



OFICINA DE CONTROL INTERNO



El siguiente cuadro, muestra los resultados de las respuestas que los responsables de los procesos realizaron, en el desarrollo de las preguntas del Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión, como herramienta para el monitoreo, evaluación y control del avance institucional de la organización institucional.

Dimensiones Operativas	Políticas Evaluadas	Preguntas	Respuestas			No respondidas	Total	Aspectos por mejorar
			Si	No	Ninguna de las anteriores			
Direccionamiento y Planeación:	* Planeación Institucional * Gestión Presupuesta y Eficiencia del Gasto Público (PAA), SUIFP, SIFF)	12	5	7	0	0	12	Identificación de las necesidades de los grupos de valor, documentar los resultados del análisis de la capacidad institucional, evaluación y retroalimentación ciudadana producto de las actividades de rendición de cuentas, planes de mejoramiento de las auditorías internas y externas, de los mapas de riesgos.
Gestión con Valores	* Gestión Presupuestal Eficiencia del Gasto Público (Planeación contratos, Alianza PP) * Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos * Gobierno Digital * Defensa Jurídica Participación ciudadana en la gestión pública * Racionalización de Trámites * Servicial ciudadano	101	54	39	0	8	101	Impacto de la operación por procesos, cruces de información presupuestal, contable y de tesorería, control previo al reporte de la información financiera reportada a través de los diferentes aplicativos, monitoreo y evaluación del impacto social y económico de la ejecución de los proyectos, indicadores de meta financiera en armonía con las metas del plan de desarrollo, así como el plan de acción, fortalecer las estrategias de participación ciudadana, evaluación del nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas, revisión del plan estratégico, catálogo de servicios de las tecnologías de información, identificar las fortalezas de la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información.
Evaluación de Resultados	* Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	8	4	4	0	0	8	Establecer la responsabilidad de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional, y hacer seguimiento, establecer la consistencia de los indicadores de ejecución presupuesta con el cumplimiento de los resultados de la entidad, evaluación de percepción de las necesidades de los grupos de valor frente a los problemas resueltos, fortalecer la evaluación de los resultados institucionales y las oportunidades de mejora para el cumplimiento de los objetivos.
Talento Humano	* Talento Humano * Integridad	2	2	0	0	0	2	Documentar la gestión estratégica del Talento Humano, Definir el código de integridad, establecer los conflictos e intereses del servidor público.
Gestión del Conocimiento	* Gestión del conocimiento y la innovación	3	2	1	0	0	3	Como elemento transversal que fortalece a las demás dimensiones, en cuanto al conocimiento que se genera en la ERUM, es necesario establecer el manual operativo basado en los principios y reglas generales para el ejercicio de organización y funcionamiento de la organización.
Información y Comunicación	* Gestión Documental * Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	28	14	14	0	0	28	Establecer un diagnóstico de gestión documental y disponer de la política para su regulación, plantear actividades de planeación archivística, cuadro de clasificación documental, actualizar las tablas de retención documental, fijar el sistema integrado de conservación documental y preservación digital a largo plazo, clasificar la información y establecer categorías y restricciones de acceso, parametrizar las tablas de control de acceso a la información, crear expedientes electrónicos de archivo atendiendo las series documentales y los cuadros de clasificación documental adoptados.
Control Interno	* Control Interno	20	17	3	1	0	21	Establecer la responsabilidad (planeación o quien haga sus veces) de consolidar y hacer seguimiento a los mapas de riesgos establecidos por los líderes de los procesos
Total		174	98	68	1	8	175	


 Liliana Patricia Cardona Meza
 Asesora de Control Interno