



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO JUNIO 2021

Asesor de control interno	JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA	Periodo evaluado: 2020
		Fecha de elaboración: Junio de 2021

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017 y 2106 de 2019

La E.S.E Santiago de Tunja viene dando cumplimiento a la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI que ha sido y continuara siendo la base para la implementación y aplicación de la ley 87 de 1993 y el decreto 943 de 2014 para ajustar el MECI a las nuevas dinámicas de planeación, gestión y hacerlo coherente al MIPG.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión cuenta con un instrumento único de evaluación denominado el Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión FURAG, que recoge y analiza la información sobre el avance de las políticas de desarrollo administrativo; entre tanto el MECI continuó evaluándose a través de su propio instrumento.

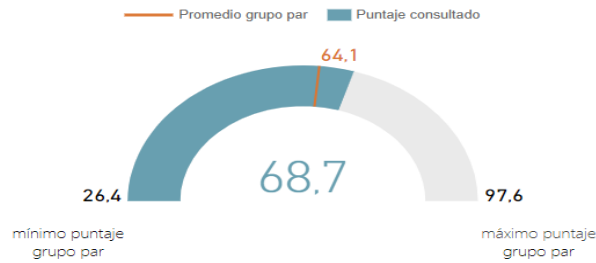
El indicador de implementación del Control Interno MECI nos muestra un índice de cumplimiento del 68.7% para la vigencia 2020 y reportada en el primer trimestre de 2021, en los factores de ambiente de control, información y comunicación para el control, evaluación del riesgo, actividades de monitoreo y control de acuerdo a los registros dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública la cual fue reportada en el formulario único de avance a la gestión-FURAG; así como lo observamos en los siguientes gráficos.





I. Resultados generales

Índice de control interno



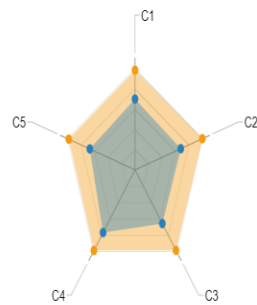
Nota 1: El promedio del grupo par sólo aparece para consultas por entidad.

Nota 2: Para las consultas por entidad el mínimo y máximo corresponden al puntaje mínimo y máximo del grupo par, para las demás consultas corresponden al puntaje mínimo y máximo general.



II. Índices de desempeño de los componentes MECI

● Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado



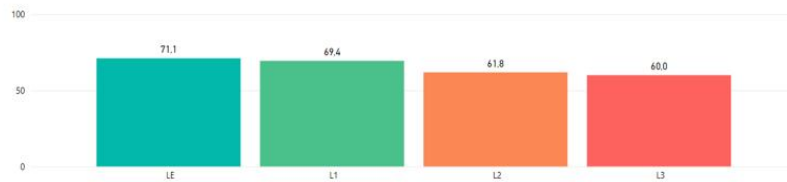
Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	69.5	97.78
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	67.3	99.00
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	65.0	97.57
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	76.0	97.73
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	66.5	97.38

Nota1: Para las consultas por entidad el puntaje máximo corresponde al puntaje máximo del grupo par, para las demás consultas corresponde al puntaje máximo general.

Nota2: Para los Concejos y Personerías de municipios de categorías 5 y 6, las secciones II, III y IV no aplican.

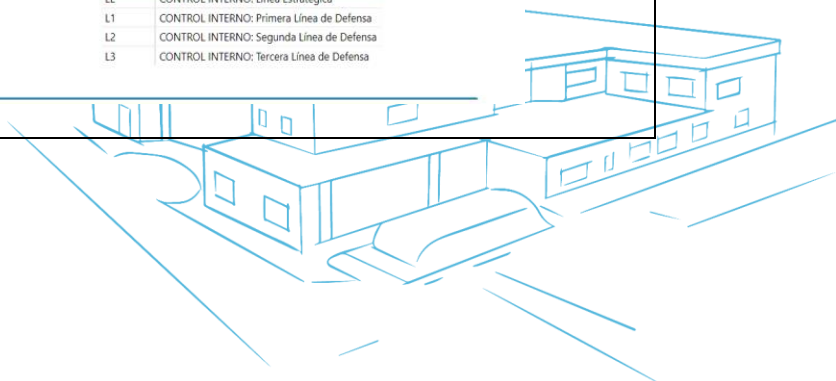


III. Índices de desempeño de las líneas de defensa



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

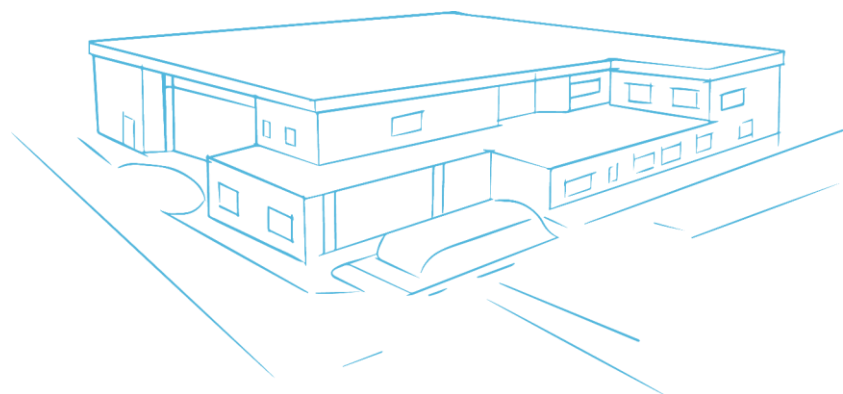


Nota: Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica MIPG, cuya medición al sistema de control interno se hace en el marco de la séptima dimensión, y corresponde exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jefes de control interno.

Para promover la eficiencia y calidad en la gestión pública, se creó un nuevo modelo de gestión con la Integración entre el Sistema de Desarrollo Administrativo, el Sistema de Gestión de la Calidad y el de Control Interno; configurando un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos. Así como un conjunto de métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se define como un marco de referencia que permite dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de la organización ESE Santiago de Tunja en términos de calidad e integridad del servicio, con el fin de entregar resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de nuestros usuarios.

Los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la ESE Santiago de Tunja para la vigencia 2020, en el índice de desempeño institucional fue de 64.7% un índice general de acuerdo al reporte presentado en el primer trimestre de 2021 a la Función Pública donde nos muestra en los gráficos siguientes de acuerdo a los resultados generales, Índices de las dimensiones de gestión y desempeño, índices de las políticas de gestión y desempeño y los índices detallados de la política.





MEDICIÓN
Recomendaciones
Micrositio
Reporte departamental
Mapa coroplético
Resultados consolidados
Instructivos de usuario
Inicio

mipg Resultados desempeño institucional Territorio, vigencia 2020

Señor usuario, tenga en cuenta que: I. 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 cantidad de las preguntas utilizadas para su cálculo, lo cual a su vez depende de la complejidad y magnitud de las políticas de gestión y

ENTIDAD
Santiago De Tunja

MUNICIPIO
Tunja

DEPARTAMENTO
Boyacá

MUNICIPIOS PDET
Todas

NATURALEZA JURÍDICA
Todas

Índice de desempeño institucional entidades territoriales

58,3

Universo aplicación MIPG entidades territoriales

3379

Número de entidades según filtro

1 de 1

[Lista de entidades que no diligenciaron](#)

I. Resultados generales

Índice de desempeño institucional

— Promedio grupo par — Puntaje consultado

mínimo puntaje grupo par máximo puntaje grupo par

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.
Nota 2: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el mínimo y máximo corresponden a

Ranking (cuartil)

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 cuartil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el cuartil 1.
Nota 3: Los cuantiles son los cuatro valores (cuantiles 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8) que permiten

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

● Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado

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.

Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	59,9	97,4
D2: Direccionamiento y Planeación	69,4	97,6
D3: Gestión para Resultados	65,7	95,6
D4: Evaluación de Resultados	62,1	98,0
D5: Información y Comunicación	64,2	97,1
D6: Gestión del conocimiento	60,4	98,1
D7: Control Interno	68,7	97,6

Alcaldía Mayor de
Tunja

Tunja
La Capital
que nos UNE



III. Índices de las políticas de gestión y desempeño

Valor máximo de referencia: 97,3 97,7 97,6 97,9 97,1 97,7 99,0 97,7 97,4 97,7 98,0 98,1 97,5 98,5



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	POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	POL09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POL02: Integridad	POL06: Gobierno Digital	POL10: Servicio al ciudadano	POL14: Gestión Documental
POL03: Planeación Institucional	POL07: Seguridad Digital	POL11: Racionalización de Trámites	POL15: Gestión del conocimiento
		POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública	POL16: Control Interno

IV. Índices detallados por política

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	65,0	97,6
CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	66,5	97,4
CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	69,5	97,8
CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	67,3	99,0
CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de control interno	67,9	99,0
CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	76,0	97,7
CONTROL INTERNO: Línea Estratégica	71,1	97,6
CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa	69,4	97,6
CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa	61,8	97,4
CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa	60,0	90,5
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS: Eficacia Organizacional	71,5	95,9
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS: Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo	60,3	96,0
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Analítica institucional para la toma de decisiones	67,2	99,0

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	56,6	99,0
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Generación de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	40,1	98,5
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Generación y producción del conocimiento	48,0	98,3
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	60,8	98,2
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente administración de archivos	43,7	96,3
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente cultural	62,3	99,0
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente documental	47,5	98,0
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente estratégico	62,6	87,4
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente tecnológico	58,9	99,0
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano	64,4	97,1
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	47,8	98,4

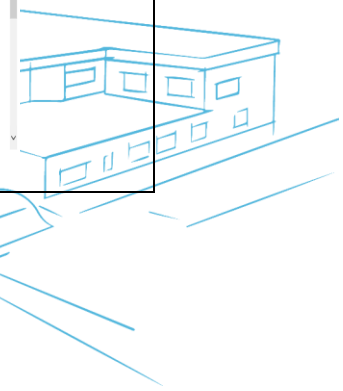




Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	41,0	97,0
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	83,6	99,0
GOBIERNO DIGITAL: Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	61,2	96,9
GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI	57,9	97,4
GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	66,8	99,0
GOBIERNO DIGITAL: Procesos seguros y eficientes	57,8	83,7
GOBIERNO DIGITAL: Servicios Digitales de Confianza y Calidad	73,5	90,4
GOBIERNO DIGITAL: Toma de decisiones basadas en datos	83,3	98,3
GOBIERNO DIGITAL: Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales	58,7	99,0
INTEGRIDAD: Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	52,8	95,0
INTEGRIDAD: Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción	71,4	90,9

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
INTEGRIDAD: Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas	51,3	99,0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública	78,3	97,5
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación	53,8	98,1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente	58,6	90,1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios	53,5	98,6
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional	63,8	98,1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés	69,8	97,5
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos	89,2	99,0

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	68,9	98,0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: Responsabilidad por resultados	55,9	99,0
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Enfoque en la satisfacción ciudadana	77,7	92,7
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Formulación de la política de administración del riesgo	72,9	90,6
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	68,6	98,9
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Planeación basada en evidencias	69,7	98,6
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Planeación participativa	59,9	99,0
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	71,5	85,1
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	71,5	94,9
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos	63,6	78,0
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Documentación del seguimiento y la	63,9	79,6

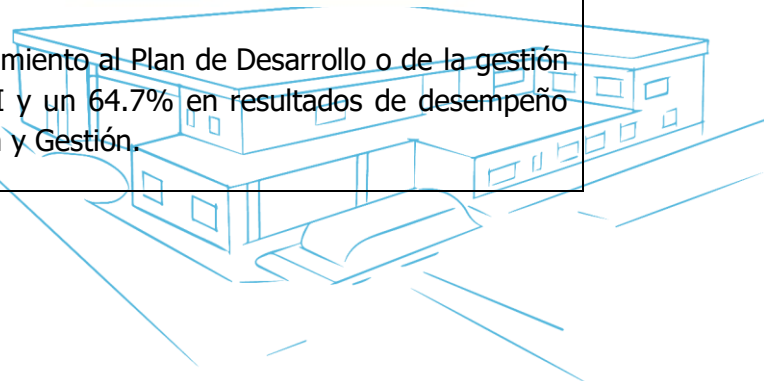




Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Enfoque en la satisfacción ciudadana ¹	53,7	99,0
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación	63,6	97,4
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Mejoramiento continuo	64,1	93,1
SERVICIO AL CIUDADANO: Conocimiento al servicio del ciudadano	90,0	99,0
SERVICIO AL CIUDADANO: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	59,9	98,7
SERVICIO AL CIUDADANO: Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	55,3	98,3
SERVICIO AL CIUDADANO: Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	62,7	97,5
SERVICIO AL CIUDADANO: Planeación estratégica del servicio al ciudadano	77,3	97,6
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía	69,3	99,0
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados	75,4	98,1

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: Divulgación proactiva de la información	79,9	98,4
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción	63,7	89,0
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Gestión de Riesgos de Corrupción	67,5	93,1
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Gestión documental para el acceso a la información pública implementada	62,3	98,6
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública	64,5	97,0
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Línea estratégica de riesgos de corrupción	70,5	85,1
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados	63,5	98,2
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Monitoreo y	64,2	85,0
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Promoción de la Transparencia, la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción	44,0	97,6
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento	75,8	95,5
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Transparencia y Acceso a la Información Pública	67,8	97,2

De acuerdo a lo anterior se evidencia el cumplimiento al Plan de Desarrollo o de la gestión alcanza un 68.7% en la implementación MECI y un 64.7% en resultados de desempeño institucional del Modelo Integrado e Planeación y Gestión.





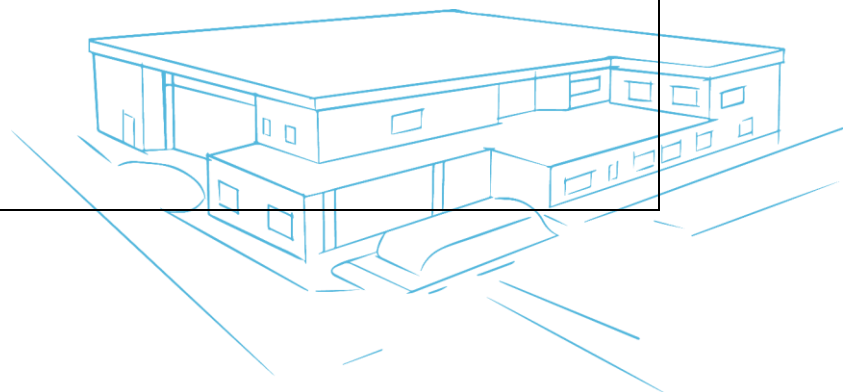
La E.S.E. Santiago de Tunja cuenta con los principales elementos de los sistemas de Desarrollo Administrativo, de Gestión de la Calidad y de Control Interno; los cuales están orientados a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional.

El Sistema de Desarrollo Administrativo de la E.S.E. Santiago de Tunja cuenta con un conjunto de políticas, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos, y financieros.

El Sistema de Gestión de Calidad en la E.S.E. Santiago de Tunja es una herramienta de gestión sistemática y transparente que nos permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios.

El Sistema de Control Interno como apoyo de la gestión procura que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la alta dirección en el Plan de Desarrollo.

Los índices de las 7 dimensiones de gestión y desempeño están dentro de un rango del 59.9% al 69.4% y los índices de las políticas se encuentran entre el 53.6% al 71.1% al igual que los índices de desempeño de los componentes MECI se visualizan en un rango de 65.0% al 76.0%, el índice de desempeño de las líneas de defensa se encuentra del 60.0% al 71.1% y la evaluación independiente alcanza el 67.9%.

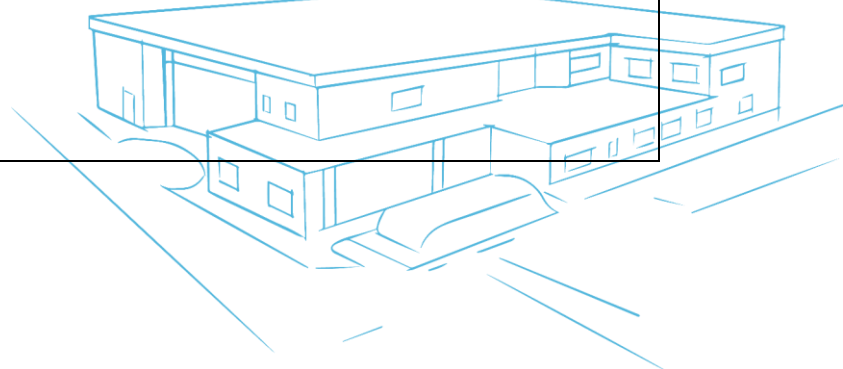




Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integral? :	Si	Los componentes del MECI, se encuentran presentes y operando de forma articulada en las diferentes acciones que ha implementado la E.S.E. Santiago de Tunja. A través de la 7ª Dimensión "Control Interno", se encuentra activo el Comité Institucional de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados?:	Si	La entidad está documentando las políticas dentro de ellas encontramos la política de Riesgos, viene realizando el rediseño de los procesos institucionales con los líderes a través de los POA.
¿La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad que le permita la toma de decisiones frente al control?:	Si	Resultado de un trabajo mancomunado entre la Alta Dirección, la Oficina de Control Interno, la Oficina de calidad, Planeación, Talento Humano y demás líderes de los procesos; se aprobó desde el comité de control Interno el Plan de Auditorías 2021 y se estableció el plan de acción Institucional con sus POA; definiendo la documentación de "Líneas de Defensa" realizando seguimientos en cada uno de los comités Institucionales.

En general la E.S.E Santiago de Tunja cuenta con una línea estratégica y sus tres líneas de defensa conformadas por la Alta Dirección y el Equipo Directivo; los Subgerentes, los Líderes que integran los diferentes comités y Control Interno entre otros; encargados de un plan operativo anual (POA) y un plan de auditoría de control interno: donde están plasmadas todas las tareas para dar cumplimiento a las metas estratégicas de la



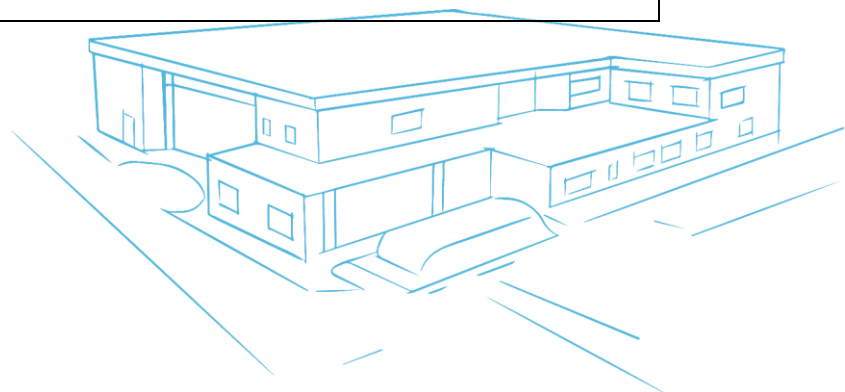


Institución orientada al cumplimiento de los objetivos propuestos evaluados en el Comité Gerencial, las Auditorias de Calidad, el comité de Gestión y Desempeño, y Control Interno.

JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA

ASESOR CONTROL INTERNO

E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA





Empresa Social del Estado
Santiago de Tunja

www.esesantiagodetunja.gov.co

NIT. 820.003.850-2

Calle 16 # 9 - 41

7458613 - 7448050



Alcaldía Mayor de
Tunja



Tunja
La Capital
que nos **UNE**

