	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO ACTA REUNION INTERINSTITUCIONAL	
	PROCESO: GESTIÓN DE LAS TIC's	CÓDIGO: F-TIC-07	VERSIÓN: 3
		FECHA: 05-10-2021	PÁGINA: 1 DE 24

### ACTA DE REUNION INTERINSTITUCIONAL

MOTIVO DE LA REUNION	FECHA			HORA INICIAL	HORA FINAL	ACTA No.
	DIA	MES	AÑO			
REUNION ORDINARIA COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORIA	18	09	2025	10:15	11:55	004-2025
<b>LUGAR</b>	OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION – EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALCALDIA MUNICIPAL					
<b>MODERADOR(A)</b>			<b>SECRETARIA</b>			
Doctora Diana Carolina Suarez Romero - Jefe Control Interno de Gestión Municipal			Magda Isabel Gómez Franco – Control Interno de Gestión EMPODUITAMA S.A. E.S.P.			
<b>INTEGRANTES - ASISTENTES</b>						
<b>NOMBRES COMPLETOS</b>			<b>CARGO/ENTIDAD</b>			
1	Diana Carolina Suarez Romero		Jefe Control Interno Alcaldía Municipal			
2	Andrés Julián Alfonso Perez		Asesor Control Interno ESE Tundama – En forma virtual			
3	Mario Arley Mesa		Control Interno ESDU			
4	Nataly Lara Bertrand		Control Interno FONVIDU			
5	Jineth Alejandra Morales Rivera		Profesional Control Interno CULTURAMA			
6	Julie Johana Blanco Aponte		Control Interno IERD			
7	Magda Isabel Gómez Franco		Control Interno de Gestión de EMPODUITAMA			
<b>ORDEN DEL DIA – TEMAS A TRATAR</b>						
No.	TEMATICA			RESPONSABLE	TIEMPO DE EXPOSICION	
1.	Saludo Inicial de la Presidenta del Comité Doctora Diana Carolina Suarez Romero			Dra. Diana Carolina Suarez Romero	5 min	
2.	Verificación de Quórum			Secretaria Comité	5 min	
3.	Presentación resultados FURAG e ITA por cada una de las Entidades			Cada uno de los responsables en las Entidades	60 min	
4.	Revisión Cronograma último trimestre del 2025			Dra. Diana Carolina Suarez Romero	15 min	
5.	Recomendaciones y Sugerencias para los próximos meses			Dra. Diana Carolina Suarez Romero	15 min	
6.	Proposiciones y Varios			Todos	10 min	
<b>DESARROLLO</b>						
1. Dra. Diana Carolina como presidenta, da la bienvenida a todos los presentes e informa que Control Interno de la ESE del Tundama se conectara en forma virtual a la reunión						
2. Secretaria del Comité llama a lista y verifica la asistencia de todos los profesionales de Control Interno de las diferentes Entidades del Orden Municipal.						
3. Se realiza una presentación de los equipos de trabajo en cada Entidad, Así: IERD - Solo Jefe CULTURAMA - Solo Jefe Contratación por prestación de servicios FONVIDU – Administrativa y Financiera y, Técnica de libre nombramiento y remoción que Apoyan las actividades						

**Elaboró:** Profesional Especializado en sistemas

**Revisó:** Profesional apoyo en SGC

**Aprobó:** Jefe Oficina Asesora de Planeación



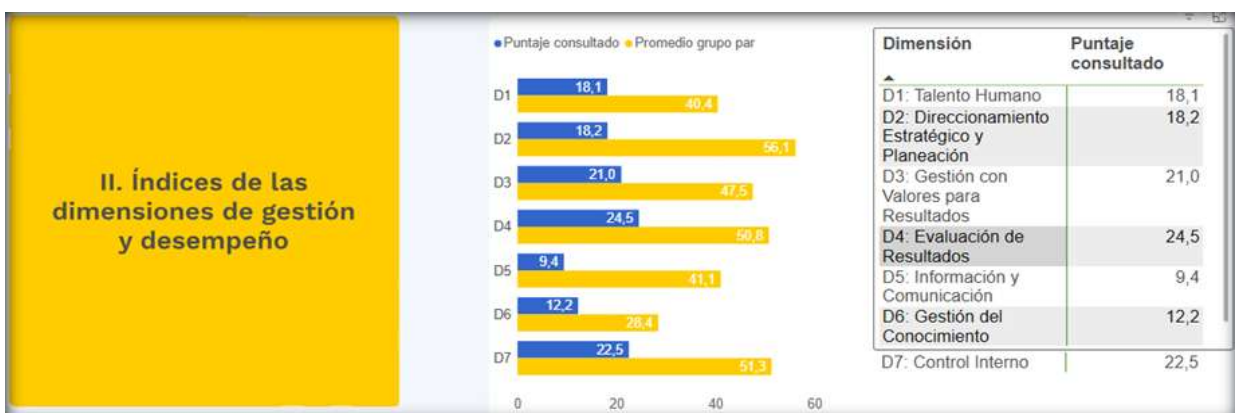
ESDU - Solo Jefe y Contratación por OPS  
ESE TUNDAMA – Jefe y Oficial de Cumplimiento  
ALCALDIA – Jefe y dos personas  
EMPODUITAMA – Solo Jefe

# mipg Resultados Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2024



## 1. INSTITUTO PARA LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE - IERD MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG

Significa que Entidades de las mismas características tienen un Promedio de 46.6 sin embargo, el IERD solo alcanzo el **20.0** al comparar con vigencia 2023 que se obtuvo **24.1** demuestra un descenso en la calificación de **4.1** puntos de la vigencia 2023 a la vigencia 2024.



En estos Índices de las dimensiones de Gestión y Desempeño. La situación es la siguiente, respecto a la vigencia 2023:

D1 - TALENTO HUMANO de **15.3** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **18.1**, con un **incremento de 2.8**

D2 – DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION de 26.7 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 18.2, con un decremento del 8.5

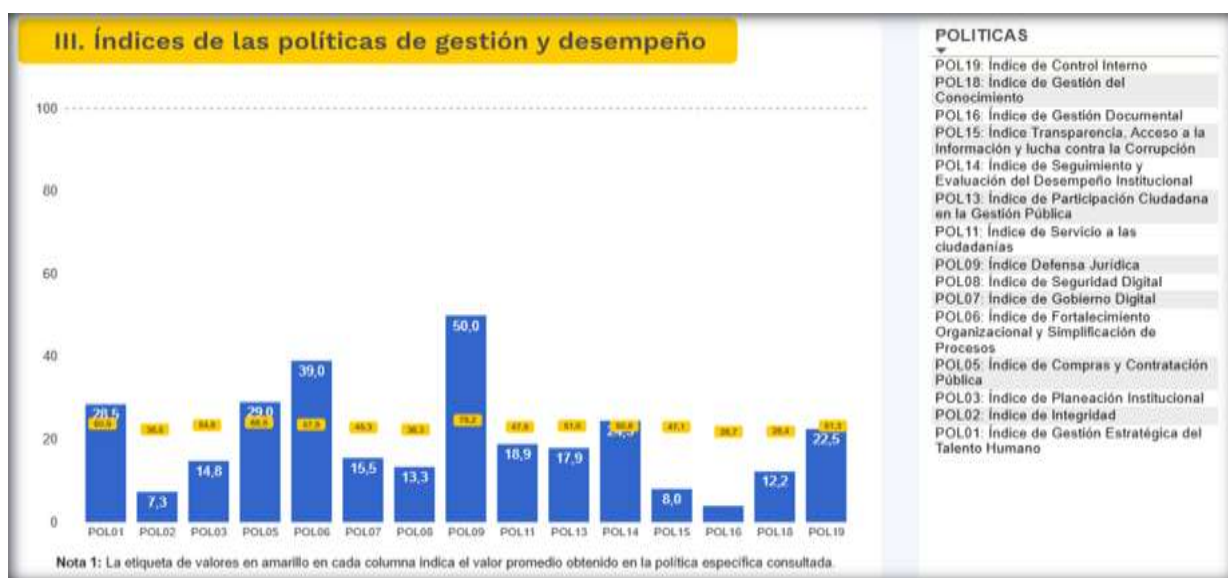
D3 – GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS de 24.9 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 21.0, con un decremento del 3.9

D4 – EVALUACION DE RESULTADOS de 24.4 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 24.5, con un **incremento** del 00.1

D5 – INFORMACION Y COMUNICACIÓN de 20.2 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 9.4, con un decremento del 10.8

D6 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de 19.1 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 12.2, con un decremento del 6.9

D7 – CONTROL INTERNO de 23.4 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 22.5, con un decremento del 0.9



Ahora observemos los Índices de las Políticas de Gestión y Desempeño. La situación es la siguiente, respecto a la vigencia 2023:

P1 – GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO de 25.4 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 28.5, con un **incremento** de 3.1

P2 – POLITICA DE INTEGRIDAD de 12.2 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 7.3, con un decremento del 4.9

P3 – PLANEACION INSTITUCIONAL de 26.0 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 14.8, con un decremento del 11.2

P5 – COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA de 32.4 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 29.0, con un decremento del 3.4

P6 – FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS de 38.6 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 39.0, con un **incremento** del 0.4

P7 – GOBIERNO DIGITAL de 15.8 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 15.5, con un decremento del 0.03

P8 – SEGURIDAD DIGITAL de 31.8 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 13.3, con un decremento del 18.5

P11 – SERVICIO A LA CIUDADANIA de 15.6 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 18.9, con un **incremento** del 3.3

P13 – PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA de 29.0 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 17.9, con un decremento del 11.1

P14 – SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL de 24.0 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 24.51, con un **incremento** del 0.51

P15 – TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION de 21.8 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 8.0, con un decremento del 13.8

P16 – GESTION DOCUMENTAL de 17.5 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 3.91, con un decremento del 13.59

P18 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de 19.1 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 12.2, con un decremento del 6.9

P19 – CONTROL INTERNO de **23.4** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **22.5**, con un decremento del **0.9**

**2. FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA - FONVIDU  
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG**



Significa que Entidades de las mismas características tienen un Promedio de **71.0**, el Fondo en su Índice de Desempeño Institucional – IDI está a solo **0.7** de llegar al promedio del grupo par.

Con esta evaluación se observa un gran trabajo de articulación y constancia Institucional, ya que al comparar la vigencia 2023 donde alcanzo un **38.0**, significa que el porcentaje se incrementó en **33** puntos, lo que no solo es significativo sino de gran relevancia.



En estos Índices de las dimensiones de Gestión y Desempeño. La situación es la siguiente, respecto a la vigencia 2023:

D1 - TALENTO HUMANO de **21.8** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **76.2**, con un **incremento de 54.4**

D2 – DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION de **51.7** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **79.8**, con un **incremento del 28.1**

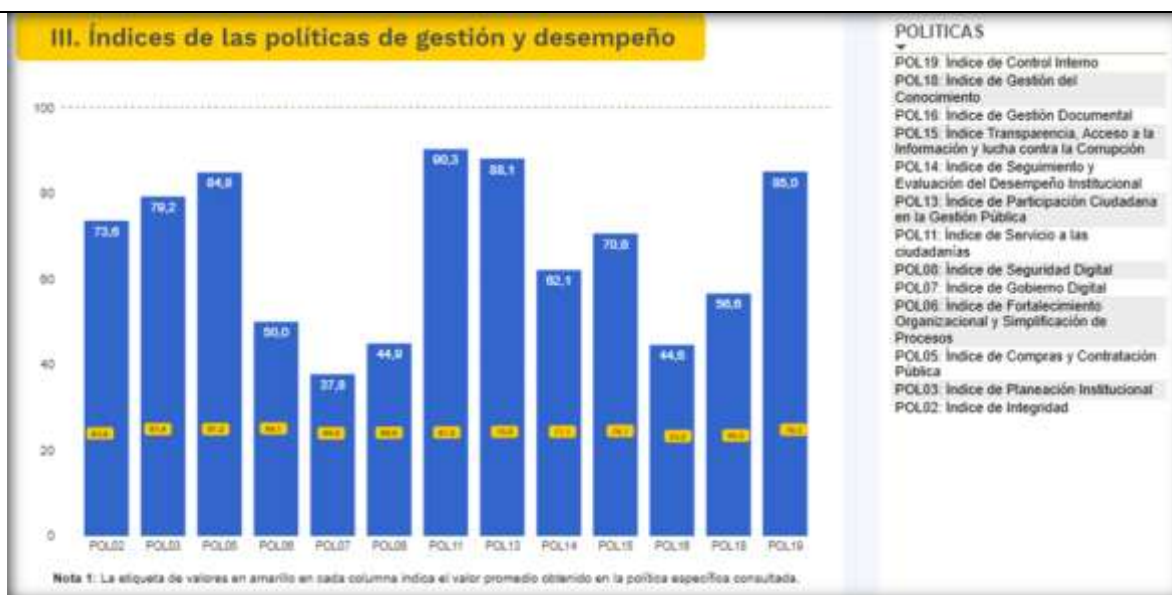
D3 – GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS de **50.4** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **61.5**, con un **incremento del 11.1**

D4 – EVALUACION DE RESULTADOS de **38.8** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **62.1**, con un **incremento del 23.3**

D5 – INFORMACION Y COMUNICACIÓN de **29.7** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **60.5**, con un **incremento del 30.8**

D6 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de **25.0** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **56.6**, con un **incremento del 31.6**

D7 – CONTROL INTERNO de **32.1** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **85.0**, con un **incremento del 52.9**



Ahora observemos los Índices de las Políticas de Gestión y Desempeño en FONVIDU. La situación es la siguiente, respecto a la vigencia 2023:

- P1 – GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO de **00.0** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **00.0**, con una neutra calificación. Es necesario verificar en la Entidad que pasa con esta Política que es el corazón de MIPG.
- P2 – POLITICA DE INTEGRIDAD de **21.51** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **73.58**, con un **incremento** del **52.07**
- P3 – PLANEACION INSTITUCIONAL de **40.70** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **79.21**, con un **incremento** del **38.51**
- P5 – COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA de **83.33** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **84.85**, con un **incremento** del **1.52**
- P6 – FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS de **80.43** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **50.0**, con un decremento del **30.43** Es muy pertinente verificar el porqué de la caída de esta valoración.
- P7 – GOBIERNO DIGITAL de **44.86** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **37.75**, con un decremento del **7.11** Es conveniente verificar el porqué de la caída de esta valoración.
- P8 – SEGURIDAD DIGITAL de **15.79** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **44.93**, con un **incremento** del **29.14**
- P11 – SERVICIO A LA CIUDADANIA de **55.93** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **90.28**, con un **incremento** del **34.35**
- P13 – PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA de **50.36** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **88.08**, con un **incremento** del **37.72**
- P14 – SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL de **38.80** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **62.08**, con un **incremento** del **23.28**
- P15 – TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION de **41.38** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **70.58**, con un decremento del **13.8**
- P16 – GESTION DOCUMENTAL de **9.34** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **70.58**, con un **incremento** del **61.24**
- P18 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de **25.00** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **56.58**, con un incremento del **31.58**
- P19 – CONTROL INTERNO de **32.13** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **85.04**, con un **incremento** del **52.91**

**3. INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA - CULTURAMA  
 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG**



Significa que Entidades de las mismas características tienen un Promedio de 46.6, el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama en su Índice de Desempeño Institucional – IDI para la vigencia 2023 obtuvo 32.9 para la vigencia 2024, como lo muestra la gráfica obtuvo 37.9 demostrando un incremento del 0.5 y quedando a tan solo 8.7 puntos de llegar al promedio del grupo par.



En estos Índices de las dimensiones de Gestión y Desempeño. La situación es la siguiente, respecto a la vigencia 2023:

D1 - TALENTO HUMANO de 15.58 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 22.70, con un **incremento de 7.12**

D2 – DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION de 53.34 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 53.02, con un **decremento del 0.32**

D3 – GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS de 34.76 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 34.40, con un **decremento del 0.36**

D4 – EVALUACION DE RESULTADOS de 29.59 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 52.17, con un **incremento del 22.58**

D5 – INFORMACION Y COMUNICACIÓN de 25.16 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 28.85, con un **incremento del 3.69**

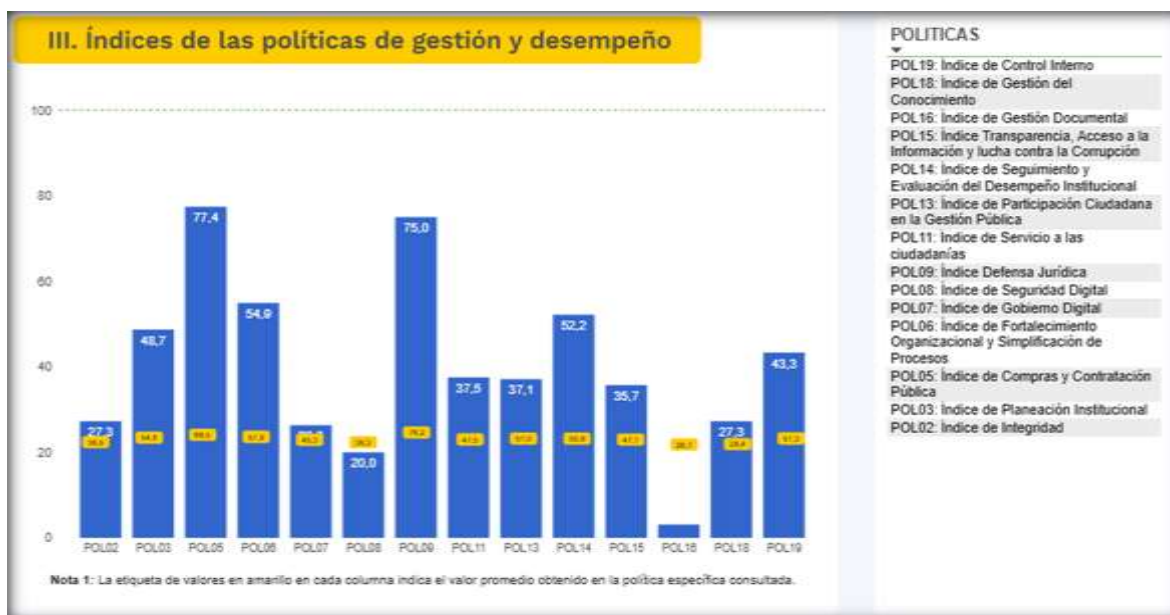
D6 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de 23.68 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 27.27, con un **incremento del 3.59**

D7 – CONTROL INTERNO de 25.86 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 43.33, con un **incremento del 17.47**

Se observa que en los Índices de las dimensiones de gestión y desempeño ha tenido una tendencia a la mejora, excepto por D2 y D3 que presentan un leve decremento, a lo cual se le debe prestar atención.

Ahora observemos los Índices de las Políticas de Gestión y Desempeño en CULTURAMA. La situación es la siguiente, respecto a la vigencia 2023:

P1 – GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO de 23.12 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 00.0, con un **decremento de 23.12**. Es necesario verificar en la Entidad que pasa con esta Política que es el corazón de MIPG.



P2 – POLITICA DE INTEGRIDAD de **13.98** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **27.3** con un **incremento del 13.32**

P3 – PLANEACION INSTITUCIONAL de **48.66** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **48.71**, con un **incremento del 0.05**

P5 – COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA de **78.79** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **77.42**, con un **decremento del 1.37**

P6 – FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS de **53.85** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **54.92**, con un **incremento del 1.07**

P7 – GOBIERNO DIGITAL de **26.88** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **26.33**, con un **decremento del 0.55**

P8 – SEGURIDAD DIGITAL de **15.08** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **20.00**, con un **incremento del 4.92**

P11 – SERVICIO A LA CIUDADANIA de **41.77** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **37.50**, con un **decremento del 4.27**

P13 – PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA de **26.28** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **37.11**, con un **incremento del 10.83**

P14 – SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL de **29.59** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **52.17**, con un **incremento del 22.58**

P15 – TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION de **19.66** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **35.71**, con un **incremento del 16.05**

P16 – GESTION DOCUMENTAL de **23.00** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **3.12**, con un **decremento del 19.88**. Es muy urgente analizar lo que pasa con esta política en la Entidad y establecer un plan inmediato para abordarla

P18 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de **23.68** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **27.27**, con un **incremento del 3.59**

P19 – CONTROL INTERNO de **25.86** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **43.33**, con un **incremento del 17.47**

**4. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA - ESDU**  
**MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG**



Significa que Entidades de las mismas características tienen un Promedio de **42.1**, la Empresa de Servicios Públicos domiciliarios – ESDU en su Índice de Desempeño Institucional – IDI para la vigencia 2023 obtuvo **32.5** para la vigencia 2024, como lo muestra la gráfica obtuvo **34.6** demostrando un incremento de tan solo **2.1** y quedando a **7.5** puntos de llegar al promedio del grupo par.



En estos Índices de las dimensiones de Gestión y Desempeño. La situación es la siguiente, respecto a la vigencia 2023:

D1 - TALENTO HUMANO de **29.14** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **34.15**, con un **incremento de 5.01**

D2 – DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION de **25.96** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **48.51**, con un **incremento del 22.55**

D3 – GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS de **33.70** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **33.94**, con un **incremento del 0.24**

D4 – EVALUACION DE RESULTADOS de **37.89** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **24.04**, con un **decremento del 13.85**

D5 – INFORMACION Y COMUNICACIÓN de **33.11** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **22.60**, con un **decremento del 10.51**

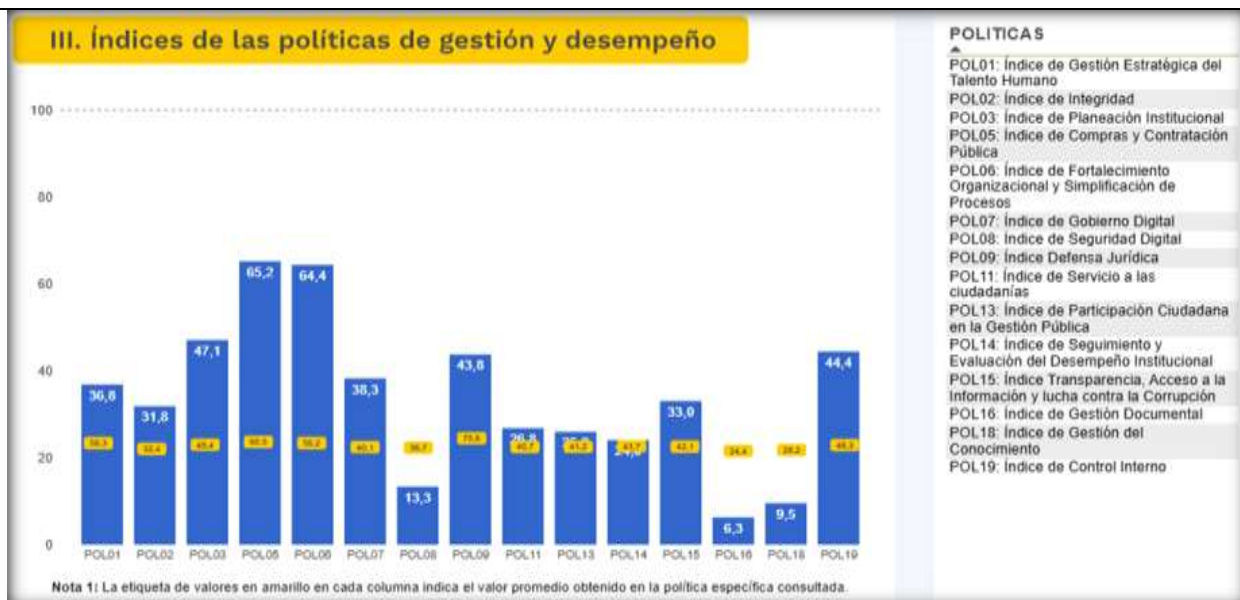
D6 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de **9.52** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **27.27**, con un **incremento del 17.75**

D7 – CONTROL INTERNO de **34.43** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **44.44**, con un **incremento del 10.01**

Se observa que en los Índices de las dimensiones de gestión y desempeño ha tenido una tendencia a la mejora, excepto por D4 y D5 que presentan un decremento, a lo cual se le debe prestar atención.

Ahora observemos los Índices de las Políticas de Gestión y Desempeño en ESDU. La situación es la siguiente, respecto a la vigencia 2023:

P1 – GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO de **43.33** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **36.84**, con un **decremento de 6.49**. Es necesario verificar en la Entidad que pasa con esta Política que es el corazón de MIPG.



- P2 – POLITICA DE INTEGRIDAD de 24.49 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 31.82 con un **incremento** del 7.33
- P3 – PLANEACION INSTITUCIONAL de 25.21 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 47.09, con un **incremento** del 21.88
- P5 – COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA de 38.16 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 65.22, con un **incremento** del 27.06
- P6 – FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS de 38.16 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 64.39, con un **incremento** del 26.23
- P7 – GOBIERNO DIGITAL de 27.78 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 38.26, con un **incremento** del 10.48
- P8 – SEGURIDAD DIGITAL de 21.05 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 13.33, con un **incremento** del 4.92
- P9 – DEFENSA JURIDICA de 58.33 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 43.75 con un **incremento** del 00.00
- P11 – SERVICIO A LA CIUDADANIA de 26.57 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 26.80, con un **incremento** del 0.23
- P13 – PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA de 38.96 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 25.93, con un **decremento** del 13.03
- P14 – SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL de 37.89 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 24.04, con un **decremento** del 13.85
- P15 – TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION de 43.10 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 33.04, con un **decremento** del 10.06
- P16 – GESTION DOCUMENTAL de 20.83 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 3.12, con un **decremento** del 17.71 Es muy urgente analizar lo que pasa con esta política en la Entidad y establecer un plan inmediato para abordarla
- P18 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de 15.48 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 9.52, con un **decremento** del 5.96 Es muy urgente analizar lo que pasa con esta política en la Entidad y establecer un plan inmediato para abordarla
- P19 – CONTROL INTERNO de 34.33 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 44.44, con un **incremento** del 10.11

**5. ALCALDIA MUNICIPAL**  
**MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG**



Significa que Entidades de las mismas características tienen un Promedio de **81,00**, la Alcaldía en su Índice de Desempeño Institucional – IDI para la vigencia 2023 obtuvo **54,8** para la vigencia 2024, como lo muestra la gráfica obtuvo **57,5** demostrando un **incremento** de **2,7** y quedando a **23,5** puntos de llegar al promedio del grupo par.



En estos Índices de las dimensiones de Gestión y Desempeño. La situación es la siguiente, respecto a la vigencia 2023:

D1 - TALENTO HUMANO de **51.34** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **71.81**, con un **incremento** de **20.47**

D2 – DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION de **71.81** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **83.33**, con un **incremento** del **11.52**

D3 – GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS de **54.86** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **54.94**, con un **incremento** del **0.08**

D4 – EVALUACION DE RESULTADOS de **63.13** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **50.66** con un **decremento** del **12.47**

D5 – INFORMACION Y COMUNICACIÓN de **48.67** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **53.50**, con un **decremento** del **10.51**

D6 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de **10.49** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **12.81**, con un **incremento** del **4.83**

D7 – CONTROL INTERNO de **63.11** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **66.64**, con un **incremento** del **3.53**

Se observa que en los Índices de las dimensiones de gestión y desempeño ha tenido una tendencia a la mejora, excepto por D4 y D5 que presentan un decremento, a lo cual se le debe prestar atención.

Ahora observemos los Índices de las Políticas de Gestión y Desempeño en la Alcaldía. La situación es la siguiente, respecto a la vigencia 2023:

P1 – GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO de **72.29** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **78.57**, con un **decremento** de **6.28**. Es necesario verificar en la Entidad que pasa con esta Política que



es el corazón de MIPG.



- P2 – POLITICA DE INTEGRIDAD de 35.51 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 66.04 con un **incremento** del 30.53
- P3 – PLANEACION INSTITUCIONAL de 65.50 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 82.47, con un **incremento** del 16.97
- P4 – GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO de 87.04 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 75.93, con un **decremento** del 11.11
- P5 – COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA de 94.29 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 81.82, con un **decremento** del 12.47
- P6 – FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS de 59.05 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 73.55, con un **incremento** del 14.50
- P7 – GOBIERNO DIGITAL de 63.59 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 66.73, con un **incremento** del 3.14
- P8 – SEGURIDAD DIGITAL de 33.33 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 21.05, con un **decremento** del 12.28
- P9 – DEFENSA JURIDICA de 72.73 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 65.91 con un **decremento** del 6.82
- P10 – MEJORA NORMATIVA de 31.52 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 24.00, con un **decremento** del 7.52
- P11 – SERVICIO A LA CIUDADANIA de 42.16 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 34.57, con un **incremento** del 0.56
- P12 – RACIONALIZACION DE TRAMITES de 32.14 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 31.58, con un **decremento** del 0.56
- P13 – PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA de 60.19 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 57.48, con un **decremento** del 2.71
- P14 – SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL de 63.13 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 83.46, con un **incremento** del 20.30
- P15 – TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION de 66.44 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 74.42, con un **incremento** del 7.98
- P16 – GESTION DOCUMENTAL de 39.70 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 3.12, con un **decremento** del 36.58 Es muy urgente analizar lo que pasa con esta política en la Entidad y establecer un plan inmediato para abordarla
- P17 – GESTION INFORMATICA ESTADISTICA de 38.19 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 37.88, con un **decremento** del 0.31
- P18 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de 10.49 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 9.52, con un **decremento** del 0.97 Es muy urgente analizar lo que pasa con esta política en la Entidad y establecer un plan inmediato para abordarla
- P19 – CONTROL INTERNO de 63.11 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 66.64, con un **incremento** del 3.53

**6. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA – EMPUDUITAMA S.A. E.S.P.**

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG**



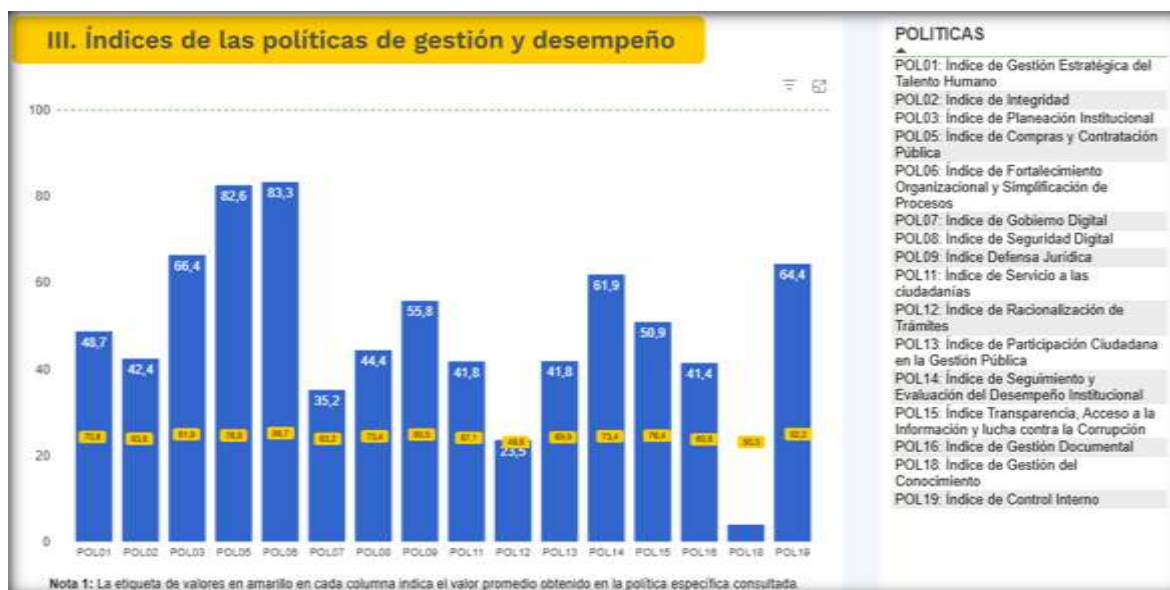
Significa que Entidades de las mismas características tienen un Promedio de **72.20**, EMPODUTAMA en su Índice de Desempeño Institucional – IDI para la vigencia 2023 obtuvo **41.7** para la vigencia 2024, como lo muestra la gráfica obtuvo **52.2** demostrando un **incremento** muy significativo de **10.5** y quedando a **20.0** puntos de llegar al promedio del grupo par.



En estos Índices de las dimensiones de Gestión y Desempeño. La situación es la siguiente, respecto a la vigencia 2023:

- D1 - TALENTO HUMANO de **43.06** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **44.57**, con un **incremento de 1.51**
- D2 – DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION de **58.59** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **68.79**, con un **incremento del 10.20**
- D3 – GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS de **37.59** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **45.22**, con un **incremento del 7.63**
- D4 – EVALUACION DE RESULTADOS de **39.58** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **61.90** con un **decremento del 22.32**
- D5 – INFORMACION Y COMUNICACIÓN de **32.76** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **50.06**, con un **decremento del 17.30**
- D6 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de **21.79** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **3.93**, con un **decremento del 17.86**
- D7 – CONTROL INTERNO de **44.06** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **64.37**, con un **incremento del 20.31**

Se observa que en los Índices de las dimensiones de gestión y desempeño ha tenido una tendencia a la mejora, especialmente la dimensión **D7 CONTROL INTERNO** con un muy alto incremento del **20.31** ojala se continúe con esta mejora en las próximas vigencias. De estas dimensiones se exceptúa la dimensión por **D6 GESTION DEL CONOCIMIENTO** que presenta un decremento considerable **17.86**, a lo cual se le debe prestar muchísima atención y tomar las decisiones Gerencias que sean del caso.



P1 – GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO de **59.16** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **48.72**, con un decremento de **10.44**. Es necesario verificar en EMPODUITAMA que pasa con esta Política del Talento Humano, siendo esta el corazón de MIPG.

P2 – POLITICA DE INTEGRIDAD de **29.17** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **42.42** con un **incremento** del **13.25**

P3 – PLANEACION INSTITUCIONAL de **60.00** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **66.42**, con un **incremento** del **6.42**

P5 – COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA de **00.00** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **82.61**, con un decremento del **82.61** Es necesario tener en cuenta que esta Política no fue evaluada en la vigencia 2023

P6 – FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS de **49.52** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **83.33**, con un **incremento** muy significativo del **33.81** y tiene relación directa con todo lo articulado y trabajado mediante mesas técnicas transversalmente desde Control Interno de Gestión y Oficina Asesora de Planeación – Calidad a través del Sistema de Gestión de Calidad

P7 – GOBIERNO DIGITAL de **36.94** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **35.16**, con un decremento del **1.78**. Es necesario verificar en EMPODUITAMA que pasa con esta Política y que está influyendo transversalmente en todas las áreas institucionales

P8 – SEGURIDAD DIGITAL de **57.41** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **44.35**, con un decremento del **13.06** Es necesario verificar en EMPODUITAMA que pasa con esta Política y que está influyendo transversalmente en todas las áreas institucionales

P9 – DEFENSA JURIDICA de **29.03** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **55.79** con un **incremento** del **26.76**

P11 – SERVICIO A LA CIUDADANIA de **42.16** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **41.76**, con un decremento del **0.40**

P12 – RACIONALIZACION DE TRAMITES de **8.00** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **23.53**, con un **incremento** del **15.53** Es urgente que EMPODUITAMA de una vez por todas tome decisiones de tipo Gerencial para hacerle frente a esta Política por su repercusión ante las relaciones con la Ciudadanía y la Superservicios


P13 – PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA de **33.86** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **41.82**, con un **incremento** del **7.96**

P14 – SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL de **39.58** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **61.90**, con un **incremento** del **20.30**

P15 – TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION de **31.77** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **76.39**, con un **incremento** del **22.32**

P16 – GESTION DOCUMENTAL de **30.50** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **41.42**, con un **incremento** del **10.92** Aunque EMPODUITAMA desde el segundo semestre de la vigencia 2023 ha venido trabajando en esta Política no ha sido fácil vencer la resistencia al cambio, pero se espera continuar en este arduo trabajo hasta tener plenamente implementado el proceso documental

P18 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de **21.79** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **3.93**, con un decremento del **17.86** Es muy urgente analizar lo que pasa con esta política en EMPODUITAMA y establecer un plan inmediato para abordarla con las decisiones Gerenciales que sean pertinentes

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO ACTA REUNION INTERINSTITUCIONAL	
	PROCESO: GESTIÓN DE LAS TIC's	CÓDIGO: F-TIC-07	VERSIÓN: 3
		FECHA: 05-10-2021	PÁGINA: 14 DE 24

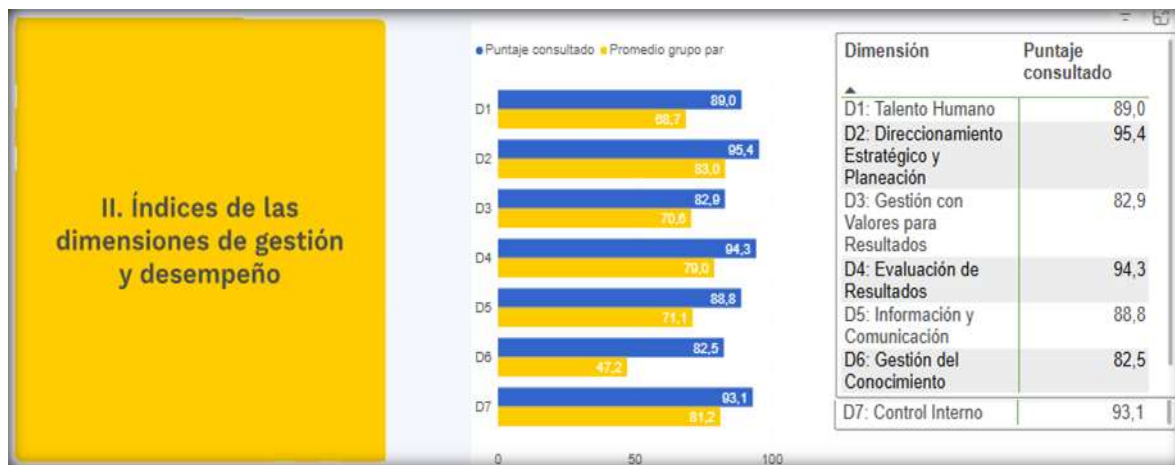
P19 – CONTROL INTERNO de **44.06** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **64.37**, con un **incremento del 20.31** Durante la vigencia evaluada 2024 se trabajó con dedicación para mejorar ostensiblemente esta Política y gracias al compromiso, responsabilidad y empeño de todos y cada uno de los Líderes y, funcionarios se ha logrado una mejoría que debe ser prolongada en el tiempo con mejoras continuas, articuladas y armonizando cada uno de los procesos e integrarlos como un engranaje a toda la Organización.

## 7. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – SALUD TUNDAMA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG

Esta Es la joya de la corona del Municipio de Duitama, por sus excelentes resultados y, se ha convertido en un verdadero referente de la Gestión Administrativa, Financiera, Presupuestal y De Gestión Eficiente



Significa que Entidades de las mismas características tienen un Promedio de **70.23**, SALUD TUNDAMA en su Índice de Desempeño Institucional – IDI para la vigencia 2023 obtuvo **88.2** superando el promedio del grupo par, para la vigencia 2024, como lo muestra la gráfica obtuvo **88.9** demostrando un **incremento de 16.4** que sobrepasa al grupo par en **16.4** puntos. Ojala esta experiencia Institucional sea replicada en todas y cada una de las Entidades Públicas del municipio de Duitama.



En estos Índices de las dimensiones de Gestión y Desempeño. La situación es la siguiente, respecto a la vigencia 2023:

D1 - TALENTO HUMANO de **84.82** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **88.97**, con un **incremento de 4.15**

D2 – DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION de **95.52** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **95.39**, con un **incremento del 0.13**

D3 – GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS de **84.10** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024,

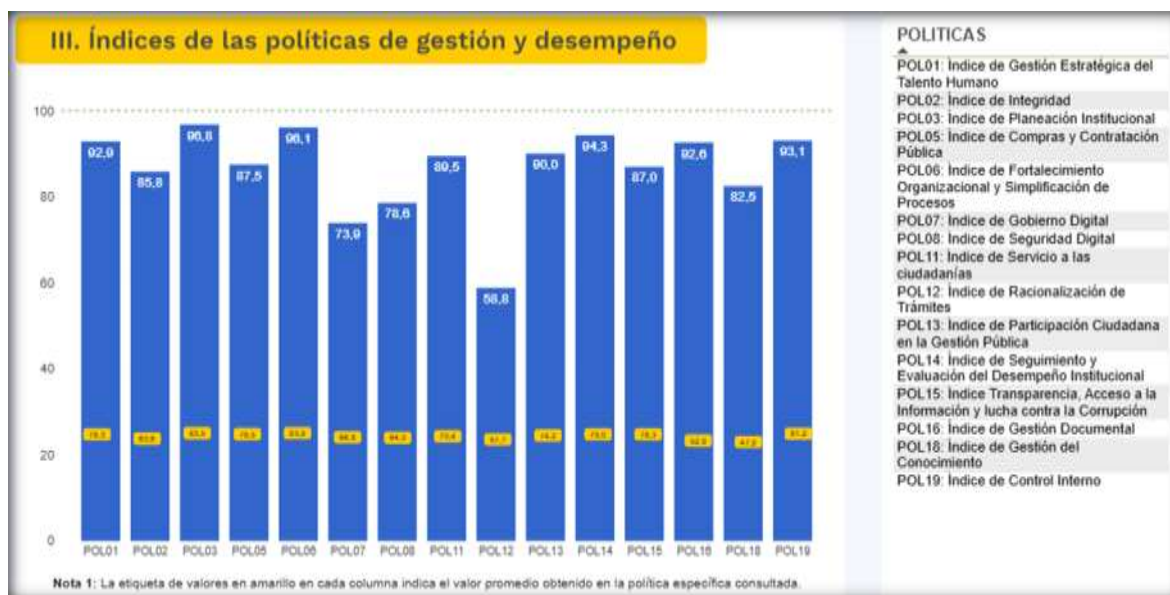
se obtuvo **82.92**, con un **incremento del 7.63**

D4 – EVALUACION DE RESULTADOS de **95.83** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **94.29** con un decremento del **1.18**

D5 – INFORMACION Y COMUNICACIÓN de **88.14** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **88.85**, con un decremento del **0.71**

D6 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de **79.44** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **82.49**, con un decremento del **3.05**

D7 – CONTROL INTERNO de **92.07** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **93.08**, con un **incremento del 1.01**



P1 – GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO de **86.74** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **92.86**, con un **incremento de 6.12**.

P2 – POLITICA DE INTEGRIDAD de **83.74** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **85.85** con un **incremento del 2.11**

P3 – PLANEACION INSTITUCIONAL de **95.10** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **96.79**, con un **incremento del 1.69**

P5 – COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA de **00.00** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **87.50**, con un **incremento del 87.50**. Es necesario tener en cuenta que esta Política no fue evaluada en la vigencia 2023

P6 – FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS de **98.05** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **96.11**, con un **incremento 1.94**

P7 – GOBIERNO DIGITAL de **72.61** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **73.89**, con un **incremento del 1.28**

P8 – SEGURIDAD DIGITAL de **90.00** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **78.57**, con un decremento del **11.43**

P11 – SERVICIO A LA CIUDADANIA de **92.98** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **89.47**, con un decremento del **3.51**

P12 – RACIONALIZACION DE TRAMITES de **53.57** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **58.82**, con un **incremento del 5.25**

P13 – PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA de **89.46** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **90.03**, con un **incremento del 0.57**

P14 – SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL de **95.83** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **94.29**, con un **incremento del 1.54**

P15 – TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION de **94.19** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **86.97**, con un decremento del **7.22**

P16 – GESTION DOCUMENTAL de **89.56** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **92.62** con un **incremento del 3.06**

P18 – GESTION DEL CONOCIMIENTO de **79.44** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **82.49**, con un **incremento del 3.05**

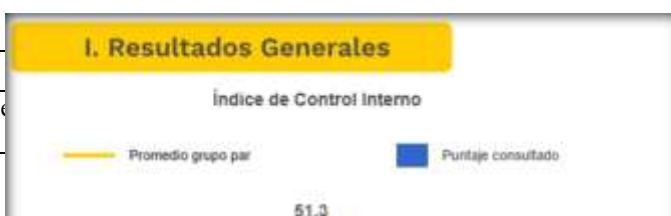
P19 – CONTROL INTERNO de **92.07** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **93.08**, con un **incremento del 1.01**

Es necesario que se revisen las políticas P8 – P11 – P15 que presentaron un decremento en su valoración

## MECI Resultados Desempeño institucional Territorio, vigencia 2024



### 1. INSTITUTO PARA LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE - IERD MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI



## 2. FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA - FONVIDU MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI

El resultado de la vigencia 2023 fue de **32.1** y, el promedio del grupo par fue de **74.3** en la gráfica observamos que para la vigencia 2024, el Índice de Control Interno fue de **85.0** y, el promedio del grupo para de esta vigencia evaluada fue de **79.3** es decir que se superó el promedio del grupo par en un **5.7**



En los Índices de Desempeño de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, encontramos:

C1 – AMBIENTE PROPICIO PARA EL EJERCICIO DE CONTROL de **28.30** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **81.65**, con un **incremento de 53.35**.

C2 – EVALUACION ESTRATEGICA DEL RIESGO de **41.36** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **87.90**, con un **incremento del 46.54**

C3 – ACTIVIDADES DE CONTROL EFECTIVAS de **28.26** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **73.75**, con un **incremento del 45.49**

C4 – ACTIVIDADES DE NMONITOREO SISTEMATICAS Y ORIENTADAS A LA MEJORA de **36.02** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **89.60**, con un **incremento del 53.58**

C5 – INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN RELEVANTE Y OPORTUNA PARA EL CONTROL de **31.83** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **70.93**, con un **incremento del 39.10**

La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno de **39.3** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **77.6**

## 3. INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA - CULTURAMA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

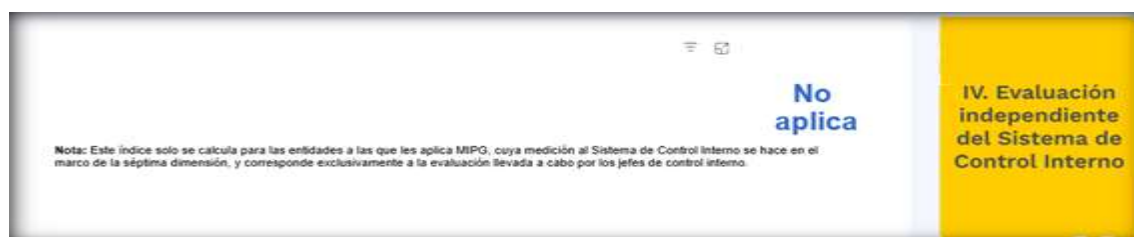


El Índice de Control Interno de 25.9 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 43.3 con un incremento del 17.4



Es muy importante se identifique por qué no hay datos para la vigencia 2024 y se trabaje muchísimo en el Control Interno del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama - CULTURAMA.

En los Índices de Desempeño de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI vigencia 2024, no hay datos, sin embargo la gráfica muestra los datos para la vigencia 2023



El Índice de Control Interno de 41.7 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 00.0 con un decremento del 41.7

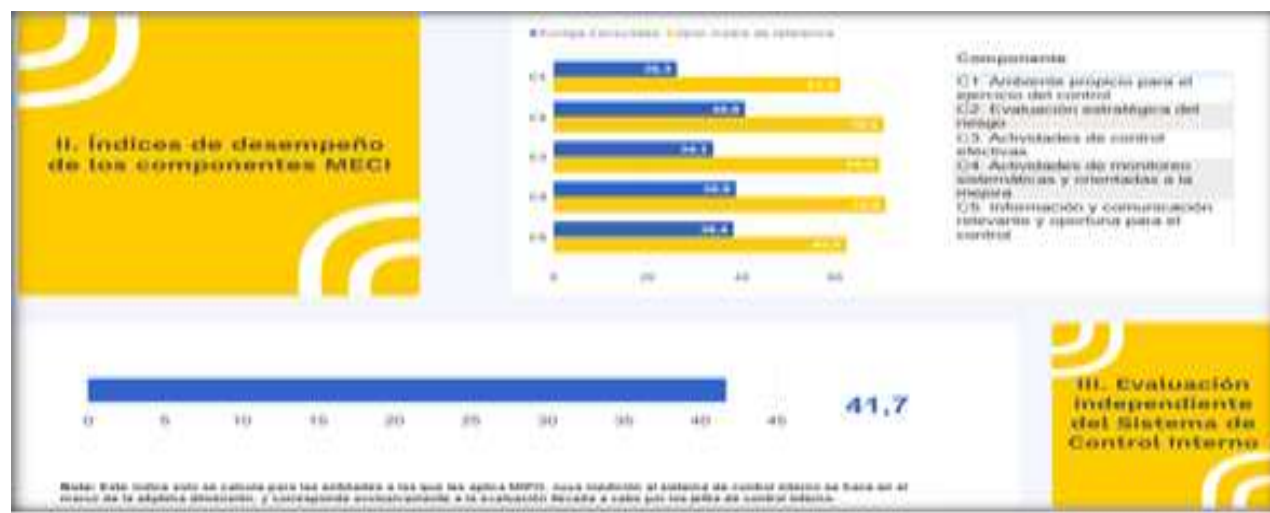
**4. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA - ESDU  
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI**



En los Índices de Desempeño de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, no hay datos para la vigencia 2024



El Índice de Control Interno de 41.7 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 00.0 con un decremento del 41.7

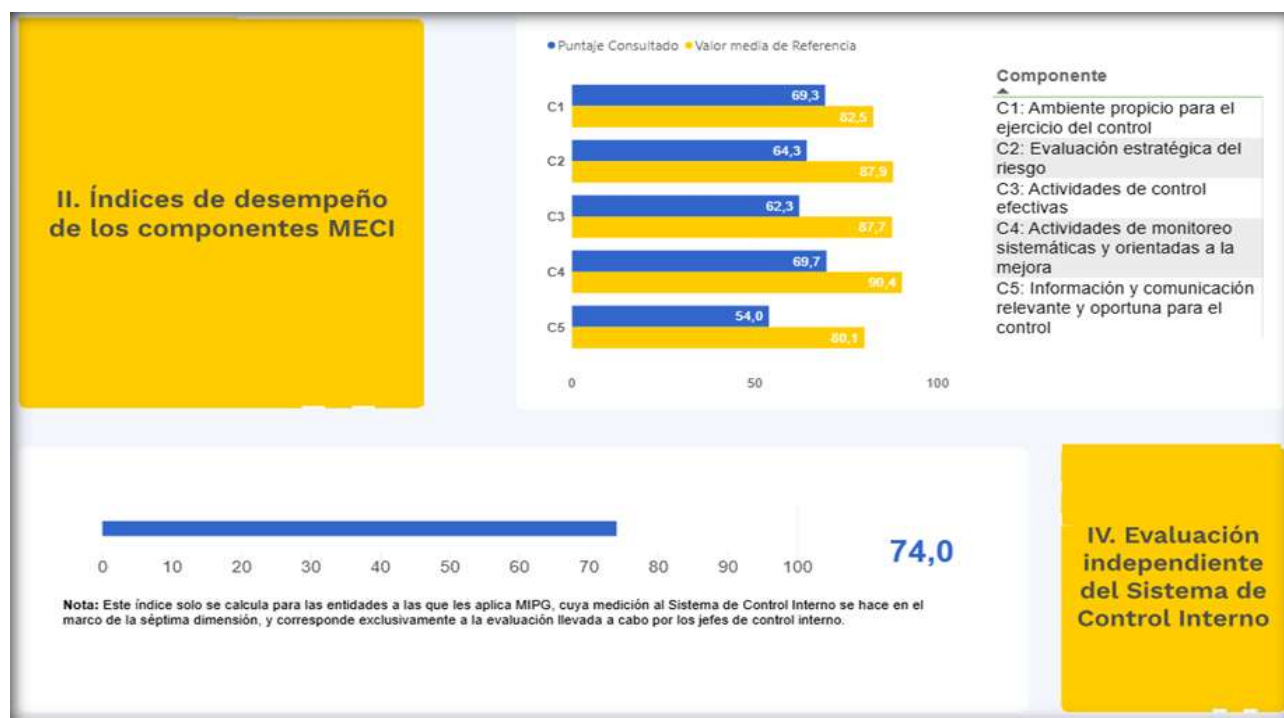


Es muy importante se identifique por qué no hay datos para la vigencia 2024 y se trabaje muchísimo en el Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Municipales no Domiciliarios de Duitama – ESDU.

**5. ALCALDIA MUNICIPAL**  
**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI**



El resultado de la vigencia 2023 fue de **63.1** y, el promedio del grupo par fue de **82.4** en la gráfica observamos que para la vigencia 2024, el Índice de Control Interno fue de **66.6** y, el promedio del grupo para de esta vigencia evaluada fue de **86.6** es decir que aunque se superó en **3.5** de la vigencia 2023 a la vigencia 2024, faltan **20.0** para igualar el promedio del grupo par



En los Índices de Desempeño de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, encontramos:

- C1 – AMBIENTE PROPICIO PARA EL EJERCICIO DE CONTROL de **59.12** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **63.35**, con un **incremento** de **4.23**
- C2 – EVALUACION ESTRATEGICA DEL RIESGO de **63.62** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **64.32**, con un **incremento** del **0.70**
- C3 – ACTIVIDADES DE CONTROL EFECTIVAS de **41.48** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **62.28**, con un **incremento** del **20.80**
- C4 – ACTIVIDADES DE NMONITOREO SISTEMATICAS Y ORIENTADAS A LA MEJORA de **77.92** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **69.72**, con un **decremento** del **8.20**
- C5 – INFORMACION Y COMUNICACIÓN RELEVANTE Y OPORTUNA PARA EL CONTROL de **52.16** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, **se obtuvo 53.98**, con un **incremento** del **1.82**

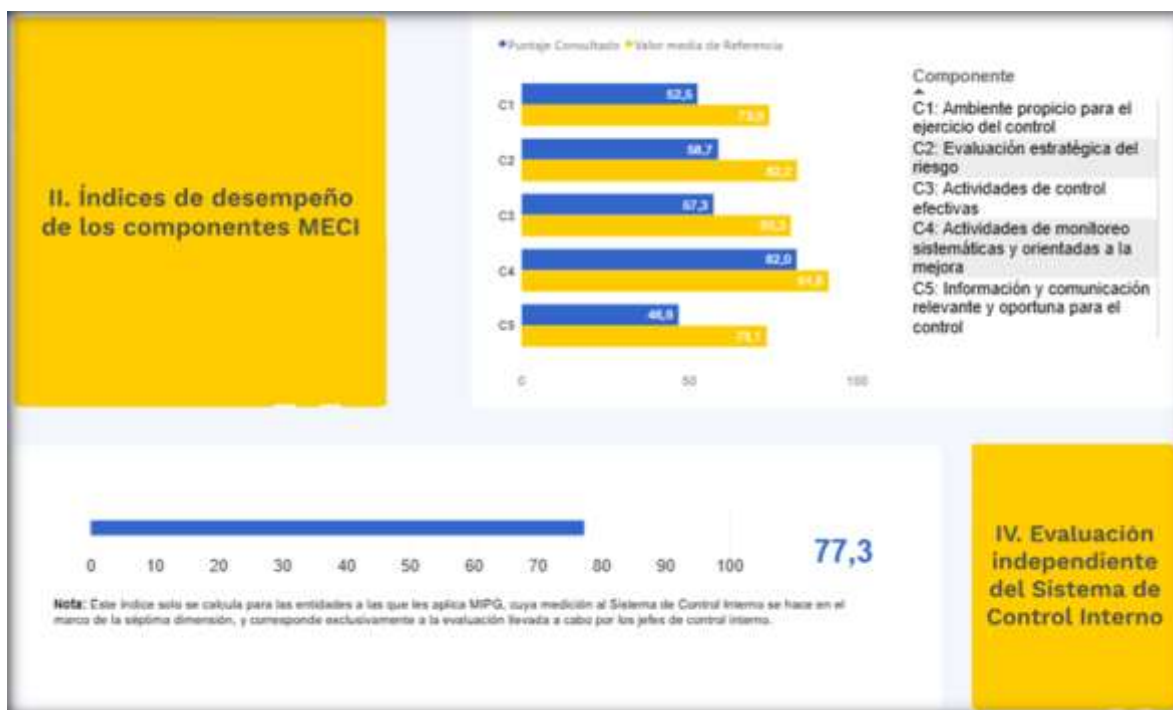
La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno de **66.8** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **74.0** con un **incremento** del **7.20**

**6. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA – EMPODUITAMA S.A. E.S.P.**

**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI**



El resultado de la vigencia 2023 fue de 44.1 y, el promedio del grupo par fue de 67.8 en la gráfica observamos que para la vigencia 2024, el Índice de Control Interno fue de 64.4 y, el promedio del grupo para de esta vigencia evaluada fue de 82.2 es decir que aunque se superó en 20.3 de la vigencia 2023 a la vigencia 2024, faltan 17.8 para igualar el promedio del grupo par, por lo que se requiere continuar trabajando en la continuidad del proceso.



En los Índices de Desempeño de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, encontramos:

- C1 – AMBIENTE PROPICIO PARA EL EJERCICIO DE CONTROL de 39.39 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 52.50, con un **incremento** de 13.11
- C2 – EVALUACION ESTRATEGICA DEL RIESGO de 54.29 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 58.69, con un **incremento** del 4.40
- C3 – ACTIVIDADES DE CONTROL EFECTIVAS de 31.25 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 57.29, con un **incremento** del 26.04
- C4 – ACTIVIDADES DE MONITOREO SISTEMATICAS Y ORIENTADAS A LA MEJORA de 53.10 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 82.03, con un **incremento** del 28.93
- C5 – INFORMACION Y COMUNICACIÓN RELEVANTE Y OPORTUNA PARA EL CONTROL de 36.56 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo 46.88, con un **incremento** del 1.82

En los cinco (5) Índices de desempeño de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI se mejoró.

La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno de 44.3 en la vigencia 2023, en esta medición vigencia



2024, se obtuvo **77.3** con un **incremento** de **33.00**

**7. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – SALUD TUNDAMA**  
**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI**

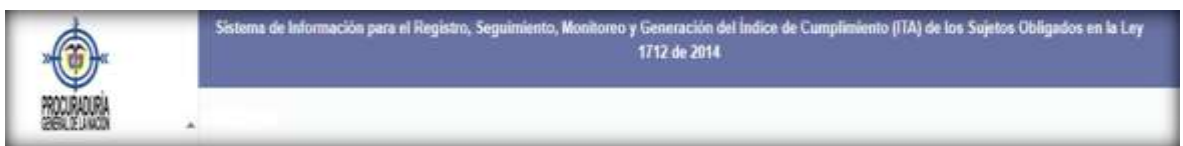
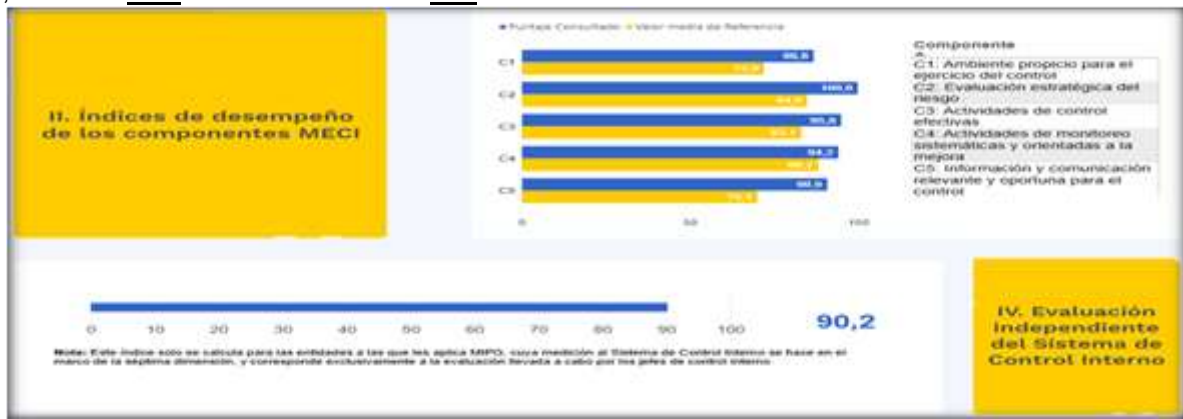
El resultado de la vigencia 2023 fue de **92.1**, el promedio del grupo par fue de **81.0** en la gráfica observamos que para la vigencia 2024, el Índice de Control Interno fue de **93.1**, el promedio del grupo para de esta vigencia evaluada fue de **81.2** es decir que en ambas vigencias supero el puntaje del promedio grupo par.



En los Índices de Desempeño de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, encontramos:


- C1 – AMBIENTE PROPICIO PARA EL EJERCICIO DE CONTROL de **85.53** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **86.82**, con un **incremento** de **1.29**
  - C2 – EVALUACION ESTRATEGICA DEL RIESGO de **94.51** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **100.00**, con un **incremento** del **5.49**
  - C3 – ACTIVIDADES DE CONTROL EFECTIVAS de **93.10** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **95.00**, con un **incremento** del **1.90**
  - C4 – ACTIVIDADES DE MONITOREO SISTEMATICAS Y ORIENTADAS A LA MEJORA de **95.36** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **94.20**, con un **incremento** del **1.16**
  - C5 – INFORMACION Y COMUNICACIÓN RELEVANTE Y OPORTUNA PARA EL CONTROL de **92.10** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **90.86**, con un **decremento** del **1.24**
- En los cinco (5) Índices de desempeño de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI se mejoró.

La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno de **85.0** en la vigencia 2023, en esta medición vigencia 2024, se obtuvo **90.2** con un **incremento** de **5.20**



**RESULTADOS DEL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - ITA**

	NIT	2024	2025

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		FORMATO ACTA REUNION INTERINSTITUCIONAL	
	PROCESO: GESTIÓN DE LAS TIC's		CÓDIGO: F-TIC-07	VERSIÓN: 3
			FECHA: 05-10-2021	PÁGINA: 23 DE 24

1	IERD	826.000.522	26	72
2	FOMVIDU	900.922.388-3		
3	CULTURAMA	800.110.187-2	NO REPORTA	57
4	ESDU	891.800.721-8		
5	ALCALDIA	891.855.138-1	88	99
6	EMPODUITAMA	891.855.578-7	56	86
7	ESE SALUD TUNDAMA	826.002.601	NO REPORTA	NO REPORTA

**INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA** para la vigencia 2024 no se presentó ITA, por tanto, no se tiene resultado, el instituto no presentaba ITA desde el año 2029. se realizó actualización en la plataforma de datos básicos del Instituto y Gerente y se presentó el índice de transparencia 2025 el cual arrojó un resultado de 57 en el autodiagnóstico, 30 en la auditoría. Por lo que se dio respuesta a la procuraduría con los ajustes realizados en el plazo designado y se remitió plan de mejoramiento con fecha de avance y seguimiento de manera trimestral desde el mes de octubre hasta el mes de mayo del 2026.

#### 4. REVISIÓN CRONOGRAMA ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2025

Se realizó análisis de la Circular No. 100-004-2025 del Departamento Administrativo de la función Pública – DAFP en relación con los lineamientos generales y responsabilidades de los Jefes de Control Interno salientes; para lo cual se debe tener en cuenta, entre otros:

- A. Informe Estado de avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
- B. Informe Semestral de evaluación independiente del Sistema de Control Interno
- C. Informe Control Interno Contable
- D. Informe final al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –Transición a los Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
- E. Formulación y ejecución de los Planes de Auditoría y seguimiento a Planes de Mejoramiento
- F. Informe seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de visitas de entes de control
- G. Presentación de informes y seguimientos de Ley Oficinas de Control
- H. Claves de acceso y certificaciones de reporte a los diferentes aplicativos de reporte y seguimiento
- I. Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- J. Actas de Comités Municipales de Auditoría
- K. Informes de entes de control de las últimas visitas efectuadas

En todo caso, se solicita dejar la información lo más completa posible para evitar que las Entidades citen y estar pendientes de realizar en debida forma la entrega, de la cual depende la continuidad de las actividades, tareas y demás que se han iniciado en las Entidades. A los compañeros que la divina providencia les ayude y apoye para continuar un nuevo ciclo, la mejor de los parabienes.

#### 5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Nuestra Presidenta recomienda dejar implícito en los Informes las dificultades, problemas, inconvenientes y obstáculos que se pudieron encontrar en la realización de las múltiples actividades de estas Oficinas y, los logros, avances y pequeñas victorias que solo nosotros conocemos

Igualmente, enterar al Representante Legal de las áreas críticas, o que presentan las mayores dificultades para que se tengan en cuenta en la Planeación Institucional y Proyección de recursos y, concientizarlos que el Sistema de Control Interno es un proceso que requiere y necesita continuidad en el tiempo, no se avanza de un día para otro y depende en una gran medida de la articulación y transversalidad que se logre con todas las áreas Institucionales

COMPROMISOS					
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		DÍA	MES	AÑO	

**Elaboró:** Profesional Especializado en sistemas

**Revisó:** Profesional apoyo en SGC

**Aprobó:** Jefe Oficina Asesora de Planeación



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO  
ACTA REUNION INTERINSTITUCIONAL

PROCESO:  
GESTIÓN DE LAS TIC's

CÓDIGO: F-TIC-07

VERSIÓN: 3

FECHA: 05-10-2021


PÁGINA: 24 DE 24

**ANEXOS**

Relacione los anexos integrales del acta y adjúntelos a este documento.

**Adjuntar formato control de asistencia F-TIC-13**

**CONVOCATORIA PROXIMA REUNION**

LUGAR	HORA INICIO	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
Oficina Control Interno Alcaldía Municipal	4:00 PM	28	11	2025
RESPONSABLE DE ELABORACION DEL ACTA	FIRMA	FECHA		
Secretaria del Comité de Auditoria		DIA	MES	AÑO
		18	09	2025

**Elaboró:** Profesional Especializado en sistemas

**Revisó:** Profesional apoyo en SGC

**Aprobó:** Jefe Oficina Asesora de Planeación