

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 1 de 9

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	10	Mes:	11	Año:	2023
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Medición del desempeño institucional con el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, 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 de la Entidad, contenidas en el Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG), de la herramienta FURAG (Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión) enfocándose en los aspectos relacionados con los avances de la gestión.
Alcance de la Auditoría:	Se realizó la medición del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, con corte de 30 de septiembre de 2023.
Criterios de la Auditoría:	Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG con el cual fue evaluada la SED, ya que aun para la Entidad no aplica.

ASPECTOS GENERALES

Se realizó la medición del desempeño institucional mediante la adecuación del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

La evaluación se desarrolló mediante la aplicación de la herramienta adaptada por la Oficina de Control Interno de Gestión la cual consistió en un formato de doscientos noventa y seis preguntas distribuidas en diecisiete políticas, y estableciéndoles un valor de uno por pregunta, para determinar el cálculo del avance que tiene la Entidad sobre la medición del desempeño.

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 2 de 9

Las políticas y la cantidad de preguntas evaluadas fueron:

Código	Etiquetas de fila	Numero de preguntas evaluadas OCI	Número de preguntas Oficiales
POL01	Gestión Estratégica del Talento Humano	36	36
POL02	Integridad	12	12
POL03	Planeación Institucional	6	6
POL05	Compras y Contratación Pública	19	19
POL06	Fortalecimiento Institucional	17	17
POL07	Gobierno Digital	64	65
POL08	Seguridad Digital	12	24
POL09	Defensa Jurídica	3	27
POL11	Servicio al Ciudadano	16	26
POL12	Racionalización de Trámites OPAS	3	34
POL13	Participación Ciudadana	12	16
POL14	Seguimiento y Evaluación	15	20
POL15	Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	19	31
POL16	Gestión Documental	18	32
POL17	Gestión de la Información Estadística	3	16
POL18	Gestión del Conocimiento y la Innovación	14	19
POL19	Control Interno	22	40
Informativas	Finales	0	1
Informativas	INF- Gestión Estratégica del Talento Humano	0	34
Informativas	Temas Transversales institucionales	0	12
Introducción	Introducción	5	6
Total		296	493

Para la evaluación de las preguntas se realizaron 12 reuniones con cada uno de los responsables de las diferentes dependencias, se analizó sobre las preguntas el grado del cumplimiento del FURAG a la fecha de 30 de septiembre de 2023, obteniendo evidencia y soportes de la información compilada en la herramienta desarrollada por OCI.

Para la valoración cuantitativa que asignó un puntaje a cada respuesta y proporcionalmente se obtuvo un porcentaje de cumplimiento, en donde las 296 corresponden al 100% de cumplimiento total de la medición del desempeño.

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 3 de 9

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. La Oficina de Control Interno de Gestión adaptó la herramienta de medición del FURAG, del banco de preguntas publicado en la página web de la función pública www.funcionpublica.gov.co sección FURAG, que fue asignado a la Secretaría de Educación del Distrito SED.

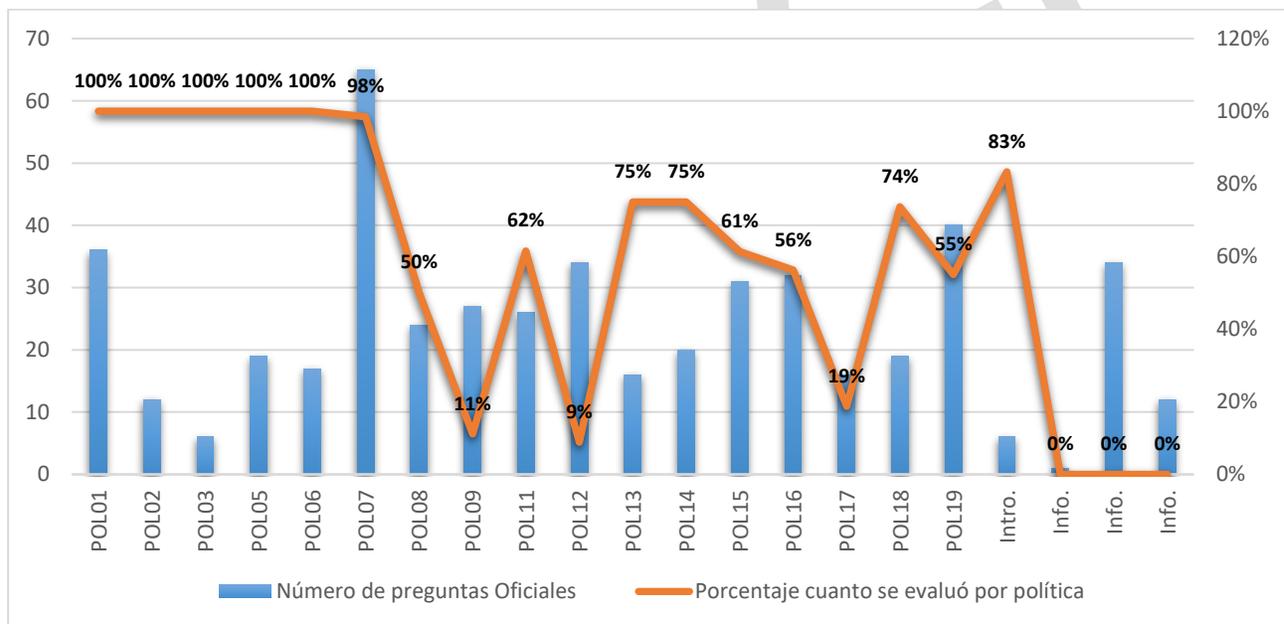
Se estableció un rango de 296 preguntas de las 493 del formulario oficial, excluyendo la totalidad de las preguntas informativas y enfatizando sobre las políticas que habían tenido un porcentaje de avance bajo en la evaluación del año 2022, dando una cobertura en promedio del 68% sobre el total de las preguntas del FURAG.

No.	Código	Política	Numero de preguntas evaluadas por OCI	Número de preguntas Oficiales	¿Cuántas preguntas no evaluadas?	Porcentaje cuanto se evaluó por política
1	POL01	Gestión Estratégica del Talento Humano	36	36	-	100%
2	POL02	Integridad	12	12	-	100%
3	POL03	Planeación Institucional	6	6	-	100%
4	POL05	Compras y Contratación Pública	19	19	-	100%
5	POL06	Fortalecimiento Institucional	17	17	-	100%
6	POL07	Gobierno Digital	64	65	1	98%
7	POL08	Seguridad Digital	12	24	12	50%
8	POL09	Defensa Jurídica	3	27	24	11%
9	POL11	Servicio al Ciudadano	16	26	10	62%
10	POL12	Racionalización de Trámites OPAS	3	34	31	9%
11	POL13	Participación Ciudadana	12	16	4	75%
12	POL14	Seguimiento y Evaluación	15	20	5	75%
13	POL15	Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	19	31	12	61%
14	POL16	Gestión Documental	18	32	14	56%
15	POL17	Gestión de la Información Estadística	3	16	13	19%
16	POL18	Gestión del Conocimiento y la Innovación	14	19	5	74%
17	POL19	Control Interno	22	40	18	55%
18	Introducción	Introducción	5	6	1	83%
19	Informativo	Finales	0	1	1	0%
20	Informativo	INF- Gestión Estratégica del Talento Humano	0	34	34	0%
21	Informativo	Temas Transversales institucionales	0	12	12	0%
Total			296	493	197	

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 4 de 9

2. Para la recolección de información de la auditoría realizada con corte de septiembre, sobre las respectivas evidencias, la Oficina de Control Interno de Gestión analizó cada política 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. Así mismo, identificó las dependencias 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.

El siguiente gráfico muestra la curva de porcentaje de cubrimiento de la evaluación FURAG que realizó OCI de Gestión, frente a la totalidad de las preguntas del formulario oficial:



3. Todas las dependencias definieron unos planes de acción con cumplimiento al cierre del año.

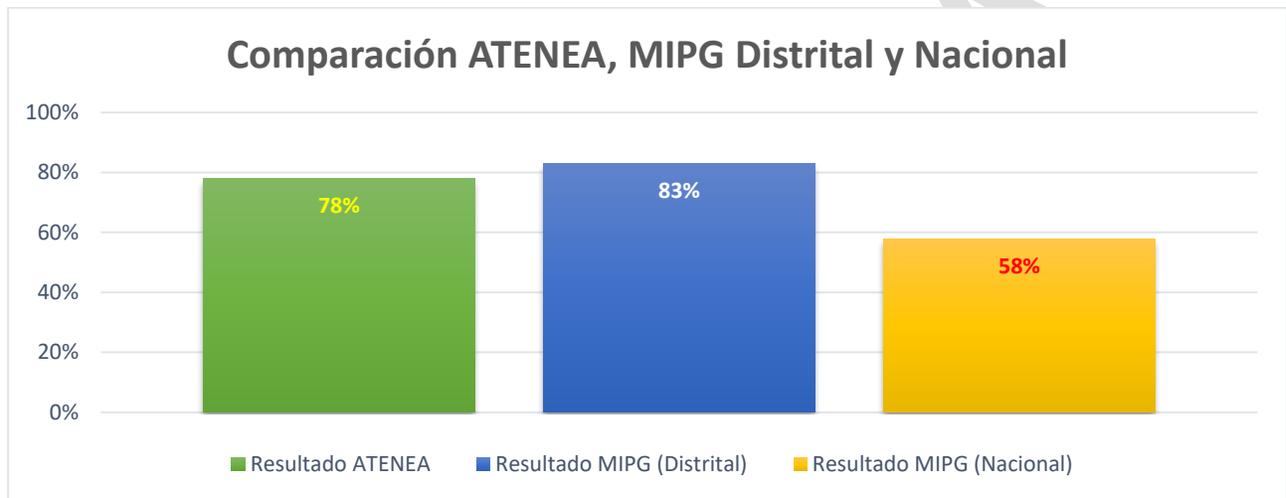
ANEXOS

N/A

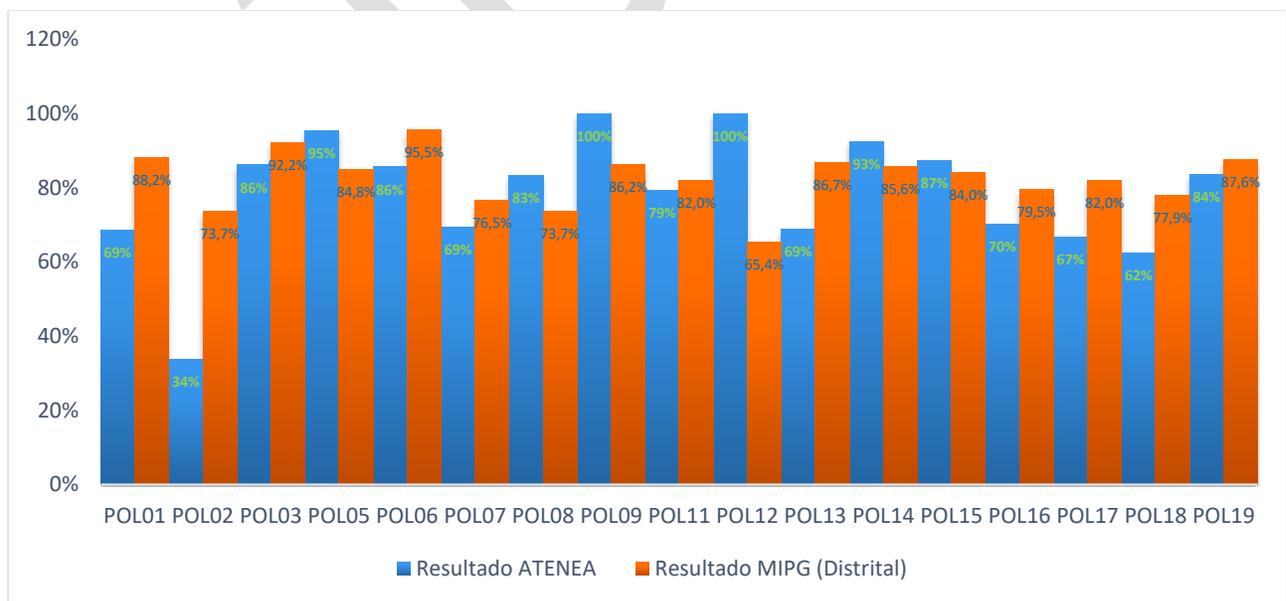
	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 5 de 9

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Al realizar el análisis de las conclusiones de la evaluación del FURAG es importante mencionar que los resultados obtenidos en la evaluación del FURAG en 2023 a nivel nacional y distrital, comparando con los generados por la Entidad son los siguientes:



La comparación de los resultados de la evaluación MIPG Distrital y ATENEA en la medición del desempeño por política es el siguiente:



	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 6 de 9

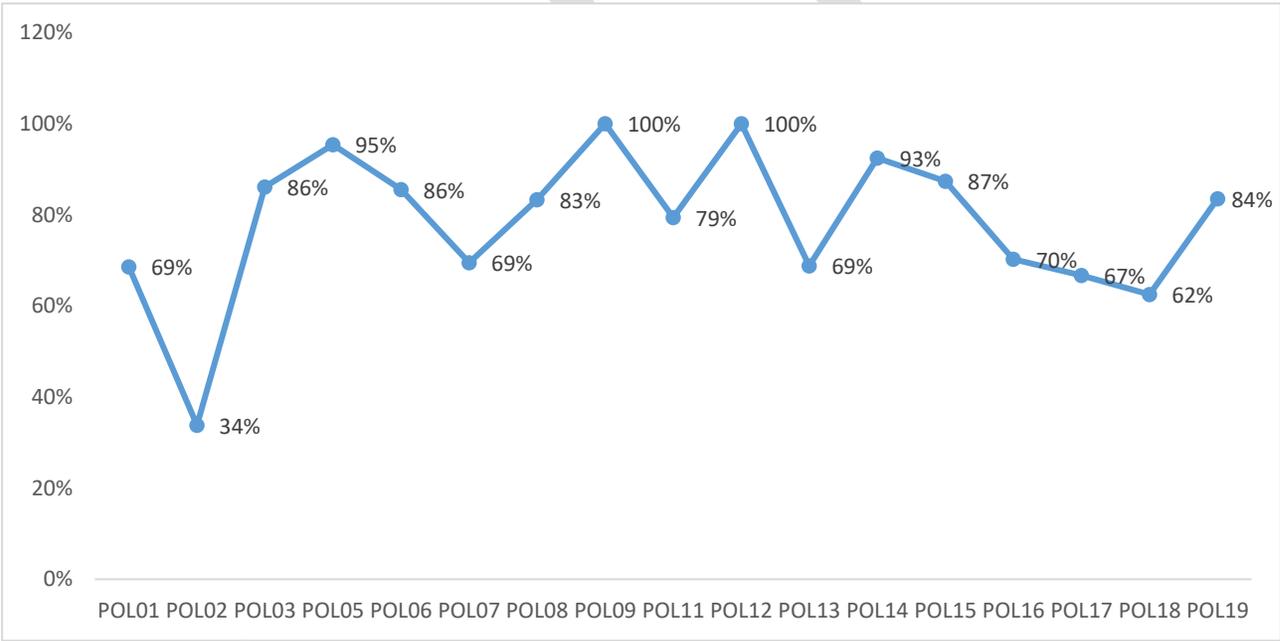
Así mismo la Entidad ha tenido los siguientes resultados en las dos evaluaciones que OCI de Gestión ha realizado de FURAG:

Resultado ATENEA	2022	2023
Porcentaje	40%	78%

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 2023, son los siguientes:

Nivel de cumplimiento total 78%

Gráfica porcentual del nivel de cumplimiento por política



	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 7 de 9

Nivel de cumplimiento desagregado

No.	Código	Política evaluada	Nivel de cumplimiento por política
1	POL09	Defensa Jurídica	100%
2	POL12	Racionalización de Trámites	100%
3	POL05	Compras y Contratación Pública	95%
4	POL14	Seguimiento y Evaluación	93%
5	POL15	Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	87%
6	POL03	Planeación Institucional	86%
7	POL06	Fortalecimiento Institucional	86%
8	POL19	Control Interno	84%
9	POL08	Seguridad Digital	83%
10	POL11	Servicio al Ciudadano	79%
11	POL16	Gestión Documental	70%
12	POL07	Gobierno Digital	69%
13	POL13	Participación Ciudadana	69%
14	POL01	Gestión Estratégica del Talento Humano	69%
15	POL17	Gestión de la Información Estadística	67%
16	POL18	Gestión del Conocimiento y la Innovación	62%
17	POL02	Integridad	34%

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

Código	Política evaluada	%	Estado actual
POL02	Integridad	34%	La entidad se encuentra en la implementación del Código de Integridad del Servicio Público, por lo cual no ha podido establecer planes de acción, acciones de mejora, ni autodiagnósticos sobre los elementos de la política de integridad pública. Falta implementar acciones para la identificación y gestión de conflictos de interés.

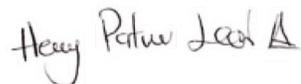
	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 8 de 9

POL18	Gestión del Conocimiento y la Innovación	62%	No se tiene definido la ruta para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación en la entidad.
POL17	Gestión de la Información Estadística	67%	La entidad se encuentra en la fase inicial del análisis estadístico y el desarrollo de los elementos de la ficha técnica.
POL01	Gestión Estratégica del Talento Humano	69%	La entidad se encuentra actualizando la información sobre los manuales de funciones de los colaboradores, los perfiles y las responsabilidades.
POL13	Participación Ciudadana	69%	La entidad se encuentra en implementación de procesos, procedimientos y políticas sobre las acciones de dialogo presenciales y/o virtuales para la rendición de cuentas y participación ciudadana. Así como, en la definición en cuanto a la cobertura de los grupos de valor que deberán participar, el desarrollo de la mejora continua sobre la participación ciudadana y la información que la entidad publicó y divulgó.
POL07	Gobierno Digital	69%	La entidad está definiendo la participación de los grupos de valor en la toma de decisiones sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad. Así como, en la definición del uso de tecnologías emergentes para la innovación pública digital.
POL16	Gestión Documental	70%	La dependencia se encuentra realizando el documento final del Diagnóstico Integral de Archivo, este incluye, aspectos archivísticos, de administración, conservación, infraestructura y tecnología.

Finalmente recomendamos que la Entidad se enfoque principalmente en la formalización de sus procesos, procedimientos, políticas, estadísticas e indicadores, para así dar un mayor avance en la Medición del desempeño institucional a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG.

	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 9 de 9

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de noviembre del año 2023.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Jorge Luis Garzón Tobar	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Heidy Patricia León A.	Contratista Oficina Control Interno de Gestión	

PÚBLICO