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA
	Oficina de Control Interno de Gestión - OCI	VERSIÓN:00 FECHA: 28 de julio 2022

Política evaluada	Nivel de cumplimiento por política	Estado actual:
Control interno	20%	<ul style="list-style-type: none"> • La entidad está en proceso de implementación de un Sistema de administración de riesgos que permita su gestión: <ul style="list-style-type: none"> - Identificación - Medición - Control - Planes de acción • La entidad está implementando la documentación oficial de sus procesos y procedimientos.
Participación ciudadana	20%	La entidad se encuentra en proceso de implementación de procesos, procedimientos y políticas (ciclo de la gestión pública, rendición de cuentas)
Gestión Estadística	10%	La entidad se encuentra en proceso de documentar metodológicamente y de manera oficial sus operaciones estadísticas e indicadores.
Integridad	10%	La entidad se encuentra en proceso de expedir el documento de adhesión a la Política de Integridad del Distrito Capital.
Racionalización de trámites	0%	La entidad está en proceso de realizar el ejercicio de priorización de trámites.

Los aspectos para destacar de las políticas con resultado igual o superior al 70% son:

Política evaluada	Nivel de cumplimiento por política	Estado actual:
CCP (Catálogos de Clasificación Presupuestal)	70%	<p>La entidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizó de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiciones • Utiliza los datos del Sistema de Compra Pública para estructurar sus procesos de contratación.

	INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FURAG CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2022	CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA
	Oficina de Control Interno de Gestión - OCI	VERSIÓN:00 FECHA: 28 de julio 2022

Gestión Presupuestal	70%	La entidad implementa herramientas para control y seguimiento presupuestal.
---------------------------------	------------	---

El distrito en la medición año 2021¹ obtuvo una calificación total del 92% de cumplimiento. Si bien esta calificación y la de Atenea no son necesariamente comparables (para el presente ejercicio se retiraron los aspectos que no tuvieran que ver con la formalización y documentación de procesos y cumplimiento normativo) para poder a puntajes similares a los del Distrito, recomendamos que la Entidad se enfoque principalmente en la formalización de sus procesos, procedimientos, políticas, estadísticas, indicadores y sistemas de gestión de riesgo (Identificación, medición/evaluación, control y seguimiento), entre otros.

ELABORADO POR:	Jeimy Andrea León / Profesional Oficina Control Interno de Gestión
REVISADO Y APROBADO POR:	Jorge Luis Garzón / Jefe Oficina Control Interno de Gestión

¹ Ver Índice de Gestión Pública Distrital Informe de resultados Bogotá, agosto 2022, https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentos_informacion_ppe/2022-09/documento_resultados_igpd_30.08.2022.pdf