



INFORME EJECUTIVO MIPG

MUNICIPIO DE ITUANGO



VIGENCIA -2021

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR

NIT: 890.982.278-2

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.

Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co



INTRODUCCIÓN.

A continuación se presenta un resumen ejecutivo del avance del MIGP, realizado al municipio de Ituango en la vigencia 2021, para ello y teniendo en cuenta los avances presentados en materia de índice de Desempeño Institucional IDI, por parte de la alta dirección en cabeza del señor alcalde Municipal se ha iniciado un proceso que cuyo objetivo es implementar el Modelo integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad.

Es de anotar que es solo en el último semestre de la vigencia 2021, donde se inicia con este proceso, para ello, se ha establecido roles y responsabilidades que conllevan a que las siete dimensiones funciones y se empiecen a implementar las políticas, y a fortalecer el talento humano como columna vertebral del Modelo.

Se inicia de igual manera con el control interno siendo primordial para el crecimiento de la administración Municipal de Ituango y para mejorar en todos sus procesos y procedimientos sino también para aplicar las líneas de defensas y detectar si el modelo está presente y funcionando, se inicia entonces con el autodiagnóstico que arroja un puntaje y un contexto de cómo es el estado de Ituango en control interno. Se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento y se realiza auditoría interna.

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR

NIT: 890.982.278-2

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.

Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co



INFORME EJECUTIVO

Se inicia con un reconocimiento del contexto interno del Municipio de Ituango, para ello se conoce estatutos, manual de contratación, funciones.

La metodología a utilizar es la del ciclo Deming, o más conocida como el ciclo PHVA. Para el caso específico de AMUNORTE, se inicia con la etapa de autodiagnósticos para así obtener un contexto más claro de la Asociación



PLANEAR: Lectura contexto diagnósticos, estructura general organigrama, estatutos, manuales, actas, informes de auditorias,

HACER: Ruta para plan de Mejoramiento, Elaboración de manuales, activación de comité, creación de boletines. Capacitación por equipos primarios. Elaboración de informes de Ley. Capacitación SIA OBSERVA

VERIFICAR: Auditoría, verificación de mapa de riesgos y controles por parte del área de secretaria de gobierno, verificación de rendición en plataformas SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA Puesta en marcha plan de mejoramiento, y verificación de procesos y procedimientos al interior de la entidad.

ACTUAR: Se realiza medición a corte final del contrato y se realiza informe con tareas y/actividades pendientes de realizar con su responsable para próxima vigencia

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR

NIT: 890.982.278-2

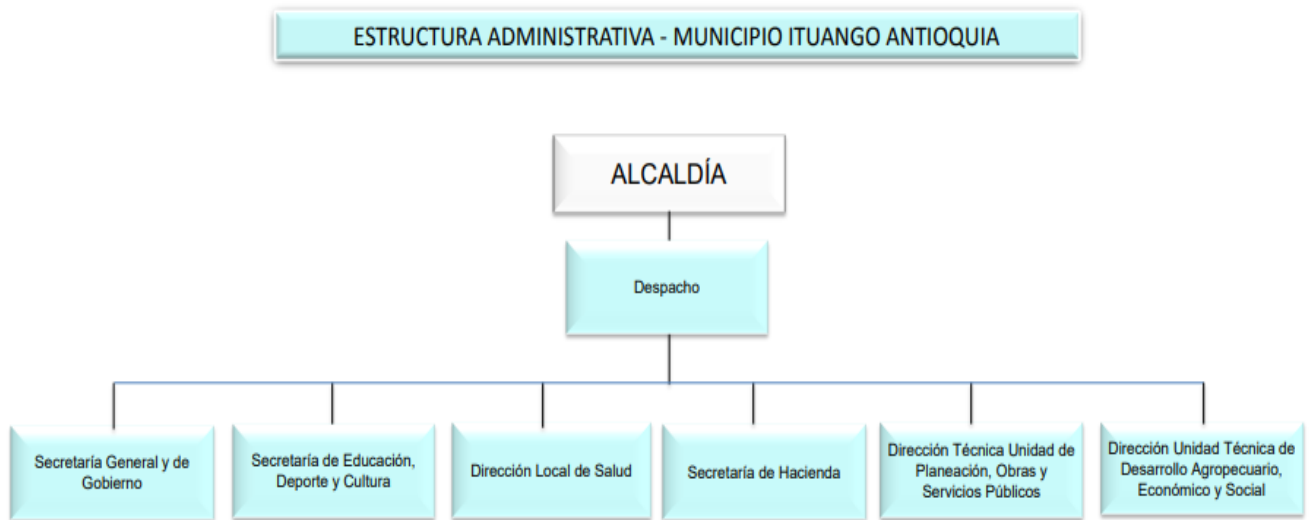
Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.

Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
ALCALDÍA

ORGANIGRAMA



Posterior al contexto de la entidad se observa que actualmente se cuenta con manual de funciones, manual de contratación, manual de procesos y procedimientos y por supuesto plan de Desarrollo “Entre todos Ituango será mejor” cuenta con una plataforma estratégica robusta, aterrizadas a las necesidades de la población y de la parte administrativas en el manejo de sus procesos

MISIÓN

El municipio de Ituango, de conformidad con el artículo 311 de la constitución Política Colombiana, en su objeto misional asume el compromiso de proveer los servicios públicos establecidos por la ley de manera eficiente y eficaz a sus ciudadanos, de dotar al entramado social de los bienes y servicios que demande el progreso y ordenamiento territorial sostenible, enmarcado por el fomento a la participación ciudadana y la mejora continua de las capacidades intrainstitucionales e interinstitucionales que permitan una administración eficiente y eficaz del recurso publico.

VISIÓN

En el 2030 Ituango, será un municipio con una población apropiada de la cultura ciudadana con valores como la dignidad y el respeto por el otro, con una economía basada en la diversificación agrícola asociada con el turismo de naturaleza. Será una sociedad que cree, aprecia y se enorgullece con sus valores democráticos y ética ciudadana.

CODIGO DE INTEGRIDAD

Bajo el Decreto 123 de 24 de Julio de 2019 se adopta el código de Integridad, con los siguientes valores

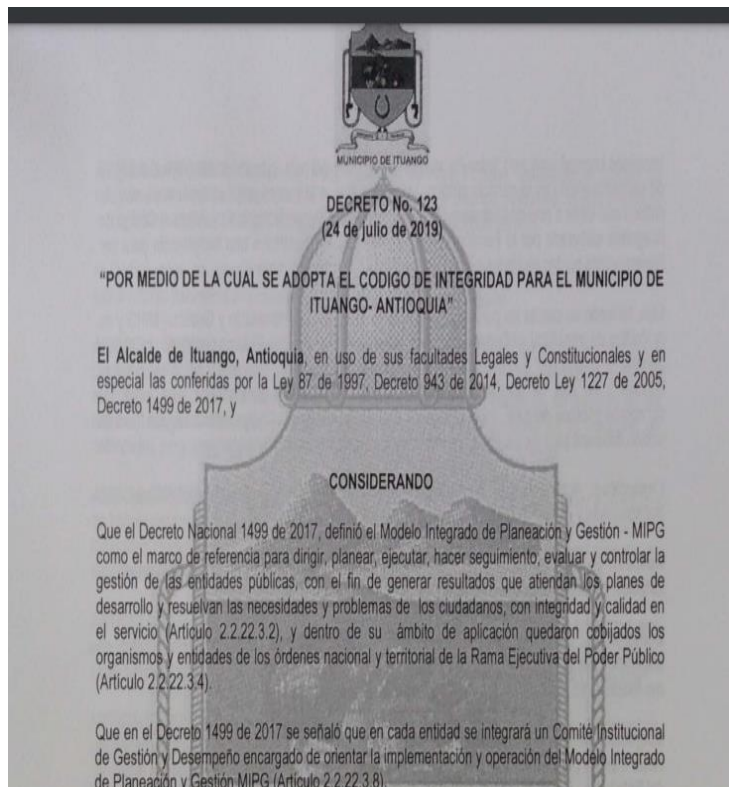
- Honestidad
- Respeto
- Compromiso
- Diligencia
- Justicia

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR

NIT: 890.982.278-2

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.

Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co



Procesos

El mapa de procesos se define como la representación gráfica de los procesos y la operación de las entidades. Los cuales se clasifican en:

- **Procesos Estratégicos:** Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas, fijación de objetivos, y aseguramiento de la disponibilidad de los recursos para el logro de objetivos.
- **Procesos Misionales:** Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado para cumplir con el objeto social de la Asociación.
- **Procesos de Apoyo:** Pertenecen a este grupo los procesos que provisionan los recursos que son necesarios para cumplir con los demás procesos.
- **Procesos de Control:** Son aquellos que se utilizan para medir y hacer un análisis del desempeño de los demás procesos, con el objeto de analizar la mejora de la eficiencia y eficacia de los mismo

PLAN DE MEJORAMIENTO

Según o hallazgos de la Contraloría General de Antioquia, se realiza el respectivo plan de mejoramiento con su seguimiento, actualmente el municipio de Ituango cuenta con 30 Hallazgos administrativos y según plan de mejoramiento se encuentra en estado activo cada una de las actividades detalladas para el avance del plan de mejoramiento.

AUDITORIA INTERNA

Se realiza auditoria interna al proceso de gestión documental se realizan las respectivas recomendaciones para surtir efecto en el corto plazo

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR

NIT: 890.982.278-2

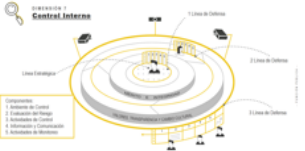
Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.

Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
ALCALDÍA

INFORME CONTROL INTERNO SEMESTRAL

Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ITUANGO	
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	
	del sistema de Control Interno de la entidad	69%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Con los resultados de la evaluación realizada para este periodo, los procesos en actualización frente a la evaluación del furag de la vigencia 2021 se observan cambios positivos. Algunos procesos requieren especial atención no sólo por su nivel de puntuación como actividades de monitoreo que continua para este semestre con la calificación mas mas baja respecto a los cinco componentes del MECI con un 55%, frente a un 53% del semestre anterior, si bien se aumentaron lo niveles de monitoreo frente a los riesgos de la administracion municipal de Ituango, la construccion de herramientas como mapa de riesgos y manuales se deben unir a un adecuado seguimiento y sistema de alertas

Componente	¿El component e está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas
Ambiente de control	Si	78%	<p>FORTALEZAS . Compromiso por la alta dirección para el desarrollo del código de integridad.</p> <p>. La alta dirección proporciona espacios y herramientas para el talento humano</p> <p>. Se cuenta con un buen proceso de planeación estratégica con misión, visión, objetivos claros y precisos. Al igual que con unos planes de acción bien elaborados y acorde a las necesidades del Municipio de Ituango</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>. No es fácil interiorizar en los servidores públicos algunos temas, pues que por sus capacidades el nivel de comprensión hace que los procesos sean más lentos.</p> <p>. El exceso de reuniones hace que algunas los funcionarios de</p>

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR

NIT: 890.982.278-2

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.

Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO

			<p>acuerdo a l área que desarrollan no se les presta la atención a temas de ambiente de control. . La política de riesgos no esta acorde a los lineamientos de la función publica.</p>
Evaluación de riesgos	Si	72%	<p>FORTALEZAS: .Se han realizado los informes y seguimientos a los riesgos . Se tomas decisiones en los tiempos adecuados para minimizarlos y prevenirlos. . La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.</p> <p>DEBILIDADES: . Deficiencia en el desarrollo de las actividades de control, en cuanto división de las funciones, éstas no se encuentran segregadas en diferentes personas .La política de Administración del Riesgo requiere ser Actualizado.</p>

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR

NIT: 890.982.278-2

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.

Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO

Actividades de control	Si	71%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> . La alta dirección apoya y socializa cada una de las actividades de control. . La entidad evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control. <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> . La entidad no cuenta con una estructura tecnológica adecuada.
Información y comunicación	Si	70%	<p>FORTALEZAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> .La estrategia de comunicación e información es uno de los procesos más fortalecidos en la administración Municipal de Ituango . Se realiza monitoreo y seguimiento continuo a la PQRSF, . Se cuenta con tablas de retención documental <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Por parte de algunos directivos se presenta extemporaneidad en los tiempos de respuesta a pesar de los controles y socialización de dificultades. .Se presenta desconocimiento frente a la normatividad vigente sobre respuesta a peticiones. . La información inoportuna genera retraso entre dependencias que necesitan de información primaria para responder a los entes de control.

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR

NIT: 890.982.278-2

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.

Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO

Monitoreo	Si	55%	<p>FORTALEZAS</p> <p>. Son organizados a la hora de rendir y presentar los planes de mejoramiento tanto interna como externamente, En materia de control interno se establecen controles para minimizar los riesgos y así evitar la materialización de los mismos.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>. Se presentan falencias en el cumplimiento de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento, siendo un solo hallazgo por la CGA, jno se evidencia un avance significativo . Actualmente no se presentan políticas claras que establezcan a quien reportar las deficiencias del control como resultado del monitoreo</p>
------------------	-----------	------------	---

COMPARATIVO RESULTADOS FURAG 2020

POSICIÓN	MUNICIPIO	AÑO
1	GUADALUPE	73,6
2	SANTA ROSA DE OSOS	73,4
3	ANGOSTURA	70
4	YARUMAL	65,5
5	DON MATÍAS	64
6	CAROLINA DEL PRINCIPE	63
7	ENTRERRIOS	61
8	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	60,3
9	GÓMEZ PLATA	59,4
10	TOLEDO	57,3
11	CAMPAMENTO	55,8
12	BELMIRA	52,2
13	ITUANGO	51,3
14	BRICEÑO	51,2
15	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	49,3
16	VALDIVIA	42,6
17	SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA	40,6

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR

NIT: 890.982.278-2

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.

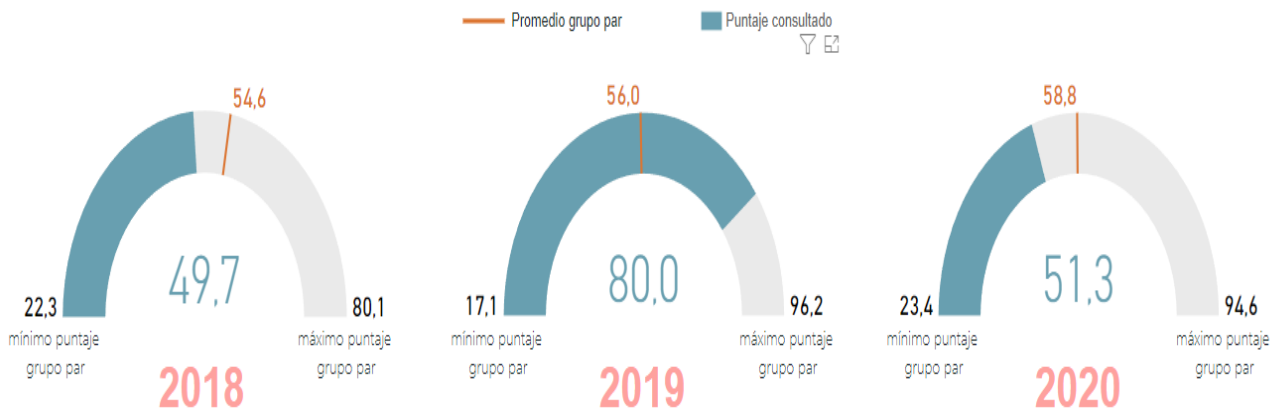
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
ALCALDÍA

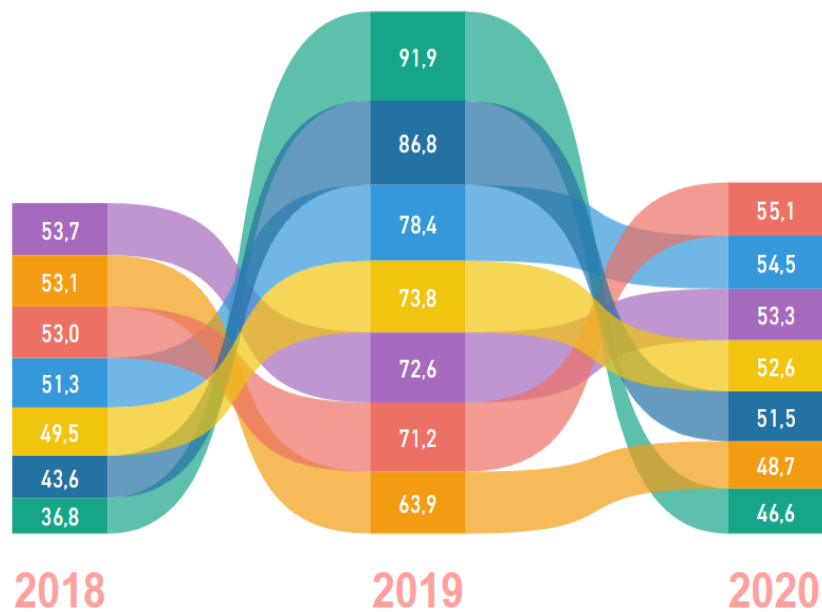
La última calificación del Furag lo coloca dentro de su región con una calificación de **51,6** y en el puesto de 13 de 17 municipios.

I. Índice de Desempeño Institucional



Nota: 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.

- Talento Humano
- Direccionamiento y Planeación
- Gestión para Resultados
- Evaluación de Resultados
- Información y Comunicación
- Gestión del Conocimiento
- Control Interno



ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR

NIT: 890.982.278-2

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.

Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co

Iniciar la construcción en la vigencia 2022 de los planes estipulados en el decreto 612 de abril de 2018

- ✚ Plan de seguridad en el trabajo
- ✚ Plan Institucional de Capacitación
- ✚ Plan de Previsión de recursos Humanos
- ✚ Plan de Incentivos
- ✚ Plan de tratamientos de Seguridad
- ✚ Plan de Vacantes
- ✚ Plan Estratégico de talento Humano
- ✚ Plan de tratamientos de riesgos de privacidad y seguridad de la información
- ✚ Plan de Acción
- ✚ PINAR
- ✚ PETIC

Se recomienda la creación de las políticas de gestión estratégica de talento humano, entre otras como paso primordial para la implementación de MIPG

Se recomienda la creación de las demás políticas establecidas en el manual operativo MIPG. Socializar a los funcionarios la ley de transparencia y acceso a la información, para que cada uno de ellos realice sus aportes desde su área de trabajo, como objetivo fundamental en la modernización de la entidad.

Se requiere identificar y establecer las líneas de defensa y líneas estratégicas en la entidad, así mismo asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI, para garantizar un adecuado ambiente de control, para lo cual se requiere, adicionalmente, definir el rol de cada una de las instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, de la siguiente manera:

Línea Estratégica: Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

- ✓ Primera Línea: Gerentes públicos y Líderes de proceso.
- ✓ Segunda Línea: Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo.
- ✓ Tercera Línea: Oficina de Control Interno.

Se recomienda aplicar el control en los diferentes procesos y realizar un seguimiento exhaustivo, con el objetivo de lograr que cada uno de los funcionarios del municipio de Ituango, practique adecuada e implemente las acciones adecuadamente y conforme a la norma.