DOCUMENTO EQUIVALENTE PAGO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER "IFINORTE"
DEBE A

Ciudad de diligenciamiento:	San Jose de Cúcuta	Fecha de Diligenciamiento:	Dia	31	Mes	5	Año	2022

DATOS PERSONALES

Pagar a:	JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO				
Cuenta de cobro No.	4 DE 10	Declara Renta	NO		
Documento de Identidad:	Tipo:	C.C.	Numero	13.476.560	
No. De Contrato	CPS-035-2022	Periodo a cobrar	27 ABR al 26 MAY 2022		
Dirección	AV. 10 No. 46-94 DUBAI CLUB HOUSE INTERIOR K3				
Teléfono / Celular:	3142735923				
Forma de Pago:	X	Consignación:	Banco:	BANCOLOMBIA	Número de Cuenta: 0889873725
		Cheque			Tipo de Cuenta: AHORROS

Rad No. 2022-211-001173-2
2022-06-02 08:15 -RECEPCION
Destino: SUBGERENCIA GE
Rem/D: JESUS ENRIQUE
Asunto: CUENTA DE COBR
Folios: 59
Anexos:
By Ope Colombia

CONCEPTO

CUARTA CUENTA DE COBRO CONTRATO IFI-CPS-113-2021 - OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO FINANCIERO DE DESARROLLO DEL NORTE DE SANTANDER - IFINORTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION - Y COMPETENCIAS DE AUDITORES INTERNOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL ISO 9001.

CANTIDAD

La suma de :	$3.500.000
Suma en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

ANEXOS

*Informe de actividades	X	Estampilla Pro-hospital		OTROS		CUAL

Dando cumplimiento a las normas de seguridad social certifico **bajo la gravedad de juramento** que he pagado los aportes correspondientes

		VALOR PAGADO	IBC	PERIODO DE COTIZACION	PLANILLA	FECHA DE PAGO
EPS:	12,50%	$ 224.000	$ 1.400.000	01/05/2022	4448145620	31/05/2022
PENSIÓN:	16,00%	$ 175.000	$ 1.400.000	01/05/2022	4448145620	31/05/2022
ARP:	0.522%	$ 7.400	$ 1.400.000	01/05/2022	4448145620	31/05/2022
TOTAL PAGADO		$ 406.400				

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE PROCESOS CONTABLES Y DEPARTAMENTO FINANCIERO

	CONCEPTO	LIQUIDACIÓN		CONCEPTO	LIQUIDACIÓN
27	Est. Prodesarrollo (1%)	$ 3500.000		LIBRANZA	$
28	Est. Pro. Fronterizo (1%)	$ "		Retención en la Fuente(%)	$
29	Est. Proancianatos (3%)	$ "	303	Retención de ICA (*1000)	$
30	Est. Procultura (0,8%)	$ "		Retención de Iva (%)	$
32	Est. Academico (1%),	$ "		TOTAL DESCUENTOS	$
31	Est. Prohospital (2%)	$		**TOTAL A PAGAR**	$

FIRMAS

FIRMA
Contratista JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
cc 13.476.560 DE CUCUTA

SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
Supervisor del Contrato

Tesorero EDGAR PEÑARANDA

INFORMACION GENERAL	Objeto del Contrato
DATOS BÁSICOS CONTRATO: 4 DE 10	Prestar los servicios profesionales a IFINORTE como coordinador en la implementación de MIPG y competencias de auditores internos en sistemas de gestión integral ISO 9001

No. Contrato	IFI-CPS-035-2022
Nombre de contratista	JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Dependencia	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA
Cedula	13.476.560 DE CÚCUTA
Municipio	CÚCUTA
Departamento	NORTE DE SANTANDER
Periodo comprendido	27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:

1. **COORDINAR, FORTALECER Y ACOMPAÑAR A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES EN IFINORTE DEL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA FURAG 2021 HA REALIZARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022.**
2. **COORDINAR Y ASESORAR A CADA UNA DE LAS AREAS DE IFINORTE EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE AUTODIAGNÓSTICO CONTEMPLADAS EN MIPG CON BASE EN LAS DIRECTRICES EMANADAS POR EL DAFP.**

NÚMERO DE ACTIVIDAD	1	FECHA DE LA ACTIVIDAD	3 al 12 mayo 2022

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Procesamiento de la base de datos de resultados históricos de MIPG y adaptación del programa en Excel para la incorporación de los resultados del IDI. VIGENCIA 2021.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Oficinas de IFINORTE

NÚMERO DE ACTIVIDAD	2	FECHA DE LA ACTIVIDAD	16 DE MAYO 2022

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Reunión realizada con la gerente de IFINORTE, Dra. Sandra Milena Zapata, con el fin de socializar a la Alta Direccion los resultados obtenidos por la entidad en la calificación del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL- IDI, basado en la presentación del cuestionario FURAG para la vigencia 2021.

Con base en lo anterior se tienen los siguientes aspectos:

INDICE DE DESEMPEÑO IFINORTE 2021..... 65,2
MINIMO PUNTAJE GRUPO PAR: 19,6
PROMEDIO PUNTAJE GRUPO PAR: 62,4
MAXIMO PUNTAJE GRUPO PAR: 98,2

DIMENSIONES OPERATIVAS IFINORTE 2021:

1. **TALENTO HUMANO** 66,8
2. **DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION** 64,9
3. **GESTION DE RESULTADOS** 64,5
4. **EVALUACION DE RESULTADOS** 59,9
5. **INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN** 63,7
6. **GESTION DEL CONOCIMIENTO** 65,6
7. **CONTROL INTERNO** 64,4

POLITICAS DE MIPG

1. **GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO** 69,5
2. **INTEGRIDAD** 65,0
3. **PLANEACION INSTITUCIONAL** 64,9
4. **GESTION PRESUPUESTAL** N.A
5. **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** 71,5
6. **GOBIERNO DIGITAL** 65,1
7. **SEGURIDAD DIGITAL** 71,5
8. **DEFENSA JURIDICA** N.A.
9. **TRANSPARECIA Y ACCESO INF. PUBLICA** 62,5
10. **SERVICIO AL CIUDADANO** 59,6
11. **RACIONALIZACIO DE TRAMITES** N.A.
12. **PARTICIPACIÓN CIUDADANA** 55,1
13. **SEGUIMIENTO Y EVALUACION DESEMPEÑO INSTIT.** 59,9
14. **GESTION DOCUMENTAL** 69,4
15. **GESTION DEL CONOCIMIENTO** 65,6
16. **CONTROL INTERNO** 64,4
17. **MEJORA NORMATIVA** N.A.
18. **GESTION DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA** N.A.

EVIDENCIA: SE ANEXA EL MATERIAL PROCESADO…30 FOLIOS

SE PROPUSO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS OBJETIVOS DE IFINORTE DIRIGIDOS HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MIPG. FUE APROBADA POR PARTE DE GERENCIA LA INCORPORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES HACIA LOS 5 OBJETIVOS DE MIPG POR PARTE DE IFINORTE:

1. **QUE IFINORTE FORTALEZCA SU LIDERAZGO Y TALENTO HUMANO BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD COMO MOTORES DE LA GENERACI´N DE RESULTADOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS**
2. **QUE IFINORTE AGILICE Y FLEXIBILICE SU OPERACIÓN PARA LA GENRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE RESUELVAN EFECIVAMENTE LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS**
3. **QUE IFINORTE DESARROLLE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL FUNDAMENTADA EN LA IFORMACIÓN, EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIOES Y LA MEJORA CONTINUA**
4. **QUE IFINORTE FACILITE Y PROMUEVA UNA EFECTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADAN EN LA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.**

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Oficina de Control Interno- IFINORTE

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD. SE ENTREGA MATERIAL ANEXO… 17 FOLIOS







NÚMERO DE ACTIVIDAD	3	FECHA DE LA ACTIVIDAD	23- 26 DE ABR 2022

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PREPARACION DEL MATERIAL PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DE INDICE DE DESEMPEÑO INTITUCIONAL DE IFINORTE PARA LA VIGENCIA 2021. LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE ESTE EVENTO SERA CONCERTADA CON LA GERENCIA DE LA ENTIDAD PARA LA SEMANA DE 6 AL 10 DE JUNIO DE 2022

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Instalaciones IFINORTE

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD: MATERIAL EN MEDIO MAGNETICO DISPONIBLE EN LA OFICINA DE MIPG. CONTROL INTERNO, ADICIONALMENTE SE ENTREGA EN MEDIO FISICO COMO PARTE INTEGRAL DE ESTE INFORME DE ACTIVIDADES

Observaciones de mejora:

Nota: Corresponde al supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutados, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico administrativo y financiero, según lo dispone la ley 1474 de 2011.

SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
Supervisor del contrato

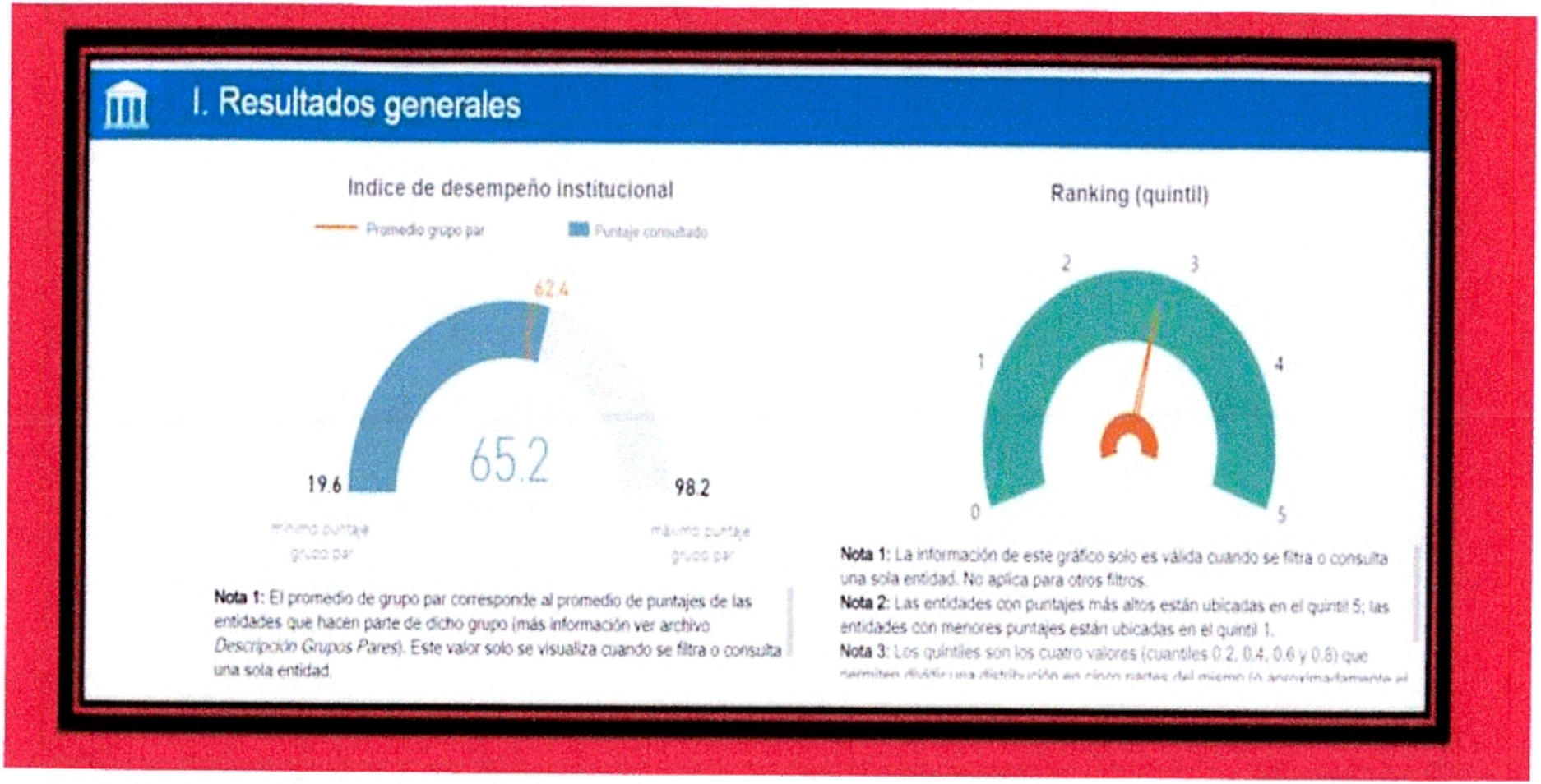
JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DE SANTANDER
– I F I N O R T E

RESULTADOS INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021

CUCUTA, MAYO DE 2022

RESULTADO GENERAL DEL INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE 2021



EL INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, SE UBICÓ PARA LA VIGENCIA 2021 EN (65,2), SUPERANDO EL PROMEDIO DE SU GRUPO PAR (62,4), AUNQUE DISTANTE DEL MÁXIMO LOGRADO POR SU GRUPO PAR, YA QUE ESTE OBTUVO UN PUNTAJE DE (98,2) PUNTOS. LA META EN EL CUATRENIO (5 PUNTOS) SE SUPERÓ YA QUE PASÓ DE 58,4 EN 2018 A 65,2 EN 2021

RESULTADO DE LAS 7 DIMESIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - VIGENCIA 2021

II. Indices de las dimensiones de gestión y desempeño

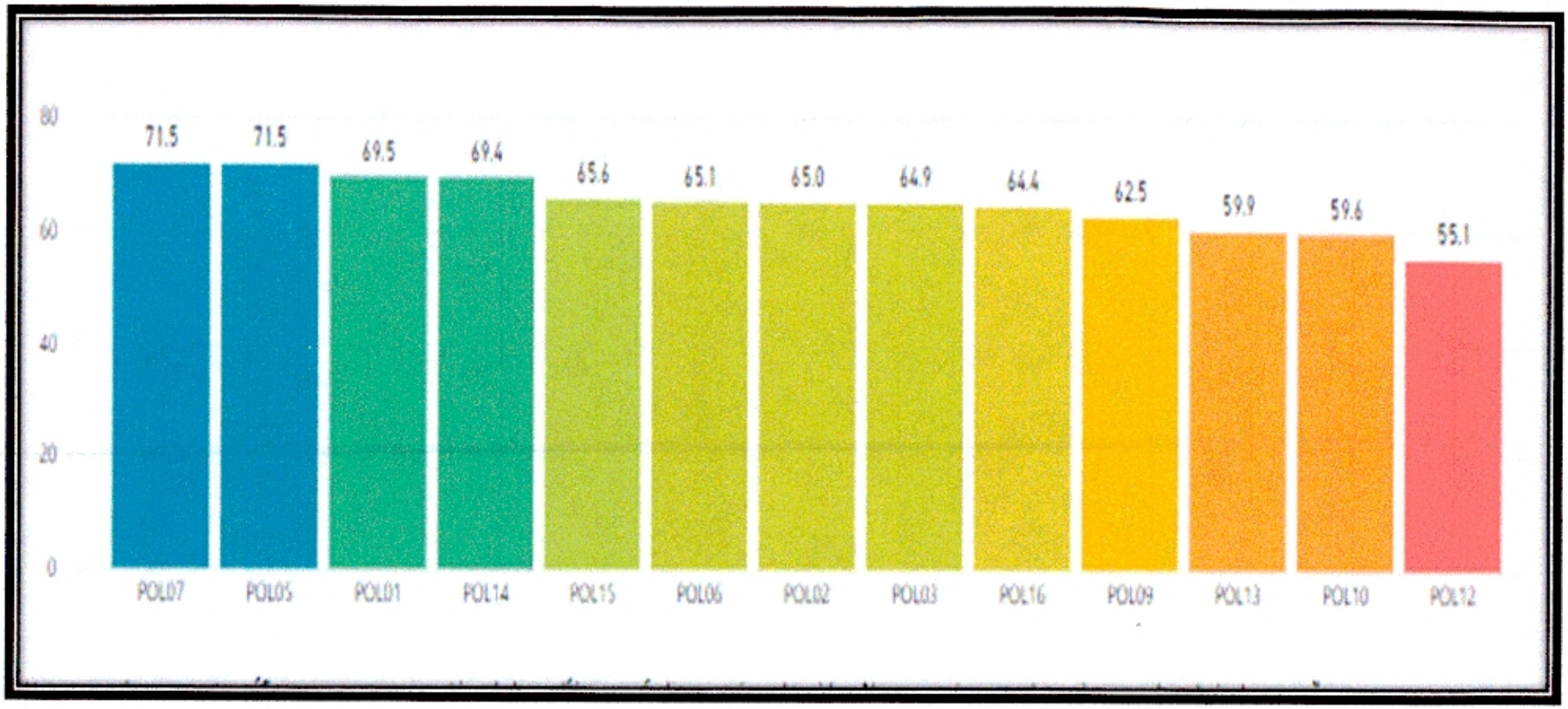


Dimensión	Puntaje consultado	Valor maximo de referencia
D1: Talento Humano	66.8	98.4
D2: Direccionamiento y Planeación	64.9	99.2
D3: Gestión para Resultados	64.5	98.1
D4: Evaluación de Resultados	59.9	98.8
D5: Información y Comunicación	63.7	98.6
D6: Gestión del conocimiento	65.6	99.1
D7: Control Interno	64.4	98.3

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.

ESTOS SON LOS PUNTAJES OBTENIDOS POR INDICES DE DIMENSIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, UBICANDOSE LA DIMENSIÓN 4 – EVALUACIÓN DE RESULTADOS (59,9) COMO LA MAS BAJA CALIFICACIÓN. FRENTE A CADA DIMENSIÓN PUEDE APRECIARSE LA MAXIMA CALIFICACIÓN OBTENIDA POR NUESTRO GRUPO PAR ASIGNADO.

POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO VIGENCIA 2021



EN ESTE GRÁFICO PUEDEN APRECIARSE LAS POLITICAS CON MAS ALTO PUNTAJE, DESTACANDOSE LA POL 7 – SEGURIDAD DIGITAL (71,5) Y LA POL. 5 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS (71,5). LOS MAS BAJOS PUNTAJES CORRESPONDEN A LA POL. 12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA (58.1), SERVICIO AL CIUDADANO (59,6) Y POL. 13 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (59,9).

PUNTAJE OBTENIDO POR DIMENSIONES OPERATIVAS DE MIPG VIGENCIA 2021

COMPARATIVO 2018 – 2019 – 2020 -2021 vs. Grupo Par

PUNTAJE POR DIMENSIONES OPERATIVAS

	2018	2019		2020		2021		VARIACION			VAR. MAX. PARES	
		PUNTAJE	MAX PAR	PUNTAJE	MAX PAR	PUNTAJE	MAX PAR	PUNTOS	EN %		EN PUNTOS	EN %
INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		58,4	65,50	60,7	97,40	65,2	98,20	4,5	7,41%	MEJORÓ	0,80	0,82%
D1 Talento Humano	62,6	62,3	68,60	60,2	97,70	66,8	98,40	6,6	10,96%	MEJORÓ	0,70	0,72%
D2Direccionamiento Estratégico y Planeación		60,2	68,00	61,2	98,80	64,9	99,20	3,7	6,05%	MEJORÓ	0,40	0,40%
D3 Gestión para Resultados con Valores		56,0	67,80	60,8	97,20	64,5	98,10	3,7	6,09%	MEJORÓ	0,90	0,93%
D4 Evaluación de Resultados		56,2	64,80	56,8	98,20	59,9	98,80	3,1	5,46%	MEJORÓ	0,60	0,61%
D5 Información y Comunicación		43,7	65,50	60,2	97,90	63,7	98,60	3,5	5,81%	MEJORÓ	0,70	0,72%
D6 Gestión del Conocimiento		49,3	62,40	63,7	98,70	65,6	99,10	1,9	2,98%	MEJORÓ	0,40	0,41%
D7 Control Interno	56,2	59,9	65,30	58,2	97,60	64,4	98,30	6,2	10,65%	MEJORÓ	0,70	0,72%

PUNTAJE OBTENIDO POR POLITICAS DE MIPG VIGENCIA 2021

PUNTAJE POR POLITICA DE MIPG

POLITICA DE GESTION	2018	2019	2020	2021	VARIACION 2020-2021		
POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano	62,6	59,3	65,5	69,5	4,00	6,11%	MEJORÓ
POLÍTICA 2 Integridad	51,8	66,2	56,0	65,0	9,00	16,07%	MEJORÓ
POLÍTICA 3 Planeación Institucional	59,4	66,2	61,2	64,9	3,70	6,05%	MEJORÓ
POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público							
POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	63,7	56,8	69,1	71,5	2,40	3,47%	MEJORÓ
POLÍTICA 6 Gobierno Digital	46,0	42,7	61,9	65,1	3,20	5,17%	MEJORÓ
POLÍTICA 7 Seguridad Digital		68,0	65,1	71,5	6,40	9,83%	MEJORÓ
POLÍTICA 8 Defensa Jurídica							
POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	52,6	50,8	58,5	62,5	4,00	6,84%	MEJORÓ
POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano	55,6	51,3	57,6	59,6	2,00	3,47%	MEJORÓ
POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites		55,3					
POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública	46,7	41,7	51,2	55,1	3,90	7,62%	MEJORÓ
POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	57,7	56,2	56,8	59,9	3,10	5,46%	MEJORÓ
POLÍTICA 14 Gestión Documental		46,9	68,3	69,4	1,10	1,61%	MEJORÓ
POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento		49,3	63,7	65,6	1,90	2,98%	MEJORÓ
POLÍTICA 16 Control Interno	56,2	59,9	58,2	64,4	6,20	10,65%	MEJORÓ
POLÍTICA 17 Mejora Normativa							
POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística							

PUNTAJE OBTENIDO POR INDICES DESAGREGADOS DE POLITICA MIPG - 2021

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
					EN PUNTOS	EN %	
I01TALENTO HUMANO Calidad de la planeación estratégica del talento humano		58,5	70,6	75,3	4,70	6,66%	MEJORÓ
I02TALENTO HUMANO Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano		0	55,3	56,6	1,30	2,35%	MEJORÓ
I03TALENTO HUMANO Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad		0	61,4	65,5	4,10	6,68%	MEJORÓ
I04TALENTO HUMANO Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano		0	63,8	66,5	2,70	4,23%	MEJORÓ
I05INTEGRIDAD Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público		0	76	80,9	4,90	6,45%	MEJORÓ
I06INTEGRIDAD Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas		0	51,3	56,7	5,40	10,53%	MEJORÓ
I07INTEGRIDAD Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción		0	48,9	59,9	11,00	22,49%	MEJORÓ
I08PLANEACIÓN Planeación basada en evidencias		0	69,3	72,2	2,90	4,18%	MEJORÓ
I09PLANEACIÓN Enfoque en la satisfacción ciudadana		0	68,3	69	0,70	1,02%	MEJORÓ
I10PLANEACIÓN Formulación de la política de administración del riesgo		0	62,5	71,8	9,30	14,88%	MEJORÓ
I11PLANEACIÓN Planeación participativa		0	52,6	53,5	0,90	1,71%	MEJORÓ
I12PLANEACIÓN Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación		0	57,5	60,3	2,80	4,87%	MEJORÓ
I81FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Eficacia Organizacional		0	72,2	76,1	3,90	5,40%	MEJORÓ
I17FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo		0	65,3	66,2	0,90	1,38%	MEJORÓ
I18GOBIERNO DIGITAL Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto		0	57,8	60,2	2,40	4,15%	MEJORÓ
I19GOBIERNO DIGITAL Servicios Digitales de Confianza y Calidad							
I20GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI		0	68,7	72,1	3,40	4,95%	MEJORÓ
I21GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información		0	78	78,2	0,20	0,26%	MEJORÓ
I82 GOBIERNO DIGITAL Procesos seguros y eficientes		0	61,1	64	2,90	4,75%	MEJORÓ
I83 GOBIERNO DIGITAL Toma de decisiones basadas en datos		0	53,4	53,3	-0,10	-0,19%	DESMEJORÓ
I84 GOBIERNO DIGITAL Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes		0	0	52,8	52,80	IGUAL	IGUAL
I85 GOBIERNO DIGITAL Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales		0	74,2	75,2	1,00	1,35%	MEJORÓ
I22DEFENSA JURÍDICA Prevención del Daño Antijurídico							
I29TRANSPARENCIA Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción		0	54,7	61,3	6,60	12,07%	MEJORÓ

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
I30TRANSPARENCIA Promoción de la Transparencia, la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción		0	51,9	56,4	4,50	8,67%	MEJORÓ
I24DEFENSA JURÍDICA Gestión de los procesos judiciales		0	51,4	60,9	9,50	18,48%	MEJORÓ
I104 TRANSPARENCIA Línea estratégica de riesgos de corrupción			68,5	71,4	2,90	4,23%	MEJORÓ
I105 TRANSPARENCIA Monitoreo y Seguimiento a los riesgos			50,5	62,2	11,70	23,17%	MEJORÓ
I32TRANSPARENCIA Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública		0	60,2	62,8	2,60	4,32%	MEJORÓ
I33TRANSPARENCIA Divulgación proactiva de la información		0	54	56	2,20	4,07%	MEJORÓ
I34TRANSPARENCIA Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudad		0	54,5	55,6	1,10	2,02%	MEJORÓ
I35TRANSPARENCIA Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento		0	51,4	51,8	0,40	0,78%	MEJORÓ
I36TRANSPARENCIA Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados		0	75,1	76,9	1,80	2,40%	MEJORÓ
I37TRANSPARENCIA Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública		0	63,9	67,7	3,80	5,95%	MEJORÓ
I38TRANSPARENCIA Gestión documental para el acceso a la información pública implementada		0	61,2	64,6	3,40	5,56%	MEJORÓ
I40TRANSPARENCIA Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados		0	57,2	58,3	1,10	1,92%	MEJORÓ
I99SERVICIO AL CIUDADANO Planeación estratégica del servicio al ciudadano			58,7	59	0,30	0,51%	MEJORÓ
I100SERVICIO AL CIUDADANO Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano			63,6	67,6	4,00	6,29%	MEJORÓ
I101SERVICIO AL CIUDADANO Gestión del relacionamiento con los ciudadanos			54,3	55,9	1,60	2,95%	MEJORÓ
I102SERVICIO AL CIUDADANO Conocimiento al servicio del ciudadano			50,1	51,2	1,10	2,20%	MEJORÓ
I103SERVICIO AL CIUDADANO Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana			58,3	59,2	0,90	1,54%	MEJORÓ
I106SERVICIO AL CIUDADANO Accesibilidad			0	67,9	67,90	#¡DIV/0!	
I107 SERVICIO AL CIUDADANO Acceso a oportunidades laborales y condiciones de trabajo			0	62,2			
I108 SERVICIO AL CIUDADANO Acceso a la oferta institucional			0	67,8			
I48RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la en							
I52PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación		0	52,9	57,3	4,40	8,32%	
I53PARTICIPACIÓN CIUDADANA Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés		0	55	58,7	3,70	6,73%	
I54PARTICIPACIÓN CIUDADANA Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública		0	53,4	56,8	3,40	6,37%	
I55PARTICIPACIÓN CIUDADANA Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional		0	39	44,8	5,80	14,87%	MEJORÓ
I56PARTICIPACIÓN CIUDADANA Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública		0	50,6	54,1	3,50	6,92%	MEJORÓ
I57PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente		0	53,2	58,3	5,10	9,59%	MEJORÓ

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
I58PARTICIPACIÓN CIUDADANA Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos		0	53,8	56,4	2,60	4,83%	MEJORÓ
I59PARTICIPACIÓN CIUDADANA Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios		0	43,4	47,4	4,00	9,22%	MEJORÓ
I60PARTICIPACIÓN CIUDADANA Responsabilidad por resultados		0	46,1	51,3	5,20	11,28%	MEJORÓ
I61EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación		0	60,9	64,5	3,60	5,91%	MEJORÓ
I62EVALUACIÓN DE RESULTADOS Documentación del seguimiento y la evaluación		0	46,6	54,1	7,50	16,09%	MEJORÓ
I63EVALUACIÓN DE RESULTADOS Enfoque en la satisfacción ciudadana		0	44,4	46,5	2,10	4,73%	MEJORÓ
I64EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mejoramiento continuo		0	63,3	66,3	3,00	4,74%	MEJORÓ
I65GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente estratégico		0	63,7	64	0,30	0,47%	MEJORÓ
I66GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente administración de archivos		0	81,7	82,9	1,20	1,47%	MEJORÓ
I67GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente documental		0	68,8	70,5	1,70	2,47%	MEJORÓ
I68GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente tecnológico		0	52,8	53	0,20	0,38%	MEJORÓ
I69GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente cultural		0	64,3	64,2	-0,10	-0,16%	DESMEJORÓ
I87 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación		0	84,3	81,6	-2,70	-3,20%	DESMEJORÓ
I88 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación y producción del conocimiento		0	63,2	61,3	-1,90	-3,01%	DESMEJORÓ
I89 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento		0	82	79,5	-2,50	-3,05%	DESMEJORÓ
I90 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTOGeneración de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovac		0	65,4	65,3	-0,10	-0,15%	DESMEJORÓ
I91 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTOAnalítica institucional para la toma de decisiones		0	61,3	61,7	0,40	0,65%	MEJORÓ
I70CONTROL INTERNO Ambiente propicio para el ejercicio del control	56,3	0	59,4	66,7	7,30	12,29%	MEJORÓ
I71CONTROL INTERNO Evaluación estratégica del riesgo	63,1	0	62,3	73,9	11,60	18,62%	MEJORÓ
I72CONTROL INTERNO Actividades de control efectivas	64	0	55,4	62,9	7,50	13,54%	MEJORÓ
I73CONTROL INTERNO Información y comunicación relevante y oportuna para el control	46,7	0	55,3	59,4	4,10	7,41%	MEJORÓ
I74CONTROL INTERNO Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	56,4	0	54,7	60,9	6,20	11,33%	MEJORÓ
I75CONTROL INTERNO Evaluación independiente al sistema de control interno		0	49	65,4	16,40	33,47%	MEJORÓ
I76:CONTROL INTERNO: Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control interr	55,7						
I77CONTROL INTERNO Línea Estratégica	53,7	0	61,9	68,4	6,50	10,50%	MEJORÓ
I78CONTROL INTERNO Primera Línea de Defensa	54,1	0	59,2	63,1	3,90	6,59%	MEJORÓ
I79CONTROL INTERNO Segunda Línea de Defensa	58,9	0	53,4	60,2	6,80	12,73%	MEJORÓ
I80CONTROL INTERNO Tercera Línea de Defensa	55,7	0,0	53,4	66,1	12,70	23,78%	MEJORÓ
NOTA ACLARATORIA: POLITICAS QUE YA NO HACEN PARTE DEL MODELO MIPG							

VARIACION DE LOS INDICES DESAGREGADOS DE POLITICAS DE GESTION Y RESULTADOS

POLITICA DE CONTROL INTERNO

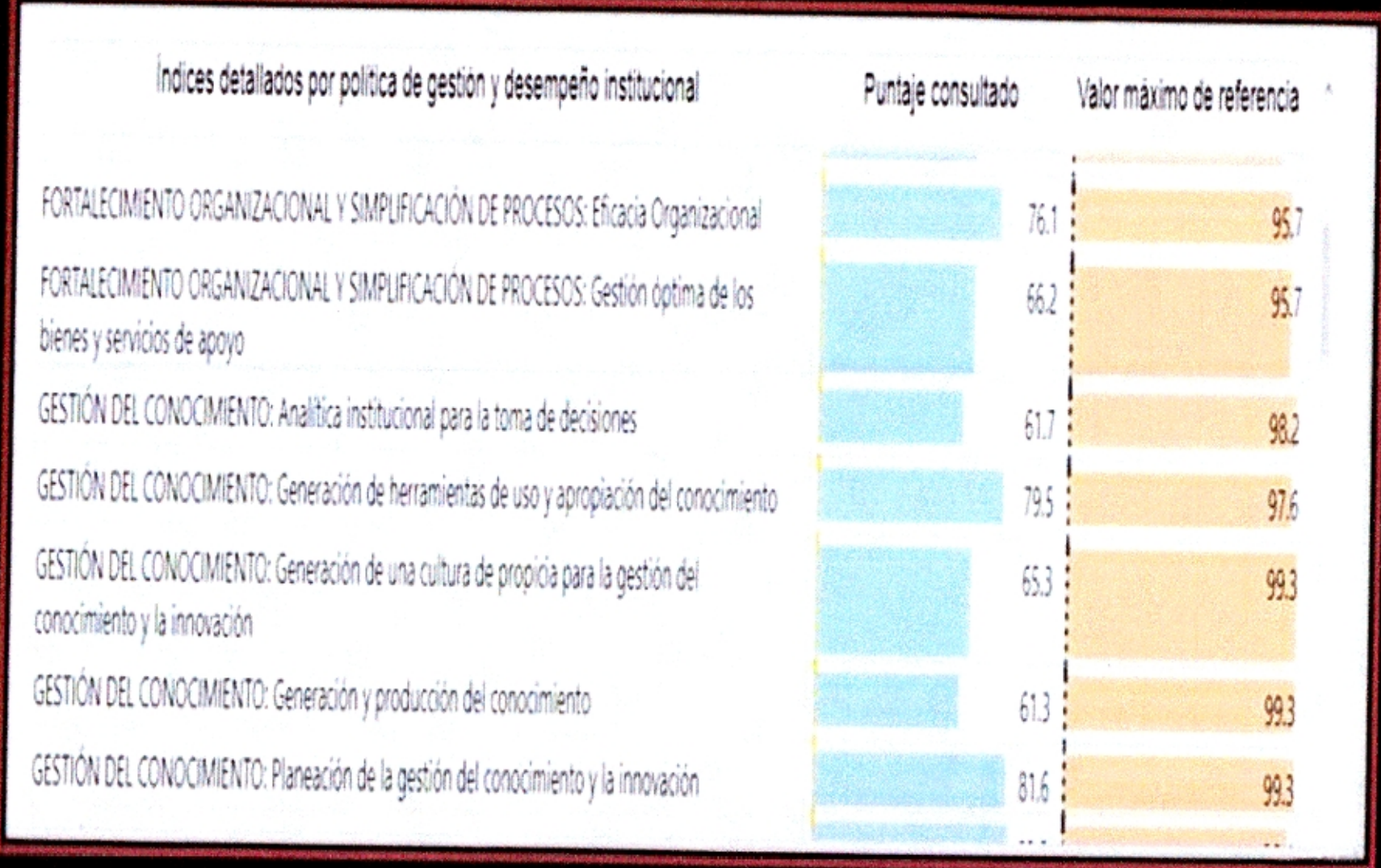
IV. Indices detallados por política

Indices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	62.9	98.2
CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	60.9	99.2
CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	66.7	98.4
CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	73.9	98.6
CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de control interno	65.4	99.8
CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	59.4	98.6
CONTROL INTERNO: Línea Estratégica	68.4	98.3
CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa	63.1	98.2
CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa	60.2	98.6
CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa	66.1	91.3

CONTROL INTERNO

PUNTAJE 2020									
I70CONTROL INTERNO Ambiente propicio para el ejercicio del control	I71CONTROL INTERNO Evaluación estratégica del riesgo	I72CONTROL INTERNO Actividades de control efectivas	I73CONTROL INTERNO Información y comunicación relevante y oportuna para el control	I74CONTROL INTERNO Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	I75CONTROL INTERNO Evaluación independiente al sistema de control interno	I77CONTROL INTERNO Línea Estratégica	I78CONTROL INTERNO Primera Línea de Defensa	I79CONTROL INTERNO Segunda Línea de Defensa	I80CONTROL INTERNO Tercera Línea de Defensa
59,4	62,3	55,4	55,3	54,7	49	61,9	59,2	53,4	53,4
97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
PUNTAJE 2021									
66,7	73,9	62,9	59,4	60,9	65,4	68,4	63,1	60,2	66,1
98,4	98,6	98,2	98,6	99,2	99,8	98,3	98,2	98,6	91,3
VARIACION									
7,3	11,6	7,5	4,1	6,2	16,4	6,5	3,9	6,8	12,7
Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró

POLITICA FORTALEC. ORGANIZACIONAL Y SIMPLIF. PROCESOS Y POLITICA GESTION DEL CONOCIMIENTO



FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

2020

I81 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Eficacia Organizacional	I17FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo
72,2	65,3
95,9	96

2021

I81FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Eficacia Organizacional	I17FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo
76,1	66,2
95,7	95,7

VARIACION

3,9	0,9
Mejoró	Mejoró

GESTION DEL CONOCIMIENTO

2020

I87 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	I88 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación y producción del conocimiento	I89 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	I90 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTOGeneración de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	I91 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Analítica institucional para la toma de decisiones
84,3	63,2	82	65,4	61,3
98,2	98,3	79,5	98,5	99

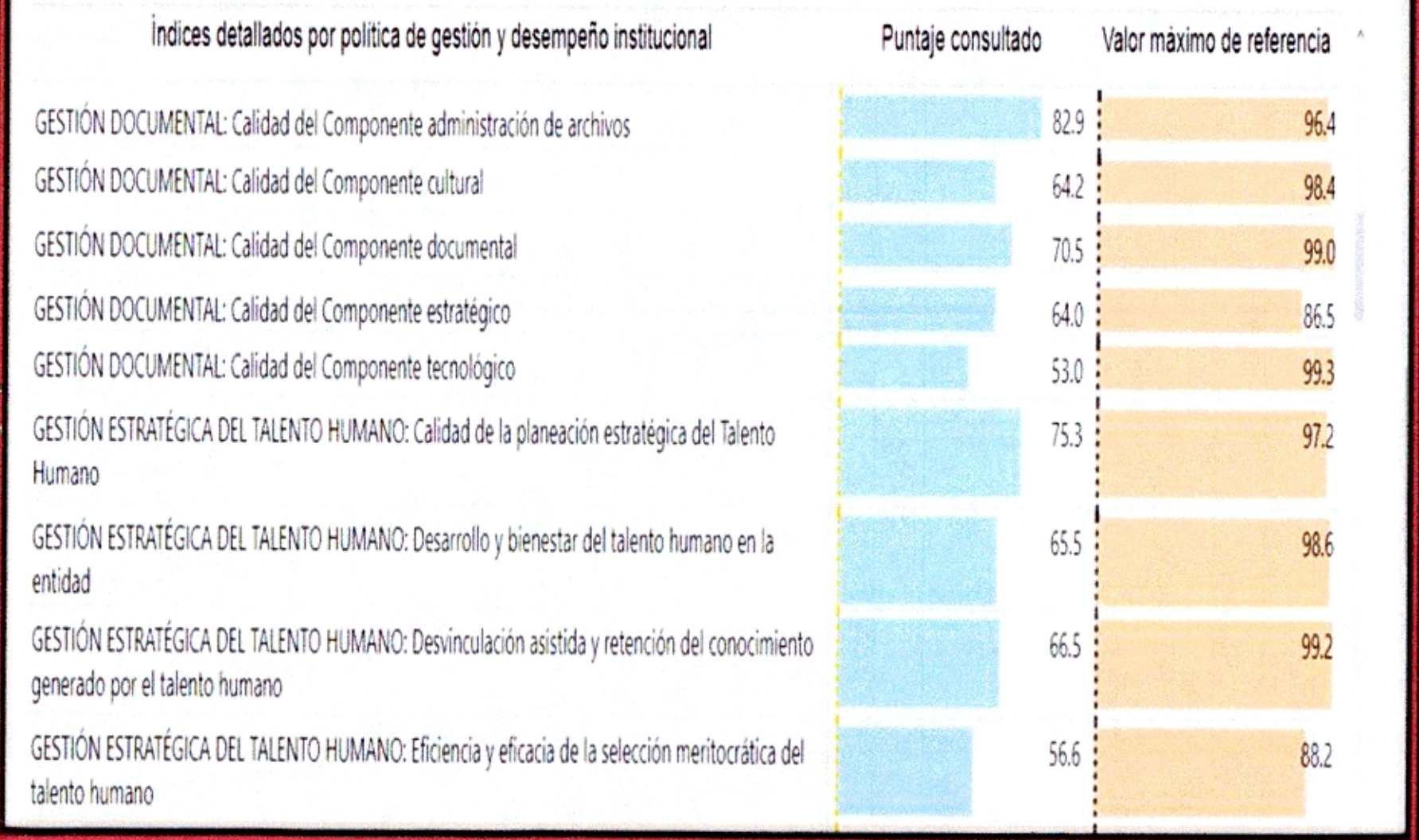
2021

I87 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	I88 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación y producción del conocimiento	I89 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	I90 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTOGeneración de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	I91 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Analítica institucional para la toma de decisiones
81,6	61,3	79,5	65,3	61,7
99,3	99,3	97,6	99,3	98,2

VARIACION

-2,7	-1,9	-2,5	-0,1	0,4
Desmejoró	Desmejoró	Desmejoró	Desmejoró	Mejoró

POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL Y GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO



Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente administración de archivos	82.9	96.4
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente cultural	64.2	98.4
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente documental	70.5	99.0
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente estratégico	64.0	86.5
GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente tecnológico	53.0	99.3
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano	75.3	97.2
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	65.5	98.6
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	66.5	99.2
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	56.6	88.2

GESTION DOCUMENTAL

2020

I65GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente estratégico	I66GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente administración de archivos	I67GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente documental	I68GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente tecnológico	I69GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente cultural
63,7	81,7	68,8	52,8	64,3
87,4	96,3	98	99	99

2021

I65GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente estratégico	I66GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente administración de archivos	I67GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente documental	I68GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente tecnológico	I69GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente cultural
64	82,9	70,5	53	64,2
86,50	96,40	99,00	99,30	98,40

VARIACION

0,3	1,2	1,7	0,2	-0,1
Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Desmejoró

GESTION ESTRATEGICA TALENTO

2020

I01 TALENTO HUMANO Calidad de la planeación estratégica del talento humano	I02 TALENTO HUMANO Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	I03 TALENTO HUMANO Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	I04 TALENTO HUMANO Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano
70,6	55,3	61,4	63,8
97,3	88,9	97,9	99

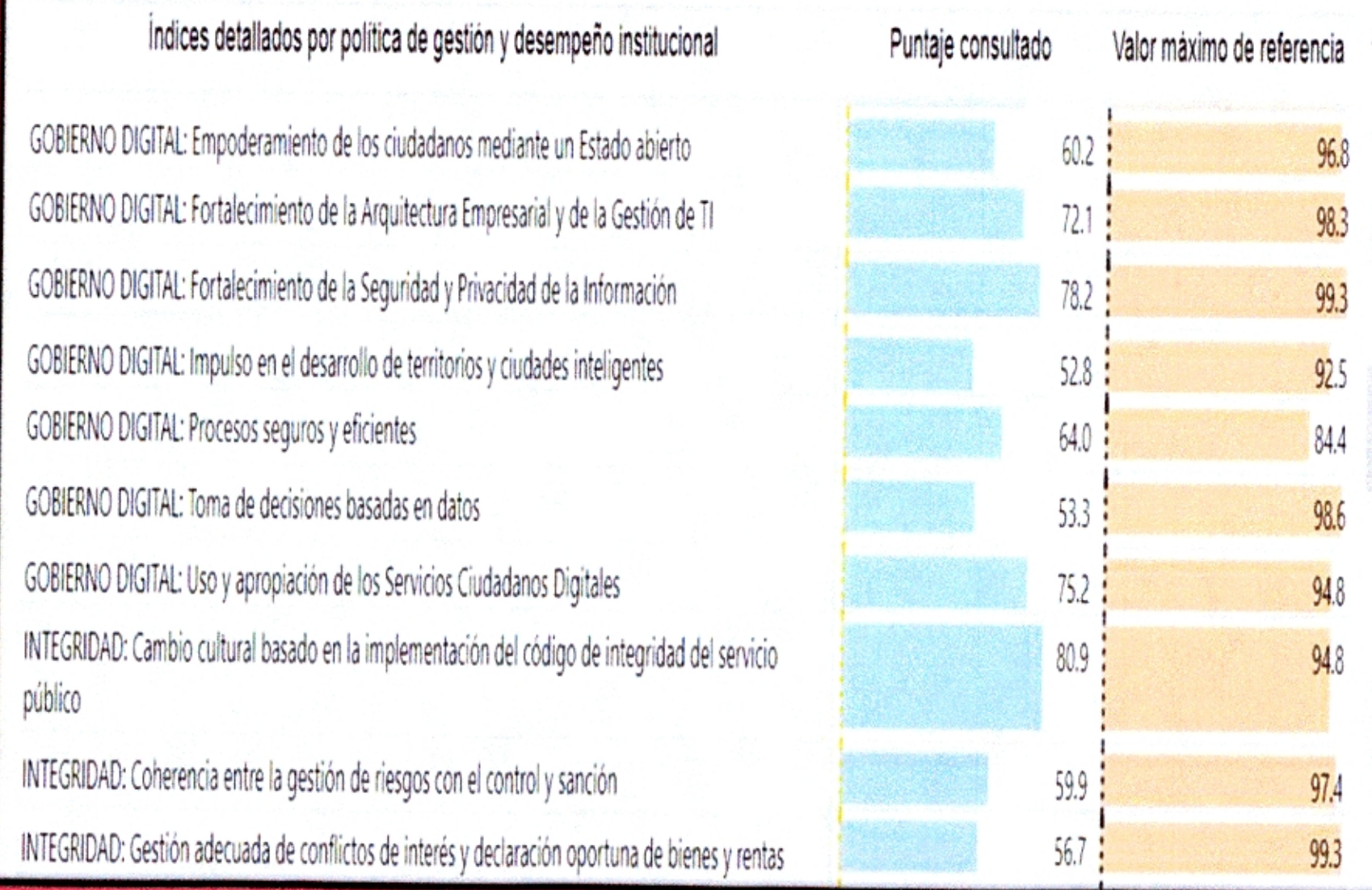
2021

I01TALENTO HUMANO Calidad de la planeación estratégica del talento humano	I02TALENTO HUMANO Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	I03TALENTO HUMANO Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	I04TALENTO HUMANO Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano
75,3	56,6	65,5	66,5
97,20	88,20	98,60	99,20

VARIACION

4,7	1,3	4,1	2,7
Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró

POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL Y POLITICA DE INTEGRIDAD



GOBIERNO DIGITAL

2020

I18GOBIERNO DIGITAL Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	I20GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI	I21GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	I82 GOBIERNO DIGITAL Procesos seguros y eficientes	I83 GOBIERNO DIGITAL Toma de decisiones basadas en datos	I84 GOBIERNO DIGITAL Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes	I85 GOBIERNO DIGITAL Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales
57,8	68,7	78,0	61,1	53,4	0,0	74,2
96,9	97,4	99	83,7	98,3	0	99

2021

I18GOBIERNO DIGITAL Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	I20GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI	I21GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	I82 GOBIERNO DIGITAL Procesos seguros y eficientes	I83 GOBIERNO DIGITAL Toma de decisiones basadas en datos	I84 GOBIERNO DIGITAL Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes	I85 GOBIERNO DIGITAL Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales
60,2	72,1	78,2	64	53,3	52,8	75,2
96,90	97,40	99,00	83,70	98,30		99,00

VARIACION

2,4	3,4	0,2	2,9	-0,1		1
Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Desmejoró		Mejoró

INTEGRIDAD

2020

I05 INTEGRIDAD Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	I06 INTEGRIDAD Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas	I07 INTEGRIDAD Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción
76	51,3	48,9
0	0	0

2021

I05INTEGRIDAD Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	I06INTEGRIDAD Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas	I07INTEGRIDAD Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción
80,9	56,7	59,9
95,00	99,00	98,60

VARIACION

4,9	5,4	11
Mejoró	Mejoró	Mejoró

POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA



PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA

2020

I52PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación	I53PARTICIPACIÓN CIUDADANA Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés	I54PARTICIPACIÓN CIUDADANA Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública	I55PARTICIPACIÓN CIUDADANA Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional	I56PARTICIPACIÓN CIUDADANA Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	I57PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente	I58PARTICIPACIÓN CIUDADANA Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos	I59PARTICIPACIÓN CIUDADANA Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios	I60PARTICIPACIÓN CIUDADANA Responsabilidad por resultados
52,9	**55**	**53,4**	**39**	**50,6**	**53,2**	**56,4**	**43,4**	**46,1**
98,1	**97,5**	**97,5**	**98,1**	**98**	**90,1**	**99**	**98,6**	**99**

2021

I52PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación	I53PARTICIPACIÓN CIUDADANA Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés	I54PARTICIPACIÓN CIUDADANA Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública	I55PARTICIPACIÓN CIUDADANA Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional	I56PARTICIPACIÓN CIUDADANA Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	I57PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente	I58PARTICIPACIÓN CIUDADANA Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos	I59PARTICIPACIÓN CIUDADANA Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios	I60PARTICIPACIÓN CIUDADANA Responsabilidad por resultados
57,3	**58,7**	**56,8**	**44,8**	**54,1**	**58,3**	**53,8**	**47,4**	**51,3**
98,10	97,50	97,50	98,10	98,00	90,10	99,00	98,60	99,00

VARIACION

4,4	3,7	3,4	5,8	3,5	5,1	-2,6	4	5,2
Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Desmejoró	Mejoró	Mejoró

POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL Y POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
PLANEACION INSTITUCIONAL: Enfoque en la satisfacción ciudadana	69.0	92.4
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Formulación de la política de administración del riesgo	71.8	90.5
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	60.3	99.2
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Planeación basada en evidencias	72.2	98.4
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: Planeación participativa	53.5	97.1

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Documentación del seguimiento y la evaluación	54.1	78.7
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Enfoque en la satisfacción ciudadana	46.5	99.3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación	64.5	96.9
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Mejoramiento continuo	66.3	92.8

PLANEACION INSTITUCIONAL

2020

I08 PLANEACIÓN Planeación basada en evidencias	I09 PLANEACIÓN Enfoque en la satisfacción ciudadana	I10 PLANEACIÓN Formulación de la política de administración del riesgo	I11 PLANEACIÓN Planeación participativa	I12 PLANEACIÓN Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación
69,3	68,3	62,5	52,6	57,5
98,6	92,7	90,6	99	98,9

2021

I08PLANEACIÓN Planeación basada en evidencias	I09PLANEACIÓN Enfoque en la satisfacción ciudadana	I10PLANEACIÓN Formulación de la política de administración del riesgo	I11PLANEACIÓN Planeación participativa	I12PLANEACIÓN Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación
72,2	69	71,8	53,5	60,3
98,4	92,4	90,5	97,1	99,2

VARIACION

2,9	0,7	9,3	0,9	2,8
Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

2020

I61EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación	I62EVALUACIÓN DE RESULTADOS Documentación del seguimiento y la evaluación	I63EVALUACIÓN DE RESULTADOS Enfoque en la satisfacción ciudadana	I64EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mejoramiento continuo
60,9	46,6	44,4	63,3
0	0	0	0

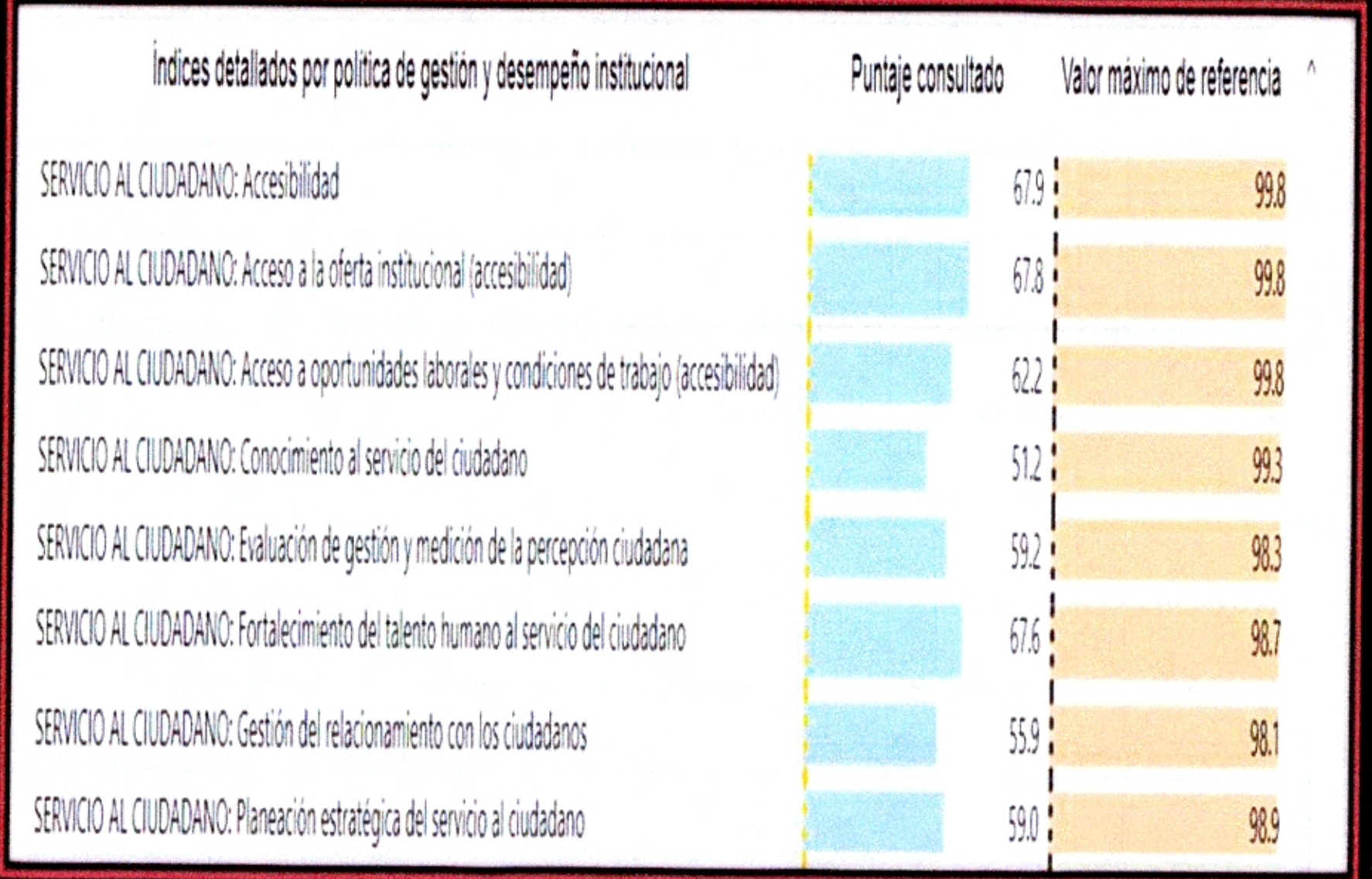
2021

I61EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación	I62EVALUACIÓN DE RESULTADOS Documentación del seguimiento y la evaluación	I63EVALUACIÓN DE RESULTADOS Enfoque en la satisfacción ciudadana	I64EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mejoramiento continuo
56,4	47,4	51,3	64,5
96,9	78,7	99,3	92,8

VARIACION

-4,5	0,8	6,9	1,2
Desmejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró

POLITICA SERVICIO AL CIUDADANO



SERVICIO AL CIUDADANO

2020

I99SERVICIO AL CIUDADANO Planeación estratégica del servicio al ciudadano	I100SERVICIO AL CIUDADANO Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	I101SERVICIO AL CIUDADANO Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	I102SERVICIO AL CIUDADANO Conocimiento al servicio del ciudadano	I103SERVICIO AL CIUDADANO Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana
58,7	**63,6**	**54,3**	**50,1**	**58,3**
98,5	**98,1**	**97,2**	**99**	**97,6**

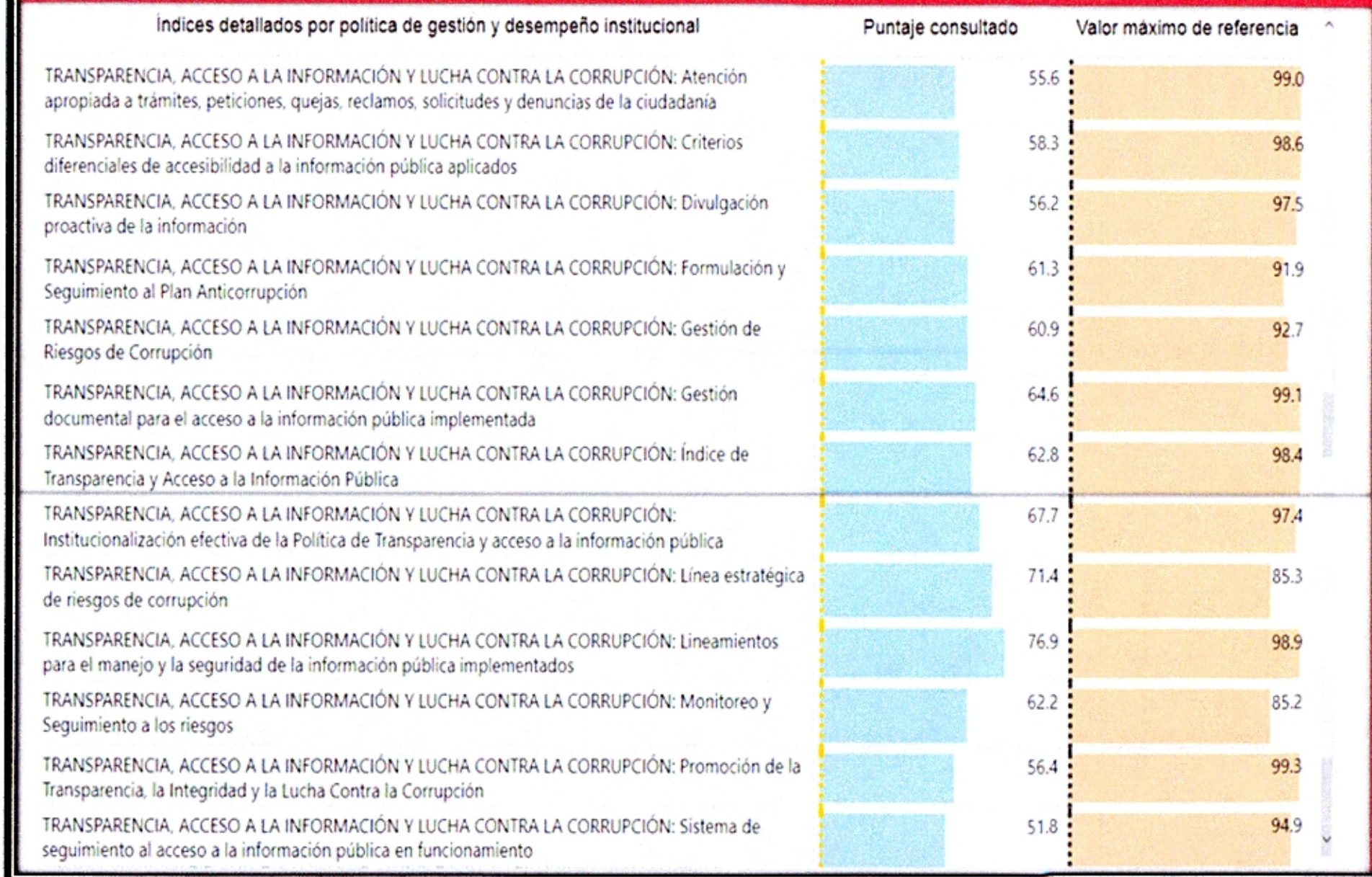
2021

I99SERVICIO AL CIUDADANO Planeación estratégica del servicio al ciudadano	I100SERVICIO AL CIUDADANO Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	I101SERVICIO AL CIUDADANO Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	I102SERVICIO AL CIUDADANO Conocimiento al servicio del ciudadano	I103SERVICIO AL CIUDADANO Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana
59	**67,6**	**55,9**	**51,2**	**59,2**
98,50	98,70	98,10	99,30	98,30

VARIACION

0,3	4	1,6	1,1	0,9
Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró

TRANSPARENCIA, ACCESO A INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION



TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA CORRUPCION

2020

I29TRANSPARENCIA Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción	I30TRANSPARENCIA Promoción de la Transparencia, la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción	I31TRANSPARENCIA Gestión de Riesgos de Corrupción	I104 TRANSPARENCIA Línea estratégica de riesgos de corrupción	I105 TRANSPARENCIA Monitoreo y Seguimiento a los riesgos	I32TRANSPARENCIA Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	I33TRANSPARENCIA Divulgación proactiva de la información	I34TRANSPARENCIA Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía	I35TRANSPARENCIA Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento	I36TRANSPARENCIA Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados	I37TRANSPARENCIA Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública	I38TRANSPARENCIA Gestión documental para el acceso a la información pública implementada	I40TRANSPARENCIA Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados
54,7	51,9	51,4	68,5	50,5	60,2	54	54,5	51,4	75,1	63,9	61,2	57,2
89	97,6	93,1	97,2	98,4	99	95,5	98,2	97	98,6	98	85,1	85

2021

I29TRANSPARENCIA Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción	I30TRANSPARENCIA Promoción de la Transparencia, la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción	I31TRANSPARENCIA Gestión de Riesgos de Corrupción	I104 TRANSPARENCIA Línea estratégica de riesgos de corrupción	I105 TRANSPARENCIA Monitoreo y Seguimiento a los riesgos	I32TRANSPARENCIA Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	I33TRANSPARENCIA Divulgación proactiva de la información	I34TRANSPARENCIA Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía	I35TRANSPARENCIA Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento	I36TRANSPARENCIA Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados	I37TRANSPARENCIA Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública	I38TRANSPARENCIA Gestión documental para el acceso a la información pública implementada	I40TRANSPARENCIA Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados
61,3	56,4	60,9	71,4	62,2	62,8	56	55,6	51,8	76,9	67,7	64,6	58,3
91,90	99,30	92,70	85,30	85,20	98,40	97,50	99,00	94,90	98,90	97,40	99,10	98,60

VARIACION

6,6	4,5	9,5	2,9	11,7	2,6	2,2	1,1	0,4	1,8	3,8	3,4	1,1
Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró	Mejoró

RELACION DEL GRUPO PAR ASIGNADO A I F I N O R T E

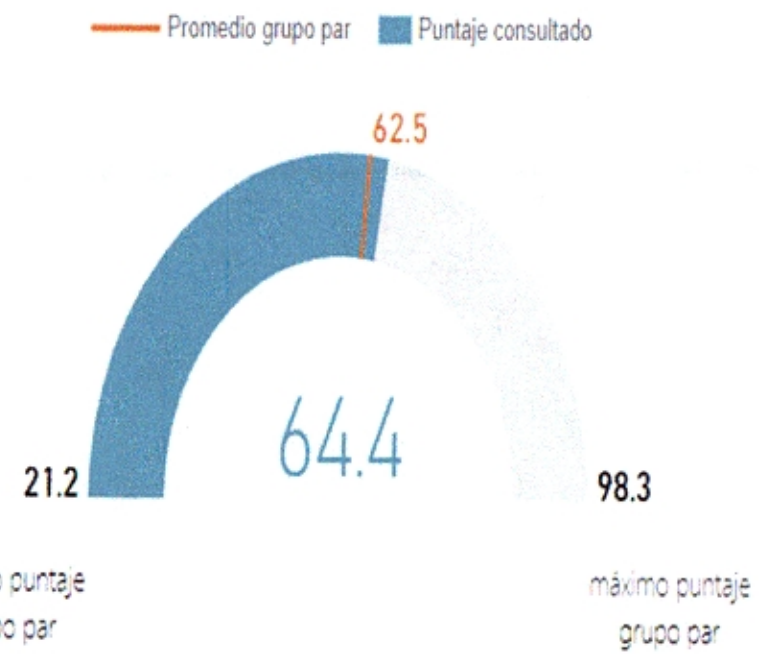
Entidad consultada: INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER -IFINORTE-

	Entidades Pares	Departamento	Municipio
1	ABASTOS GUADALAJARA DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA
2	CORPORACION AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGION DE BOSQUES CORPOBOSQUES	ANTIOQUIA	SAN LUIS
3	CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE CHIQUINQUIRA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ
4	EMPRESA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y DE VIVIENDA - GUAMAL	META	GUAMAL
5	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFMA	CASANARE	AGUAZUL
6	FONDO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - FINANPAL	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA
7	FONDO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE ALBANIA	LA GUAJIRA	ALBANIA
8	FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS DEL ORIENTE S.A.	BOYACÁ	TUNJA
9	FRIGORIFICO URABA DARIEN CARIBE - FRIGOURABA LTDA	ANTIOQUIA	TURBO
10	HOTEL GUADALAJARA DE BUGA	VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA
11	INSTITUTO BANCO DEL TRABAJO PROFESOR JULIO VERGARA	ANTIOQUIA	YARUMAL
12	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	ARAUCA	ARAUCA
13	INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ	BOYACÁ	TUNJA
14	INSTITUTO FINANCIERO DE CORDOBA -INFICOR-	CÓRDOBA	MONTERÍA
15	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR	CESAR	VALLEDUPAR
16	PLAZA DE MERCADO DE APARTADO	ANTIOQUIA	APARTADÓ
17	PLAZA DE MERCADO DE MOCOA	PUTUMAYO	MOCOA
18	SORTEO EXTRAORDINARIO DE VILLA DE LEIVA	BOYACÁ	VILLA DE LEYVA
19	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI	BOYACÁ	TUNJA

RESULTADOS CONTROL INTERNO MECI - IFINORTE 2021

I. Resultados generales

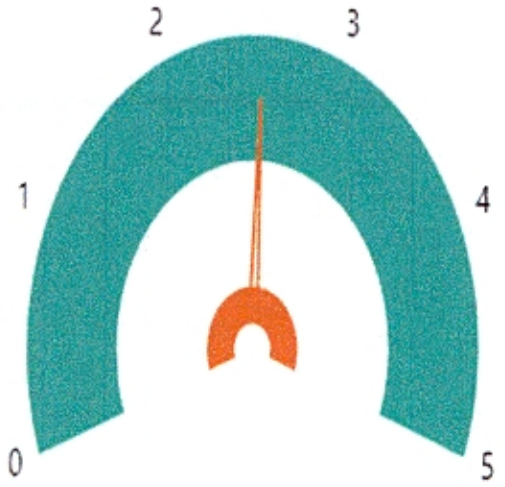
Índice de control interno



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

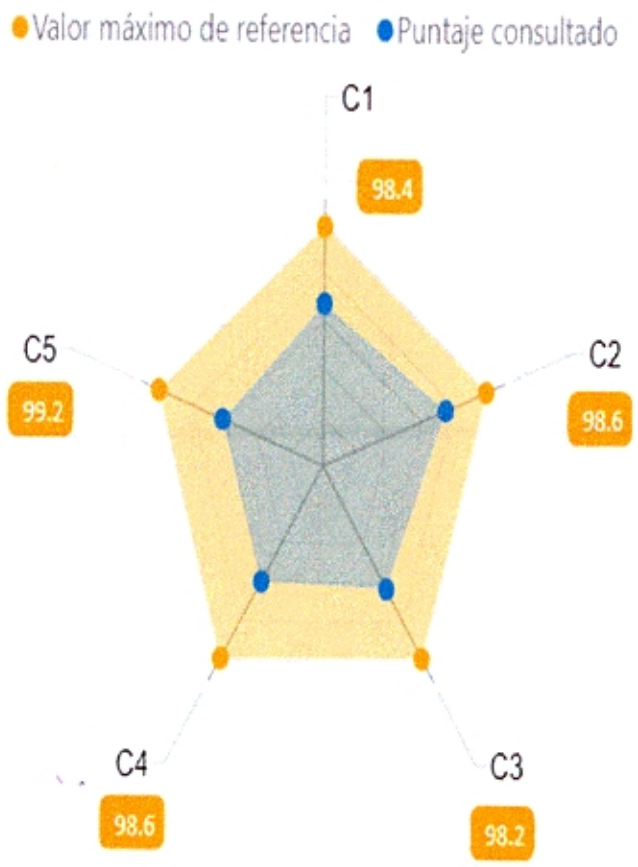
Nota 2: Para las consultas por entidad el mínimo y máximo corresponden al puntaje mínimo y máximo del grupo par, para las demás consultas corresponden al puntaje mínimo y máximo general.

Ranking (quintil)



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

II. Índices de desempeño de los componentes MECI

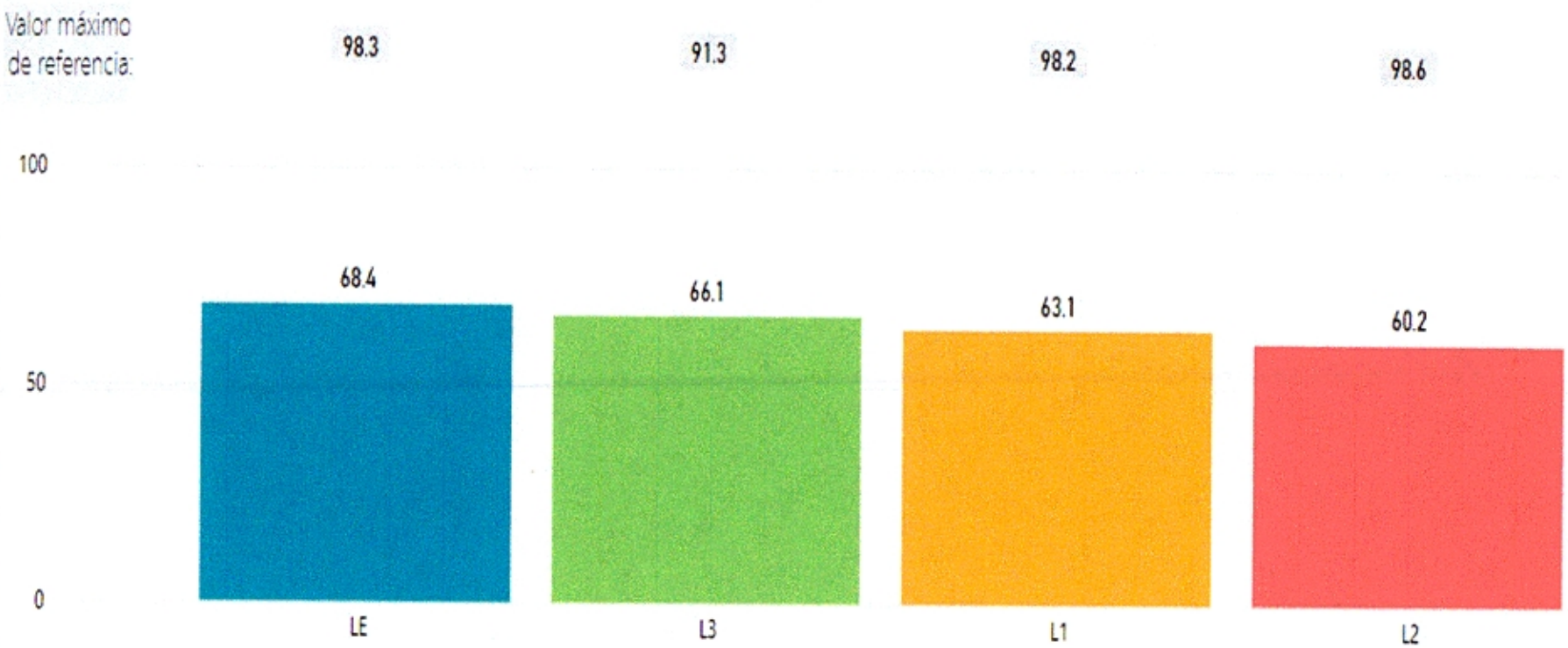


Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	66.7	98.4
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	73.9	98.6
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	62.9	98.2
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	59.4	98.6
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de	60.9	99.2

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

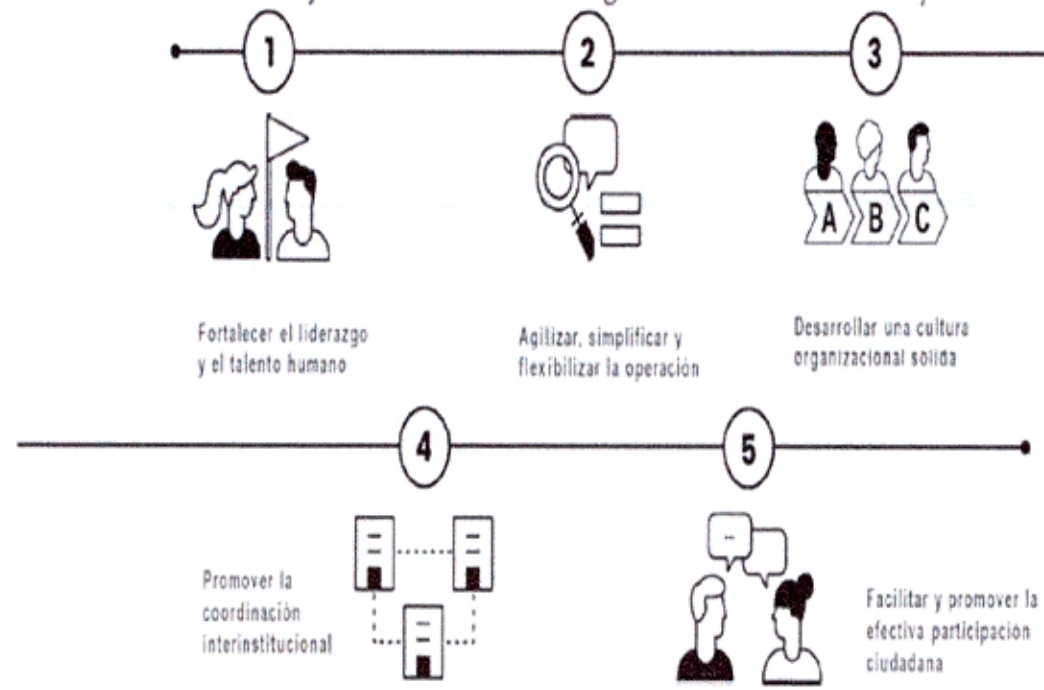
IV. Evaluación independiente del Sistema de Control Interno



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

DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS DE IFINORTE QUE IMPACTAN CON LA IMPLEMENTACION DE MIPG

Gráfico 4. Objetivos Modelo Integrado de Planeación y Gestión



Fuente: Tomado de Manual Operativo MIPG, Función Pública 2021

5. OBJETIVOS QUE PERSIGUE IFINORTE CON LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE MIPG

1. QUE IFINORTE FORTALEZCA SU LIDERAZGO Y TALENTO HUMANO BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD COMO MOTORES DE LA GENERACION DE RESULTADOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS.
2. QUE IFINORTE AGILICE Y FLEXIBILICE SU OPERACIÓN PARA LA GENERACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE RESUELVAN EFECTIVAMENTE LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS.
3. QUE IFINORTE DESAROLLE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL FUNDAMENTADA EN LA INFORMACION, EL CONTROL Y LA EVALUACION PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA MEJORA CONTINUA.
4. QUE IFINORTE FACILITE Y PROMUEVA UNA EFECTIVA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PLANEACION, GESTION Y EVALUACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS.

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DE SANTANDER - I F I N O R T E

INFORME EVALUATIVO OPERATIVIDAD MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION - MIPG -

INDICES QUE IMPACTAN EL LOGRO DEL OBJETIVO No. 2 de MIPG

Objetivo 2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de IFINORTE para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos

POLITICAS QUE CONTRIBUYEN A SU LOGRO	PROPOSITO DE LA POLITICA	2018	2019	2020	2021	INDICES DESAGREGADOS		2018	2019	2020	2021
						NOMBRE	DESCRIPCION				
Planeación institucional	El propósito de esta política es permitir que IFINORTE defina la ruta estratégica y operativa que guiara la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor	59	66	61	65	Planeación institucional	Mide la capacidad de IFINORTE, a partir de las necesidades de sus grupos de valor, proyectar sus objetivos, metas y resultados, definir los mejores cursos de acción y recursos para lograrlos, identificar los riesgos a los que está expuesta y diseñar los mecanismos para el seguimiento, control y evaluación.		66	61	65
						Enfoque en la satisfacción ciudadana	Mide la capacidad de IFINORTE de identificar los resultados a través de los cuales deben satisfacer las necesidades de sus grupos de valor (efectos e impactos), y con base en ellos, formular sus planes, programas y proyectos, y priorizar sus recursos.			68	69
						Planeación participativa	Mide la capacidad de IFINORTE para incorporar mecanismos de participación ciudadana en el proceso de planeación institucional, en las fases de diagnóstico, formulación o socialización.		0	53	54
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	El propósito de esta política es fortalecer las capacidades organizacionales de IFINORTE mediante la alineación entre la estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en la prestación de bienes y servicios, aumentado la productividad estatal.	63,7	56,8	69,1	71,5	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Mide la capacidad de iIFINORTE para desarrollar y formalizar un	64	57	69	72
						Eficacia organizacional	Mide el fortalecimiento de las capacidades institucional logrado por IFINORTE mediante aspectos del modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal para generar el desarrollo e implantación de la estrategia institucional y el cumplimiento con eficacia de las metas organizacionales			72	76
						Gestión optima de los bienes y servicios de apoyo	Mide la capacidad actual de IFINORTE para identificar, adquirir y disponer los recursos requeridos para la generación de los productos o la prestación de los servicios en cantidades y cualidades necesarias, así como atendiendo condiciones de ambiente y seguridad laboral			65	66
Gobierno digital	La política de Gobierno Digital contribuye a la Transformación Digital del sector público, la cual implica un cambio en procesos, la cultura y el uso te de la tecnologías emergentes y de la Cuarta Revolución Industrial), para el mejoramiento de las relaciones externas de las entidades de Gobierno, a través de la prestación de servicios más eficientes	46	42,7	61,9	65,1	Servicios Digitales de Confianza y Calidad.	Mide la capacidad de IFINORTE para disponer trámites y servicios del Estado, aplicando los alimentos, estándares y herramientas de la Política de Gobierno Digital, con el objetivo de que sean agiles, sencillos y útiles para los usuarios.				
						Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	Mide el nivel de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), para hacer frente a las amenazas del entorno digital que puedan afectar el desarrollo de la misionalidad de las entidades publicas			78	78
						Procesos seguros y eficientes	Mide la capacidad de las entidades públicas para implementar procesos y procedimientos que cuenten con esquemas de manejo seguro de la información y que estén alineados con la arquitectura institucional (Arquitectura misional y Arquitectura de TI), permitiendo la entrega eficiente de productos servicios a los ciudadanos			61	64

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico	El propósito de esta política es permitir que las entidades utilicen los recursos presupuestales de que disponen de manera apropiada y coherente con el logro de metas y objetivos institucionales, ejecutar su presupuesto de manera eficiente, austera y transparente y llevar un adecuado control y seguimiento	0	0	0	0	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico	Mide la consistencia entre el presupuesto asignado y el ejercicio de planeación institucional, así como una ejecución presupuestal acorde con los alimentos por las autoridades en ,materia presupuestal y fiscal, acompañada de un monitoreo permanente al desempeño presupuestal y el desarrollo de acciones para subsanar las deficiencias detectadas	0	0	0	0
Gestión Documental	El propósito de esta política es lograr mayor eficiencia para la implementación de la gestión documental y Administración de Archivos	0	46,9	68,3	69,4	Gestión Documental	Mide la capacidad de la entidad pública de generar e implementar estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, necesarios para la realización de los procesos de la gestión documental y el eficiente funcionamiento de los archivos	0	47	68	69
Seguridad Digital	Con la política se fortalecen las capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas en el entorno digital, así como en la creación e implementación de instrumentos de resiliencia, recuperación y respuesta nacional en un marco de cooperación, colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía digital nacional, lo que a su vez impulsara una mayor prosperidad económica y social en el país	0	68	65,1	71,5	Seguridad Digital	Mide la capacidad de la entidad pública de identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en las actividades socioeconómicas de la entidad en un entorno digital y en un marco de cooperación, colaboración y asistencia, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía digital nacional	0	68	65	72
Defensa Jurídica	La política busca que las entidades orienten sus actividades en el marco de un modelo de Gerencia Jurídica Publica eficiente y eficaz que permita lograr de manera sostenible una disminución del número de demandas en su contra y del valor de las condenas a su cargo. Lo anterior aunado a un mejoramiento de su desempeño en la etapa judicial y en la recuperación por la vía de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición de las sumas pagadas por sentencias, conciliaciones o laudos arbitrales cuando a ello haya lugar	0	0	0	0	Defensa Jurídica	Mide la capacidad de la entidad pública de lograr una sostenible disminución del número de demandas en su contra y del valor de las condenas reconocidas o impuestas a su cargo. Lo anterior aunado a un mejoramiento de su desempeño en la etapa judicial y en la recuperación por la vía de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición de las sumas pagadas por sentencias, conciliaciones o laudos arbitrales cuando a ello haya lugar	0	0	0	0

Mejora Normativa	Promover el uso de herramientas y buenas practicas regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica resulten eficaces, eficientes transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social	0	0	0	0,00%	Mejora Normativa	Mide la capacidad de la entidad pública para gestionar el stock de regulaciones existentes y propendes por una nueva regulación de calidad al promover e implementar las herramientas y procesos sugeridos por la Política de Mejora Normativa en las diferentes etapas del ciclo de gobernanza regulatoria	0,00	0	0	0,00
Evaluación y seguimiento	Promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado	57,7	56,2	56,8	59,9	Enfoque en la satisfacción ciudadana	Mide la capacidad de la entidad de evaluar de la satisfacción (percepción) ciudadana frente a los servicios prestados o si es posible, a la gestión institucional	0	0	44,4	46,5
Servicio al ciudadano	Facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de los distintos canales. El servicio al ciudadano se enmarca en los principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, eficiencia, transparencia, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano	55,6	51,3	57,6	59,6	Servicio al ciudadano	Mide la capacidad de la entidad pública de emprender estrategias para fortalecer componentes visibles (de la ventanilla hacia afuera) y no visibles (de la ventanilla hacia adentro) por sus usuarios, para la entrega de servicios oportunos, certeros, de calidad satisfactorio	55,6	51,3	57,6	59,6
						Planeación estratégica del servicio ciudadano	Mide la capacidad institucional de definir las estrategias, planes, programas, proyectos y servicios a partir de la caracterización, necesidades, propuestas y diferencias de grupos de valor y ciudadanos, definiendo los recursos y un diseño organizacional en función de un eficaz servicio al ciudadano	0	0	58,7	59
						Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	Mide la capacidad de la entidad pública de definir e implementar la estructura institucional, los procesos, protocolos y estándares para la gestión del servicio al ciudadano cumpliendo con requerimientos normativos y garantizar la excelencia en el servicio, en los escenarios de relacionamiento entre el ciudadano y el Estado (acceso a información, desarrollo de trámites, ejercicio de control y exigencia de cuentas, y participación y colaboración)	0	0	54,3	55,9
Racionalización de Tramites	Reducir los costos de transacción en la interacción de los ciudadanos con el Estado, a través de la racionalización, simplificación y automatización de los tramites; de modo que los ciudadanos accedan a sus derechos, cumplan obligaciones y desarrollen actividades comerciales o económicas de manera ágil y efectiva frente al Estado	0	55,3	0	0	Racionalización de tramites	Mide la capacidad de la entidad pública de implementar acciones efectivas de mejora en los tramites, que responda a las necesidades y expectativas de sus grupos de valor, implementando herramientas que permitan planificar planificar y medir los beneficios reales que se generan tanto para los ciudadanos como para la entidad	0	55,3	0	0
						Identificación de los tramites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	Mide la capacidad de la entidad pública de analizar detalladamente los procesos misionales que desarrolla y productos o servicios que estos generan, de tal forma que, logra identificar los trámites que deben adelantar los ciudadanos para acceder a dichos productos o servicios	0	0	0	0
						Priorizar de tramites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	Mide la capacidad de la entidad pública de implementar mecanismos de participación que permiten recolectar información sobre las necesidades y expectativas de los ciudadanos frente a los tramites	0	0	0	0

						Tramites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos	Mide la capacidad de la entidad pública de disponer de los recursos económicos, tecnológicos y humanos para adelantar las acciones de racionalización	0	0	0	0
						Beneficios de las acciones de racionalización adelantadas	Mide la capacidad de la entidad pública de diseñar y aplicar mecanismos de consulta a la ciudadanía sobre los beneficios recibidos por las acciones de racionalización adelantadas	0	0	0	0

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DE SANTANDER - I F I N O R T E

INFORME EVALUATIVO OPERATIVIDAD MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION - MIPG -

INDICES QUE IMPACTAN EL LOGRO DEL OBJETIVO No. 4 de MIPG

Objetivo 4. Facilitar y promover una objetiva participacion ciudadana en la planeacion, gestion y evaluacion resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos

Politicas que contribuyen a su logro	Proposito de la Politica	2018	2019	2020	2021	Indice					
						Nombre	Descripcion	2018	2019	2020	2021
Servicio al Ciudadano	Facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a traves de los distintos canales. El servicio ciudadano se enmarca en los principios de informacion completa y clara, de igualdad, moralidad, economia, celeridad, imparcialidad, eficienciqa, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano	55,6	51,3	57,6	59,6	Conocimiento al servicio del ciudadano	Mide la capacidad de la entidad en generar y apropiar conocimientos sobre Politicas, planes, programas y/o proyectos, estudios e instrumentos que faciliten el acceso y garanticen derechos de grupos de valor, ciudadanos y servidores publicos en atencion a sus necesidades, asi como de su intervencion para la solucion de problemas	0	0	50,1	51,2
						Participacion Ciudadana en la Gestion Publica	Mide la capacidad de la entidad publica de diseñar y ejecutar la estartegia anual con los mecanismos, espacios y acciones a traves de las cuales se facilitara y promovera la participacion de la ciudadania y sus organizaciones en los asuntos de su competencia, permitiendo con ellos niveles de incidencia y contribucion ciudadana al logro de resultados institucionales para la satisfaccion de las necesidades y derechos	46,7	41,7	51,2	55,1
						Condiciones institucionales idoneas para la promocion de la participacion	Mide la capacidad de la entidad publica de elaborar el diagnostico, diseñar la estartegia, ejecutar y evaluar la gestion adelantada para promover la participacion ciudadana articulada con el direccionamiento estrategico y la planeacion institucional	0	0	52,9	57,3
						Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interes	Mide la capacidad de la entidad publica de incluir amplios y diversos grupos de interes, organizaciones y ciudadanos, respresentativos de diversas poblaciones, sectores y territorios en los procesos de participacion ciudadana	0	0	55	58,7

Participacion Ciudadana	Esta politica tiene como proposito permitir que las entidades garanticen la incidencia efectiva de los ciudadanos y sus organizaciones en los procesos de planeacion, ejecucion, evaluacion - incluyendo la rendicion de cuentas - de su gestion, a traves de diversos espacios, mecanismos, canales y practicas de participacion ciudadana	46,7	41,7	51,2	55,1	Calidad de la participacion ciudadana en la gestion publica	Mide la capacidad de la entidad publica de contar con diseños institucionales que involucran efectivamente a los ciudadanos y grupos de interes de acuerdo con su caracterizacion en: 1. Identificacion y diagnostico de problematicas y necesidades de grupos de valor; 2. Formulacion de planes, programas, politicas y normatividad. 3. Coproduccion de servicios, codiseño e innovacion, solucion de problemas. 4. Seguimiento y ejecucion. 5. Control y Rendicion de cuentas	0	0	53,4	56,8
						Eficacia de la participacion ciudadana para mejorar la gestion institucional	Mide la capacidad de la entidad de valorar la incidencia de la ciudadania, organizaciones y grupos de interes en las desiciones y gestion institucional	0	0	39	44,8
						Indice de Rendicion de Cuentas en la Gestion Publica	Mide la capacidad de la entidad publica de avanzar en la estrategia anual de rendicion de cuentas en la formula de acciones para informar en lenguaje claro la gestion, los resultados institucionales y la garantia de derechos, asegurando la realizacion de espacio para el dialogo con grupos de interes y asumiendo la responsabilidad institucional basada en los soportes ciudadanos	0	0	50,6	54,1
						Condiciones institucionales idoneas para la rendicion de cuentas permanente	Mide la capacidad de la entidad publica de disposicion, exposicion y difusion de datos, estadisticas, documentos, informes, entre otros, en lenguaje claro sobre los resultados, avances en la gestion y la garantia de derechos, durante todo el ciclo de la gestion publica de acuerdo con los intereses de los ciudadanos y sus organizaciones, a traves de canales adecuados	0	0	53,2	58,3
						Dialogo permanente s incluyente en diversos espacios	Mide la capacidad de la entidad publica de hacer varios eventos publicos de interlocucion presenciales, apoyados en canales virtuales, para escuchar e intercambiar opiniones, evaluaciones y recomendaciones sobre los resultados y avances de la gestion institucional, asi como sobre la garantia de derechos	0	0	43,4	47,4
						Responsabilidad por resultados	Mide la capacidad de la entidad publica de establecer correctivos, controles, premios y sanciones que optimicen la gestion y faciliten el cumplimiento de las metas de la planeacion a partir de retroalimentacion	0	0	46,1	51,3
Gobierno Digital	La politica de Gobierno Digital contribuye a la Transformacion Digital del sector publico, la cual implica un cambio en los procesos, la cultura y el uso te de la tecnologia (principalmente tecnologias emergentes y de la Cuarta Revolucion Industrial), para el mejoramiento de las relaciones externas de las entidades de Gobierno, a traves de la prestacion de servicios mas eficientes	46	42,7	61,9	65,1	Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	Mide la capacidad de las entidades publicas para facilitar el acceso de los ciudadanos a la informacion publica, el aprovechamiento de los datos abiertos, la colaboracion en el desarrollo de productos y servicios de valor publico, la participacion ciudadana en el diseño de politicas y normas y la identificacion de soluciones a problematicas de interes comun	0	0	57,8	60,2

Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Esta politica le permite en la entidad articular acciones para la prevencion, deteccion e investigacion de los riesgos y proceois de la gestion administrativa y misional de las entidades publicas, asi como garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la informacion publica a los ciudadanos y responderles de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso a la informacion publica	52,6	50,8	58,5	62,5	Indice de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica	Mide la capacidad de la entidad publica de institucionalizar la promocion y la garantia del acceso a la informacion publica como un derecho fundamental y facilitar su implementacion a traves de los procesos y politicas de gestion de desempeño	0	0	60,2	62,8
						Divulgacion proactiva de la informacion	Mide la capacidad de la entidad publica de promover y generar una cultura de transparecia, lo que conlleva la obligacion de publicar y divulgar docuemntos y archivos que plasman la actividad estatal y de interes publico, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a limites razonables del talento humano y recursos fisicos y financieros. (articulo 3/Ley 1712)	0	0	54	56
						Atencion apropiada a tramites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadania	Mide la capacidad de la entidad publica de analizar las condiciones y practicas institucionales para el acceso a la informacion de tramites, que aportan a la garantia y ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica	0	0	54,5	55,6
						Sistema de seguimiento al acceso a la informacion publica en funcionamiento	Mide la capacidad de la entidad publica de orientar acciones para el acceso a la informacion publica desde la perspectiva de la transparencia pasiva que corresponde al derecho de cada persona a solicitar y recibir informacion de las instituciones del Estado, y su relacion con los procesos de atencion al ciudadano	0	0	51,4	51,8
						Institucionalizacion efectiva de la Politica de Transparencia y acceso a la ind¿formacion publica	Mide la capacidad de la entidad publica de adelantar accioones asociadas a la construccion y desarrollo de una cultura de transparencia que se centre en la conciencia del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la informacion publica	0	0	63,9	67,7
						Gestion documental para el acceso a la informacion publica implementada	Mide la capacidad de la entidad publica de adelantar un conjunto de actividades administrativas y tecnicas tendientes a la planificacion, procesamiento, manejo y organización de la docuemntacion producida y recibida por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilizacion y conservacion para el ejercicio y garantia del derecho de acceso a la informacion publica	0	0	61,2	64,6

						Criterios diferenciales de accesibilidad a la informacion publica aplicados	Mide la capacidad de la entidad publica de facilitar que las poblaciones especificas accedan a la informacion que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solitud de las autoridades de las comunidades, divulgaran la informacion publicas en diversos idiomas y lenguas y elaboraran formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. debera asegurarse el acceso a esa informacion a los distintos grupos etnicos y culturales del pais y en especial se adecuaran los medios de comunicacion para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situacion de discapacidad. (articulo8/ Ley1712)	0	0	57,2	58,3

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DE SANTANDER - I F I N O R T E

INFORME EVALUATIVO OPERATIVIDAD MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION - MIPG -

INDICES QUE IMPACTAN EL LOGRO DEL OBJETIVO No. 3 de MIPG

Objetivo 3. Desarrolle una cultura organizacional fundamentada en la informacion, el control y la evaluacion para la resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos

Politicas que contribuyen a su logro	Proposito de la Politica	2018	2019	2020	2021	Indice					
						Nombre	Descripcion	2018	2019	2020	2021
Evaluacion y Seguimiento	Promover en la entidad el seguimiento a la gestion y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecucion de los resultados previstos en su marco estrategico. Tener un conocimiento certero de como se comportan los factores mas importantes en la ejecucion de lo planeado.	57,7	56,2	56,8	59,9	Seguimiento y Evaluacion del Desempeño Institucional	Mide la capacidad de la entidad publica de conocer de manera permanenente los avances en su gestion y la consecucion efectiva de los resultados planteados con la oportunidad, cantidad y calidad esperadas, e implementar acciones para mitigar los riesgos que la desvian del cumplimiento de sus objetivos y metas; Asi mismo, el compromiso de la entida para identificar aciertos y desaciertos en su gestion y promover acciones de mejora para superarlos.	57,7	56,2	56,8	59,9
						Mecanismos efectivos de Seguimiento y evaluacion	Mide la capacidad de la entidad publica de utilizar indicadores o cualquier otro mecanismo que le permita verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos y el logro de los resultados.	0	0	60,9	64,5
						Documentacion del segumiento y la evaluacion	Mide la capacidad de la entidad publica de concretar ejercicios de seguimiento y evaluacion de gestion y resultados en documentos claros, disponiobles y utiles para la elaboracion de informes de gestion internos y externos, la rendicion de cuentas a la ciudadania o futuros ejercicios de planeacion institucional.	0	0	46,6	54,1
						Mejoramiento Continuo	Mide la capacidad de la entidad publica de utilizar los resultados de los ejercicios de evaluacion institucional y de la gestion del riesgo, como insumos para identificar oportunidades de mejora, aprendizaje e innovacion	0	0	63,3	66,3

Control Interno	Proporcionar una estructura de control de la gestion que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a traves de un modelo que determine los parametros necesarios (autogestion) para que las entidades establezcan acciones, politicas, metodos, procedimientos, mecanismos de prevencion, verificacion y evaluacion en procura de su mejoramiento continuo (autorregularizacion), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol)	56,2	59,9	58,2	64,4	Control Interno	Mide la capacidad de la entidad publica de contar con una serie de elementos clave de la gestion, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos a travez de las lineas de defensa, orientadas a la prevencion, control y gestion del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua	56,2	59,9	58,2	64,4
						Evaluacion independiente al sistema de control interno	Mide la capacidad de la entidaad publica de valorar de manera independiente por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces, la efectividad del sistema institucional de control interno	0	0	49	65,4
Gestion del Conocimiento	Tiene como proposito facilitar el aprendizaje y la adaptacion de las entidades a los cambios y a la evolucion de su entorno, a travez de la gestion de un conocimiento colectivo y de vanguardia, que le permita generar productos/servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos y, ademas, propicie su trasnformacion en entidades que, a traves de su dinamica, faciliten la innovacion institucional en el marco de un Estado eficiente y productivo	0	49,3	63,7	65,6	Gestion del Conocimiento	Mide la capacidad de la entidaad publica de implementar acciones, mecanismos o instrumentos orientados a identificar, generar, capturar, transferir, apropiar, analizar, difundir y preservar el conocimiento para fortalecer a las entidades publicas, facilitar procesos de la innovacion y mejorar la prestacion de productos y servicios a los grupos de valor	0	49,3	63,7	65,6
						Analitica institucional para la toma de desiciones	Mide la capacidad de la entidad publica de tomar desiciones basadas en evidencia, asi como generar acciones que permitan gestionar los datos y la informacion que produce	0	0	61,3	61,7
Planeacion Institucional	El proposito de esta politica es permitir que las entidades definan la ruta estrategica y operativa que guiara la gestion de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor	59,4	66,2	61,2	64,9	Planeacion basada en evidencias	Mide la capacidad de la entidad publica de proyectarse estrategicamente y formular sus planes, programas y proyectos tomando como insumo informacion (interna y externa) que de cuenta de la gestion y el desempeño en periodos anteriores, asi como de las caracteristicas y necesidades de sus grupos de valor y utilizacion de esta informacion como insumo para definir sus objetivos y metas institucionales	59,4	66,2	61,2	64,9

Gobierno Digital	La politica de Gobierno Digital contribuye a la Transformacion Digital del sector publico, la cultura y el uso de la tecnologia (principalmente tecnologias emergentes y de la Cuarta Revolucion Industrial), para el mejoramiento de las relaciones externas de las entidades de Gobierno, a traves de la prestacion de servicios mas eficientes	46	42,7	61,9	65,1	Toma de decisiones basadas en datos	Mide la capacidad de la entidad publica para impulsar el desarrollo de servicios, politicas, normas, planes, programas proyectos o asuntos de interes publico a partir del uso y aprovechamiento de datos.	0	0	53,4	53,3
Gestion de la Informacion Estadistica	Busca que las entidades generen y dispongan la informacion estadistica, asi como la de sus registros administrativos , de acuerdo con los lineamientos establecidos por el lider de Politica, para mejorar la efectividad de su gestion y planeacion basada en evidencias; garantizando una continua disponibilidad de Informacion de calidad a lo largo del ciclo de la politica publica; fomentando el dialogo con la ciudadania y los grupos de interes, en el marco de la construccion participativa de las soluciones sociales, y generando una herramienta de control politico y social que permita la trasnparencia de las actuaciones del Estado	0	0	0	0,00	Gestion de la Informacion Estadistica	Mide la capacidad de la entidad publica para implementar los lineamientos, normas y estandares que permitan generar y disponer de informacion estadistica, asi como la de los registros administrativos con el fin de mejorar la efectividad de la gestion y planeacion basada en evidencias; garantizando la continua disponibilidad de informacion de calidad a lo largo del ciclo de la politica publica	0	0	0	0,00
						Calidad Estadistica	Mide la capacidad de la entidad publica para reducir informacion estadistica relevante, accesible, precisa, oportuna y comparable; para la toma de desiciones basada en evidencia, el control social y politico	0	0	0	0,00
Servicio al Ciudadno	Facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a travez de los distintos canales. El servicio al ciudadano se enmarca en los principios de informacion completa y clara, de igualdad, moralidad, economia, celeridad,	55,6	51,3	57,6	59,6	Planeacion estrategica del servicio al ciudadano	Mide la capacidad institucional de definir las estrategias, planes, programas, proyectos y servicios a partir de la caracterizacion, necesidades, propuestas y diferencias de grupos de valor y ciudadanos, definiendo los recursos y un diseño organizacional en funcion de un eficaz servicio al ciudadano	0	0	58,7	59

	imparcialidad, eficiencia, transparecia, consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano					Evaluacion de gestion y medicion de la percepcion ciudadana	Mide la capacidad de la entidad publica de tomar desiciones basadas en evidencias para mejorar el servicio considerando las caracteristicas y necesidades de su poblacion objetivo y grupos de valor, asi como sus expectativas, intereses, percepcion y evaluacion del servicio recibido	0	0	58,3	59,2
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Esta politica le permite a la entidad articular acciones para la prevencion, deteccion e investigacion de los riesgos de los procesos de la gestion administrativa y misional de las entidades publicas, asi como garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la informacion publica a los ciudadanos y responderles de buena fe, de manera adecuada veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso a la informacion publica	52,6	50,8	58,5	62,5	Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Mide la capacidad de la entidad publica de articular acciones para la prevencion, deteccion e investigacion de los riesgos de los procesos de la gestion administrativos y misional de las entidades publicas	52,6	50,8	58,5	62,5
						Formulacion y Seguimiento al Plan Anticorrupcion	Mide la capacidad de la entidad publica para elaborar, divulgar y desarrollar acciones relacionadas con el plan anticorrupcion	0	0	54,7	61,3
						Gestion del Riesgo de Corrupcion	Mide la capacidad de la entidad publica para administrar los riesgos de corrupcion, la identificacion, analisis, evaluacion, tratamiento y en general del manejo del riesgo de corrupcion	0	0	51,4	60,9
						Lineamientos para el manejo y la seguridad de la informacion publica implementada	Mide la capacidad de la entidad publica de identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital y su relacion con el manejo y organización de la documentacion producida y recibida por los sujetos obligados	0	0	75,1	76,9
						Linea Estrategica de Riesgos de corrupcion	Mide la capacidad de la entidad publica para definir lineamientos, asignar funciones y cumplir las responsabilidades de la alta direccion y al comité institucional de coordinacion de control interno, en la gestion de riesgos de corrupcion	0	0	68,5	71,4
						Monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupcion	Mide la capacidad de la entidad publica para adelantar el monitore, el seguimiento y en general las actividades adelantadas por la oficina de control interno, en relacion al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano y al Mapa de riesgos Corrupcion	0	0	50,5	62,2

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DE SANTANDER - I F I N O R T E

INFORME EVALUATIVO OPERATIVIDAD MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION - MIPG -

INDICES QUE IMPACTAN EL LOGRO DEL OBJETIVO No. 1 de MIPG

Objetivo 1. Fortalecer su liderazgo y talento humano bajo los principios de integridad y legalidad como resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos

Politicas que contribuyen a su logro	Proposito de la Politica	2018	2019	2020	2021	Indice					
						Nombre	Descripcion	2018	2019	2020	2021
Gestion Estrategica del Talento Humano	El proposito de esta politica es permitir que las entidades cuenten con talento humano integral, idoneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con la mision institucional y los fines del Estado, para lograr su propio desarrollo personal y laboral. La gestion Estrategica del Talento Humano - GETH exige la alineacion de las practicas de talento humano con los objetivos y con el proposito fundamental de la entidad. Para lograr una GETH se hace necesario vincular desde la planeacion al talento humano, de manera que esa area pueda ejercer un rol estrategico en el desempeño de la entidad, por lo que requiere del apoyo compromiso de la alta direccion	62,6	59,3	65,5	69,5	Indice de Gestion Estrategica de Talento Humano	Mide el aporte de la gestion del talento humano, de acuerdo con el ciclo de vida del servidor (ingreso, desarrollo y retiro), al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Estado en general				
						Calidad de la planeacion estrategica del talento humano	Mide la capacidad de la entidad publica de identificar y caracterizar sus empleos con fin de ubicar los servidores en las areas, proyectos o procesos de ascuerdo con su perfil,generando mayor productividad y la satisfaccion de estos, basado en el conocimiento normativo y del emtorno, y en una adecuada planeacion estrategica				
						Eficiencia y eficacia de la selección del talento humano	Mide la capacidad de la entidad publica de proveer las vacantes por concurso para los empleos de libre nombramiento y remocion, provisionales y temporales, a traves de procesos de selección meritocratica. Igualmente, de llevar a cabo procesos de induccion para contar con servidores competentes y de conocimiento de la entidad				
						Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	Mide la capacidad de la entidad publica de implementar planes y programas de capacitacion, bienestar e incentivos, bilinguismo, seguridad y salud en el trabajo, ambiente laboral, reinduccion, horarios flexibles, teletrabajo, entre otros. Y de realizar la evaluacion del desempeño de los servidores de la entidad puesto que son un factor determinante para identificar posibilidades de desarrollo en los servidores y el aporte a procurar la idoneidad del talento humano en la administracion publica. Asi mismo, frente a los acuerdos de gestion de los gerentes publicos, identificar que estos se constituyen en el compromiso de los directivos de las entidades frente a los propositos institucionales				

						Desviacion asistida y retencion del conocimiento generado por el talento humano	Mide la capacidad de la entidad de la entidad publica de preparar para el retiro del servicio o readaptacion laboral al talento humano proximo a desvincularse, realizar un informe de las razones del retiro y realizar un adecuado proceso de desvinculacion asistida y entrega del cargo, para generar mecanismos adecuados y transmision del conocimiento				
Integridad	El proposito de esta politica es desarrollar mecanismos que faciliten la institucionalizacion de la politica de integridad en las entidades publicas con miras a garantizar un comportamiento probo de los servidores publicos y controlar las conductas de corrupcion que afectan el logro de los fines esenciales del Estado					Integridad	Mide la capacidad de la entidad de la entidad de implementar la estartegia de cambio cultural que incluya la adopcion del codigo de integridad del servicio publico, el manejo de conflictos de interes y el fortalecimiento de la declaracion de bienes y rentas, la gestion de riesgos y el control interno				
						Cambio cultural basado en la implementacion del codigo de integridad del servicio publico	Mide la capacidad de la entidad publica de definir la ruta estrategica y pedagogica de la politica de integridad que permitan la armonizacion del codigo del servicio publico y los codigos de etica institucional y, la implementacion de acciones pedagogicas para promover y fortalecer los valores del servicio publico				
						Gestion adecuada de conflictos de interes y declaracion oportuna de bienes y rentas	Mide la capacidad de la entidad publica de implementar mecanismos que permitan vigilar la integridad de las actuacione de quienes ejercen las funciones publicas y se gestionen adecuadamente las situaciones de conflictos que puedan surgir cuando se enfrentan a situaciones en la que sus intereses personales se enfrentan con intereses propios del servicio publico				
						Coherencia entre la gestion de riesgos con el control y sanacion	Mide la capacidad de la entidad publica de articular mecanismos de identificacion de riesgos de gestion y de corrupcion con medidas de control interno y sancion de actividades indebidas				
Gestion del Conocimiento	Facilitar el aprendizaje y la adaptacion de las entidades a los cambios y a la evolucion de su entorno, a traves de la gestion de un conocimiento colectivo y de vanguardia, que permita generar productos/servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos y, ademas, propicie su transformacion en entidades que, a traves de su dinamica, faciliten la innovacion institucional en el marco de un Estado eficiente y productivo					Planeacion de la gestion del conocimiento y la innovacion	Mide la capacidad de la entidad publica de proyectar estartegias, herramientas y planes de accion a partir de las necesidades de conocimiento del talento humano y de sus grupos de valor, para la implementacion de la politica Gestion del Conocimiento y la Innovacion				

Servicio al Ciudadano	Facilitar al acceso de los ciudadanos a sus derechis, mediante los revicios de la entidad, en todas sus sedes y a traves de los distintos canales. El servicio al ciudadano se enmarca en los principios de informacion completa y clara, de igualdad, moralidad, economia, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportinidad, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano					Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	Mide la capacidad de la entidad publica de implementar planes, programas y acciones dirigidos a los fortalecer habilidades y competencias de los servidores publicos y la apropiacion de los principios y valores del servicio publico en la labor de servicio al ciudadano para contribuir al cumplimiento de la mision institucional y entrega de valor a los ciudadanos				
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Esta politica le permite a la entidad articular acciones para la prevencion, deteccion e investigacion de los riesgos de en los procesos de la gestion administrativa y misional de las entidades publicas, asi como garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la informacion publica a los ciudadanos y responderles de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso a la informacion publica					Promocion de la Transparencia, la Integridad y la Lucha Contra la Corrupcion	Mide la capacidad de la entidad publica para realizar acciones orientadas a promover la transparencia, estimular la integridad y combatir la corrupcion en sus servicios				

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

FECHA:	31 MAYO 2022	N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	4 DE 10

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	IFI – CPS – 035 DE 2022
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA Y JURIDICA
CONTRATISTA	JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
C.C.	13.476.560
REPRESENTANTE LEGAL	N. A
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	SIMPLIFICADO
C.C. o N.I.T.	N. A
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A IFINORTE COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG Y COMPETENCIAS DE AUDITORIES INTERNOS EN SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL ISO 9001**
RUBRO	RECURSOS PROPIOS 2022
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00000053
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000049
VALOR DEL CONTRATO	$ 35.000.000
PLAZO O DURACIÓN	10 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 ENERO DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO	27 ENERO DE 2022
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N. A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N: A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	N. A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$ 35.000.000
FECHA DE TERMINACION	27 DE NOVIEMBRE DE 2022
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	99400005238-1ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (acto de delegación y fecha de designación)	SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ- SUBGENRENTE ADMINISTRATIVO Y JURIDICO – Resolución G-046 del 26 ENERO DE 2022
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	1. 01/04/2022 2. 05/05/2022 3. 18/05/2022 4. 5.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: 27 **de abril al 26 de Mayo de 2022**. Se anexa o describe informe de actividades del contratista **y anexo de evidencias.**

ITEM	OBLIGACION	EFICIENTE	DEFICIENTE	OBSERVACIONES
1	1.Coordinar, Fortalecer y acompañar a los funcionarios responsables en IFINORTE del cargue de la información de la encuesta FURAG 2021 ha realizarse en el primer trimestre del 2021.	X		
2	2. Coordinar la continuidad al proceso de Implementación del Modelo Integrado de Planeación Gestión MIPG, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 1499 de 2017 y al grado de avance reflejado en los resultados de la MDI y el comportamiento del IDI de las vigencias 2019 y 2020.	X		
3	3.Coordinar y Asesorar a cada una de las áreas de IFINORTE en el uso y aprovechamiento de las herramientas de autodiagnóstico contempladas en MIPG con base en las directrices emanadas por el DAFP.	X		
4	4.Coordinar y Asesorar a los líderes del proceso y funcionarios a cargo en la realización de los autodiagnósticos, a fin de hacer seguimiento a las actividades programadas sin ejecutar, las cuales serán objeto de planes de mejoramiento.	X		
5	5. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con su perfil profesional y objeto contractual	X		

6	6. Coordinar el acompañamiento y apoyo a la Gerencia General y las Subgerencias del Instituto para mantener, revisar, y mejorar el sistema de gestión de calidad	X		
7	7. Coordinar con todos los funcionarios del Instituto el soporte para garantizar cada una de sus actuaciones encaminadas a la satisfacción de las políticas definidas por la norma ISO 9001 :2015	X		
8	8. Coordinar el acompañamiento técnico y logístico de la Gerencia General y las Subgerencias con el fin de realizar un cronograma de actividades para sociabilizar con todos los funcionarios el sistema de Gestión de Calidad conforme a las actividades a desarrollar en la vigencia 2022	X		
9	9. Coordinar y apoyar a la Subgerencia Administrativa y Juridica y a la Subgerencia Financiera y de Mercadeo del Instituto para mantener. revisar y actualizar el sistema de gestión de calidad	X		

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	35.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN	0
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	35.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA CUENTA	10.500.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**3.500.000**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**21.000.000**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
01/04/2022	00000513	**3.192.000**
07/04/2022	00000579	**3.192.000**
20/05/2022	00000839	**3.192.000**

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ,** con cedula de ciudadanía número 1.090.424.251 expedida en Cúcuta, en mi condición de supervisor del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. IFI – CPS – 035 DE 2022 DEL 25 **DE ENERO DE 2022**, **CERTIFICO** que:

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del **27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2022**.

El valor a reconocer y pagar es la suma de $ **(3.500.000)** (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS) correspondiente al pago **Nº 4** de 10 estimadas en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	SOI	SOI
Fondo de pensiones	SKANDIA	SKANDIA
Valor	224.000	224.000
Empresa administradora de salud (EPS)	SANITAS EPS	SANITAS EPS
Valor $	175.100	175.100
Administradora de riesgos Laborales - ARL	POSITIVA	POSITIVA
Valor	7.400	7.400
Valor total de cotización	406.600	406.600
N° de Planilla	4448145620	4441092017
Operador de Pago	SOI EFECTY	EFECTY
Periodo Cotización	MAYO 2022	ABRIL 2022
Fecha de pago	31- MAYO – 2022	17- MAYO – 2022
Usuario y Contraseña (del operador de pago para verificación de los aportes)	jeal13476560	jeal13476560

Observaciones (Si hay lugar a ello):

SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
Supervisor del contrato

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista

SANDRA MILENA ZAPATAORTEGA
Ordenador del Gasto

IFINORTE	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-GAJ-CSS	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y JURIDICA	FECHA 06-09-21	VERSIÒN 1
	CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	Página 1 de 1	

EL SUSCRITO TÉCNICO OPERATIVO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER "IFINORTE"

CERTIFICA

Que una vez verificado la información correspondiente del pago de la Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales de **JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO,** identificado con la C.C. 13.476.560 expedida en CÚCUTA, correspondiente al periodo de **MAYO de 2022**, se logró constatar que el referido canceló los siguientes valores:

PLANILLA	SALUD	PENSION	A.R.L.	PERIODO	FECHA DE PAGO	VALOR TOTAL
4448145620	$175.000	$224.000	$7.400	MAYO 2022	31/05/2022	$406.400

Que, los aportes realizados por el contratista y enunciados anteriormente fueron cancelados por el aplicativo de (www.soi.com – mi planilla)

Dada en San José de Cúcuta a los 31 días del mes de MAYO de 2.022, con destino a la cuenta de cobro número 3 de 2022, en virtud del contrato N° IFI – CPS – 035 DE 26 DE ENERO DE 2.022.

SANDRA PATRICIA FORNES RIVERA

TECNICO OPERATIVO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13476560
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JESUS ENRIQUE ARIAS LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV10 CALLE 46 INTERIOR K3 DUBAI	TELÉFONO:	5555565
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6448145620	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9900321065

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 234.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.000	$ 0	$ 234.000
SUBTOTALES:										$ 234.000	$ 0	$ 234.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS006	EPS006-SANITAS E.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 175.000
SUBTOTALES:													$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 175.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.400	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 7.400
SUBTOTALES:									$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 7.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										MOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																			
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	S. SOLID. FSP	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	NOVEDADES TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	SMA CONT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	SMA CONT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ARP ESC	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
1	CC 13476560	JESUS ENRIQUE	DEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 1.400.000				NO																	230901-SKANDIA OBLIGATORIO		$ 1.400.000	$ 234.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.000	EPS006-SANITAS E.A.	30	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.400.000	13476560	$ 7.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 406.400

San José de Cúcuta, 31 de MAYO de 2022

Doctor
EDGAR PEÑARANDA
Tesorero
IFINORTE
Ciudad

REFERENCIA: Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 2016 Rentas de Trabajo.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.476.560 de Cúcuta, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del Articulo 383 del Estatuto Tributario manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tarifa de retención en la fuente establecida en el artículo383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta, por concepto de Ingresos por Honorarios y por compensación por servicios personales, No he contratado o vinculado mas de dos (2) trabajadores asociados a mi actividad económica.

De la misma manera en el momento en que contrate o vincule mas de dos trabajadores asociados a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
C.C. 13.476.560 DE CUCUTA

Certificado
Bancario

Lunes, 18 de octubre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO identificado(a) con CC 13476560, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08898737251	2013/06/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico