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	26	Mes	12	Año	2022	

DATOS PERSONALES

Pagar a:	JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO				
Cuenta de cobro No.	11 DE 11	Declara Renta	NO		
Documento de Identidad:	Tipo:	C.C.	Numero	13.476.560	
No. De Contrato	CPS-035-2022	Periodo a cobrar	27 NOV al 26 DIC 2022		
Dirección	AV. 10 No. 46-94 DUBAI CLUB HOUSE INTERIOR K3				
Teléfono / Celular:	3142735923				

Rad No. 2022-211-002882-2
2022-12-27 08:13 -RECEPCION
Destino: SUBGERENCIA GE
Rem/D: JESUS ENRIQUE
Asunto: CUENTA DE COBR
Folios: 123
Anexos:
By Ope Colombia

Forma de Pago:	X	Consignación:	Banco:	BANCOLOMBIA	Número de Cuenta:	0889873725
		Cheque			Tipo de Cuenta:	AHORROS

CONCEPTO

DECIMA PRIMERA CUENTA DE COBRO CONTRATO IFI-CPS-035-2022 - 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	1/12/2022	4478115092	19/12/2022
PENSIÓN:	16,00%	$ 175.000	$ 1.400.000	1/12/2022	4478115092	19/12/2022
ARP:	0.522%	$ 7.400	$ 1.400.000	1/12/2022	4478115092	19/12/2022
TOTAL PAGADO		$ 406.400				

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE PROCESOS CONTABLES Y DEPARTAMENTO FINANCIERO

	CONCEPTO	LIQUIDACIÓN		CONCEPTO	LIQUIDACIÓN
27	Est. Prodesarrollo (1%)	$ 3.500.000		LIBRANZA	$
28	Est. Pro. Fronterizo (1%)	$	54	Retención en la Fuente(%)	$ 9.000.000
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

Tesorero EDGAR PEÑARANDA

SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
Supervisor del Contrato

INFORMACION GENERAL	Objeto del Contrato
DATOS BÁSICOS CONTRATO: 11 DE 11	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 NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 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.**

NÚMERO DE ACTIVIDAD	1	FECHA DE LA ACTIVIDAD	MARZO 2022

ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA FURAG CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021 EN EL MES DE MARZO DE 2022

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OFICINA IFINORTE – 24 DE MARZO DE 2022



Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2021

Furag

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER -IFINORTE-

DEPARTAMENTO: Norte de Santander

MUNICIPIO: CÚCUTA

TIPO DE FORMULARIO: MFG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de planeación

NOMBRE DILIGENCIADOR: Miguel Angel Florez Davila con C/C No.1090447584

HABILITADO DESDE – HASTA: 16/02/2022 - 25/03/2022

VIGENCIA REPORTADA: 2021

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,

María del Pilar García
Directora Gestión y Desempeño Institucional

Url:

Fecha de impresión: 24/02/2022 Hora: 12:11 Página 1 / 1

2. COORDINAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1499 DE 2017Y AL GRADO DE AVANCE REFLEJADO EN LOS RESULTADOS DE LA MDI Y EL COMPORTAMIENTO DEL IDI DE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	**2**	**FECHA DE LA ACTIVIDAD**	**1, 2 y 5 dic 2022**
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		OFICINA DE CONTROL INTERNO IFINORTE	

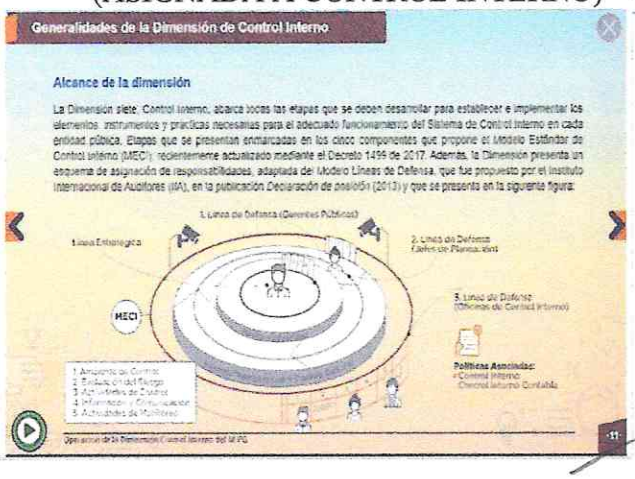
MESA DE TRABAJO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA 7 DE MIPG CONTROL INTERNO, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL DR. HECTOR VILORIA SOLANO.

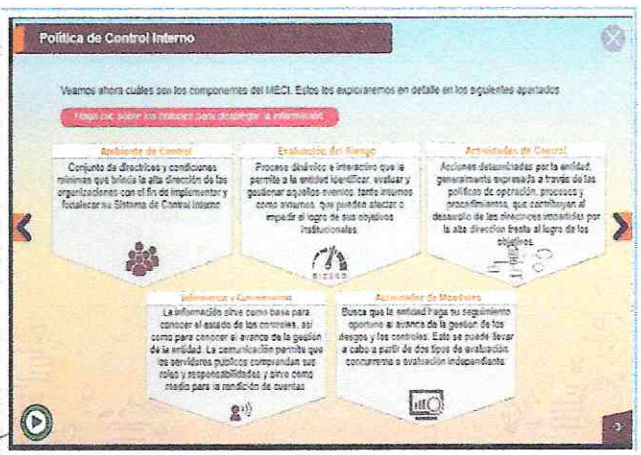
DENTRO DE LA REUNIÓN SE ACLARÓ EL ALCANCE DE LA POLITICA DE CONTROL INTERNO, TALES COMO ELEMENTOS INSTRUMENTOS Y PRACTICAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN IFINORTE.

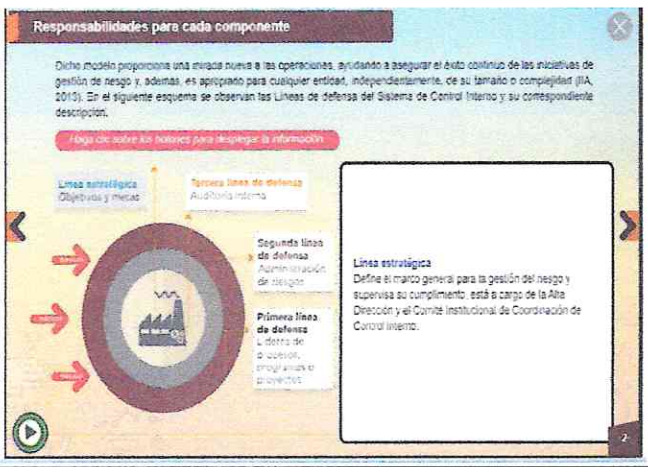
ESTAS ETAPAS DE ACUERDO A LO PROPUESTO POR EL DECRETO 1499 DE 2017 EN LOS CINCO COMPONENTES DEL MECI ASIGNANDO LAS RESPONSABILIDADES EN 1. AMBIENTE DE CONTROL 2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 3. ACTIVIDADES DE CONTROL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 5. ACTIVIDADES DE MONITOREO, DESARROLLANDO CADA UNA DE ACUERDO A LO QUE EXIGE LA NORMA.

DE IGUAL MANERA SE HACE UN RECORRIDO POR EL MODELO DE LINEAS DE DEFENSADE IFINORTE :

1. LINEA ESTRATEGICA 2. PRIMERA LINEA 3. SEGUNDA LÍNEA 4. TERCERA LINEA (ASIGNADA A CONTROL INTERNO)



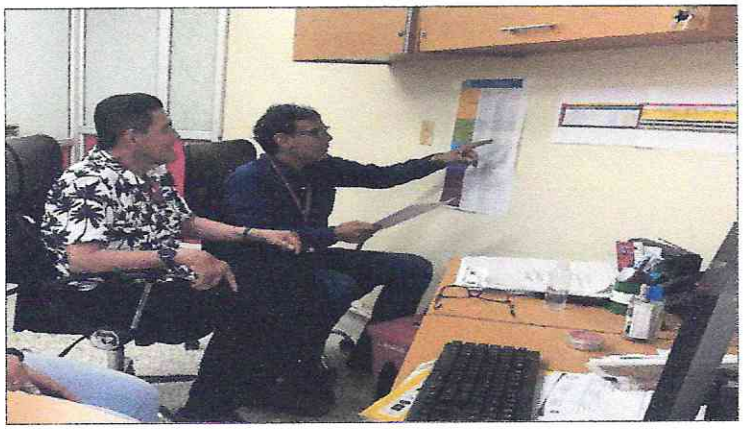






SE HIZO UN RECORRIDO POR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO CON LAS 116 RECOMENDACIONES DADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DAFP, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA POLITICA EN PARTICULAR.

DE IGUAL MANERA SE TRAZÓ UN PLAN DE TRABAJO DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LAS OTRAS POLITICAS DE MIPG, CON EL FIN DE ALCANZAR UNA MEJOR POSICIÓN DEL IDI PARA LA VIGENCIA 2022, QUE SERÁ MEDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.



2. COORDINAR Y ASESORAR A CADA UNA DE LAS AREA DE IFINORTE EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE AUTODIAGNOSTICO CONTEMPLADAS EN MIPG CON BASE EN LAS DIRECTRICES EMANADAS POR EL DAFP
3. COORDINAR Y ASESORAR A LOS LIDERES DE PROCESO Y FUNCIONARIOS A CARGO EN LA REALIZACIÓN DE LOS AUTODIAGNOSTICOS A FIN DE HACER SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN EJECUTAR, LAS CUALES SERAN OBJETO DE PLANES DE MEJORAMIENTO.
4. COORDINAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA GERENCIA GENERAL Y LAS SUBGERENCIAS DEL INSTITUTO PARA MANTENER, REVISAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5. COORDINAR CON TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO EL SOPORTE PARA GARANTIZAR CADA UNA DE SUS ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA SATISFACCIÓN DE LAS POLITICAS DEFINIDAS POR LA NORMA ISO 9001:2015.
6. COORDINAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y LOGISTICO DE LA GERENCIA Y LAS SUBGERENCIAS CON EL FIN DE REALIZAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA SOCIALIZAR CON TODOS LOS FUNCIONARIOS EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONFORME A LAS ACTIVIDADES POR DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2022
7. COORDINAR Y APOYAR A LA SUBGERENCIA ADMINSITARIVA Y JURIDICA Y A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO DEL INSTITUTO PARA MANTENER, REVISAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

NÚMERO DE ACTIVIDAD	3	FECHA DE LA ACTIVIDAD	6, 7 y 12 de dic 2022

SESION DE TRABAJO CON LA PROFESIONAL ENCARGADA DE CALIDAD EN IFINORTE, LA DRA. LUZ MARINA PEÑA, CON EL FIN DE ESTABLECER UN PLAN DE APOYO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE IFINORTE, HACIENDO UN RECORRIDO POR CADA UNO DE LOS OBJETIVOS DEL MODELO DE GESTIÓN Y DETERMINAR EL GRADO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CADA UNA DE LAS POLITICAS OPERATIVAS DE MIPG, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS RESPONSABLE DE CADA POLÍTICA DEBE TENER COMO PRIORIDAD CUMPLIR CON LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD DE MIPG COMO MARCO GENERAL DE LA CALIDAD DE NUESTROS PROCESOS.
DE ESTA MANERA SE DETERMINARON LAS PRIORIDADES EN LOS INDICES DE LAS POLITICAS QUE ESTAN POR DEBAJO DE LA CALIFICACIÓN DE 60 PUNTOS, FORTALECIENDOLAS Y ENCAMINANDOLAS EN LAS ASESORIAS QUE SE ESTAN BRINDANDO POR PARTE DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL INSTITUTO PARA OBTENER CADA DIA UNOS MEJORES RESULTADOS.









LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OFICINA DE CALIDAD IFINORTE

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

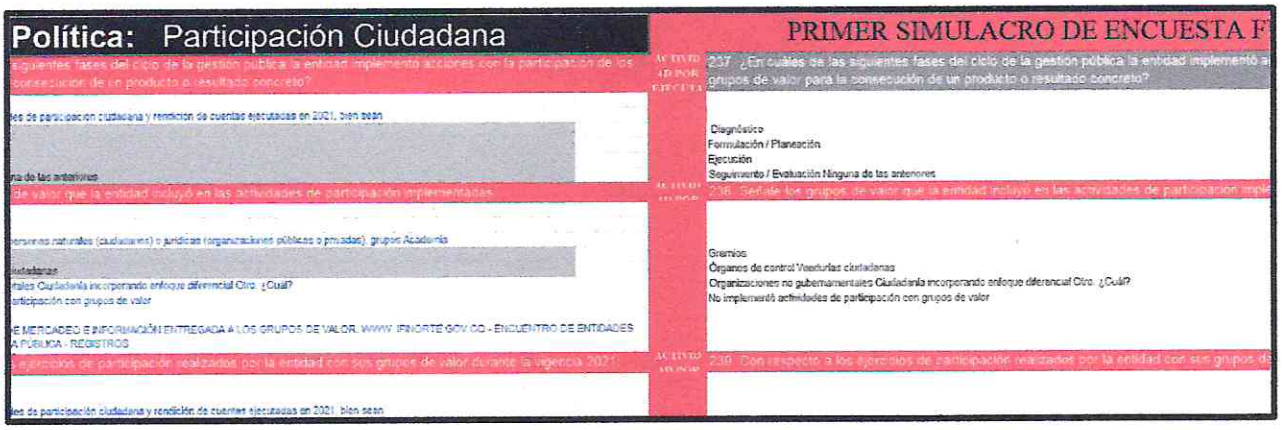


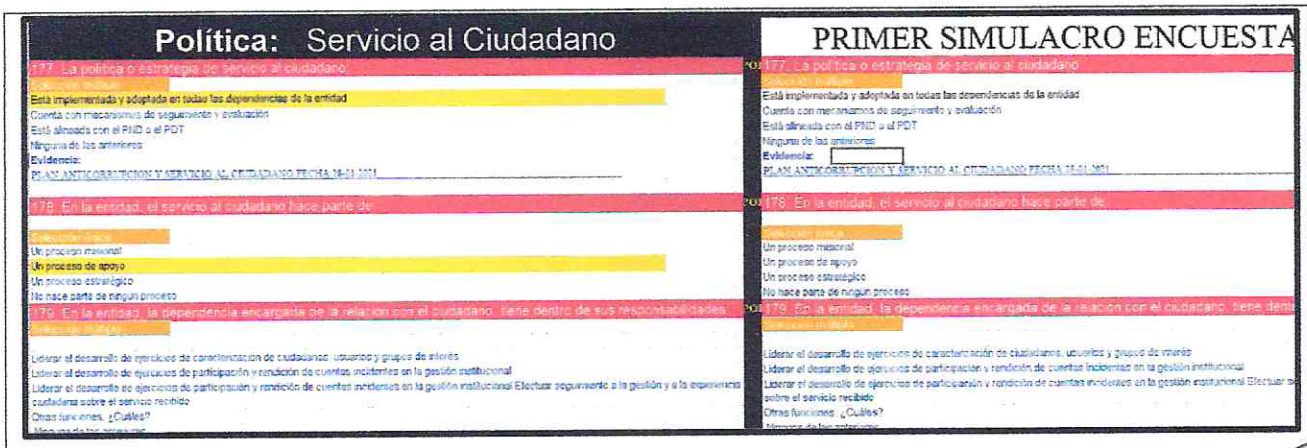


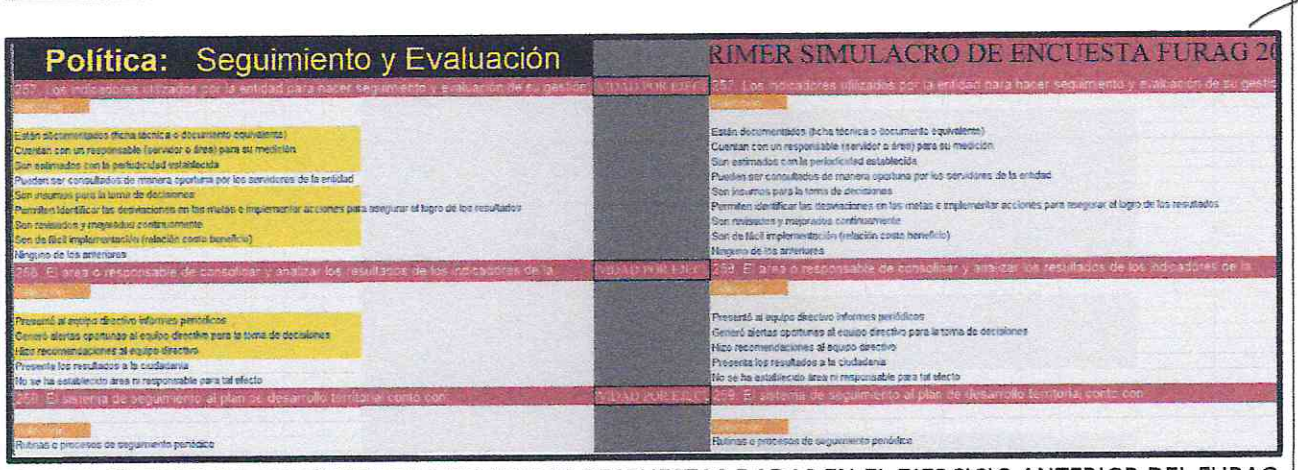
NÚMERO DE ACTIVIDAD	4	FECHA DE LA ACTIVIDAD	13 y 14 dic 2022

SESION DE TRABAJO CON EL ASESOR DE CONTROL INTERNO DE IFINORTE, DR. HECTOR VILORIA SOLANO CON EL FIN DE HACER UN SEGUIMIENTO AL DISEÑO DE LOS SIMULACROS DEL FURAG A REALIZARSE PREVIOS ALA PRESENTACIÓN DEL FURAG EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.

PARA LO ANTERIOR SE PARTE DE LAS RESPUESTAS DADAS AL CUESTIONARIO FURAG DEL AÑO 2022 Y QUE ARROJÓ LA CALIFICACIÓN DE LA POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN COMO UNA DE LAS TRES POLITICAS PRIORIZADAS PARA FORTALECER SU IMPLEMENTACIÓN.







EL PLAN DE TRABAJO CONSISTE EN EVALUAR LAS RESPUESTAS DADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR DEL FURAG Y DEACUERDO AL AVANCE PRESENTADO, DETERMINAR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO REQUERIDAS PARA EJECUTARLAS Y OBTENER UNA MEJOR CALIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA 2022.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OFICINA DE CONTROL INTERNO IFINORTE





NÚMERO DE ACTIVIDAD	5	FECHA DE LA ACTIVIDAD	15 DIC 2022

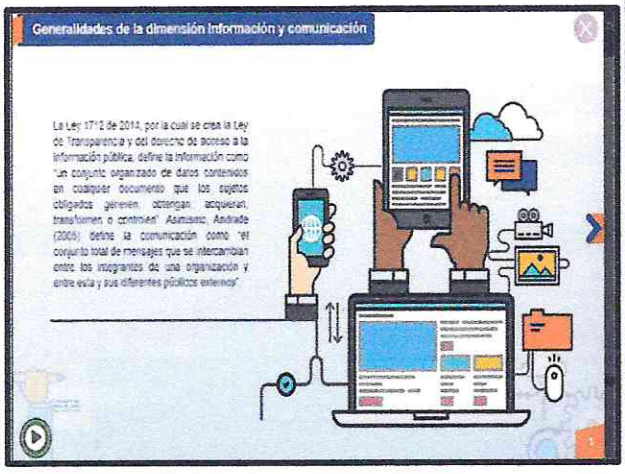
MESA DE TRABAJO EJECUTADA CON LA FUNCONARIA RESPONSABLE DE LA POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, VIVIANA WALDO, DONDE SE REALIZA UNA CAPACITACIÓN GENERAL SOBRE EL ALCANCE DE LA POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, CON EL FIN DE FORTALECER SU IMPLEMENTACIÓN AL INTERIOR DE IFINORTE.

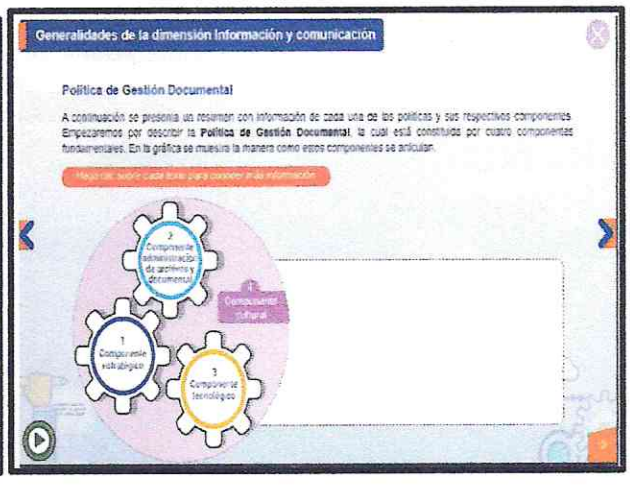
PARTICIPANTES: VIVIANA WALDO, AUXILIAR ADMNISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL

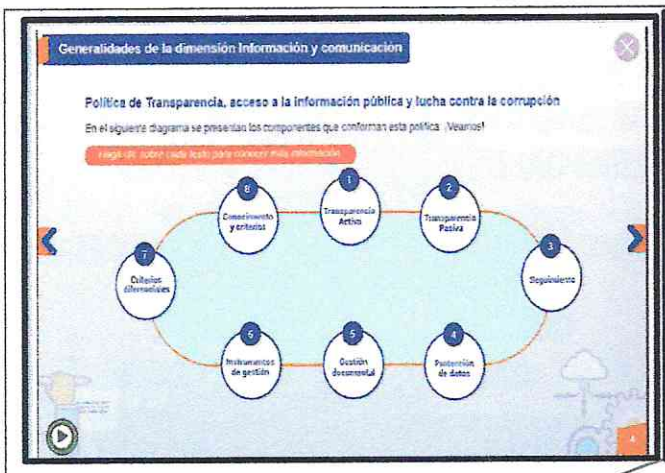
INVITADOS: HECTOR VILORIA. CONTROL INTERNO. LUZ MARINA PEÑA. ASESORA CALIDAD IFINORTE

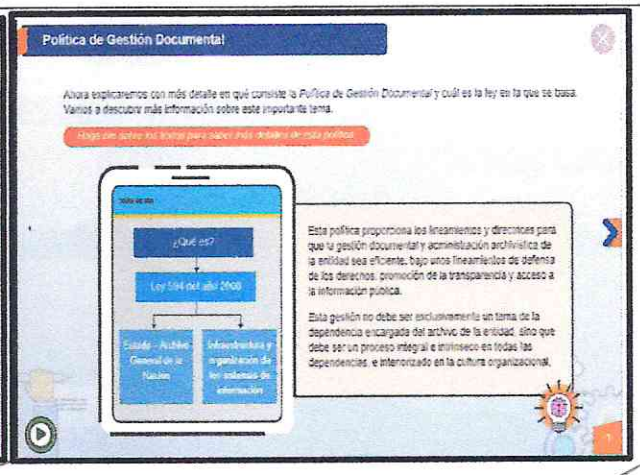
TEMAS TRATADOS:

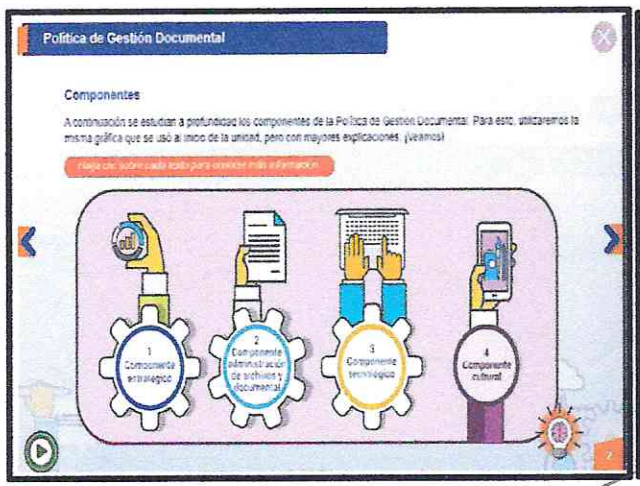
1. COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE Y RESULTADOS POLITICA GESTIÓN DOCUMENTAL 2018-2022
2. GENERALIDADES DE LA DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN}
3. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
4. COMPONENTES DE LA POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
5. COMPONENTES DE LA POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
6. LEY 594 DE 2000 COMO BASE DE LA DIMENSION DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
7. COMPONENTES DE LA POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
8. LEY DE TRANSPARENCIA. LEY EN QUE SE BASA Y ASPECTOS MAS IMPORTANTES
9. 8 COMPONENTES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA: 1. TRANSPARENCIA ACTIVA. 2. TRANSPARENCIA PASIVA 3. SEGUIMIENTO 4. PROTECCIÓN DE DATOS 5. GESTION DOCUMENTAL 6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. 7. CRITERIOS DIFERENCIALES 8. CONOCIMIENTO Y CRITERIOS.
10. 10. PUNTOS CLAVE DE LA LEY 1712 DE 2014

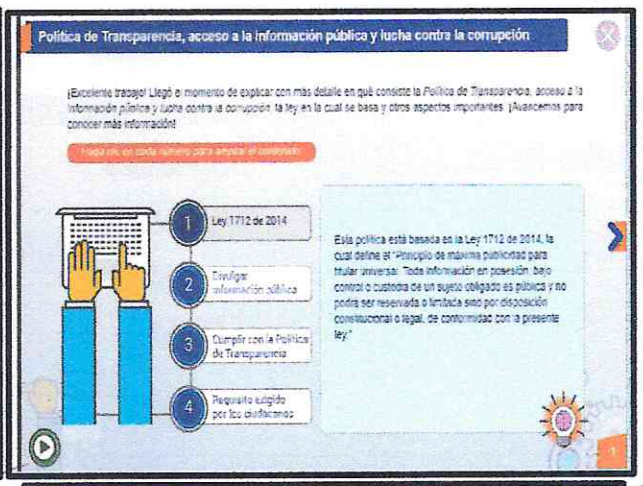


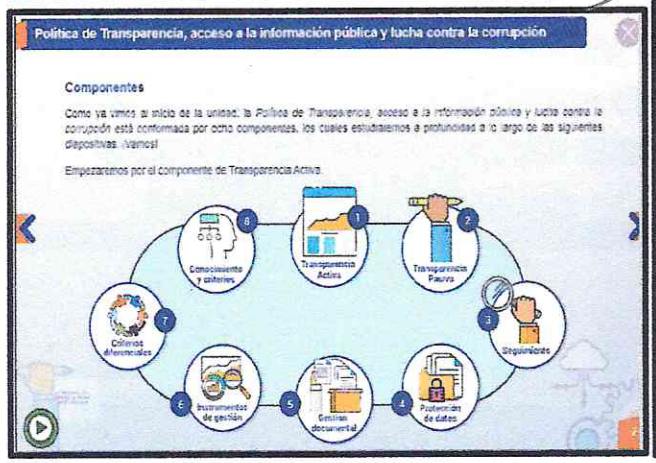


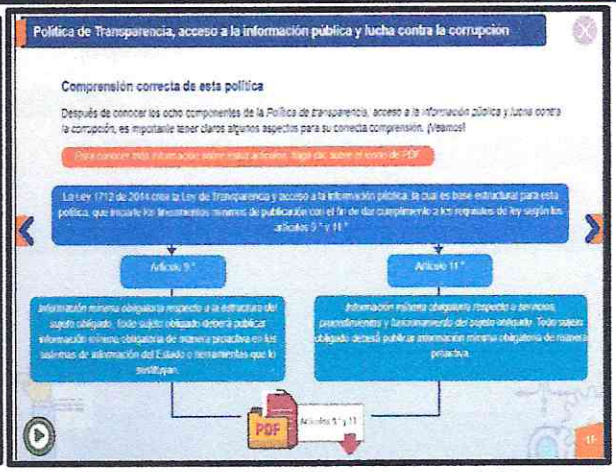








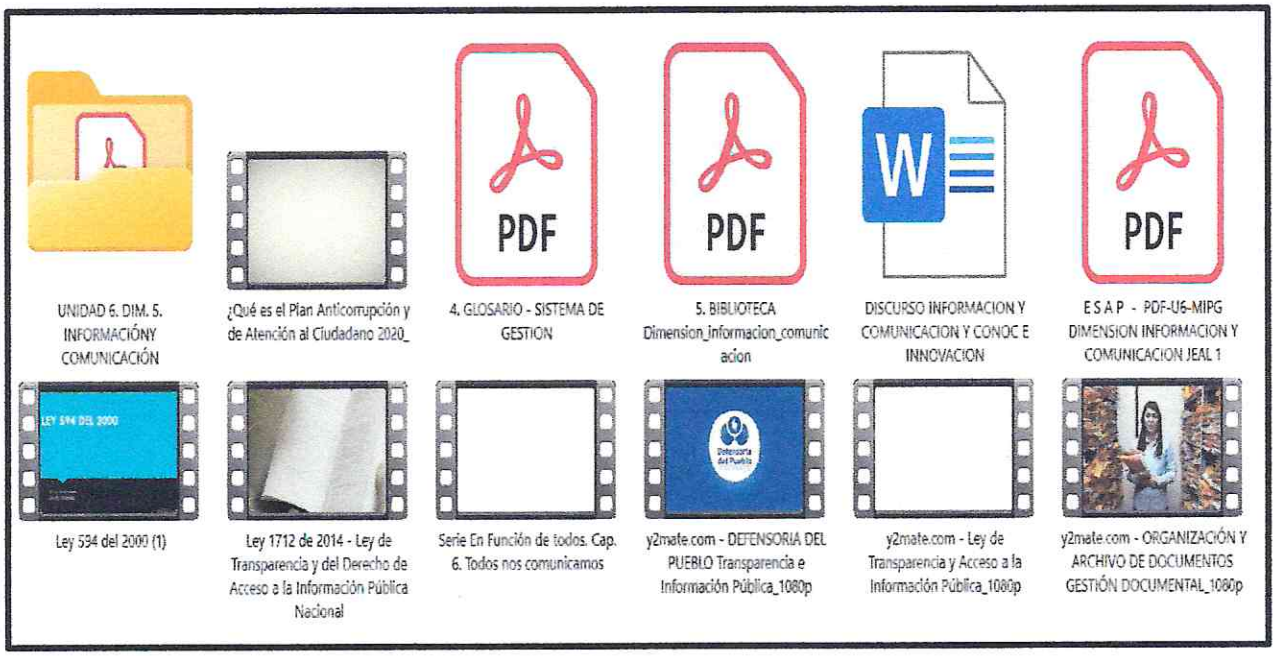




ADICIONALMENTE SE REVISARON LAS OBSERVACIONES DEL DAFP SOBRE LA POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACC. A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA NECESIDAD

DE EJECUTAR EL SIMULACRO PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG Y LOS RESULTADOS DEL IDI DE IFINORTE.

SELECCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL DE CONSULTA Y VIDEOS MAS IMPORTANTES DE LA DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**OFICINA DE ARCHIVO DE IFINORTE**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:





NÚMERO DE ACTIVIDAD	6	FECHA DE LA ACTIVIDAD	16 DIC 2022

SESION DE TRABAJO CON LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS, REPRESENTADA POR EL DR. PABLO ORTEGA PROFESIONAL DE APOYO EN LA COORDINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG EN IFINORTE (SEGUNDA LINEA DE DEFENSA) Y CONTROL INTERNO DE IFINORTE, REPRESENTADA POR EL DR. HECTOR VILORIA SOLANO, CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO A LOS AVANCE EN:

1. IMPLEMENTACIÓN GENERAL DEL MODELO DE GESTIÓN
2. ARTICULAR LAS ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN IFINORTE
3. REVISIÓN DE LA MATRIZ DE TRANSPARENCIA Y LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PÚBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE IFINORTE

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OFICINAS CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:





NÚMERO DE ACTIVIDAD	7	FECHA DE LA ACTIVIDAD	19 DIC 2022

REUNION DE CONCERTACIÓN CON LA GERENCIA DE LA ENTIDAD REPRESENTADA POR EL DR. ISAID PABON TORRADO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS COMPROMISOS QUE SE TIENEN POR CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE LAS 13 POLITICAS A CARGO DE IFINORTE Y SU UBICACIÓN DE ACUERDO AL **GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD DE MIPG.**

CON ESTE PROPOSITO SE AGRUPA CADA UNA DE LAS POLITICAS ENUMERANDO LOS INDICES QUE PRESENTAN UNA CALIFICACIÓN MENOR DE 50 (DEBILES), MAYOR O IGUAL A 60 (INTERMEDIOS) Y LOS MAYORES DE 60 (AVANZADOS)

LO ANTERIOR PARA DETERMINAR LOS AJUSTES QUE DEBERAN SER REALIZADOS POR CADA UNO DE ELLOS PARA MEJORAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO Y POR ENDE LA CALIFICACIÓN DE IDI PARA LA VIGENCIA 2022, A REALIZARSE EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023.

CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECER COMPROMISOS EN INDICES DEBILES E INTERMEDIOS

OBJETIVO 1: FORTALECER EL LIDERAZGO Y EL TALENTO HUMANO DE IFINORTE BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD, COMO MOTORES DE LA GENERACIÓN DE RESULTADOS

			RESPONSABLE POLITICA
Integridad		59,7	SUBGERENCIA ADTIVA Y JURIDICA
		59,8	
	Integridad	65	
	Camino cultural basado en la implementacion del código de integridad del servicio publico	99,9	
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion		58,4	CONTROL INTERNO Y SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Gestion Estrategica del Talento Humano	Indice de Gestion Estrategica de Talento Humano	59,6	SUBGERENCIA ADTIVA Y JURIDICA
	Eficiencia y eficacia de la asignación del talento humano	56,6	
	Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	99,0	
	Desvinculacion asistida y retencion del conocimiento generado por el talento humano	96,5	
	Calidad de la planeacion estrategica del talento humano	76,3	
Servicio al Ciudadano	Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	97,6	SUBGERENCIA FINANCIERA Y MERCADEO
Gestion del Conocimiento	Gestion del Conocimiento	91,6	SUBGERENCIA ADTIVA Y JURIDICA

OBJETIVO 2: AGILIZAR, SIMPLIFICAR Y FLEXIBILIZAR LA OPERACIÓN DE IFINORTE PARA LA GENERACIÓN DE SERVICIOS QUE RESUELVAN EFECTIVAMENTE LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS

POLITICA	INDICADOR DEL INDICADOR		
Planeación institucional		64,9	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
	Planeación Institucional	64,9	
	Enfoque en la satisfacción ciudadana	69	
Evaluación y seguimiento		64,5	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Servicio al ciudadano		69	SUBGERENCIA FINANCIERA Y MERCADEO
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Gestion optima de los bienes y servicios de apoyo	66,2	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA
	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	71,5	
	Efectiva organizacion ti	70,1	
Gobierno digital	Procesos seguros y eficientes	64	SISTEMAS
	Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	70,2	
Gestion Documental	Gestión Documental	69,4	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Seguridad Digital	Seguridad Digital	71,5	SISTEMAS

OBJETIVO 3: DESARROLLAR EN IFINORTE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL FUNDAMENTADA EN LA INFORMACIÓN, EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA MEJORA CONTÍNUA.

POLITICA	INDICADOR DEL INDICADOR		
Evaluacion y Seguimiento		64,5	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
		64,5	
	Mecanismos efectivos de Seguimiento y evaluacion	64,5	
	Mejoramiento Continuo	69,9	
Gobierno Digital		64,5	SISTEMAS
Servicio al Ciudadano		69	SUBGERENCIA FINANCIERA Y MERCADEO
Control Interno	Control Interno	64,4	CONTROL INTERNO
	Evaluacion independiente al sistema de control interno	65,4	
Gestion del Conocimiento	Analitica institucional para la toma de decisiones	61,7	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA
	Gestion del Conocimiento	65,6	
Planeacion Institucional	Planeacion basada en evidencias	64,9	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	62,5	CONTROL INTERNO Y SUBGERENCIA DE PROYECTOS
	Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción	61,3	
	Gestion del Riesgo de Corrupción	60,9	
	Monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupcion	62,2	
	Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información publica implementados	76,9	

OBJETIVO 4: FACILITAR Y PROMOVER EN IFINORTE LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS PROCESOS DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN .

POLITICA	INDICADOR DEL INDICADOR		
Servicio al Ciudadano		69	SUBGERENCIA FINANCIERA Y MERCADEO
Participacion Ciudadana		69	
		67,7	
		69,4	
		69,4	
		44,8	
		64,1	
		69,4	
		67,7	
		67,4	
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion		69,4	CONTROL INTERNO Y SUBGERENCIA DE PROYECTOS
		69,4	
		61,9	
	Indice de Transparencia y Acceso a la Información Publica	62,8	
	Institucionalizacion efectiva de la Politica de Transparencia y acceso a la Inofrmacion publica	67,7	
	Gestion documental para el acceso a la información pública implementada	64,6	
Gobierno Digital	Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	69,2	SISTEMAS
	INDICES AVANZADOS 2022	69,2	

LUGAR DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	OFICINA DE GERENCIA IFINORTE

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





NÚMERO DE ACTIVIDAD	**8**	**FECHA DE LA ACTIVIDAD**	**21 DIC 2022**

A INICIATIVA DE LA ALTA GERENCIA DE IFINORTE, SE IDENTIFICARON LOS PRINCIPALES INSUMOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION MIPG, EXPEDIDOS POR EL DAFP Y LA ESAP PARA FORTALECER EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN IFINORTE Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

LO ANTERIOR TOMANDO COMO BASE LOS CONOCIMIENTO ADQUIRIDOS POR EL DR. ISAID PABÓN TORRADO DURANTE EL **DIPLOMADO DENOMINADO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE MIPG Y ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTODEL IDI PARA LA VIGENCIA 2022**, REALIZADO EN LA ESAP DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON UNA INTENSIDAD DE 80 HORAS, COMO SE APRECIA EN LA CERTIFICACIÓN ANEXA

SE IDENTIFICARON LOS PRINCIPALES TEMAS QUE DEBEN FORTALECERSE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS POLITICAS A CARGO PARA SER PARTE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE IFINORTE INCORPORANDO LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD DE CADA DIMENSIÓN OPERATIVA.

LOS CONTENIDOS DE ESTE DIPLOMADO YA HAN SIDO REPLICADOS PARA LA POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, SERVICIO AL CIUDADANO, PARTICIPACION CIUDADANA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO, PROYECTANDO SU FINALIZACIÓN EN LO QUE RESTA DE ESTA VIGENCIA. ACTIVIDAD QUE ESTA SIENDO COORDINADA DIRECTAMENTE POR LA GERENCIA DE IFINORTE POR MEDIO DEL ASESOR DE MIPG.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OFICINA DE GERENCIA

EVIDENCIAS


LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Territorial Norte de Santander - Arauca
Direccion de Capacitación - Norte de Santander

CERTIFICA QUE

ISAID PABON TORRADO
C.C 88.237.423

PARTICIPO en el DIPLOMADO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE MIPG Y ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL IDI PARA LA VIGENCIA 2022.

Realizado en Cúcuta, Norte de Santander entre el 1 y el 30 de Noviembre de 2022
Con una intensidad de 80 horas. Se expide en CUCUTA/ NORTE DE SANTANDER, el 1 de Diciembre de 2022





LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS POR POLITICAS, DIAPOSITIVAS Y VIDEOS FUERON SELECCIONADOS PARA SU INCORPORACIÓN EN EL PROGRAMA Y ACTUALMENTE SE LLEVAN A CABO COMO REFUERZO A MIPG Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN IFINORTE

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.

ANEXOS: 92 FOLIOS

SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
Supervisor del contrato

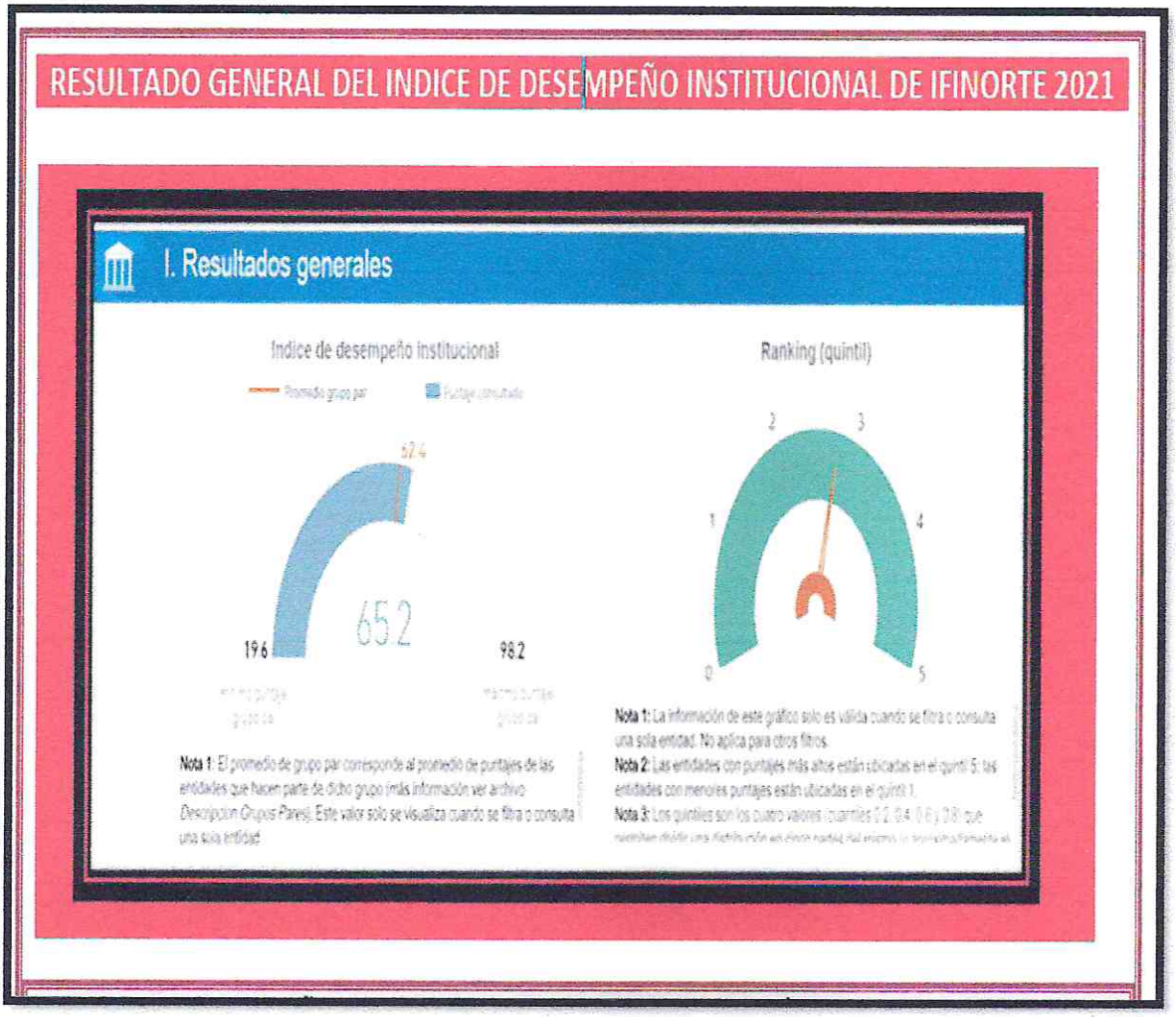
JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista

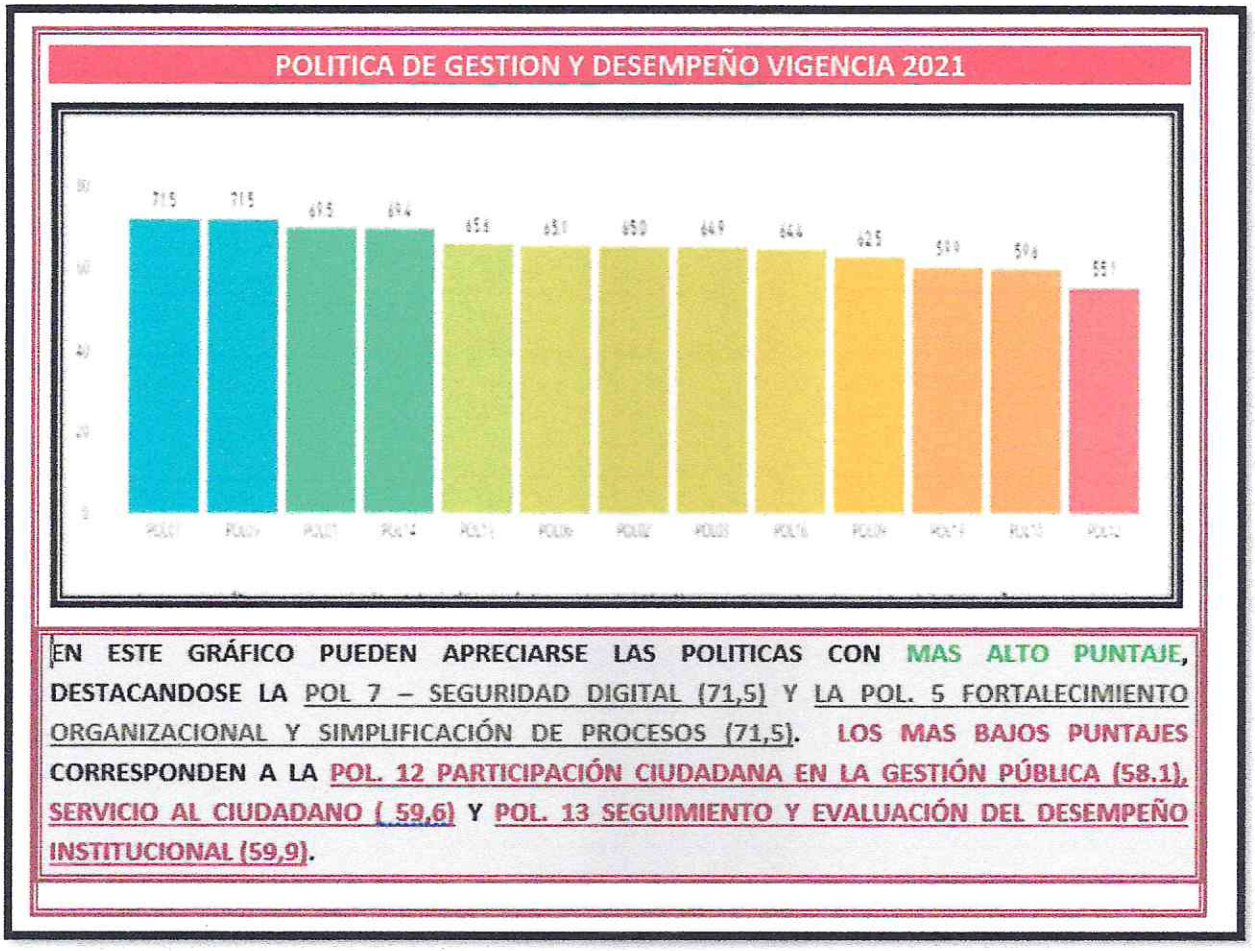
INFORME AVANCE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MIPG IFINORTE 2022

26 DE DICIEMBRE DE 2022

Dentro de las actividades que se han propuesto dentro del programa de fortalecimiento de MIPG IFINORTE 2022, se considera importante dotar de una herramienta de consulta para ser utilizada en el momento previo a la presentación de la ENCUESTA FURAG correspondiente a la VIGENCIA 2022, la cual se realizará en el mes de febrero de 2023.

De acuerdo a lo anterior se consideró importante analizar el aporte de cada una de las políticas a estos resultados, determinando un PLAN DE ACCIÓN para su mejoramiento en cuanto a su NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN.





Esta es la relación de las políticas a ser consultadas en su grado de implementación para IFINORTE.

1. Política de GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO
2. Política de INTEGRIDAD
3. Política de FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
4. Política de PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
5. Política de SERVICIO AL CIUDADANO
6. Política de PARTICIPACIÓN CIUDADANA
7. Política de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IFORMACIÓN PÚBLICA
8. Política de GOBIERNO DIGITAL

9. Política de SEGURIDAD DIGITAL
10. Política de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
11. Política de GESTIÓN DOCUMENTAL
12. Política de GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
13. Política de CONTROL INTERNO

A lo largo de la vigencia 2022 se han concertado actividades para mejorar el proceso de IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG, en donde se determinó dar prioridad a las tres políticas con más bajo puntaje a fin de impulsar su desarrollo.

A continuación se relacionan las políticas a cargo de IFINORTE y el resultado obtenido en la última encuesta furag correspondiente a la VIGENCIA 2021, dejando ubicadas a las políticas de gestión en los siguiente GRUPOS, de acuerdo a su nivel de avance:

	POLITICA	PLAN DE TRABAJO 2022
	MENOR A 40 PUNTOS	
ETAPA CRITICA	NINGUNO	
	MENOR A 60 PUNTOS	
PRIMER GRUPO	PARTICIPACION CIUDADANA	55,1
	SERVICIO AL CIUDADANO	59,6
	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	59,9
	SUPERIOR A 60 PUNTOS	
SEGUNDO GRUPO	TRANSPARENCIA Y ACC INF PUBL.	62.5
	CONTROL INTERNO	64,4
	PLANEACION INSTITUCIONAL	64,9
	INTEGRIDAD	65,0
	GOBIERNO DIGITAL	65,1
	GESTION DEL CONOCIMIENTO	65,6
	GESTION DOCUMENTAL	69,4
	GETH	69,5
	MENOR A 80 PUNTOS	
TERCER GRUPO	FORTALEC. ORGANIZACIONAL	71,5
	SEGURIDAD DIGITAL	71,5

En líneas generales y de acuerdo a lo tratado en las sesiones del COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, se acordó llevar a cabo un plan estratégico tendiente a fortalecer a los funcionarios responsables de las distintas operativas y en especial a las políticas de:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**55,1**
SERVICIO AL CIUDADANO	**59,6**
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	**59,9**

De acuerdo con lo anterior, se describe por cada una de estas políticas los principales lineamientos y elementos de consulta para el proceso de fortalecimiento respectivo.

PRIORIDAD 1 POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PUNTAJE OBTENIDO 55,1

PRIORIDAD 2 SERVICIO AL CIUDADANO

PUNTAJE OBTENIDO : 59,6

PRIORIDAD 2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PUNTAJE OBTENIDO : 59,9

RESULTADOS
DEL INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE PARA LA VIGENCIA 2022

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

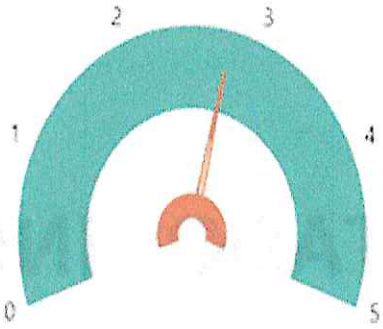
I. Resultados generales

Indice de desempeño institucional



Nota 1: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo *Descripción Grupos Pares*). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Ranking (quintil)

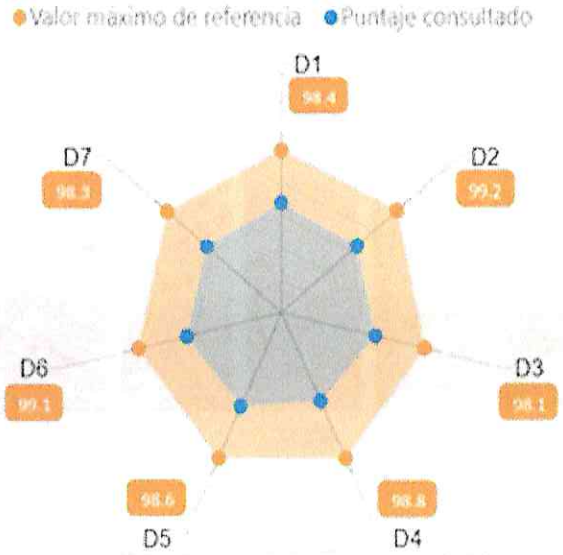


Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.
Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.
Nota 3: Los quintiles son los cuatro valores (cuantiles 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8) que permiten dividir una distribución en cinco partes del mismo (o aproximadamente el

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. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo 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.

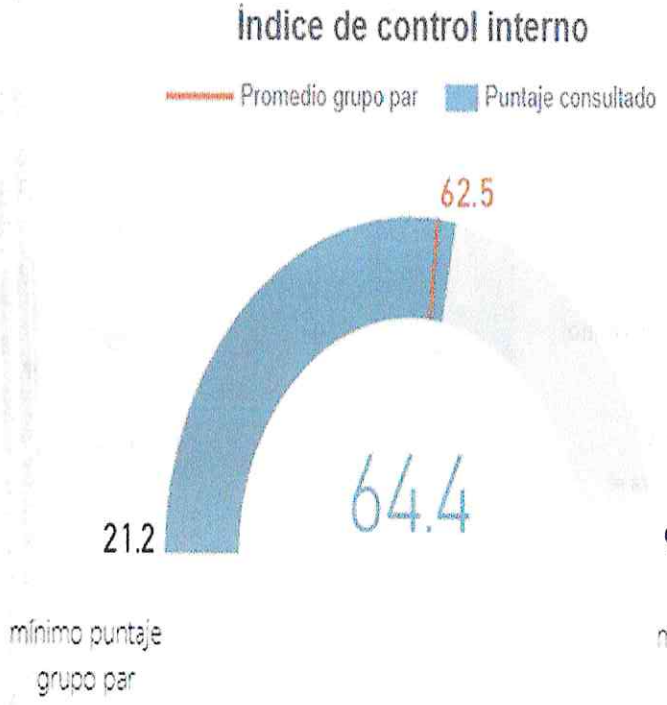
POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO VIGENCIA 2021

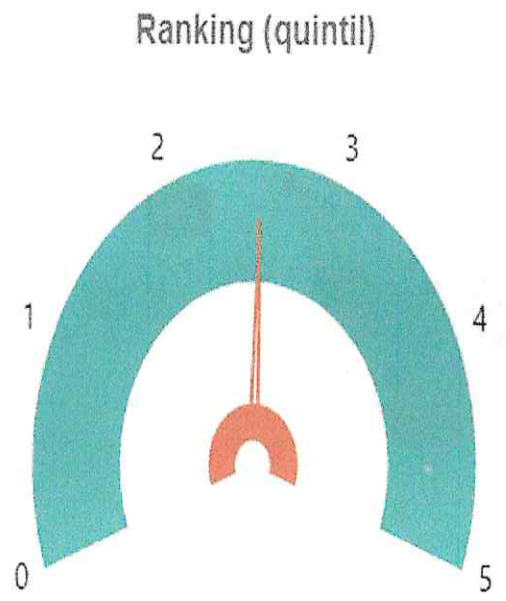


EN ESTE GRÁFICO PUEDEN APRECIARSE LAS POLITICAS CON MAS ALTO PUNTAJE, DESTACANDOSE LA POL 7 – SEGURIDAD DIGITAL (71,5) Y LA POL. 5 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS (71,5). LOS MAS BAJOS PUNTAJES CORRESPONDEN A LA POL. 12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA (58.1),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

RESULTADOS CONTROL INTERNO MECI - IFINORTE 2021

I. Resultados generales



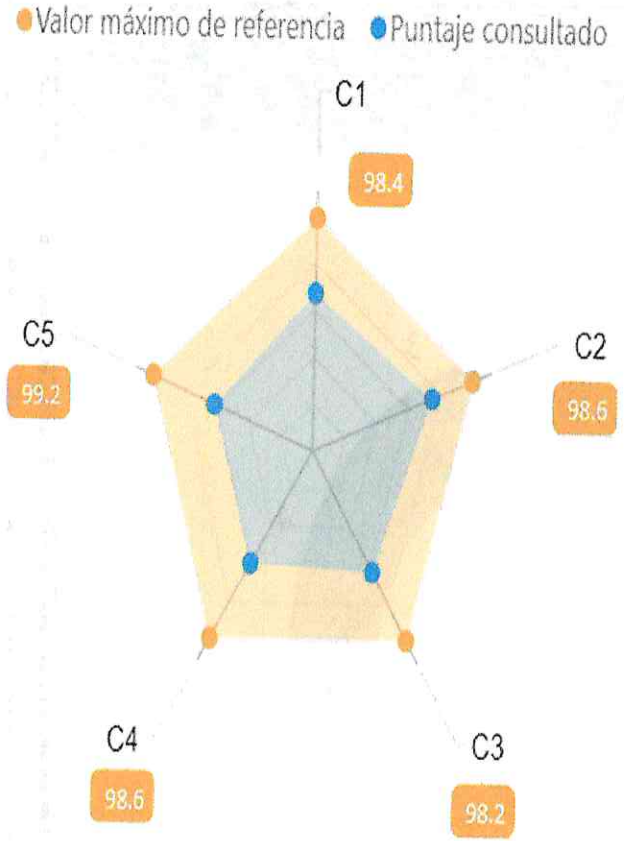


Nota 1: El promedio del grupo par sólo aparece para consultas por entidad.

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.

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

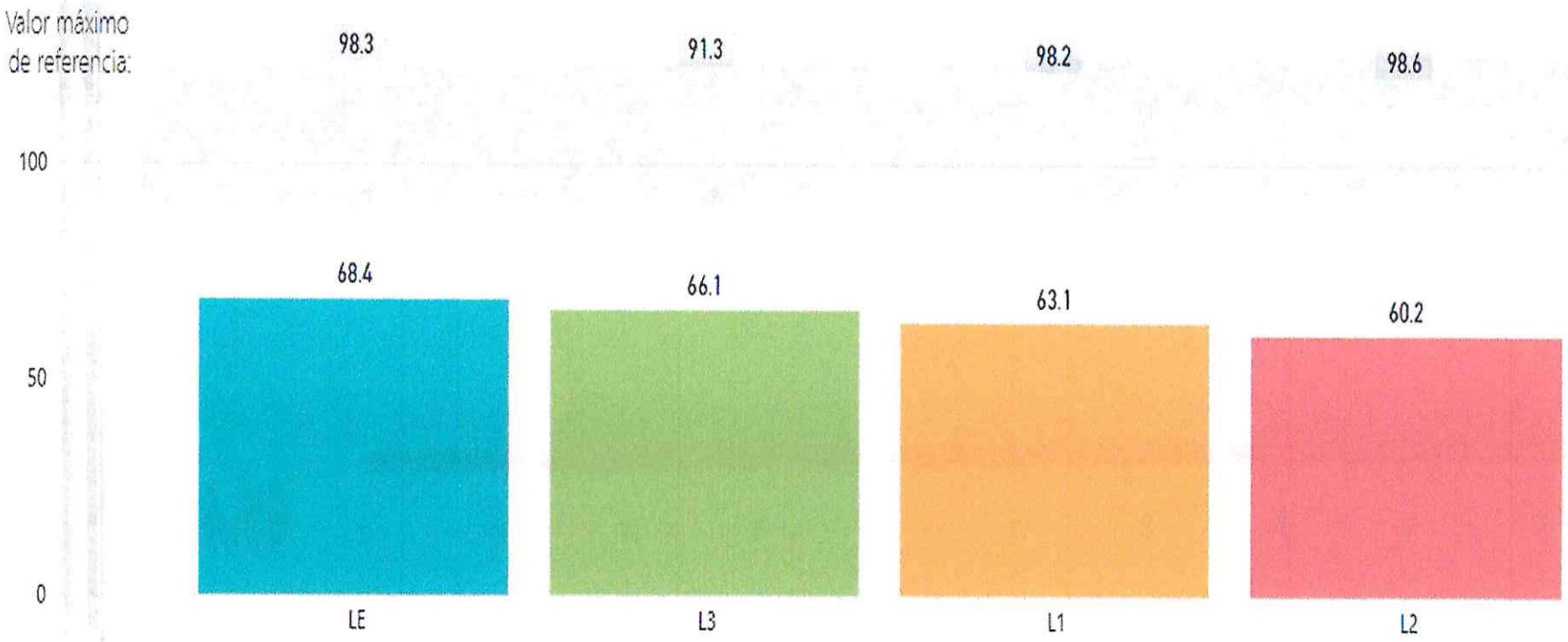


Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	66.7	98.4
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	73.9	98.6
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	62.9	98.2
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	59.4	98.6
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de	60.0	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

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 intern	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 politica de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor maximo 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

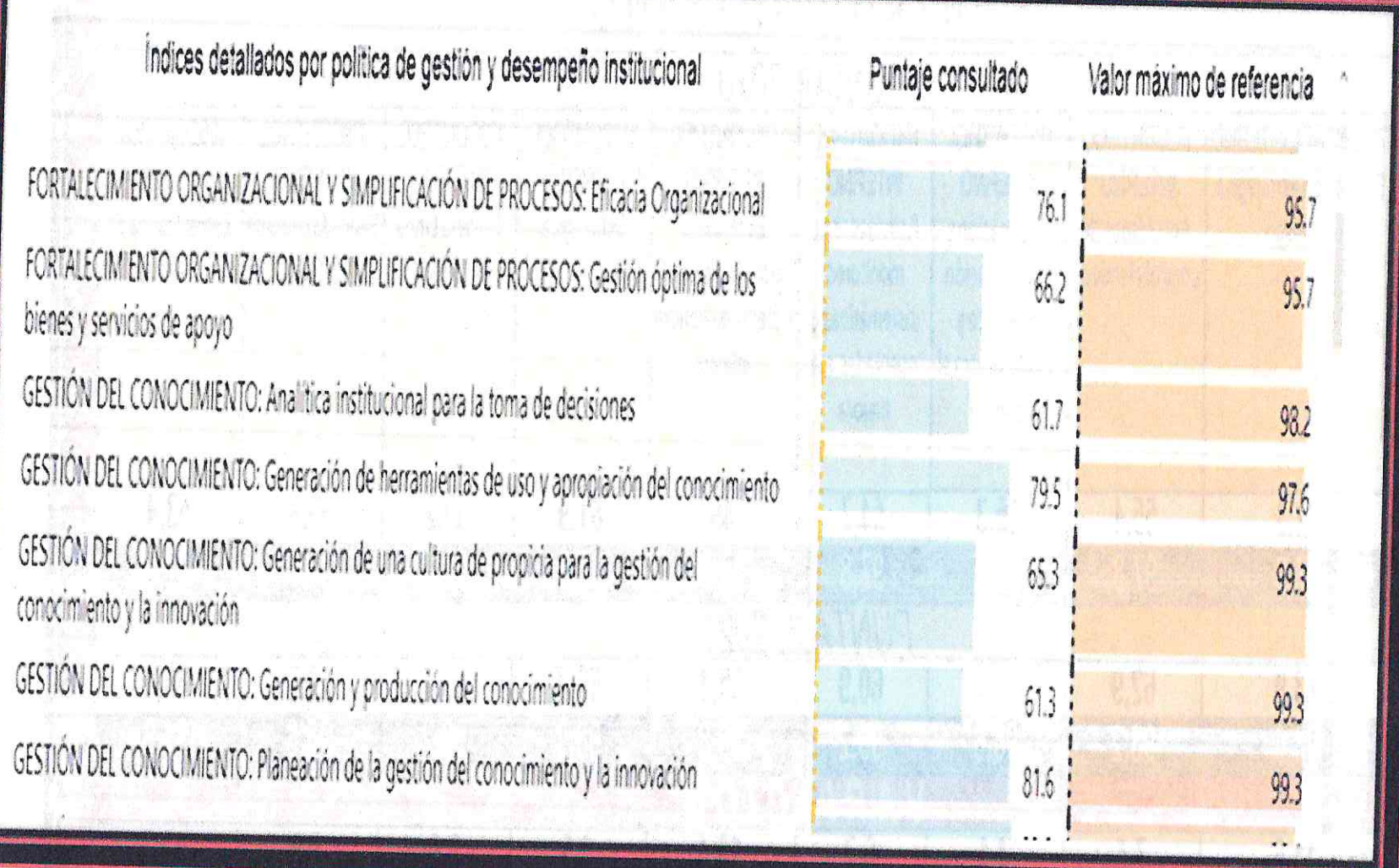
PUNTAJE 2021

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 CONOCIMIENTO Generación 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**

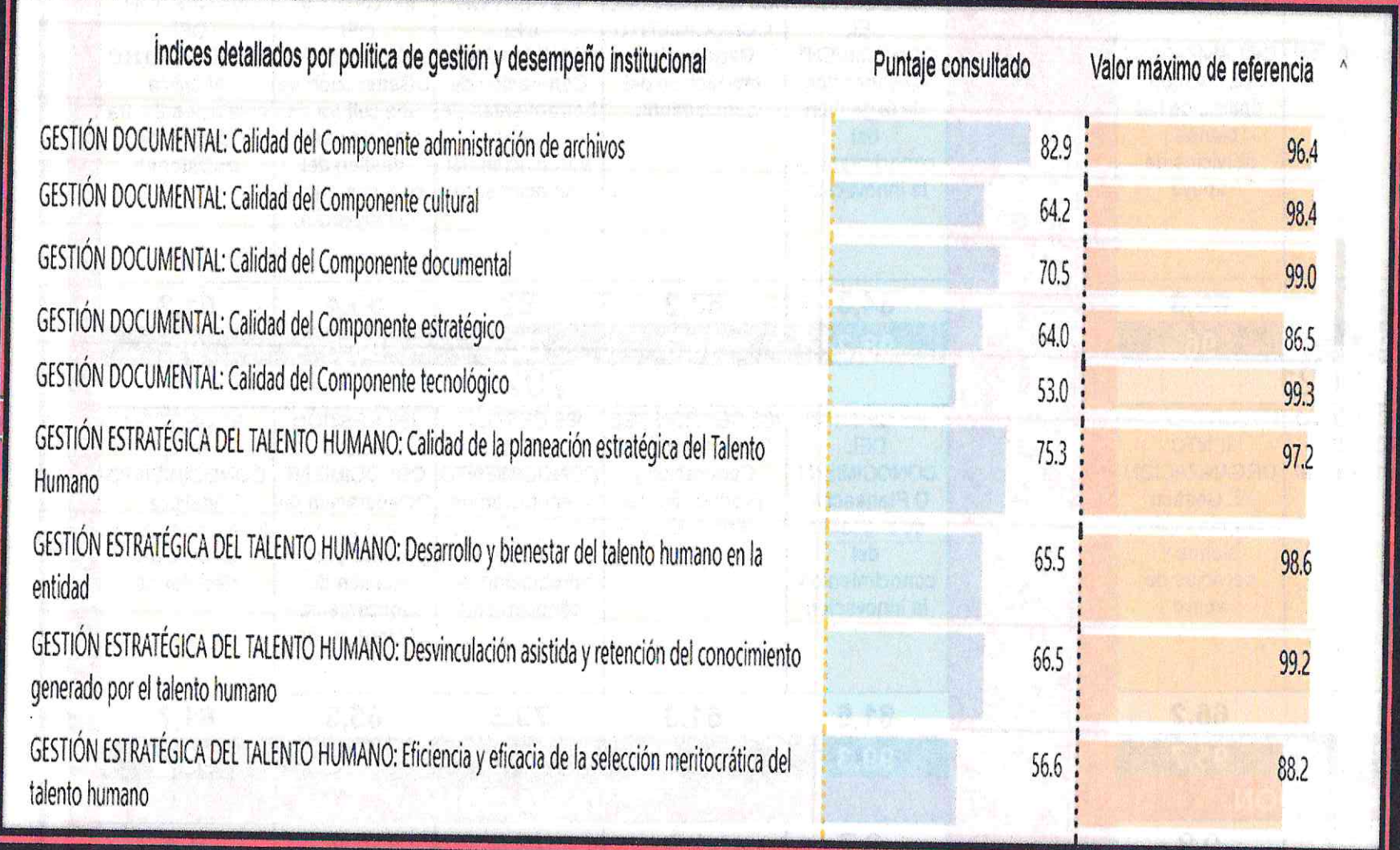
2021

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 CONOCIMIENTO Generación 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



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

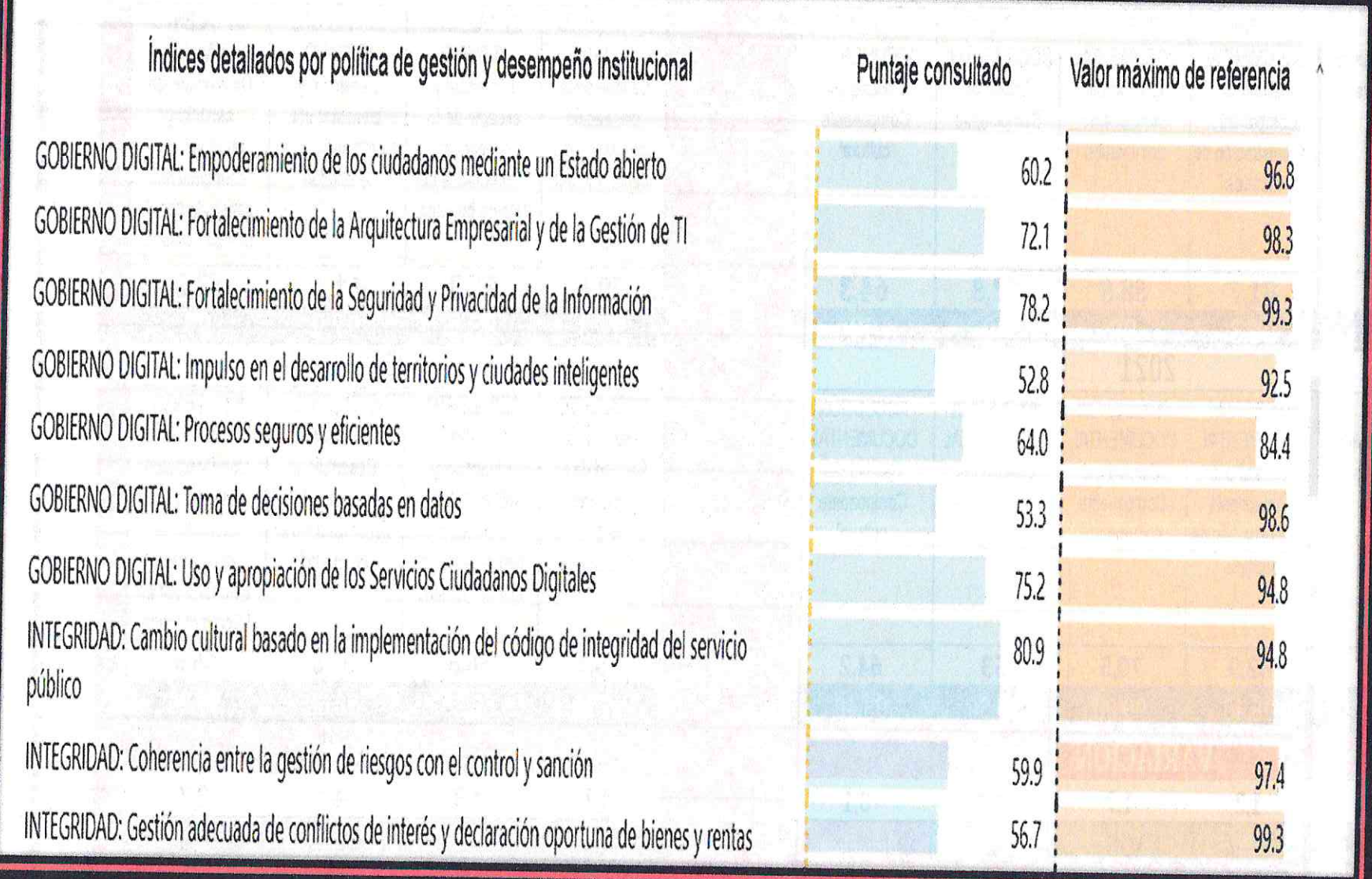
2021

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

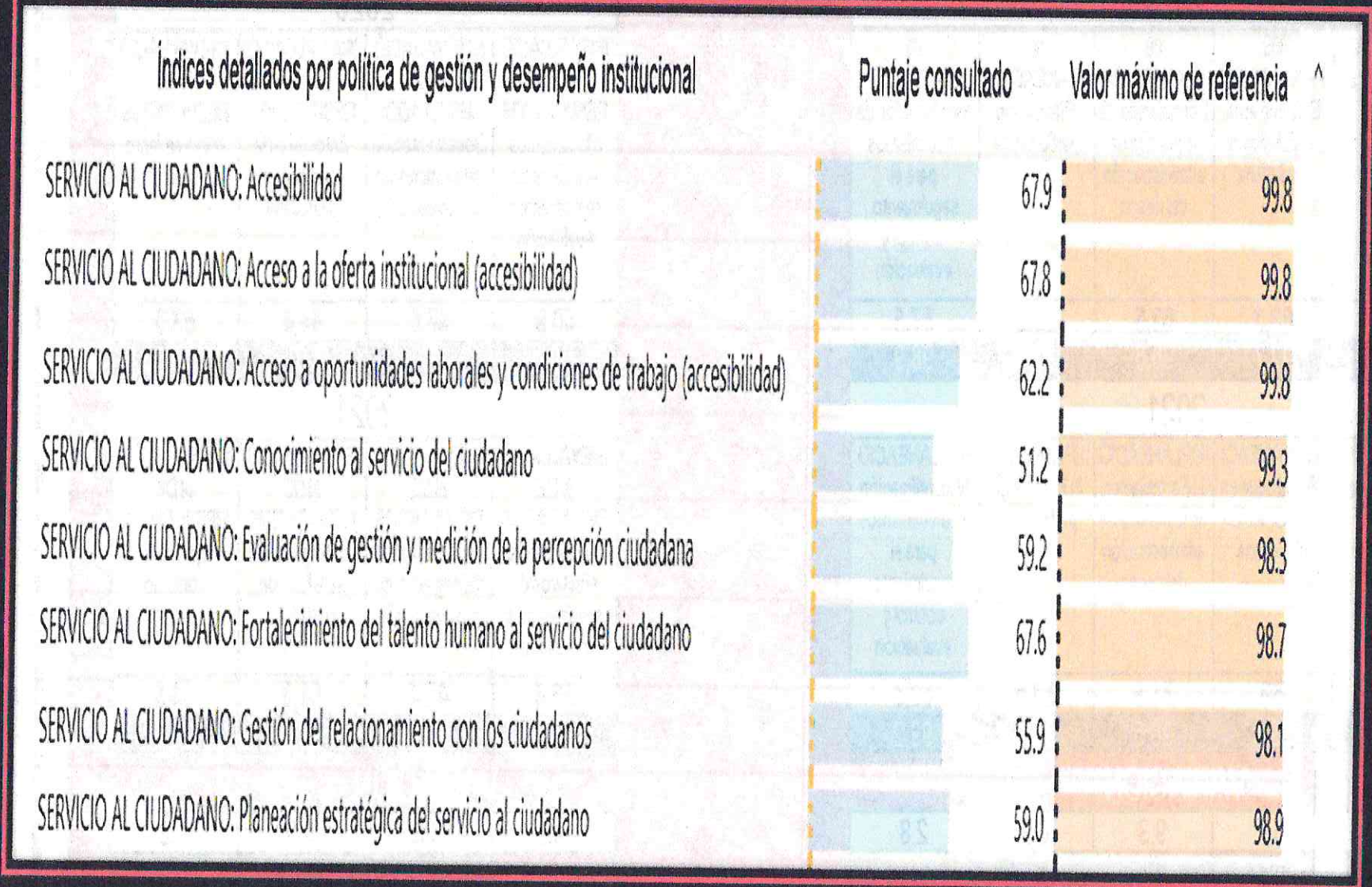
2021

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**

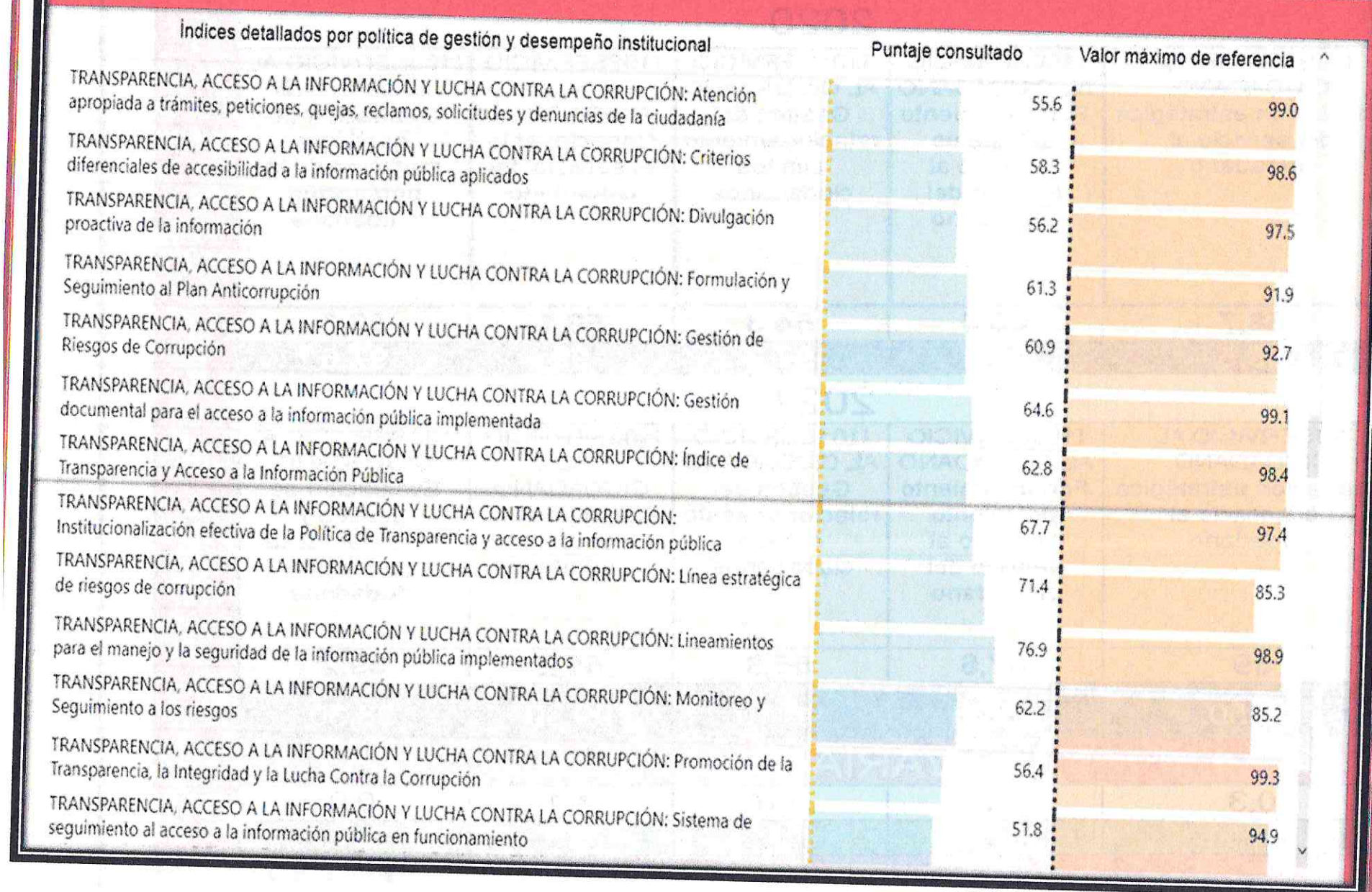
2021

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

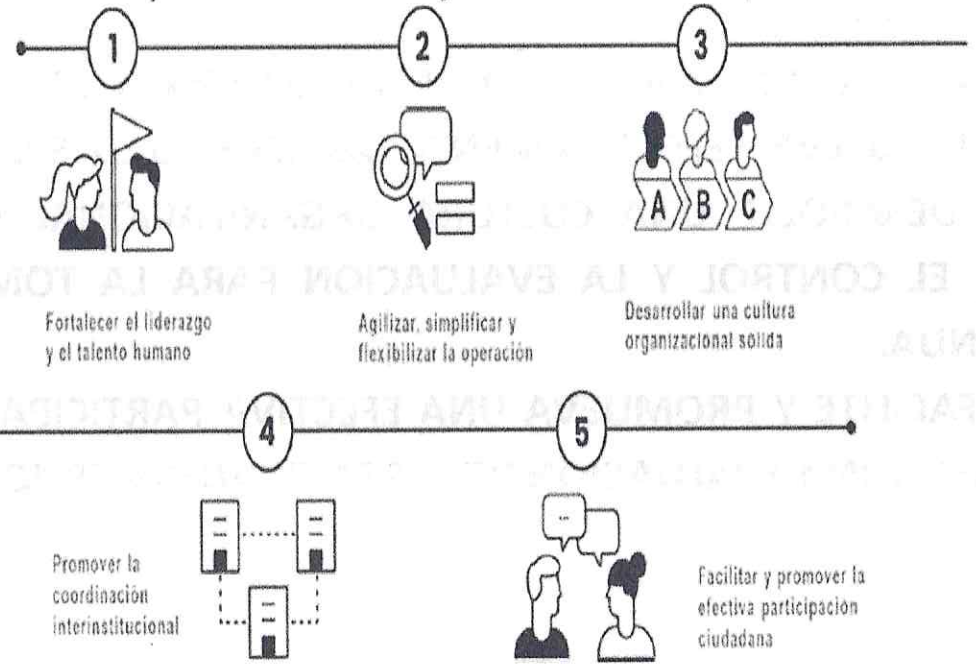
RELACION DEL GRUPO PAR ASIGNADO A I F I N O R T E

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

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.

CONCERTACION DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECER COMPROMISOS EN INDICES DEBILES E INTERMEDIOS

CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECER COMPROMISOS EN INDICES DEBILES E INTERMEDIOS

OBJETIVO 1: FORTALECER EL LIDERAZGO Y EL TALENTO HUMANO DE IFINORTE BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD, COMO MOTORES DE LA GENERACIÓN DE RESULTADOS

			RESPONSABLE POLITICA
Integridad	Gestion adecuada de conflictos de interes y declaracion oportuna de bienes y rentas	56,7	SUBGERENCIA ADTIVA Y JURIDICA
	Coherencia entre la gestion de riesgos con el control y sancion	59,9	
	Integridad	65	
	Cambio cultural basado en la implementacion del codigo de integridad del servicio publico	30,9	
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Promocion de la Transparencia, la Integridad y la Lucha Contra la Corrupcion	56,4	CONTROL INTERNO Y SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Gestion Estrategica del Talento Humano	Indice de Gestion Estrategica de Talento Humano	69,5	SUBGERENCIA ADTIVA Y JURIDICA
	Eficiencia y eficacia de la selección del talento humano	56,6	
	Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	65,5	
	Desviacion asistida y retencion del conocimiento generado por el talento humano	66,5	
	Calidad de la planeacion estrategica del talento humano	75,3	
Servicio al Ciudadano	Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	67,6	SUBGERENCIA FINANCIERA Y MERCADEO
Gestion del Conocimiento	Gestion del Conocimiento	81,6	SUBGERENCIA ADTIVA Y JURIDICA

OBJETIVO 2: AGILIZAR, SIMPLIFICAR Y FLEXIBILIZAR LA OPERACIÓN DE IFINORTE PARA LA GENERACIÓN DE SERVICIOS QUE RESUELVAN EFECTIVAMENTE LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS

POLITICA	UBICACION DEL INDICADOR		
Planeación institucional	Planeación participativa	53,5	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
	Planeación institucional	64,9	
	Enfoque en la satisfacción ciudadana	69	
Evaluación y seguimiento	Enfoque en la satisfacción ciudadana	46,5	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Servicio al ciudadano	Servicio al ciudadano	59,6	SUBGERENCIA FINANCIERA Y MERCADEO
	Planeación estrategica del servicio ciudadano	59	
	Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	55,9	
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Gestión optima de los bienes y servicios de apoyo	66,2	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA
	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	71,5	
	Eficacia organizacional	76,1	
Gobierno digital	Procesos seguros y eficientes	64	SISTEMAS
	Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	78,2	
Gestión Documental	Gestión Documental	69,4	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Seguridad Digital	Seguridad Digital	71,5	SISTEMAS

OBJETIVO 3: DESARROLLAR EN IFINORTE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL FUNDAMENTADA EN LA INFORMACIÓN, EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA MEJORA CONTÍNUA.

POLITICA	UBICACION DEL INDICADOR		
Evaluacion y Seguimiento	Seguimiento y Evaluacion del Desempeño Institucional	59,9	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
	Documentacion del seguimiento y la evaluacion	54,1	
	Mecanismos efectivos de Seguimiento y evaluacion	64,5	
	Mejoramiento Continuo	66,3	
Gobierno Digital	Toma de decisiones basadas en datos	53,3	SISTEMAS
Servicio al Ciudadno	Planeacion estrategica del servicio al ciudadano	59	SUBGERENCIA FINANCIERA Y MERCADEO
	Evaluacion de gestion y medicion de la percepcion ciudadana	59,2	
Control Interno	Control Interno	64,4	CONTROL INTERNO
	Evaluacion independiente al sistema de control interno	65,4	
Gestion del Conocimiento	Analitica institucional para la toma de desiciones	61,7	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA
	Gestion del Conocimiento	65,6	
Planeacion Institucional	Planeacion basada en evidencias	64,9	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	62,5	CONTROL INTERNO Y SUBGERENCIA DE PROYECTOS
	Formulacion y Seguimiento al Plan Anticorrupcion	61,3	
	Gestion del Riesgo de Corrupcion	60,9	
	Monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupcion	62,2	
	Lineamientos para el manejo y la seguridad de la informacion publica implementada	76,9	

OBJETIVO 4: FACILITAR Y PROMOVER EN IFINORTE LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS PROCESOS DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN .

POLITICA	UBICACION DEL INDICADOR		
Servicio al Ciudadano	Conocimiento al servicio del ciudadano	51,2	SUBGERENCIA FINANCIERA Y MERCADEO
Participacion Ciudadana	Participacion Ciudadana en la Gestion Publica	55,1	
	Condiciones institucionales idoneas para la promocion de la participacion	57,3	
	Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interes	58,7	
	Calidad de la participacion ciudadana en la gestion publica	56,8	
	Eficacia de la participacion ciudadana para mejorar la gestion institucional	44,8	
	Indice de Rendicion de Cuentas en la Gestion Publica	54,1	
	Condiciones institucionales idoneas para la rendicion de cuentas permanente	58,3	
	Dialogo permanente s incluyente en diversos espacios	47,4	
	Responsabilidad por resultados	47,4	
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Divulgacion proactiva de la informacion	56,2	CONTROL INTERNO Y SUBGERENCIA DE PROYECTOS
	Atencion apropiada a tramites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadar	55,6	
	Sistema de seguimiento al acceso a la informacion publica en funcionamiento	51,8	
	Criterios diferenciales de accesibilidad a la informacion publica aplicados	58,3	
	Indice de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica	62,8	
	Institucionalizacion efectiva de la Politica de Transparencia y acceso a la ind¿formacion publica	67,7	
	Gestion documental para el acceso a la informacion publica implementada	64,6	
Gobierno Digital	Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	60,2	SISTEMAS
	INDICES AVANZADOS 2022		

TABLERO DE CONTROL DE ALTA GERENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE IFINORTE

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER - IFINORTE

TABLERO DE CONTROL ALTA GERENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE GESTION

OBJETIVO 1: FORTALECER EL LIDERAZGO Y EL TALENTO HUMANO DE IFINORTE BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD, COMO MOTORES DE LA GENERACIÓN DE RESULTADOS	66,79

POLITICA	UBICACION DEL INDICADOR		
	INDICES DÉBILES 2022		INTERPRETACION DEL INDICE DESAGREGADO
Integridad	Gestion adecuada de conflictos de interes y declaracion oportuna de bienes y rentas	56,7	Mide la capacidad de IFINORTE de implementar mecanismos que permitan vigilar la integridad de las actuaciones 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
Integridad	Coherencia entre la gestion de riesgos con el control y sanción	59,9	Mide la capacidad de IFINORTE de articular mecanismos de identificación de riesgos de gestión y de corrupción con medidas de control interno y sanción de actividades indebidas
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Promocion de la Transparencia, la Integridad y la Lucha Contra la Corrupcion	56,4	Mide la capacidad de IFINORTE para realizar acciones orientadas a promover la transparencia, estimular la integridad y combatir la corrupción en sus servicios
	INDICES INTERMEDIOS 2022		INTERPRETACION DEL INDICE DESAGREGADO
Gestion Estrategica del Talento Humano	Indice de Gestion Estrategica de Talento Humano	69,5	Mide el aporte de la gestión 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
Gestion Estrategica del Talento Humano	Eficiencia y eficacia de la selección del talento humano	56,6	Mide la capacidad de IFINORTE de proveer las vacantes por concurso para los empleos de libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales, a través de procesos de selección meritocracia. Igualmente, de llevar a cabo procesos de inducción para contar con servidores competentes y de conocimiento de la entidad
Gestion Estrategica del Talento Humano	Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	65,5	Mide la capacidad de IFINORTE de implementar planes y programas de capacitación, bienestar e incentivos, bilingüismo, seguridad y salud en el trabajo, ambiente laboral, reinducción, horarios flexibles, teletrabajo, entre otros. Y de realizar la evaluación 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 administración publica. Así mismo, frente a los acuerdos de gestión de los gerentes públicos, identificar que estos se constituyen en el compromiso de los directivos de las entidades frente a los propósitos institucionales
Gestion Estrategica del Talento Humano	Desviacion asistida y retencion del conocimiento generado por el talento humano	66,5	Mide la capacidad de IFINORTE de preparar para el retiro del servicio o readaptación laboral al talento humano próximo a desvincularse, realizar un informe de las razones del retiro y realizar un adecuado proceso de desvinculación asistida y entrega del cargo, para generar mecanismos adecuados y transmisión del conocimiento
Integridad	Integridad	65	Mide la capacidad de IFINORTE de implementar la estrategia de cambio cultural que incluya la adopción del código de integridad del servicio publico, el manejo de conflictos de interés y el fortalecimiento de la declaración de bienes y rentas, la gestión de riesgos y el control interno
Servicio al Ciudadano	Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	67,6	Mide la capacidad de IFINORTE de implementar planes, programas y acciones dirigidos a los fortalecer habilidades y competencias de los servidores públicos y la apropiación de los principios y valores del servicio publico en la labor de servicio al ciudadano para contribuir al cumplimiento de la misión institucional y entrega de valor a los ciudadanos
	INDICES AVANZADOS 2022		INTERPRETACION DEL INDICE DESAGREGADO
Gestion Estrategica del Talento Humano	Calidad de la planeacion estrategica del talento humano	75,3	Mide la capacidad de IFINORTE de identificar y caracterizar sus empleos con fin de ubicar los servidores en las áreas, proyectos o procesos de acuerdo con su perfil, generando mayor productividad y la satisfacción de estos, basado en el conocimiento normativo y del entorno, y en una adecuada planeación estratégica
Integridad	Cambio cultural basado en la implementacion del codigo de integridad del servicio publico	80,9	Mide la capacidad de IFINORTE de definir la ruta estratégica y pedagógica de la política de integridad que permitan la armonización del código del servicio publico y los códigos de ética institucional y, la implementación de acciones pedagógicas para promover y fortalecer los valores del servicio publico
Gestion del Conocimiento	Planeacion de la gestion del conocimiento y la innovacion	81,6	Mide la capacidad de IFINORTE de proyectar estrategias, herramientas y planes de acción a partir de las necesidades de conocimiento del talento humano y de sus grupos de valor, para la implementación de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación

OBJETIVO 2: AGILIZAR, SIMPLIFICAR Y FLEXIBILIZAR LA OPERACIÓN DE IFINORTE PARA LA GENERACIÓN DE SERVICIOS QUE RESUELVAN EFECTIVAMENTE LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS			64,66
POLITICA	**UBICACION DEL INDICADOR**		
	INDICES DÉBILES 2022		**INTERPRETACION DEL INDICE DESAGREGADO**
Planeación institucional	Planeación participativa	53,5	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.
Evaluación y seguimiento	Enfoque en la satisfacción ciudadana	46,5	Mide la capacidad de IFINORTE de evaluar de la satisfacción (percepción) ciudadana frente a los servicios prestados o si es posible, a la gestión institucional
Servicio al ciudadano	Servicio al ciudadano	59,6	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Servicio al ciudadano	Planeación estratégica del servicio ciudadano	59,0	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
Servicio al ciudadano	Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	55,9	Mide la capacidad de IFINORTE para 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)
	INDICES INTERMEDIOS 2022		**INTERPRETACION DEL INDICE DESAGREGADO**
Planeación institucional	Planeación institucional	64,9	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.
Planeación institucional	Enfoque en la satisfacción ciudadana	69,0	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.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Gestión optima de los bienes y servicios de apoyo	66,2	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
Gobierno digital	Procesos seguros y eficientes	64,0	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Gestión Documental	Gestión Documental	69,4	Mide la capacidad de IFINORTE 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
	INDICES AVANZADOS 2022		**INTERPRETACION DEL INDICE DESAGREGADO**
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	71,5	Mide la capacidad de IFINORTE para desarrollar y formalizar un diseño o rediseño organizacional, donde a partir del entendimiento de los objetivos institucionales de la entidad, se realice una revisión técnica que oriente el modelo de operación por procesos, la estructura organizacional y la planta de personal hacia esos fines.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Eficacia organizacional	76,1	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
Gobierno digital	Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	78,2	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 IFINORTE.
Seguridad Digital	Seguridad Digital	71,5	Mide la capacidad de IFINORTE 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

OBJETIVO 3: DESARROLLAR EN IFINORTE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL FUNDAMENTADA EN LA INFORMACIÓN, EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA MEJORA CONTÍNUA.			62,97
POLITICA	**UBICACION DEL INDICADOR**		
	INDICES DÉBILES 2022		INTERPRETACION DEL INDICE DESAGREGADO
Evaluacion y Seguimiento	Seguimiento y Evaluacion del Desempeño Institucional	59,9	Mide la capacidad de IFINORTE 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, su compromiso para identificar aciertos y desaciertos en su gestion y promover acciones de mejora para superarlos.
Evaluacion y Seguimiento	Documentacion del segumiento y la evaluacion	54,1	Mide la capacidad de IFINORTE 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.
Gobierno Digital	Toma de decisiones basadas en datos	53,3	Mide la capacidad de IFINORTE para impulsar el desarrollo de servicios, politicas, normas, planes, programas proyectos o asuntos de interes publico a partir del uso y aprovechamiento de datos.
Servicio al Ciudadno	Planeacion estrategica del servicio al ciudadano	59	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
Servicio al Ciudadno	Evaluacion de gestion y medicion de la percepcion ciudadana	59,2	Mide la capacidad de IFINORTE 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
	INDICES INTERMEDIOS 2022		INTERPRETACION DEL INDICE DESAGREGADO
Evaluacion y Seguimiento	Mecanismos efectivos de Seguimiento y evaluacion	64,5	Mide la capacidad de IFINORTE 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.
Evaluacion y Seguimiento	Mejoramiento Continuo	66,3	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Control Interno	Control Interno	64,4	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Control Interno	Evaluacion independiente al sistema de control interno	65,4	Mide la capacidad delFINORTE 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
Gestion del Conocimiento	Analitica institucional para la toma de desiciones	61,7	Mide la capacidad de IFINORTE de tomar desiciones basadas en evidencia, asi como generar acciones que permitan gestionar los datos y la informacion que produce
Planeacion Institucional	Planeacion basada en evidencias	64,9	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	62,5	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Formulacion y Seguimiento al Plan Anticorrupcion	61,3	Mide la capacidad de IFINORTE para elaborar, divulgar y desarrollar acciones relacionadas con el plan anticorrupcion
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Gestion del Riesgo de Corrupcion	60,9	Mide la capacidad de IFINORTE para administrar los riesgos de corrupcion, la identificacion, analisis, evaluacion, tratamiento y en general del manejo del riesgo de corrupcion
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupcion	62,2	Mide la capacidad de IFINORTE para adelantar el monitoreo, 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
	INDICES AVANZADOS 2022		INTERPRETACION DEL INDICE DESAGREGADO
Gestion del Conocimiento	Gestion del Conocimiento	65,6	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Lineamientos para el manejo y la seguridad de la informacion publica implementada	76,9	Mide la capacidad de IFINORTE 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

OBJETIVO 4: FACILITAR Y PROMOVER EN IFINORTE LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS PROCESOS DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN .

56,23

POLITICA	UBICACION DEL INDICADOR		
Servicio al Ciudadano	Conocimiento al servicio del ciudadano	51,2	Mide la capacidad de IFINORTE de 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
Participacion Ciudadana	Participacion Ciudadana en la Gestion Publica	55,1	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Participacion Ciudadana	Condiciones institucionales idoneas para la promocion de la participacion	57,3	Mide la capacidad de IFINORTE de elaborar el diagnostico, diseñar la estrategia, ejecutar y evaluar la gestion adelantada para promover la participacion ciudadana articulada con el direccionamiento estrategico y la planeacion institucional
Participacion Ciudadana	Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interes	58,7	Mide la capacidad de IFINORTE de incluir amplios y diversos grupos de interes, organizaciones y ciudadanos, respresentativos de diversas poblaciones, sectores y territorios en los procesos de participacion ciudadana
Participacion Ciudadana	Calidad de la participacion ciudadana en la gestion publica	56,8	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Participacion Ciudadana	Eficacia de la participacion ciudadana para mejorar la gestion institucional	44,8	Mide la capacidad de IFINORTE de valorar la incidencia de la ciudadania, organizaciones y grupos de interes en las desiciones y gestion institucional
Participacion Ciudadana	Indice de Rendicion de Cuentas en la Gestion Publica	54,1	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Participacion Ciudadana	Condiciones institucionales idoneas para la rendicion de cuentas permanente	58,3	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Participacion Ciudadana	Dialogo permanente s incluyente en diversos espacios	47,4	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Participacion Ciudadana	Responsabilidad por resultados	47,4	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Divulgacion proactiva de la informacion	56,2	Mide la capacidad de IFINORTE 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)
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Atencion apropiada a tramites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadania	55,6	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Sistema de seguimiento al acceso a la informacion publica en funcionamiento	51,8	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Criterios diferenciales de accesibilidad a la informacion publica aplicados	58,3	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
	INDICES INTERMEDIOS 2022		**INTERPRETACION DEL INDICE DESAGREGADO**
Gobierno Digital	Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	60,2	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Indice de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica	62,8	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 faciiitar su implementacion a traves de los procesos y politicas de gestion de desempeño
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Institucionalizacion efectiva de la Politica de Transparencia y acceso a la ind¿formacion publica	67,7	Mide la capacidad de IFINORTE 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
Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Gestion documental para el acceso a la informacion publica implementada	64,6	Mide la capacidad de IFINORTE 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

OTROS ANEXOS:

Política: Participación Ciudadana

237. ¿En cuáles de las siguientes fases del ciclo de la gestión pública la entidad implementó acciones con la participación de los grupos de valor para la consecución de un producto o resultado concreto?

Selección múltiple

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

Diagnóstico
Formulación / Planeación
Ejecución
Seguimiento / Evaluación Ninguna de las anteriores

238. Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:

Selección múltiple

GRUPOS DE VALOR: son las personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas), grupos Academia

Gremios
Órganos de control Veedurías ciudadanas

Organizaciones no gubernamentales Ciudadanía incorporando enfoque diferencial Otro. ¿Cuál?
No implementó actividades de participación con grupos de valor

Evidencia:

RELACION DE ELEMENTOS DE MERCADEO E INFORMACIÓN ENTREGADA A LOS GRUPOS DE VALOR. WWW. IFINORTE.GOV.CO - ENCUENTRO DE ENTIDADES TERRITORIALES - BIBLIOTECA PÚBLICA - REGISTROS

239. Con respecto a los ejercicios de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor durante la

Selección múltiple

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

¿Cuántos ejercicios de consulta o toma de decisiones ha realizado la entidad?
2

¿Cuántos de los ejercicios de consulta o toma de decisiones se han realizado usando medios digitales?
0

240. Indique las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:

Selección múltiple

CUALIFICAR: preparar las condiciones necesarias para garantizar la calidad en el desarrollo de procesos y

Capacitación a los grupos de valor en participación ciudadana y control social

Capacitación en temas de participación a los servidores de la entidad Difusión de información para la participación ciudadana y el control social

Otra. ¿Cuál?
Ninguna de las anteriores

Evidencia:

CAPACITACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO MIPG IFINORTE 2021

241. De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por

Selección múltiple

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

Elaboración de normatividad

Formulación de la planeación

Formulación de políticas, programas y proyectos Ejecución de programas, proyectos y servicios Rendición de cuentas

Racionalización de trámites

Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas Promoción del control social y veedurías ciudadanas

Ninguna de las anteriores

242. Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las

Selección múltiple

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

Elaboración de normatividad

Formulación de la planeación

Formulación de políticas, programas y proyectos

Ejecución de programas, proyectos y servicios

Rendición de cuentas

Racionalización de trámites

Solución de problemas a partir de la innovación abierta Promoción del control social y veedurías ciudadanas Otra. ¿Cuál?

Ninguna de las anteriores

Evidencia:

PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO IFINORTE 2021

243. La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

Publicación en su página web

Comunicación directa a los grupos de valor que participaron

Ejercicios de rendición de cuentas Otro. ¿Cuál?

No se retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor

Evidencia:

https://ifinorte.gov.co/

244. La entidad utiliza las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para:

Selección múltiple

Ejercicios de colaboración e innovación abierta

Actividades de rendición de cuentas

Evaluación de la prestación del servicio

Otro. ¿Cuál?

Ninguna de las anteriores

Evidencia:

https://ifinorte.gov.co/ - INFORME GESTION 2021

245. Indique:

Selección múltiple

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas realizó la entidad durante la vigencia 2021?

2

¿Cuántos de esos ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios digitales?

1

246. La estrategia de rendición de cuentas de la entidad define fechas y acciones detalladas por grupo de valor para:

Selección múltiple

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean:

La divulgación y publicación de información

El desarrollo de ejercicios de diálogo

Incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo

Ninguna de las anteriores

Evidencia:

RENDICION DE CUENTAS 2021 IFINORTE - WWW.IFINORTE.GOV.CO

247. Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:

Selección múltiple

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

Se identificaron debilidades, retos, u oportunidades institucionales

Se implementaron acciones de mejoramiento

Se divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés

Se incrementó la participación ciudadana

Ninguna de las anteriores

Evidencia:

MATRIZ DOFA MERCADEO Y PLAN DE ACCION IFINORTE 2021

248. El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:

Selección única

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

Muy alto

Alto

Bajo

Muy bajo

No se realizó evaluación de satisfacción

249. Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:

Selección múltiple

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

Mensajes de texto

Redes sociales

Radio

Sitio web

Correo electrónico

Boletines impresos o digitales

Carteleras impresas o digitales

Reuniones presenciales o virtuales

Otro. ¿Cuál?

Ninguno de los anteriores

Evidencia:

RENDICION DE CUENTAS IFINORTE - VIGENCIA 2021. WWW.IFINORTE.GOV.CO

250. Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:

Selección múltiple

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

Productos y/o servicios institucionales

Trámites

Espacios de participación en línea

Espacios de participación presenciales

Oferta de información en canales electrónicos

Oferta de información en canales presenciales

Conjuntos de datos abiertos disponibles

Avances y resultados de la gestión institucional

Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Otro. ¿Cuál?

Evidencia:

Evidencia:

RENDICION CUENTAS IFINORTE . WWW.IFINORTE.GOV.CO

251. Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:

Selección múltiple

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean

Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios

Foros virtuales
Ferias de la gestión con pabellones temáticos
Audiencias públicas presenciales
Audiencias públicas virtuales Observatorios ciudadanos
Tiendas temáticas o sectoriales
Observatorios ciudadanos
Tiendas temáticas o sectoriales
Mesas de diálogo regionales o temáticas
Reuniones zonales
Asambleas comunitarias
Blogs
Teleconferencias interactivas
Redes sociales
Otra. ¿Cuál?
Ninguna de las anteriores
Evidencia:
PARTICIPACION ENCUENTROS MUNICIPALES - WWW-IFINORTE.GOV.CO

252. Cuántos ejercicios de diálogo en espacios presenciales y/o virtuales fueron:

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean
Planeados por la entidad 3
Implementados por la entidad 3

253. Las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales implementadas por la entidad permitieron:

Selección múltiple
Selección múltiple
Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean
Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor
Que el equipo directivo interactuara directamente con los grupos de valor
Establecer acuerdos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional
La participación de diversos representantes de los grupos de valor
Rendir cuentas en los nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC) Ninguna de las anteriores
Evidencia:
RENDICION DE CUENTAS WWW.IFINORTE.GOV.CO

254. Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales:

Selección múltiple
Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean
Academia
Gremios

Órganos de control
Veedurías ciudadanas
Organizaciones no gubernamentales
Ciudadanía
Otro. ¿Cuál?
Órganos internos (Asamblea, Junta Directiva, Junta de accionistas)
Evidencia:
ACTAS JUNTA DIRECTIVA, ACTAS COMITE DE MICRO CREDITO, EVALUACION SATISFACCION DEL CLIENTE

255. ¿En la vigencia evaluada la entidad ejecutó actividades de información y diálogo para rendir cuentas sobre el

Selección única

Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean
Si. Justifique la razon:
No. Justifique la razón:
LA MISION DE LA ENTIDAD, NO ESTA INMERSA EN LOS ACUERDOS DE PAZ NI SE HA TENIDO EN CUENTA
No aplica. Justifique la razón:

256. ¿La estrategia de rendición de cuentas del PAAC institucional incluyó las actividades de información y diálogo

Selección única

Sí. Registre el enlace de acceso al informe publicado:
No. Justifique la razón:

Política: Servicio al Ciudadano

177. La política o estrategia de servicio al ciudadano:

Selección múltiple

Está implementada y adoptada en todas las dependencias de la entidad

Cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación

Está alineada con el PND o el PDT

Ninguna de las anteriores

Evidencia:

PLAN ANTICORRUPCION Y SERVICIO AL CIUDADANO FECHA 28-01-2021

178. En la entidad, el servicio al ciudadano hace parte de:

Selección única

Un proceso misional

Un proceso de apoyo

Un proceso estratégico

No hace parte de ningún proceso

179. En la entidad, la dependencia encargada de la relación con el ciudadano, tiene dentro de sus responsabilidades:

Selección múltiple

Liderar el desarrollo de ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés

Liderar el desarrollo de ejercicios de participación y rendición de cuentas incidentes en la gestión institucional

Liderar el desarrollo de ejercicios de participación y rendición de cuentas incidentes en la gestión institucional Efectuar seguimiento a la gestión y a la experiencia ciudadana sobre el servicio recibido

Otras funciones. ¿Cuáles?

Ninguna de las anteriores

180. Señale el número de personas y/o servidores públicos asignados a la atención al ciudadano o usuario en los

Selección múltiple

Presenciales:	1
Electrónicos: :	1

181. Señale el número de ciudadanos o usuarios atendidos a través de los siguientes canales durante la vigencia

Selección múltiple

Presenciales:	21600
Electrónicos: :	2400

182. ¿Se realiza de forma periódica un análisis sobre si el talento humano asignado a cada uno de los canales de

Selección única

Si, y cuenta con las evidencias:

No x

183. La entidad cuenta con:

Selección múltiple

Protocolos para la atención al ciudadano en todos los canales
Procesos y procedimientos para la atención al ciudadano
Documentos, guías o manual para la caracterización de los usuarios
Estrategias para resolver PQRSD según su nivel de complejidad
Ninguna de las anteriores

Evidencia:

RESOLUCION G198 DE 2018 -MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS IFINORTE - MANUAL DE PQRS G-062 del 29-12/2005

184. ¿Cuáles de los siguientes indicadores de medición y seguimiento del desempeño son calculados y utilizados por

Selección múltiple

Indicadores que midan la satisfacción ciudadana
Indicadores que midan las características y preferencias de los ciudadanos
Indicadores que midan el tiempo de espera
Indicadores que midan el tiempo de atención
Indicadores que midan el uso de canales
Indicadores que midan el tiempo de atención Indicadores que midan el uso de canales
Otro. ¿Cuál?
Ninguno de los anteriores

185. La entidad cuenta con:

Selección múltiple

1. Personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias)
2. Incentivos y estímulos para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente
3. Personal con formación específica en temas relacionados con servicio al ciudadano (PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguale claro, accesibilidad, etc.)
4. Ninguno de los anteriores

Evidencia:

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MIPG 2021- CAPACITACION PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS.- LINEAS DE CREDITO DE VIVIENDA, CONTENIDA EN EL MANUAL DE CREDITO Y CARTERA IFINORTE - MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES IFINORTE - ACUERDO

186. Señale los canales de atención que tiene la entidad a disposición de la ciudadanía y que se encuentran en

Selección múltiple

Presencial

Telefónico

Virtual

Itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc.)

187. La entidad cuenta con una estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos a través de:

Selección múltiple

Página web

Redes sociales

Aplicaciones móviles

Ninguno de los anteriores

Evidencia:

www.ifinorte.gov.co

188. ¿Existen mecanismos de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los

Selección única

Como cliente incógnito, grabaciones, grupos focales, entre otros

Si, y cuenta con las evidencias:

No

189. Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:

Selección múltiple

Cuenta con procesos o procedimientos documentados y actualizados para la gestión de las PQRSD recibidas

Cuenta en su página Web con un formulario accesible y usable para la recepción de PQRSD

La consulta y radicación de PQRSD está diseñada y habilitada para dispositivos móviles

Centraliza en un sistema de gestión todas las PQRSD que ingresan por los canales de atención presencial y digital

Garantiza la asignación de un único número de radicado para las PQRSD presentadas por los ciudadanos

El sistema de gestión de PQRSD permite al ciudadano hacer seguimiento, de manera accesible, al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna

Cuenta con otros mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna

Cuenta con mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés

Cuenta con un reglamento interno de recibo y respuesta de peticiones

Elabora informes

Utiliza los informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano.

Ninguna de las anteriores

Evidencia:

MANUAL DE PQRS, INFORMES DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO, LINK DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EN PAGINA WEB DE LA ENTIDAD ifinorte@ifinorte.gov.co

190. ¿Cuenta la entidad con herramientas que le permitan detectar y analizar las necesidades de los grupos de valor

Selección única

Ejemplo de estas herramientas son el CRM (Customer Relationship Management) que permiten el análisis de datos

Si, y cuenta con las evidencias:

No

191. La entidad adelantó actividades de cualificación a su personal en atención preferencial e incluyente a:

Selección múltiple

Personas con discapacidad visual

Personas con discapacidad auditiva

Personas con discapacidad física o con movilidad reducida

Personas con discapacidad psicosocial

Personas con discapacidad intelectual

Menores de edad y niños

Adultos mayores

Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos

Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad

Ninguno de los anteriores

Evidencia:

NO APLICA

192. La entidad capacita a su personal en atención incluyente y diferencial a:

Selección múltiple

Población indígena

Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales

Gitanos Rroom

Grupos LGBTI

Ninguno de los anteriores

193. De los siguientes canales de atención, ¿cuáles fueron adecuados para facilitar la interacción con los

Selección múltiple

Presencial

Telefónico

Virtual

Ninguno de los anteriores

194. Para mejorar el acceso a su infraestructura física, la entidad cuenta con:

Selección múltiple

Mecanismos adecuados para el acceso (Ejemplo: rampas y ascensores, entre otros)

Controles de acceso de personas con un ancho de paso igual o mayor a 80 cm
Un acceso con espacio libre de maniobra antes y después de la puerta de al menos 1,50 metros
Un recorrido peatonal libre de obstáculos que impidan el acceso a personas con diferentes discapacidades (Ejemplo: andenes, postes, avisos, plantas, etc.)

Señalización inclusiva (Ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas, otras lenguas, entre otros.)
Espacios de libre paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de personas con discapacidad física o con movilidad reducida (Ejemplo: silla de ruedas)
Baños públicos con baterías sanitarias-baños acondicionados para personas con discapacidad
Ninguna de las anteriores

195. Indique los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad:
Selección múltiple
Señalización en alto relieve
Señalización en braille
Señalización con imágenes en lengua de señas
Pictogramas
Señalización en otras lenguas o idiomas
Sistemas de información que guían a las personas a través de los ambientes físicos de la entidad y mejoran su comprensión y experiencia del espacio (Wayfinding).(Wayfinding)
Ninguna de las anteriores

196. Con el fin de promover la accesibilidad, la entidad aprueba recursos para:
Selección múltiple
Realizar ajustes razonables en infraestructura física para facilitar el acceso de personas con discapacidad
Tecnología que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad visual
Tecnología que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad auditiva
Fortalecer las capacidades de talento humano que atiendan las necesidades de los grupos de valor (ej.: conocimiento de otras lenguas o idiomas)

Otro cual?
Ninguna de las anteriores

197. La línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador de la entidad:
Selección múltiple
Tiene operadores capacitados en servicio y lenguaje claro
Permite la atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas diferentes del castellano
Permite la atención a personas con discapacidad (Ejemplo: Uso de herramientas como Centro de Relevo, Sistema de Interpretación-SIEL u otros)

Ninguna de las anteriores

198. Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:
Selección múltiple
Discapacidad visual
Discapacidad auditiva

Discapacidad física
Discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva)
Grupos étnicos
Ninguna de las anteriores
No considera necesario la asesoría

199. La entidad genera o apropia:

Selección múltiple

Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad física

Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad visual

Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el acceso a la oferta pública dirigida a las personas con discapacidad múltiple (ej: Sordo cequera)
Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las persona con capacidad auditiva

Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad intelectual (cognitiva)
Políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial (mental)
Políticas, lineamientos planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los adultos mayores
Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de los niños
Políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las mujeres embarazadas
Políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia (indígena, afro y ROM y personas con discapacidad auditiva)
Ninguna de las anteriores

200. La entidad cuenta con herramientas para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), tales como:

Selección múltiple

Caracterizaciones de los documentos
Encuestas de percepción ciudadana frente a las comunicaciones institucionales
Otra. ¿Cuál?
Ninguna de las anteriores

201. Señale las herramientas implementadas por la entidad para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus

Selección múltiple

Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos del DNP
10 pasos para comunicarse en Lenguaje Claro del DNP
Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP
Otra. ¿Cuál?
Ninguna de las anteriores

202. ¿Cuántos servidores públicos han tomado el Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP u otros cursos de capacitación relacionados con esta temática en la vigencia evaluada?

Selección múltiple

Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP: 10

Otro:

203. Los servidores públicos que se beneficiaron de las herramientas implementadas por la entidad para mejorar la comunicación con sus clientes internos y externos pertenecen a:

Selección única

Oficinas de atención al ciudadano

Todas las dependencias o sedes de la entidad

Ninguno de los anteriores

204. De los siguientes tipos de documentos, ¿cuántos han sido traducidos a lenguaje claro en la vigencia evaluada?

Selección múltiple

Guías:

Formatos:

Piezas informativas: Manuales: 5

Normas:

Respuestas a PQRSD: Otros:

Ninguno de los anteriores

205. En las actividades adelantadas para la simplificación de documentos a lenguaje claro participaron:

Selección múltiple

Servidores públicos de la entidad responsables de los documentos

Servidores públicos de la entidad no responsables de los documentos

Servidores públicos de otras entidades

Ciudadanos

Otros grupos de valor. ¿Cuáles?

206. De los trámites y OPAS registrados por la entidad en el SUIT, ¿Cuántos incluyen documentos traducidos a

Selección única

Total:

No aplica porque no tiene trámites ni OPAS

207. ¿La entidad evalúa los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro?

Selección única

Si, y cuenta con las evidencias:

No

208. En el registro de PQRSD la entidad ha recibido sugerencias, quejas y/o reclamos en relación con deficiencias en la atención prferencial e incluyente a:

Selección múltiple

Adultos mayores

Menores de edad y niños

Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad

Personas con discapacidad

Ninguna de las anteriores

209. Indique el valor en pesos de los recursos de inversión destinados a acciones, estrategias o proyectos que

Abierta numérica

Para valores decimales utilizar punto (.) 0

210. Respecto de la dependencia de la relación Estado-Ciudadano, la entidad:

De conformidad a la Ley 2052 de 2020, en su artículo 17, "la Nación, los Departamentos, los Distritos y los

Creó una nueva dependencia o grupo de trabajo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2052 de 2020

Está en proceso de creación o fortalecimiento

No está obligada a crear una dependencia u oficina de relación con el ciudadano pero tiene un responsable de servicio al ciudadano (ley 2052 de 2020)

No existe una dependencia de relación con el ciudadano ni servidor responsable

211. Sobre las Personas con Discapacidad (PcD), la entidad cuenta con:

Selección múltiple

Políticas para la vinculación laboral de las Personas con Discapacidad (PcD)

Acciones afirmativas para el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo de capacidades y competencias por parte de las PcD

Adaptación de la infraestructura física para mejorar las condiciones de acceso y uso de sus instalaciones por parte de las PcD

Adecuación del lugar de trabajo para el desarrollo de las labores de sus servidores con discapacidad

Mecanismos para la participación y la cocreación de las PcD en el desarrollo de su oferta institucional

Acciones afirmativas encaminadas a garantizar el acceso y uso de la oferta institucional por parte de las PcD

Ninguna de las anteriores

212. En la entidad, el área o responsables de la atención a personas con discapacidad:

Selección múltiple

Asegura la implementación de las acciones definidas en el plan institucional para esta población

Evalúa la satisfacción de las personas con discapacidad

Recomienda acciones orientadas a mejorar la atención a personas con discapacidad

Desarrolla otras funciones para fortalecer la relación con el ciudadano según la Resolución No. 667 de 2018 sobre competencias funcionales de las áreas o procesos transversales

Ninguna de las anteriores

La entidad no tiene área ni responsables de la atención a personas con discapacidad

Evidencia:

NO APLICA

213. En la vinculación laboral de las personas con discapacidad al empleo público, la entidad:

Selección múltiple

Realiza los ajustes razonables al puesto de trabajo y a su entorno laboral

Genera procesos de comunicación en igualdad de condiciones para personas con discapacidad sobre la oferta laboral institucional

Garantiza que el procedimiento de selección se desarrolle en un entorno en igualdad de condiciones

Diseña e implementa alternativas y programas, como el teletrabajo y horarios flexibles, para la población con discapacidad

Ninguna de las anteriores

Política: Seguimiento y Evaluación

257. Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:

Selección múltiple

Están documentados (ficha técnica o documento equivalente)
Cuentan con un responsable (servidor o área) para su medición
Son estimados con la periodicidad establecida
Pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad
Son insumos para la toma de decisiones
Permiten identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el logro de los resultados
Son revisados y mejorados continuamente
Son de fácil implementación (relación costo beneficio)
Ninguno de los anteriores

258. El área o responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la

Selección múltiple

Presentó al equipo directivo informes periódicos
Generó alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones
Hizo recomendaciones al equipo directivo
Presenta los resultados a la ciudadanía
No se ha establecido área ni responsable para tal efecto

259. El sistema de seguimiento al plan de desarrollo territorial contó con:

Selección múltiple

Rutinas o procesos de seguimiento periódico
Un responsable establecido y con funciones
Una herramienta (tablero de control), el cual genera informes de avance Aprobación por medio de acto administrativo
Ninguna de las anteriores

Evidencia:

NO APLICA

260. ¿Los informes producto del seguimiento a los planes de desarrollo territorial e indicativos se utilizaron para la toma de decisiones?

Selección única

Si, y cuenta con las evidencias:
Parcialmente, y cuenta con las evidencias: No
No

261. A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:

Selección múltiple

Identificó puntos fuertes y puntos de mejora

Definió acciones de intervención para asegurar los resultados

Ajustó los procesos que intervienen en el logro de los resultados

Reorganizó equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados

No se hace seguimiento a los indicadores de gestión institucional

262. Cuáles de las siguientes instancias de la entidad llevan a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias:

Selección múltiple

La alta dirección

El Comité de Coordinación de Control Interno Los líderes de procesos, programas o proyectos

Los líderes de procesos, programas o proyectos

Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano. Líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros.

Jefes de Control Interno o quien haga sus veces

263. ¿La entidad logró los resultados definidos en su planeación?

Selección única

Si, y cuenta con las evidencias:

Parcialmente, y cuenta con las evidencias

No

No se realizó evaluación de los resultados institucionales

Evidencia:

INFORME GESTION IFINORTE CARTERA 2021 A CORTE 31 DICIEMBRE 2021 - INFORME GENERAL SALDO DESMONTE A 31 DICIEMBRE DE 2021 -

264. Con ocasión de la situación de emergencia sanitaria por Covid 19 ¿los planes, programas y proyectos de la

Selección única

Sí

No

265. El impacto en el desarrollo de los planes, programas o proyectos se dio en:

Selección múltiple

Logro de resultados o cumplimiento de metas

Gestión Presupuestal Gestión Contractual

Gestión Contractual
Entrega de bienes y servicios a los grupos de valor
Cumplimiento de las política de gestión y desempeño Planes de Mejoramiento
Planes de Mejoramiento
Otro. ¿Cuál?

266. ¿La entidad generó acciones en respuesta a la pandemia por Covid 19, que contribuyeron a mejorar su gestión o el cumplimiento de los planes, programas y proyectos?

Selección única

Sí, describa cuáles:

ALIVIO A LOS CREDITOS DE GRUPO DE VALOR. TRABAJO EN CASA

No

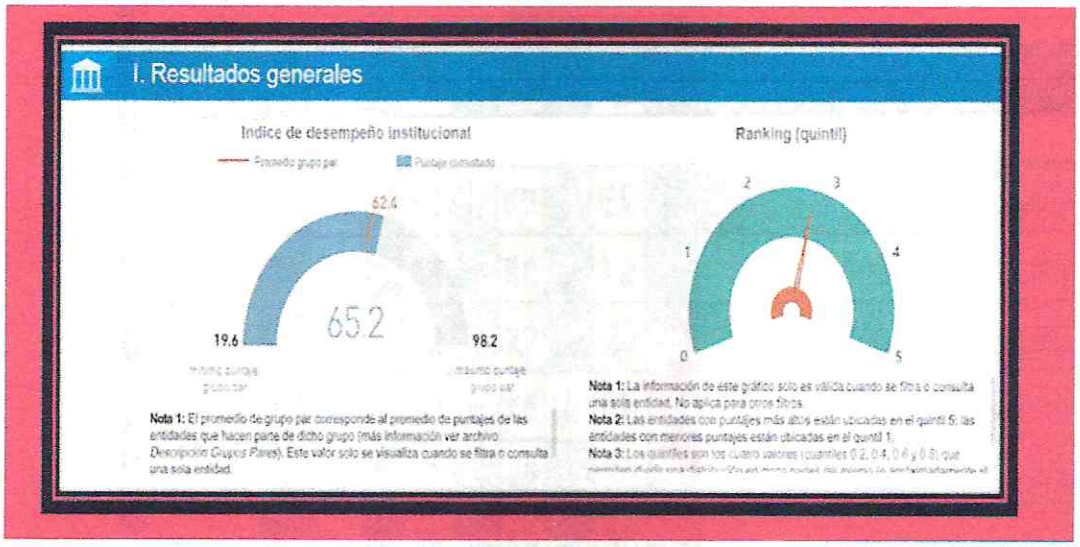
Cúcuta, 22 de agosto de 2022

Doctor:
HECTOR VILORIA SOLANO
ASESOR CONTROL INTERNO
IFINORTE

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION POLITICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA – VIGENCIA 2022

Cordial saludo:

De acuerdo a la metodología planteada dentro el **PLAN DE FORTALECIMIENTO MIPG 2022** y con el fin de obtener el objetivo de mejorar los resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, el cual en su última medición ascendió a **65.2** puntos, me permito remitir el material de apoyo a fin de tener disponible todos los elementos de juicio, para realizar una prueba piloto con base en la ENCUESTA FURAG 2021, con el fin de establecer los ajustes que sean necesarios.



1. Uno de los elementos que se deben tener en cuenta es la comparación que inevitablemente debemos hacer con respecto a nuestro GRUPO PAR ASIGNADO, en donde IFINORTE supera el

promedio de **62,4** pero ubicando la entidad muy distante de la mayor calificación, la cual está en **98,2** puntos

2. Con referencia a la DIMENSIONES OPERATIVAS DE IFINORTE, se puede apreciar su evolución, ya que a nivel general IFINORTE presentó una recuperación general en sus 7 políticas.

   Merece nuestra atención lo que ocurrido con la POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, la cual hace parte de la DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Dicha política obtuvo la menor calificación con un resultado de 63,7 puntos, la cual, aunque mejoró su calificación en 3,5 puntos con relación a la vigencia 2020, es claro que se requiere fortalecer nuestros objetivos de mejoramiento, al considerar que el máximo puntaje para esta política de nuestro 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%
01 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%
02Direccionamiento Estratégico y Planeación		60,2	68,00	61,2	98,80	64,9	99,20	3,7	6,05%	MEJORÓ	0,40	0,40%
03 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%
04 Evaluación de Resultados		56,2	64,80	56,8	98,20	59,9	98,80	3,1	5,46%	MEJORÓ	0,60	0,61%
05 Información y Comunicación		43,7	65,50	60,2	97,90	63,7	98,60	3,5	5,81%	MEJORÓ	0,70	0,72%
06 Gestión del Conocimiento		49,3	62,40	63,7	98,70	65,6	99,10	1,9	2,98%	MEJORÓ	0,40	0,41%
07 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%

3. El comportamiento histórico de esta POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA muestra una mejora de 4,0 puntos, lo que indica que según este indicador IFINORTE se encuentra en un nivel intermedio, con respecto a su grupo par asignado, por lo que es evidente la necesidad de analizar los puntos que requieren de nuestra mayor atención e implementar los correctivos del caso y crecer en una mayor proporción.

PUNTAJE POR POLITICA DE MIPG							
POLITICA DE GESTION	2018	2019	2020	2021	VARIACION 2020-2021		
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

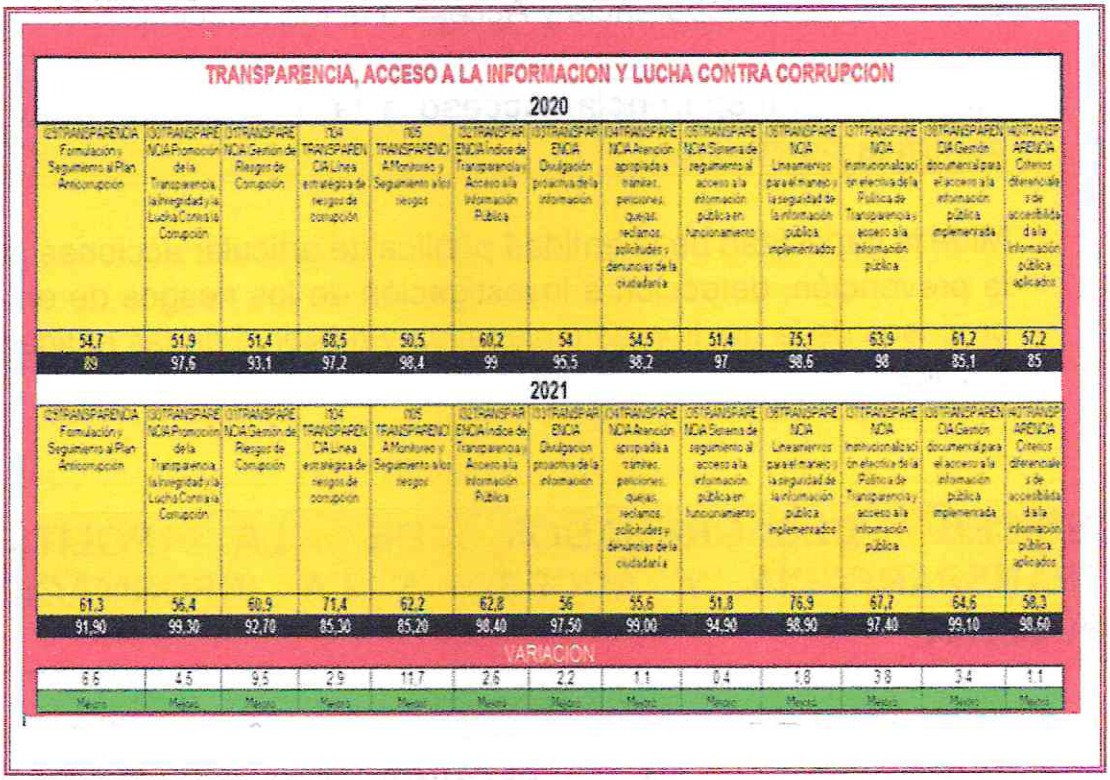
4. Profundizando en nuestro análisis debemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de los 12 índices que pertenecen a la POLITICA DE TRANSPARECIA Y ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, de la siguiente manera…

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 Linea estrategica 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 Indice de Transparencia y Acceso a la Información Publica		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 publica en funcionamiento		0	51,4	51,8	0,40	0,78%	MEJORÓ
I36TRANSPARENCIA Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información publica implementados		0	75,1	76,9	1,80	2,40%	MEJORÓ
I37TRANSPARENCIA Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información publica		0	63,9	67,7	3,80	5,95%	MEJORÓ
I38TRANSPARENCIA Gestion documental para el acceso a la información publica 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



Es conveniente analizar el comportamiento de los índices desagregados de esta política y compararlos con los resultados obtenidos por el GRUPO PAR asignado a IFINORTE, el cual lo podemos apreciar en el cuadro anterior como VALOR MÁXIMO DE REFERENCIA.

5. ANALISIS DE LOS INDICES DESAGREGADOS 2020-2021:



TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA CORRUPCION

2020

01TRANSPARENCIA Formulacion y Seguimiento al Plan Anticorrupcion	02TRANSPARENCIA Promocion de la Transparencia, la integridad y la Lucha Contra la Corrupcion	03TRANSPARENCIA Gestion de Riesgos de Corrupcion	104 TRANSPARENCIA Linea estrategica de riesgos de corrupcion	105 TRANSPARENCIA Monitoreo y Seguimiento a los riesgos	06TRANSPARENCIA Indice de Transparencia y Acceso a la Información Publica	07TRANSPARENCIA Divulgacion proactiva de la información	08TRANSPARENCIA Atencion apropiada a tramites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadania	09TRANSPARENCIA Sistema de seguimiento al acceso a la información publica en funcionamiento	10TRANSPARENCIA Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información publica implementados	11TRANSPARENCIA Institucionalizacion efectiva de la Politica de Transparencia y acceso a la información publica	12TRANSPARENCIA Gestion documental para el acceso a la información publica implementada	13TRANSPARENCIA Criterios diferenciales de accesibilidad a la información publica 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	97,5	93,1	97,2	98,4	99	95,5	98,2	97	98,6	98	85,1	85

2021

01TRANSPARENCIA Formulacion y Seguimiento al Plan Anticorrupcion	02TRANSPARENCIA Promocion de la Transparencia, la integridad y la Lucha Contra la Corrupcion	03TRANSPARENCIA Gestion de Riesgos de Corrupcion	104 TRANSPARENCIA Linea estrategica de riesgos de corrupcion	105 TRANSPARENCIA Monitoreo y Seguimiento a los riesgos	06TRANSPARENCIA Indice de Transparencia y Acceso a la Información Publica	07TRANSPARENCIA Divulgacion proactiva de la información	08TRANSPARENCIA Atencion apropiada a tramites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadania	09TRANSPARENCIA Sistema de seguimiento al acceso a la información publica en funcionamiento	10TRANSPARENCIA Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información publica implementados	11TRANSPARENCIA Institucionalizacion efectiva de la Politica de Transparencia y acceso a la información publica	12TRANSPARENCIA Gestion documental para el acceso a la información publica implementada	13TRANSPARENCIA Criterios diferenciales de accesibilidad a la información publica aplicados
61,3	56,4	60,9	71,4	62,2	62,8	56	55,6	51,8	76,9	67,7	64,6	58,2
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
Mejoro	Mejoro	Mejoro	Mejoro	Mejoro	Mejoro	Mejoro	Mejoro	Mejoro	Mejoro	Mejoro	Mejoro	Mejoro

DEFINICION GENERAL DE INDICES

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - IDI

Mide la capacidad de las entidades públicas colombianas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia.

Índice de Información y Comunicación

Mide la capacidad de la entidad pública de mantener un adecuado flujo de información interna y externa, gestionar eficazmente los documentos que la soportan y mantener canales de comunicación

acordes con sus capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Índice de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción

Mide la capacidad de la entidad pública de articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional de las entidades públicas.

INDICES DESAGREGADOS DE LA POLITICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

---

1. **FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN**

Mide la capacidad de IFINORTE para elaborar, divulgar y desarrollar acciones relacionadas con el plan anticorrupción.

2. Índice de Promoción de la Transparencia, la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción

Mide la capacidad de la entidad pública para realizar acciones orientadas a promover la transparencia, estimular la integridad y combatir la corrupción en sus servidores.

3. Índice de Gestión de Riesgos de Corrupción

Mide la capacidad de la entidad pública para administrar los riesgos de corrupción, la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y en general del manejo del riesgo de corrupción.

4. Índice de Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Mide la capacidad de la entidad pública de institucionalizar la promoción y la garantía del acceso a la información pública como un derecho fundamental y facilitar su implementación a través de los procesos y políticas de gestión y desempeño.

5. Índice de Divulgación proactiva de la información

Mide la capacidad de la entidad pública de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros. (artículo 3 /Ley 1712).

6. Índice de Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía

Mide la capacidad de la entidad pública de analizar las condiciones y prácticas institucionales para el acceso a la información de trámites, que aportan a la garantía y ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

7. Índice de Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento

Mide la capacidad de la entidad pública de orientar acciones para el acceso a la información pública desde la perspectiva de la transparencia pasiva que corresponde al derecho de cada persona a solicitar y recibir información de las instituciones del Estado, y su relación con los procesos de atención al ciudadano.

8. Índice de Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados

Mide la capacidad de la entidad pública de identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital y su relación con el manejo y organización de la documentación producida y recibida por los sujetos obligados.

9. Indice de Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública

Mide la capacidad de la entidad pública de adelantar acciones asociadas a la construcción y desarrollo de una cultura de transparencia que se centre en la conciencia del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública.

10. Índice de Gestión documental para el acceso a la información pública implementada

Mide la capacidad de la entidad pública de adelantar un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación para el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información pública.

11.Índice de Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados

Mide la capacidad de la entidad pública de facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de las comunidades, divulgarán la información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.(artículo 8/ Ley1712).

12. Índice de la Línea estratégica de riesgos de corrupción

Mide la capacidad de la entidad pública para definir lineamientos, asignar funciones y cumplir las responsabilidades de la alta dirección y al comité institucional de coordinación de control interno, en la gestión de riesgos de corrupción.

13. Índice de Monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción

Mide la capacidad de la entidad pública para adelantar el monitoreo, el seguimiento y en general las actividades adelantadas por la oficina de Control Interno, en relación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción.

6. MATERIAL DE APOYO SUMINISTRADO

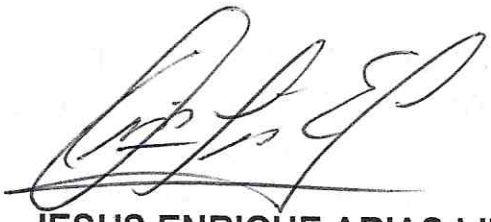
Con lo anteriormente expresado se puede tener un diagnóstico del comportamiento de estos resultados, para la POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA por lo que la propuesta de trabajo consiste en dotar al funcionario responsable de política pública y su equipo de trabajo de los siguientes elementos:

1. Resultados históricos obtenidos y provenientes del DAFP para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 de:
   A. INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE,
   B. Dimensión Operativas de MIPG
   C. Resultados de la Política de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Análisis Comparativos de los INDICES DESAGREGADOS para esta política en particular, detectando sus principales variaciones e impactos y su respectivo análisis y para emprender las acciones de mejoramiento requeridas para cada caso en particular.
   D. Información acerca de los resultados mínimos, promedios y máximos del GRUPO PAR ASIGNADO, con el fin de conocer nuestra posición con respecto al grupo de referencia.
   E. Recomendaciones para la mejora de para la POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
   F. Cuestionario Resuelto y presentado por IFINORTE para la vigencia 2021 para la POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
   G. Lineamientos generales sobre esta política en particular, conforme al Manual Operativo de MIPG y a la metodología establecida por el DAPF. Incluyendo las nuevas políticas establecidas dentro del Modelo.

2. HIPERVINCULOS con información actualizada de la POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. para su consulta en tiempo real con respecto a:
   H. los índices de Gestión y desempeño que integran.
   I. Normatividad.
   J. Herramientas e Instrumentos técnicos.

K. Explicación de los Índices de gestión y Desempeño
L. Videos de Apoyo.
M. Determinación de las entidades Líderes de esta política con acceso directo a su página oficial.

Quedo a la espera de la revisión, consulta permanente y utilización efectiva de este material que se aporta, el cual incluye los aspectos básicos que deben tenerse en cuenta y ser utilizado por los funcionarios responsables de Políticas de MIPG y sus equipos de trabajo.



JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ASESOR MIPG IFINORTE

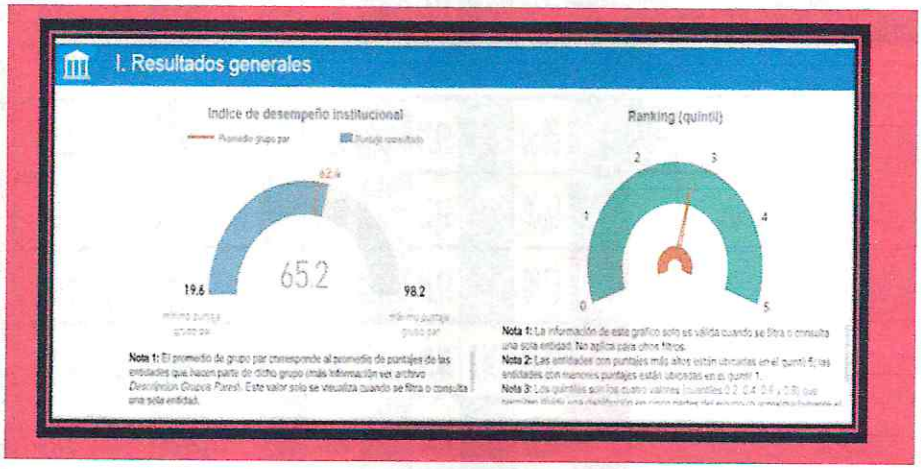
Cúcuta, 2 de Agosto de 2022

Doctora
DALGI BRIGGITTE FLOREZ
SUBGERENCIA FINANCIERA Y MERCADEO
IFINORTE

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION POLITICA SERVICIO AL CIUDADANO – VIGENCIA 2022

Cordial saludo:

De acuerdo a la metodología planteada dentro el **PLAN DE FORTALECIMIENTO MIPG 2022** y con el fin de obtener el objetivo de mejorar los resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, el cual en su última medición ascendió a 65.2 puntos, me permito remitir el material de apoyo a fin de tener disponible todos los elementos de juicio, para realizar una prueba piloto con base en la ENCUESTA FURAG 2021, con el fin de establecer los ajustes que sean necesarios.



1. Uno de los elementos que se deben tener en cuenta es la comparación que inevitablemente debemos hacer con respecto a nuestro GRUPO PAR ASIGNADO, en donde IFINORTE supera el promedio de 62,4 pero ubicando la entidad muy distante de la mayor calificación, la cual está en 98,2 puntos

2. Con referencia a la DIMENSIONES OPERATIVAS DE IFINORTE, se puede apreciar su evolución, ya que a nivel general IFINORTE presentó una recuperación general en sus 7 políticas.

   Merece nuestra atención lo que ocurrido con la POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO, la cual hace parte de la DIMENSIÓN DE GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS. Dicha política obtuvo la menor calificación con un resultado de 59.6 puntos, la cual aunque mejoró su calificación en 2,0 puntos con relación a la vigencia 2020, es claro que se requiere fortalecer nuestros objetivos de mejoramiento, al considerar que el máximo puntaje para esta política de nuestro GRUPO PAR se ubicó en 98.1 puntos.

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%

3. El comportamiento histórico de esta POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO muestra una mejora de 2,0 puntos, lo que indica que según este indicador IFINORTE se encuentra en un nivel intermedio, con respecto a su grupo par asignado, por lo que es evidente la necesidad de analizar los puntos que requieren de nuestra mayor atención e implementar los correctivos del caso y crecer en una mayor proporción.

PUNTAJE POR POLITICA DE MIPG							
POLITICA DE GESTION	2018	2019	2020	2021	VARIACION 2020-2021		
POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano	55,6	51,3	57,6	59,6	2,00	3,47%	MEJORÓ

4. Profundizando en nuestro análisis debemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de los 5 índices que pertenecen a la POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO, de la siguiente manera…
5.

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
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

6. ANALISIS DE LOS INDICES DESAGREGADOS 2020-2021:

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

INDICES DE LA POLITICA PARTICIPACION CIUDADANA:

I99 PLANEACION ESTRATEGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO

Mide la capacidad institucional de IFINORTE, para 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.

I100 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO AL CIUDADANO

Mide la capacidad de IFINORTE para implementar planes, programas y acciones dirigidos a los fortalecer habilidades y competencias de los servidores públicos y la apropiación de los principios y valores del servicio público en la labor de servicio al ciudadano para contribuir al cumplimiento de la misión institucional y entrega de valor a los ciudadanos.

I101 GESTION DEL RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS

Mide la capacidad de IFINORTE para 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)

I102 CONOCIMIENTO AL SERVICIO DEL CIUDADANO

Mide la capacidad de IFINORTE, para generar y apropiar conocimiento sobre Políticas, planes, programas y/o proyectos, estudios e instrumentos que faciliten el acceso y garanticen derechos de grupos de valor, ciudadanos y servidores públicos en atención a sus necesidades, así como de su intervención para la solución de problemas.

I103 EVALUACION DE GESTION Y MEDICION DE LA PERCEPCION CIUDADANA

Mide la capacidad de IFINORTE para de tomar decisiones basadas en evidencias para mejorar el servicio considerando las características y necesidades de su población objetivo y grupos de valor, así como sus expectativas, intereses, percepción y evaluación del servicio recibido.

7. MATERIAL DE APOYO SUMINISTRADO

Con lo anteriormente expresado se puede tener un diagnóstico del comportamiento de estos resultados, para la POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO por lo que la propuesta de trabajo consiste en dotar al funcionario responsable de política pública y su equipo de trabajo de los siguientes elementos:

1. Resultados históricos obtenidos y provenientes del DAFP para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 de:
   A. INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE,
   B. Dimensión Operativas de MIPG
   C. Resultados de la Política de SERVICIO AL CIUDADANO Análisis Comparativos de los 9 INDICES DESAGREGADOS para esta política en particular, detectando sus principales

variaciones e impactos y su respectivo análisis y para emprender las acciones de mejoramiento requeridas para cada caso en particular.

D. Información acerca de los resultados mínimos, promedios y máximos del GRUPO PAR ASIGNADO, con el fin de conocer nuestra posición con respecto al grupo de referencia.
E. Recomendaciones para la mejora de para la POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO.
F. Cuestionario Resuelto y presentado por IFINORTE para la vigencia 2021 para la POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO.
G. Lineamientos generales sobre esta política en particular, conforme al Manual Operativo de MIPG y a la metodología establecida por el DAPF. Incluyendo las nuevas políticas establecidas dentro del Modelo.

2. HIPERVINCULOS con información actualizada de la POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO para su consulta en tiempo real con respecto a:
   H. los índices de Gestión y desempeño que integran.
   I. Normatividad.
   J. Herramientas e Instrumentos técnicos.
   K. Explicación de los Índices de gestión y Desempeño
   L. Videos de Apoyo.
   M. Determinación de las entidades Líderes de esta política con acceso directo a su página oficial.

   Quedo a la espera de la revisión, consulta permanente y utilización efectiva de este material que se aporta, el cual incluye los aspectos básicos que deben tenerse en cuenta y ser utilizado por los funcionarios responsables de Políticas de MIPG y sus equipos de trabajo.

Cordialmente,

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ASESOR MIPG IFINORTE

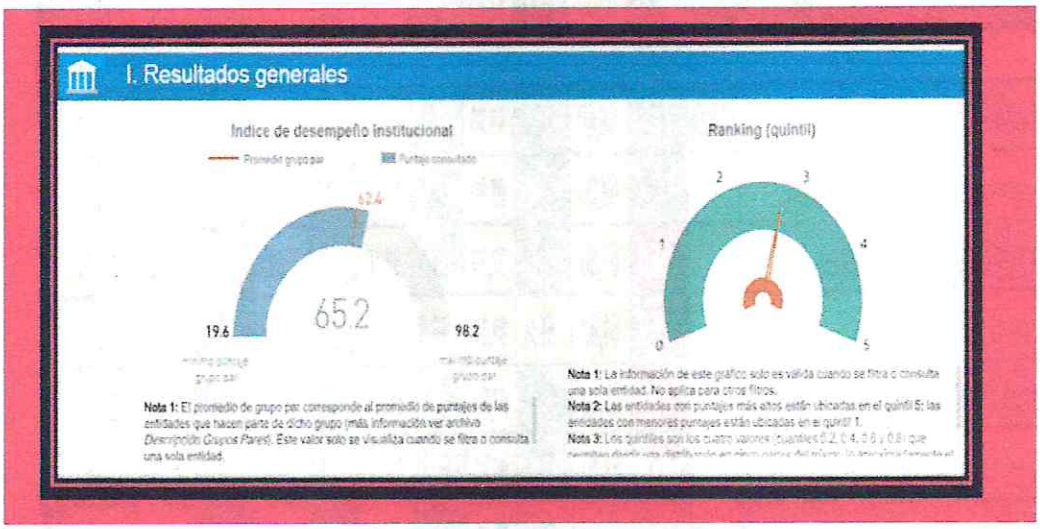
Cúcuta, 22 de agosto de 2022

Doctor
MIGUEL BECERRA
SISTEMAS
IFINORTE

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION POLITICA SEGURIDAD DIGITAL – VIGENCIA 2022

Cordial saludo:

De acuerdo a la metodología planteada dentro el **PLAN DE FORTALECIMIENTO MIPG 2022** y con el fin de obtener el objetivo de mejorar los resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, el cual en su última medición ascendió a 65.2 puntos, me permito remitir el material de apoyo a fin de tener disponible todos los elementos de juicio, para realizar una prueba piloto con base en la ENCUESTA FURAG 2021, con el fin de establecer los ajustes que sean necesarios.



1. Uno de los elementos que se deben tener en cuenta es la comparación que inevitablemente debemos hacer con respecto a nuestro GRUPO PAR ASIGNADO, en donde IFINORTE supera el promedio de 62,4 pero ubicando la entidad muy distante de la mayor calificación, la cual está en 98,2 puntos

2. Con referencia a la DIMENSIONES OPERATIVAS DE IFINORTE, se puede apreciar su evolución, ya que a nivel general IFINORTE presentó una recuperación general en sus 5 políticas.

   Merece nuestra atención lo que, ocurrido con la POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL, la cual hace parte de la DIMENSIÓN DE GESTION CON VALORES. Dicha política obtuvo la menor calificación con un resultado de 71.5 puntos, la cual, aunque mejoró su calificación en 6.40 puntos con relación a la vigencia 2020, es claro que se requiere fortalecer nuestros objetivos de mejoramiento, al considerar que el máximo puntaje para esta política de nuestro GRUPO PAR se ubicó en 98 puntos.

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%

3. El comportamiento histórico de esta POLITICA DE CONTROL INTERNO muestra una mejora de 6.40 puntos, lo que indica que según este indicador IFINORTE se encuentra en un nivel

intermedio, con respecto a su grupo par asignado, por lo que es evidente la necesidad de analizar los puntos que requieren de nuestra mayor atención e implementar los correctivos del caso y crecer en una mayor proporción.



PUNTAJE POR POLITICA DE MIPG

POLITICA DE GESTION	2018	2019	2020	2021	VARIACION 2020-2021		
POLÍTICA 7 Seguridad Digital		68,0	65,1	71,5	6,40	9,83%	MEJORÓ

4. Profundizando en nuestro análisis debemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de los **0** índices que pertenecen a la POLITICA DE CONTROL INTERNO, de la siguiente manera…

5. MATERIAL DE APOYO SUMINISTRADO

Con lo anteriormente expresado se puede tener un diagnóstico del comportamiento de estos resultados, para la POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL por lo que la propuesta de trabajo consiste en dotar al funcionario responsable de política pública y su equipo de trabajo de los siguientes elementos:

1. Resultados históricos obtenidos y provenientes del DAFP para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 de:
   A. INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE
   B. Dimensión Operativas de MIPG
   C. Información acerca de los resultados mínimos, promedios y máximos del GRUPO PAR ASIGNADO, con el fin de conocer nuestra posición con respecto al grupo de referencia.
   D. Recomendaciones para la mejora de para la POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL.

E. Cuestionario Resuelto y presentado por IFINORTE para la vigencia 2021 para la POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL. Lineamientos generales sobre esta política en particular, conforme al Manual Operativo de MIPG y a la metodología establecida por el DAPF. Incluyendo las nuevas políticas establecidas dentro del Modelo.

2. HIPERVINCULOS con información actualizada de la POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL. para su consulta en tiempo real con respecto a:
   F. los índices de Gestión y desempeño que integran.
   G. Normatividad.
   H. Herramientas e Instrumentos técnicos.
   I. Explicación de los Índices de gestión y Desempeño
   J. Videos de Apoyo.
   K. Determinación de las entidades Líderes de esta política con acceso directo a su página oficial.

Quedo a la espera de la revisión, consulta permanente y utilización efectiva de este material que se aporta, el cual incluye los aspectos básicos que deben tenerse en cuenta y ser utilizado por los funcionarios responsables de Políticas de MIPG y sus equipos de trabajo.

Cordialmente,



JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ASESOR MIPG IFINORTE

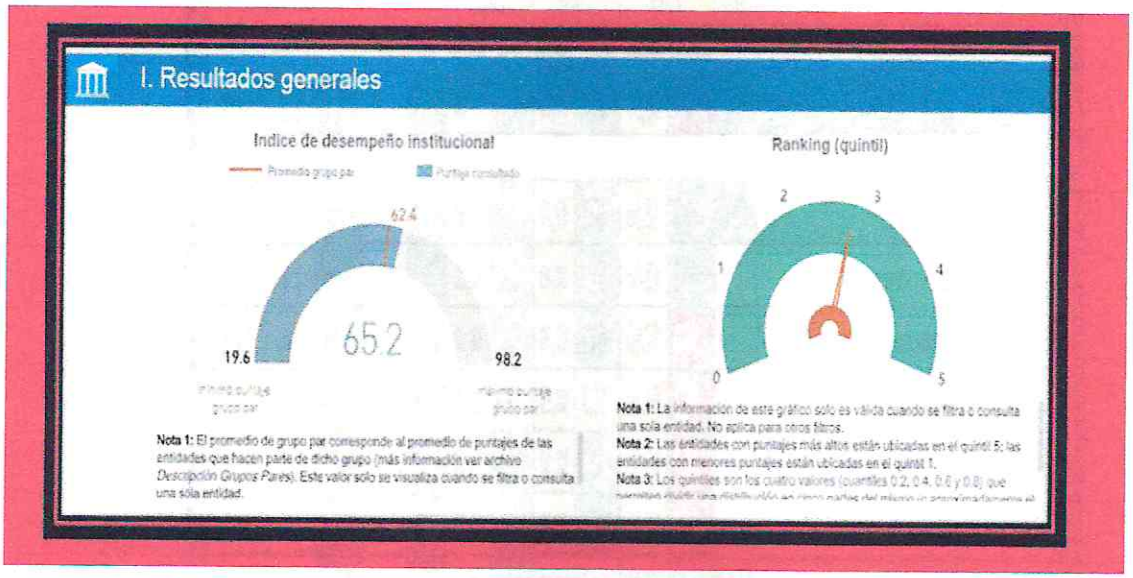
Cúcuta, 2 de agosto de 2022

Doctor
MIGUEL ANGEL FLOREZ DAVILA
SUBGERENCIA DE PROYECTOS
IFINORTE

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION POLITICA SEGUIMIENTO Y EVALUACION – VIGENCIA 2022

Cordial saludo:

De acuerdo a la metodología planteada dentro el **PLAN DE FORTALECIMIENTO MIPG 2022** y con el fin de obtener el objetivo de mejorar los resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, el cual en su última medición ascendió a **65.2** puntos, me permito remitir el material de apoyo a fin de tener disponible todos los elementos de juicio, para realizar una prueba piloto con base en la ENCUESTA FURAG 2021, con el fin de establecer los ajustes que sean necesarios.



1. Uno de los elementos que se deben tener en cuenta es la comparación que inevitablemente debemos hacer con respecto a nuestro GRUPO PAR ASIGNADO, en donde IFINORTE supera el

promedio de **62,4** pero ubicando la entidad muy distante de la mayor calificación, la cual está en **98,2** puntos

2. Con referencia a la DIMENSIONES OPERATIVAS DE IFINORTE, se puede apreciar su evolución, ya que a nivel general IFINORTE presentó una recuperación general en sus 7 políticas.

   Merece nuestra atención lo que ocurrido con la POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, la cual hace parte de la DIMENSIÓN DE EVALUACION DE RESULTADOS. Dicha política obtuvo uno de los de menor calificación con un resultado de 59.9 puntos, la cual aunque mejoró su calificación en 3.1 puntos con relación a la vigencia 2020, es claro que se requiere fortalecer nuestros objetivos de mejoramiento, al considerar que el máximo puntaje para esta política de nuestro GRUPO PAR se ubicó en 98.8 puntos.

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	68,50	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	97,80	64,4	98,30	6,2	10,65%	MEJORÓ	0,70	0,72%

3. El comportamiento histórico de esta POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION muestra una mejora de 3.1 puntos, lo que indica que según este indicador IFINORTE se encuentra en un nivel intermedio, con respecto a su grupo par asignado, por lo que es evidente la necesidad de analizar los puntos que requieren de nuestra mayor atención e implementar los correctivos del caso y crecer en una mayor proporción.

PUNTAJE POR POLITICA DE MIPG							
POLITICA DE GESTION	2018	2019	2020	2021	VARIACION 2020-2021		
POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	57,7	56,2	56,8	59,9	3,10	5,46%	MEJORÓ

4. Profundizando en nuestro análisis debemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de los 5 índices que pertenecen a la POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, de la siguiente manera…

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
161EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación		0	60,9	64,5	3,60	5,91%	MEJORÓ
162EVALUACIÓN DE RESULTADOS Documentación del seguimiento y la evaluación		0	46,6	54,1	7,50	16,09%	MEJORÓ
163EVALUACIÓN DE RESULTADOS Enfoque en la satisfacción ciudadana		0	44,4	46,5	2,10	4,73%	MEJORÓ
164EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mejoramiento continuo		0	63,3	66,3	3,00	4,74%	MEJORÓ

5. ANALISIS DE LOS INDICES DESAGREGADOS 2020-2021:

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

INDICES DE LA POLITICA PARTICIPACION CIUDADANA:

I61 MECANISMOS EFECTIVOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Mide la capacidad de IFINORTE para diseñar y utilizar indicadores o cualquier otro mecanismo que le permita verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos y el logro de los resultados.

I62 DOCUMENTACION DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION

Mide la capacidad de IFINORTE de concretar ejercicios de seguimiento y evaluación de gestión y resultados en documentos claros, disponibles y útiles para la elaboración de informes de gestión internos y externos,

la rendición de cuentas a la ciudadanía o futuros ejercicios de planeación institucional.

I63 ENFOQUE EN LA SATISFACCION CIUDADANA

Mide la capacidad de IFINORTE para evaluar de la satisfacción (percepción) ciudadana frente a los servicios prestados o si es posible, a la gestión institucional.

I64 MEJORAMIENTO CONTINUO

Mide la capacidad de IFINORTE para utilizar los resultados de los ejercicios de evaluación institucional y de la gestión del riesgo, como insumos para identificar oportunidades de mejora, aprendizaje e innovación.

6. MATERIAL DE APOYO SUMINISTRADO

Con lo anteriormente expresado se puede tener un diagnóstico del comportamiento de estos resultados, para la POLITICA DE SEGUIMIALUACION por lo que la propuesta de trabajo consiste en dotar al funcionario responsable de política pública y su equipo de trabajo de los siguientes elementos:

1. Resultados históricos obtenidos y provenientes del DAFP para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 de:
   A. INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE,
   B. Dimensión Operativas de MIPG
   C. Resultados de la Política de SEGUIMIENTO Y EVALUACION Análisis Comparativos de los 9 INDICES DESAGREGADOS para esta política en particular, detectando sus principales variaciones e impactos y su respectivo análisis y para emprender las acciones de mejoramiento requeridas para cada caso en particular.
   D. Información acerca de los resultados mínimos, promedios y máximos del GRUPO PAR ASIGNADO, con el fin de conocer nuestra posición con respecto al grupo de referencia.

E. Recomendaciones para la mejora de para la POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.
F. Cuestionario Resuelto y presentado por IFINORTE para la vigencia 2021 para la POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.
G. Lineamientos generales sobre esta política en particular, conforme al Manual Operativo de MIPG y a la metodología establecida por el DAPF. Incluyendo las nuevas políticas establecidas dentro del Modelo.

2. HIPERVINCULOS con información actualizada de la POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION para su consulta en tiempo real con respecto a:
H. los índices de Gestión y desempeño que integran.
I. Normatividad.
J. Herramientas e Instrumentos técnicos.
K. Explicación de los Índices de gestión y Desempeño
L. Videos de Apoyo.
M. Determinación de las entidades Líderes de esta política con acceso directo a su página oficial.

Quedo a la espera de la revisión, consulta permanente y utilización efectiva de este material que se aporta, el cual incluye los aspectos básicos que deben tenerse en cuenta y ser utilizado por los funcionarios responsables de Políticas de MIPG y sus equipos de trabajo.

Cordialmente,



JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ASESOR MIPG IFINORTE

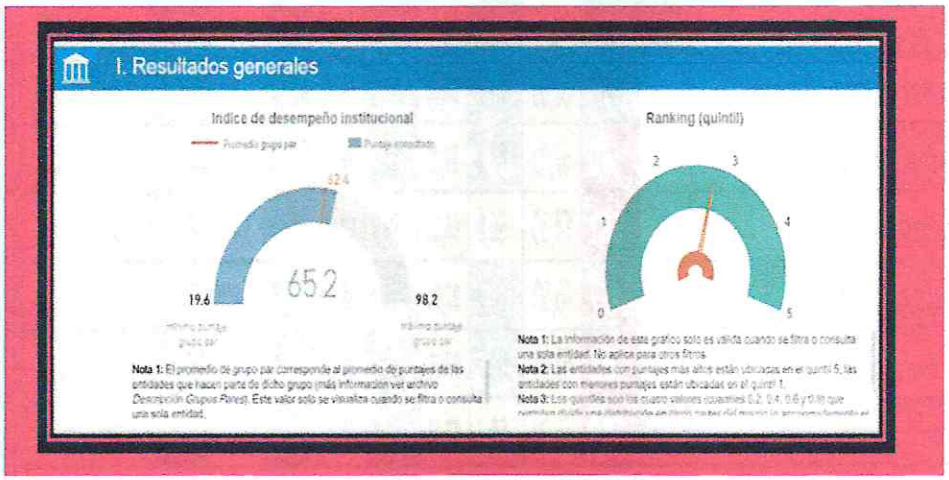
Cúcuta, 1 de Junio de 2022

Doctores
MIGUEL ANGEL FLÓREZ DÁVILA
SUBGERENCIA DE PROYECTOS
IFINORTE

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION POLITICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL – VIGENCIA 2022

Cordial saludo:

De acuerdo a la metodología planteada dentro el **PLAN DE FORTALECIMIENTO MIPG 2022** y con el fin de obtener el objetivo de mejorar los resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, el cual en su última medición ascendió a 65.2 puntos, me permito remitir el material de apoyo a fin de tener disponible todos los elementos de juicio, para realizar una prueba piloto con base en la ENCUESTA FURAG 2021, con el fin de establecer los ajustes que sean necesarios.



1. Uno de los elementos que se deben tener en cuenta es la comparación que inevitablemente debemos hacer con respecto a nuestro GRUPO PAR ASIGNADO, en donde IFINORTE supera el promedio de 62,4 pero ubicando la entidad muy distante de la mayor calificación, la cual está en 98,2 puntos

2. Con referencia a la DIMENSIONES OPERATIVAS DE IFINORTE, se puede apreciar su evolución, ya que a nivel general IFINORTE presentó una recuperación general en sus 7 políticas.

   Merece nuestra atención lo que ocurrido con la DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN, a la cual pertenece la POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. Esta Dimensión mejoró su calificación en 3,7 puntos con relación a la vigencia 2020, por lo que debemos acentuar nuestros objetivos de mejoramiento, al considerar que el máximo puntaje para esta política de nuestro GRUPO PAR creció 34.3 puntos.

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%

3. El comportamiento histórico de los resultados de esta Dimensión coindicen con la mejora en esta de POLITICA DE PLANEACÍÓN INSTITUCIONAL en 3,7 puntos, lo que indica que según este indicador IFINORTE se encuentra en un nivel intermedio, con respecto a su grupo par asignado, por lo que es evidente la

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

POLITICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL :

La atención debe centrarse principalmente en las causas del descenso en 1 índice:

I 08 PLANEACION BASADA EN EVIDENCIAS, el resultado numérico de su evolución para la vigencia 2021, muestra un indicador de 72,2 puntos, que evidencia un **incremento de 2,9 puntos** con respecto a la vigencia inmediatamente anterior.

Paso siguiente con la participación activa de los grupos de trabajo organizador, los autodiagnósticos, y el desarrollo disciplinado de la metodología propuesta, detectar las falencias e implementar las acciones de mejora respectiva.

I 09 ENFOQUE A LA SATISFACCION CIUDADANA, el resultado numérico de su evolución para la vigencia 2021, muestra un indicador

necesidad de analizar los puntos que requieren de nuestra mayor atención e implementar los correctivos del caso y crecer en una mayor proporción.

PUNTAJE POR POLITICA DE MIPG							
POLITICA DE GESTION	2018	2019	2020	2021	VARIACION 2020-2021		
POLÍTICA 3 Planeación Institucional	59,4	66,2	61,2	64,9	3,70	6,05%	MEJORÓ

4. Profundizando en nuestro análisis debemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de los 5 índices que pertenecen a la Política de Planeación Institucional, de la siguiente manera...

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
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

5. ANALISIS DE LOS INDICES DESAGREGADOS 2020-2021:

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, por lo que la propuesta de trabajo consiste en dotar al funcionario responsable y su equipo de trabajo de los siguientes elementos:

1. Resultados históricos 2018, 2019, 2020 y 2021 de resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE,
2. Resultados históricos 2018, 2019, 2020 y 2021 de resultados por Dimensión de DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN.
3. Resultados históricos 2018, 2019, 2021 y 2021 de resultados de la Política de Planeación Institucional.
4. Análisis Comparativos de los INDICES DESAGREGADOS para esta política en particular, detectando sus principales variaciones e impactos y su respectivo análisis y para emprender las acciones de mejoramiento requeridas para cada caso en particular.
5. Información acerca de los resultados mínimos, promedios y máximos de nuestro respectivo GRUPO PAR, con el fin de conocer nuestra posición con respecto al grupo de referencia bajo el cual está ubicado IFINORTE.
6. Recomendaciones para la mejora de para la POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, las cuales deben tenerse presente al momento de realizar las actividades de Mejoramiento.
7. Cuestionario Resuelto y presentado por IFINORTE para la vigencia 2021 para la Política de Planeación Institucional.
8. Lineamientos generales sobre esta política en particular, conforme al Manual Operativo de MIPG y a la metodología establecida por el DAPF. Incluyendo las nuevas políticas establecidas dentro del Modelo.
9. Explicación de los índices de Gestión y desempeño que integran la POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, mediante HIPERVINCULOS, que pueden consultarse directamente desde la hoja de trabajo aportada.
10. Normatividad de la POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, mediante HIPERVINCULOS, que pueden consultarse directamente desde la hoja de trabajo aportada.
11. Herramientas e Instrumentos técnicos de la POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, mediante HIPERVINCULOS,

de 69 puntos, que evidencia un **incremento de 0,7 puntos** con respecto a la vigencia inmediatamente anterior.

I 10 FORMULACION DE LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, el resultado numérico de su evolución para la vigencia 2021, muestra un indicador de 71,8 puntos, que evidencia un **incremento de 9,3 puntos** con respecto a la vigencia inmediatamente anterior.

I 11 PLANEACION PARTICIPATIVA, el resultado numérico de su evolución para la vigencia 2021, muestra un indicador de 53,5 puntos, que evidencia un **incremento de 0,9 puntos** con respecto a la vigencia inmediatamente anterior.

I 12 IDENTIFICACION DE MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN, el resultado numérico de su evolución para la vigencia 2021, muestra un indicador de 60,3 puntos, que evidencia un **incremento de 2,8 puntos** con respecto a la vigencia inmediatamente anterior.

A la luz de lo resultados obtenidos, el trabajo consistirá básicamente en analizar por grupos responsables de esta política las brechas institucionales que existen de acuerdo a los parámetros establecidos por la metodología trazada por el DAFP, las metas de crecimiento proyectadas por el gobierno nacional para el cuatrenio y los resultados obtenidos por nuestro grupo par asignado.

La recomendación para el trabajo a realizar se centra en aplicar los principios de planeación estratégica (DOFA) para analizar el contexto interno y externo, detectar aquellos eventos y factores que actualmente impiden el logro a satisfacción de los resultados proyectados

6. MATERIAL DE APOYO SUMINISTRADO

Con lo anteriormente expresado se puede tener un diagnóstico del comportamiento de estos resultados, para la POLITICA DE

que pueden consultarse directamente desde la hoja de trabajo aportada.

12. Explicación de los Indices de gestión y Desempeño de la POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, mediante HIPERVINCULOS, que pueden consultarse directamente desde la hoja de trabajo aportada.
13. Videos de Apoyo para la POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, **ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO** mediante HIPERVINCULOS, que pueden apreciarse como consulta desde la hoja de trabajo aportada.
14. Determinación de las entidades Líderes de POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, con acceso directo a su página oficial.

Quedo a la espera de la revisión, consulta permanente y utilización efectiva de este material que se aporta, el cual incluye los aspectos básicos que deben tenerse en cuenta y ser utilizado por los funcionarios responsables de Políticas de MIPG y sus equipos de trabajo.



Cordialmente,
JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ASESOR MIPG IFINORTE

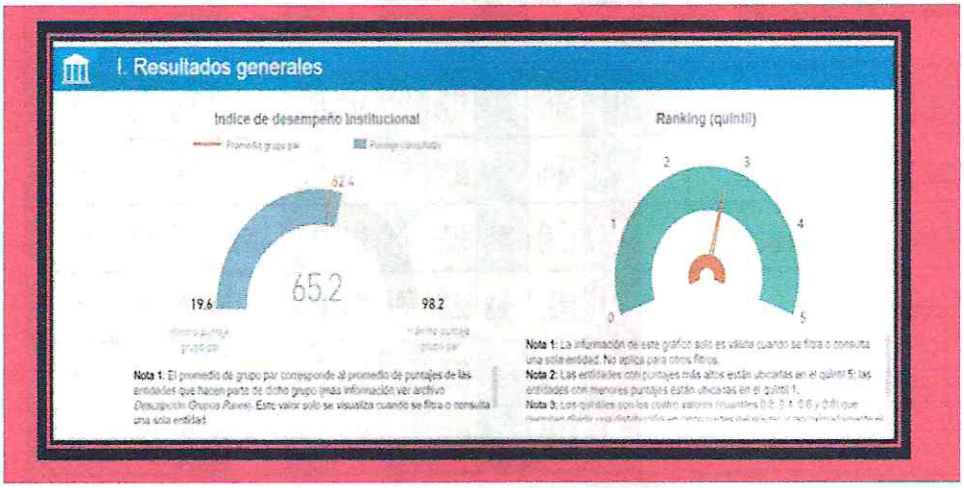
Cúcuta, 15 de junio de 2022

Doctora
DALGI BRIGGITTE FLOREZ
SUBGERENCIA FINANCIERA Y MERCADEO
IFINORTE

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION POLITICA PARTICIPACION CIUDADANA – VIGENCIA 2022

Cordial saludo:

De acuerdo a la metodología planteada dentro el **PLAN DE FORTALECIMIENTO MIPG 2022** y con el fin de obtener el objetivo de mejorar los resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, el cual en su última medición ascendió a 65.2 puntos, me permito remitir el material de apoyo a fin de tener disponible todos los elementos de juicio, para realizar una prueba piloto con base en la ENCUESTA FURAG 2021, con el fin de establecer los ajustes que sean necesarios.



1. Uno de los elementos que se deben tener en cuenta es la comparación que inevitablemente debemos hacer con respecto a nuestro GRUPO PAR ASIGNADO, en donde IFINORTE supera el promedio de 62,4 pero ubicando la entidad muy distante de la mayor calificación, la cual está en 98,2 puntos

2. Con referencia a la DIMENSIONES OPERATIVAS DE IFINORTE, se puede apreciar su evolución, ya que a nivel general IFINORTE presentó una recuperación general en sus 7 políticas.

   Merece nuestra atención lo que ocurrido con la POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA, la cual hace parte de la DIMENSIÓN DE GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS. Dicha política obtuvo la menor calificación con un resultado de 55.1 puntos, la cual aunque mejoró su calificación en 3,9 puntos con relación a la vigencia 2020, es claro que se requiere fortalecer nuestros objetivos de mejoramiento, al considerar que el máximo puntaje para esta política de nuestro GRUPO PAR se ubicó en 98 puntos.

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%

3. El comportamiento histórico de los resultados de esta Dimensión coindicen con la mejora en esta de POLITICA DE PARTICIPCION CIUDADANA en 3,9 puntos, lo que indica que según este

5. ANALISIS DE LOS INDICES DESAGREGADOS 2020-2021:

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 Indice 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 Indice 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 PARTICIPACION CIUDADANA:

I52 CONDICIONES INSTITUCIONALES IDONEAS PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION

Mide la capacidad de IFINOTE, para elaborar el diagnóstico, diseñar la estrategia, ejecutar y evaluar la gestión adelantada para promover la participación ciudadana articulada con el direccionamiento estratégico y la planeación institucional.

I53 GRADO INVOLUCRAMIENTO DE CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERES

Mide la capacidad de IFINORTE para incluir amplios y diversos grupos de interés, organizaciones y ciudadanos, representativos de diversas poblaciones, sectores y territorios en los procesos de participación ciudadana.

indicador IFINORTE se encuentra en un nivel intermedio, con respecto a su grupo par asignado, por lo que es evidente la necesidad de analizar los puntos que requieren de nuestra mayor atención e implementar los correctivos del caso y crecer en una mayor proporción.

PUNTAJE POR POLITICA DE MIPG							
POLITICA DE GESTION	2018	2019	2020	2021	VARIACION 2020-2021		
POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública	46,7	41,7	51,2	55,1	3,90	7,62%	MEJORÓ

4. Profundizando en nuestro análisis debemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de los 9 índices que pertenecen a la Política de Participación Ciudadana, de la siguiente manera...

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
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
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

Mide la capacidad de IFINORTE de disposición, exposición y difusión de datos, estadísticas, documentos, informes, entre otros, en lenguaje claro sobre los resultados, avances en la gestión y la garantía de derechos, durante todo el ciclo de la gestión pública de acuerdo con los intereses de los ciudadanos y sus organizaciones, a través de canales adecuados.

I59 DIALOGO PERMANENTE E INCLUYENTE EN DIVERSOS ESPACIOS

Mide la capacidad de IFINORTE para organizar y ejecutar varios eventos públicos de interlocución presenciales, apoyados en canales virtuales, para escuchar e intercambiar opiniones, evaluaciones y recomendaciones sobre los resultados y avances de la gestión institucional, así como sobre la garantía de derechos.

I60 RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS

Mide la capacidad de IFINORTE para establecer correctivos, controles, premios y sanciones que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas de la planeación a partir de retroalimentación.

6. MATERIAL DE APOYO SUMINISTRADO

Con lo anteriormente expresado se puede tener un diagnóstico del comportamiento de estos resultados, para la POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA por lo que la propuesta de trabajo consiste en dotar al funcionario responsable de política pública y su equipo de trabajo de los siguientes elementos:

1. Resultados históricos obtenidos y provenientes del DAFP para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 de:
   A. INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE,
   B. Dimensión Operativas de MIPG
   C. Resultados de la Política de PARTICIPACION CIUDADANA Análisis Comparativos de los 9 INDICES DESAGREGADOS para esta política en particular, detectando sus principales

I54 CALIDAD DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA

Mide la capacidad de IFINORTE de contar con diseños institucionales que involucran efectivamente a los ciudadanos y grupos de interés de acuerdo con su caracterización en:

1. Identificación y diagnóstico de problemáticas y necesidades de grupos de valor;

2. Formulación de planes, programas, políticas y normatividad.

3. Coproducción de servicios, codiseño e innovación, solución de problemas

4. Seguimiento y Ejecución.

5. Control y Rendición de cuentas.

I55 EFICACIA DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL

Mide la capacidad de IFINORTE para valorar la incidencia de la ciudadanía, organizaciones y grupos de interés en las decisiones y gestión institucional.

I56 RENDICION DE CUENTAS EN LA GESTION PUBLICA

Mide la capacidad de IFINORTE de avanzar en la estrategia anual de rendición de cuentas en la formulan de acciones para informar en lenguaje claro la gestión, los resultados institucionales y la garantía de derechos, asegurando la realización de espacios para el diálogo con grupos de interés y asumiendo la responsabilidad institucional basada en los aportes ciudadanos.

I57 CONDICIONES INSTITUCIONALES IDONEAS PARA LA ENDICION DE CUENTAS PERMANENTE

Mide la capacidad de IFINORTE de formular, implementar y evaluar la estrategia de rendición de cuentas.

I58 INFORMACION BASADA EN RESULTADOS DE GESTION Y EN AVANCE EN GARANTIA DE DERECHOS

variaciones e impactos y su respectivo análisis y para emprender las acciones de mejoramiento requeridas para cada caso en particular.

D. Información acerca de los resultados mínimos, promedios y máximos del GRUPO PAR ASIGNADO, con el fin de conocer nuestra posición con respecto al grupo de referencia.
E. Recomendaciones para la mejora de para la POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
F. Cuestionario Resuelto y presentado por IFINORTE para la vigencia 2021 para la POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
G. Lineamientos generales sobre esta política en particular, conforme al Manual Operativo de MIPG y a la metodología establecida por el DAPF. Incluyendo las nuevas políticas establecidas dentro del Modelo.

2. HIPERVINCULOS con información actualizada de la POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA para su consulta en tiempo real con respecto a:
   H. los índices de Gestión y desempeño que integran.
   I. Normatividad.
   J. Herramientas e Instrumentos técnicos.
   K. Explicación de los Índices de gestión y Desempeño
   L. Videos de Apoyo.
   M. Determinación de las entidades Líderes de esta política con acceso directo a su página oficial.

Quedo a la espera de la revisión, consulta permanente y utilización efectiva de este material que se aporta, el cual incluye los aspectos básicos que deben tenerse en cuenta y ser utilizado por los funcionarios responsables de Políticas de MIPG y sus equipos de trabajo.

Cordialmente,

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ASESOR MIPG IFINORTE

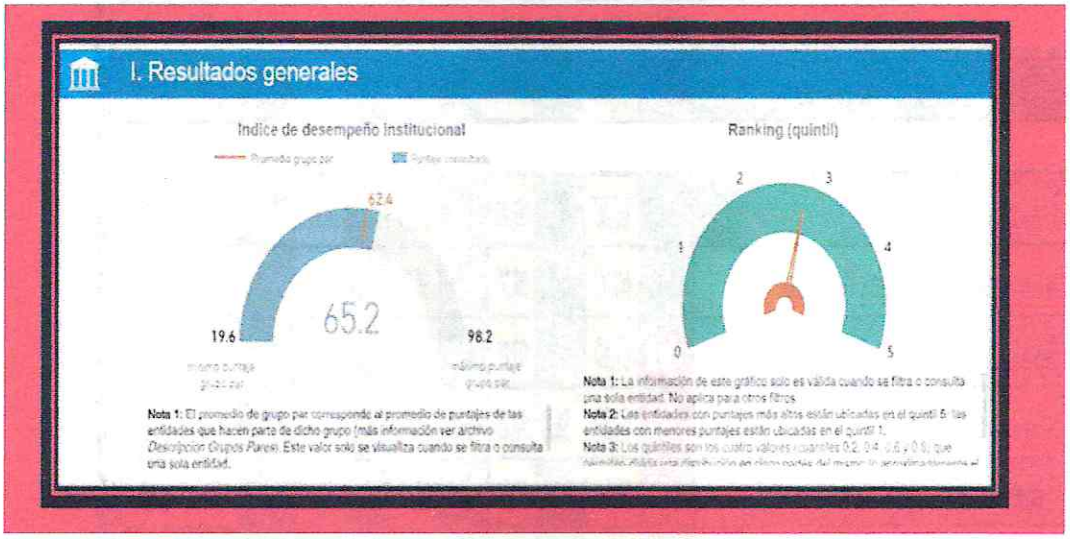
Cúcuta, 22 de agosto de 2022

Doctor
SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
IFINORTE

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION POLITICA INTEGRIDAD – VIGENCIA 2022

Cordial saludo:

De acuerdo a la metodología planteada dentro el **PLAN DE FORTALECIMIENTO MIPG 2022** y con el fin de obtener el objetivo de mejorar los resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, el cual en su última medición ascendió a 65.2 puntos, me permito remitir el material de apoyo a fin de tener disponible todos los elementos de juicio, para realizar una prueba piloto con base en la ENCUESTA FURAG 2021, con el fin de establecer los ajustes que sean necesarios.



1. Uno de los elementos que se deben tener en cuenta es la comparación que inevitablemente debemos hacer con respecto a nuestro GRUPO PAR ASIGNADO, en donde IFINORTE supera el

promedio de 62,4 pero ubicando la entidad muy distante de la mayor calificación, la cual está en 98,2 puntos

2. Con referencia a la DIMENSIONES OPERATIVAS DE IFINORTE, se puede apreciar su evolución, ya que a nivel general IFINORTE presentó una recuperación general en sus 2 políticas.

   Merece nuestra atención lo que, ocurrido con la POLITICA DE INTEGRIDAD, la cual hace parte de la DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO. Dicha política obtuvo la menor calificación con un resultado de 65.0 puntos, la cual, aunque mejoró su calificación en 9.00 puntos con relación a la vigencia 2020, es claro que se requiere fortalecer nuestros objetivos de mejoramiento, al considerar que el máximo puntaje para esta política de nuestro GRUPO PAR se ubicó en 98.9 puntos.

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%

3. El comportamiento histórico de esta POLITICA DE INTEGRIDAD muestra una mejora de 9.0 puntos, lo que indica que según este indicador IFINORTE se encuentra en un nivel intermedio, con respecto a su grupo par asignado, por lo que es evidente la necesidad de analizar los puntos que requieren de nuestra mayor atención e implementar los correctivos del caso y crecer en una mayor proporción.

PUNTAJE POR POLITICA DE MIPG							
POLITICA DE GESTION	2018	2019	2020	2021	VARIACION 2020-2021		
POLÍTICA 2 Integridad	51,8	66,2	56,0	65,0	9,00	16,07%	MEJORÓ

4. Profundizando en nuestro análisis debemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de los 3 índices que pertenecen a la POLITICA DE INTEGRIDAD, de la siguiente manera…

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
[illegible]	0	76	80,9	4,91	6,45%	MEJORÓ
[illegible]	0	51,3	56,7	5,40	10,53%	MEJORÓ
[illegible]	0	48,9	59,9	11,00	22,45%	MEJORÓ

5. ANALISIS DE LOS INDICES DESAGREGADOS 2020-2021:

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

INDICES DE LA POLITICA DE INTEGRIDAD:

I05 CAMBIO CULTURAL BASADO EN LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD DEL SERVICIO PUBLICO

Mide la capacidad de IFINORTE de definir la ruta estratégica y pedagógica de la política de integridad que permitan la armonización del código del servicio público y los códigos de ética institucional y, la implementación de acciones pedagógicas para promover y fortalecer los valores del servicio público.

I06 GESTION ADECUADA DE CONFLICTOS DE INTERES Y DECLARACION OPORTUNA DE BIENES Y RENTAS

Mide la capacidad de IFINORTE de implementar mecanismos que permitan vigilar la integridad de las actuaciones de quienes ejercen las funciones públicas 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 público.

I07 COHERENCIA ENTRE LA GESTION DE RIESGOS CON EL CONTROL Y SANCION

Mide la capacidad de IFINORTE de articular mecanismos de identificación de riesgos de gestión y de corrupción con medidas de control interno y sanción de actividades indebidas

6. MATERIAL DE APOYO SUMINISTRADO

Con lo anteriormente expresado se puede tener un diagnóstico del comportamiento de estos resultados, para la POLITICA DE INTEGRIDAD por lo que la propuesta de trabajo consiste en dotar al funcionario responsable de política pública y su equipo de trabajo de los siguientes elementos:

1. Resultados históricos obtenidos y provenientes del DAFP para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 de:
   A. INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE
   B. Dimensión Operativas de MIPG
   C. Resultados de la Política de gestión estratégica del talento humano Análisis Comparativos de los 3 INDICES DESAGREGADOS para esta política en particular, detectando sus principales variaciones e impactos y su respectivo análisis y para emprender las acciones de mejoramiento requeridas para cada caso en particular.

D. Información acerca de los resultados mínimos, promedios y máximos del GRUPO PAR ASIGNADO, con el fin de conocer nuestra posición con respecto al grupo de referencia.
E. Recomendaciones para la mejora de para la POLITICA DE INTEGRIDAD.
F. Cuestionario Resuelto y presentado por IFINORTE para la vigencia 2021 para la POLITICA DE INTEGRIDAD. Lineamientos generales sobre esta política en particular, conforme al Manual Operativo de MIPG y a la metodología establecida por el DAPF. Incluyendo las nuevas políticas establecidas dentro del Modelo.

2. HIPERVINCULOS con información actualizada de la POLITICA DE INTEGRIDAD. para su consulta en tiempo real con respecto a:
G. los índices de Gestión y desempeño que integran.
H. Normatividad.
I. Herramientas e Instrumentos técnicos.
J. Explicación de los Índices de gestión y Desempeño
K. Videos de Apoyo.
L. Determinación de las entidades Líderes de esta política con acceso directo a su página oficial.

Quedo a la espera de la revisión, consulta permanente y utilización efectiva de este material que se aporta, el cual incluye los aspectos básicos que deben tenerse en cuenta y ser utilizado por los funcionarios responsables de Políticas de MIPG y sus equipos de trabajo.

Cordialmente,
JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ASESOR MIPG IFINORTE

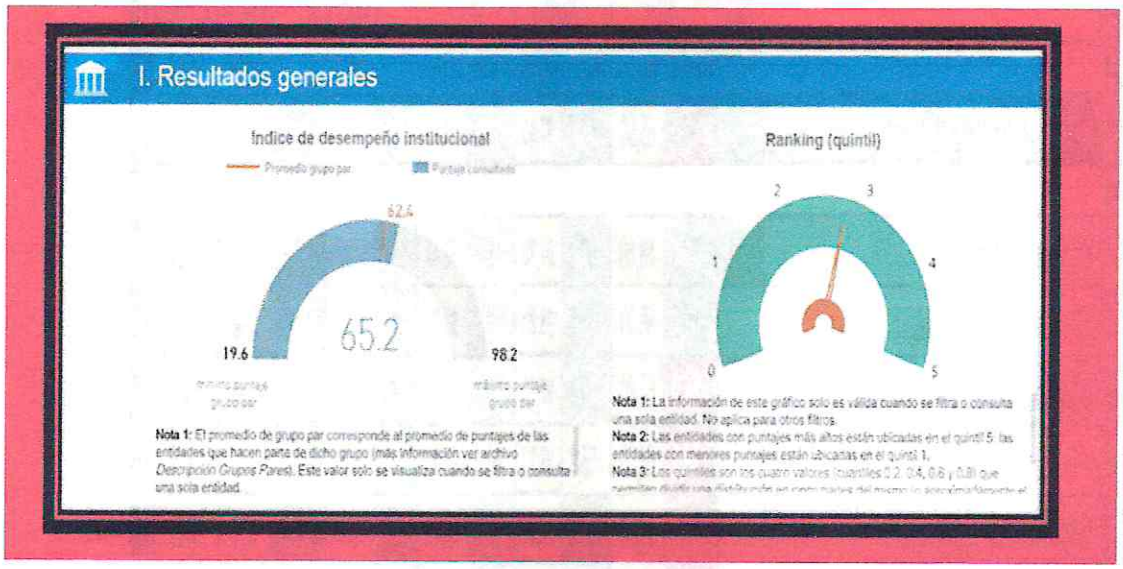
Cúcuta, 19 de agosto de 2022

Doctor
MIGUEL BECERRA
SISTEMAS
IFINORTE

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION POLITICA GOBIERNO DIGITAL – VIGENCIA 2022

Cordial saludo:

De acuerdo a la metodología planteada dentro el **PLAN DE FORTALECIMIENTO MIPG 2022** y con el fin de obtener el objetivo de mejorar los resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, el cual en su última medición ascendió a 65.2 puntos, me permito remitir el material de apoyo a fin de tener disponible todos los elementos de juicio, para realizar una prueba piloto con base en la ENCUESTA FURAG 2021, con el fin de establecer los ajustes que sean necesarios.



1. Uno de los elementos que se deben tener en cuenta es la comparación que inevitablemente debemos hacer con respecto a

nuestro GRUPO PAR ASIGNADO, en donde IFINORTE supera el promedio de 62,4 pero ubicando la entidad muy distante de la mayor calificación, la cual está en 98,2 puntos

2. Con referencia a la DIMENSIONES OPERATIVAS DE IFINORTE, se puede apreciar su evolución, ya que a nivel general IFINORTE presentó una recuperación general en sus 5 políticas.

   Merece nuestra atención lo que, ocurrido con la POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL, la cual hace parte de la DIMENSIÓN DE GESTION CON VALORES. Dicha política obtuvo la menor calificación con un resultado de 65.1 puntos, la cual, aunque mejoró su calificación en 3.20 puntos con relación a la vigencia 2020, es claro que se requiere fortalecer nuestros objetivos de mejoramiento, al considerar que el máximo puntaje para esta política de nuestro GRUPO PAR se ubicó en 98.2 puntos.

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%

3. El comportamiento histórico de esta POLITICA DE CONTROL INTERNO muestra una mejora de 3.20 puntos, lo que indica que según este indicador IFINORTE se encuentra en un nivel intermedio, con respecto a su grupo par asignado, por lo que es evidente la necesidad de analizar los puntos que requieren de nuestra mayor atención e implementar los correctivos del caso y crecer en una mayor proporción.

PUNTAJE POR POLITICA DE MIPG							
POLITICA DE GESTION	2018	2019	2020	2021	VARIACION 2020-2021		
POLITICA 6 Gobierno Digital	46,0	42,7	61,9	65,1	3,20	5,17%	MEJORÓ

4. Profundizando en nuestro análisis debemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de los 7 índices que pertenecen a la POLITICA DE CONTROL INTERNO, de la siguiente manera...

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
118GOBIERNO DIGITAL Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto		0	57,8	60,2	2,40	4,15%	MEJORÓ
119GOBIERNO DIGITAL Servicios Digitales de Confianza y Calidad							
120GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI		0	68,7	72,1	3,40	4,95%	MEJORÓ
121GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información		0	78	78,2	0,20	0,26%	MEJORÓ
182 GOBIERNO DIGITAL Procesos seguros y eficientes		0	61,1	64	2,90	4,75%	MEJORÓ
183 GOBIERNO DIGITAL Toma de decisiones basadas en datos		0	53,4	53,3	-0,10	-0,19%	DESMEJORÓ
184 GOBIERNO DIGITAL Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes		0	0	52,8	52,80	IGUAL	IGUAL
185 GOBIERNO DIGITAL Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales		0	74,2	75,2	1,00	1,35%	MEJORÓ

5. ANALISIS DE LOS INDICES DESAGREGADOS 2020-2021:

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

INDICES DE LA POLITICA GOBIERNO DIGITAL:

I18 EMPODERAMIENTO DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE UN ESTADO ABIERTO

Mide la capacidad de IFINORTE para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, el aprovechamiento de los datos abiertos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, la participación ciudadana en el diseño de políticas y normas y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común

6. MATERIAL DE APOYO SUMINISTRADO

Con lo anteriormente expresado se puede tener un diagnóstico del comportamiento de estos resultados, para la POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL por lo que la propuesta de trabajo consiste en dotar al funcionario responsable de política pública y su equipo de trabajo de los siguientes elementos:

1. Resultados históricos obtenidos y provenientes del DAFP para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 de:
   A. INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE
   B. Dimensión Operativas de MIPG
   C. Resultados de la Política de gestión estratégica del talento humano Análisis Comparativos de los 7 INDICES DESAGREGADOS para esta política en particular, detectando sus principales variaciones e impactos y su respectivo análisis y para emprender las acciones de mejoramiento requeridas para cada caso en particular.
   D. Información acerca de los resultados mínimos, promedios y máximos del GRUPO PAR ASIGNADO, con el fin de conocer nuestra posición con respecto al grupo de referencia.
   E. Recomendaciones para la mejora de para la POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.
   F. Cuestionario Resuelto y presentado por IFINORTE para la vigencia 2021 para la POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL. Lineamientos generales sobre esta política en particular, conforme al Manual Operativo de MIPG y a la metodología establecida por el DAPF. Incluyendo las nuevas políticas establecidas dentro del Modelo.

2. HIPERVINCULOS con información actualizada de la POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL. para su consulta en tiempo real con respecto a:
   G. los índices de Gestión y desempeño que integran.
   H. Normatividad.
   I. Herramientas e Instrumentos técnicos.
   J. Explicación de los Índices de gestión y Desempeño

I20 FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE LA GESTION DE TI

Mide el fortalecimiento de las capacidades institucionales de IFINORTE y de gestión de TI de las entidades públicas, con un enfoque de Arquitectura Empresarial

I21 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Mide el nivel de 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 IFINORTE.

I82 PROCESOS SEGUROS Y EFICIENTES

Mide el nivel de 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 IFINORTE

I83 TOMA DE DESICIONES BASADA EN DATOS

Mide la capacidad de IFINORTE para impulsar el desarrollo de servicios, políticas, normas, planes, programas, proyectos o asuntos de interés público a partir del uso y aprovechamiento de los datos

I84 IMPULSO EN EL DESARROLLO DE TERRITORIOS Y CIUDADES INTELIGENTES

Mide la capacidad de IFINORTE para implementar iniciativas de tipo social, ambiental, político o económico, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, mediante el uso y aprovechamiento de las TIC

I85 USO Y APROPIACION DE LOS SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

Mide el grado de vinculación de IFINORTE a los Servicios Ciudadanos Digitales aplicando los lineamientos, estándares y herramientas de la Política de Gobierno Digital

K. Videos de Apoyo.
L. Determinación de las entidades Líderes de esta política con acceso directo a su página oficial.

Quedo a la espera de la revisión, consulta permanente y utilización efectiva de este material que se aporta, el cual incluye los aspectos básicos que deben tenerse en cuenta y ser utilizado por los funcionarios responsables de Políticas de MIPG y sus equipos de trabajo.



Cordialmente,
JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ASESOR MIPG IFINORTE

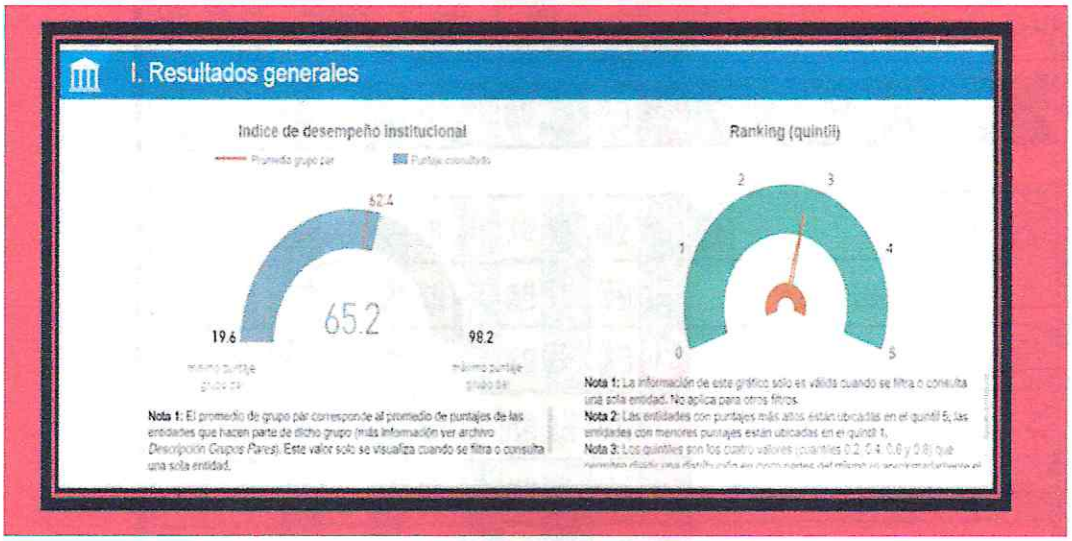
Cúcuta, 17 de agosto de 2022

Doctor
SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA
IFINORTE

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION POLITICA GETH – VIGENCIA 2022

Cordial saludo:

De acuerdo a la metodología planteada dentro el **PLAN DE FORTALECIMIENTO MIPG 2022** y con el fin de obtener el objetivo de mejorar los resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, el cual en su última medición ascendió a 65.2 puntos, me permito remitir el material de apoyo a fin de tener disponible todos los elementos de juicio, para realizar una prueba piloto con base en la ENCUESTA FURAG 2021, con el fin de establecer los ajustes que sean necesarios.



1. Uno de los elementos que se deben tener en cuenta es la comparación que inevitablemente debemos hacer con respecto a nuestro GRUPO PAR ASIGNADO, en donde IFINORTE supera el

promedio de 62,4 pero ubicando la entidad muy distante de la mayor calificación, la cual está en 98,2 puntos

2. Con referencia a la DIMENSIONES OPERATIVAS DE IFINORTE, se puede apreciar su evolución, ya que a nivel general IFINORTE presentó una recuperación general en sus 2 políticas.

   Merece nuestra atención lo que ocurrido con la POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO, la cual hace parte de la DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO. Dicha política obtuvo la menor calificación con un resultado de 69.5 puntos, la cual, aunque mejoró su calificación en 4.00 puntos con relación a la vigencia 2020, es claro que se requiere fortalecer nuestros objetivos de mejoramiento, al considerar que el máximo puntaje para esta política de nuestro GRUPO PAR se ubicó en 98.4 puntos.

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%

3. El comportamiento histórico de esta POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO muestra una mejora de 4.0 puntos, lo que indica que según este indicador IFINORTE se encuentra en un nivel intermedio, con respecto a su grupo par asignado, por lo que es evidente la necesidad de analizar los puntos que requieren de nuestra mayor atención e implementar los correctivos del caso y crecer en una mayor proporción.

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

4. Profundizando en nuestro análisis debemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de los 4 índices que pertenecen a la POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO, de la siguiente manera...

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
1 TALENTO HUMANO Calidad de la planeación estratégica del talento humano		58,5	70,6	75,3	4,70	6,66%	MEJORÓ
2 TALENTO HUMANO Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano		0	55,3	56,6	1,30	2,35%	MEJORÓ
3 TALENTO HUMANO Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad		0	61,4	65,5	4,10	6,68%	MEJORÓ
4 TALENTO HUMANO Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano		0	63,8	66,5	2,70	4,23%	MEJORÓ

5. ANALISIS DE LOS INDICES DESAGREGADOS 2020-2021:

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

INDICES DE LA POLITICA GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO:

I01 CALIDAD DE LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO

Mide la capacidad de IFINORTE de identificar y caracterizar sus empleos con fin de ubicar los servidores en las áreas, proyectos o procesos de acuerdo con su perfil, generando mayor productividad y la satisfacción de estos, basado en el conocimiento normativo y del entorno, y en una adecuada planeación estratégica

I02 EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA SELECCIÓN MERITOCRATICA DEL TALENTO HUMANO

1. Resultados históricos obtenidos y provenientes del DAFP para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 de:
   A. INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE
   B. Dimensión Operativas de MIPG
   C. Resultados de la Política de gestión estratégica del talento humano Análisis Comparativos de los 4 INDICES DESAGREGADOS para esta política en particular, detectando sus principales variaciones e impactos y su respectivo análisis y para emprender las acciones de mejoramiento requeridas para cada caso en particular.
   D. Información acerca de los resultados mínimos, promedios y máximos del GRUPO PAR ASIGNADO, con el fin de conocer nuestra posición con respecto al grupo de referencia.
   E. Recomendaciones para la mejora de para la POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO.
   F. Cuestionario Resuelto y presentado por IFINORTE para la vigencia 2021 para la POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO. Lineamientos generales sobre esta política en particular, conforme al Manual Operativo de MIPG y a la metodología establecida por el DAPF. Incluyendo las nuevas políticas establecidas dentro del Modelo.

2. HIPERVINCULOS con información actualizada de la POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO. para su consulta en tiempo real con respecto a:
   G. los índices de Gestión y desempeño que integran.
   H. Normatividad.
   I. Herramientas e Instrumentos técnicos.
   J. Explicación de los Índices de gestión y Desempeño
   K. Videos de Apoyo.
   L. Determinación de las entidades Líderes de esta política con acceso directo a su página oficial.

Quedo a la espera de la revisión, consulta permanente y utilización efectiva de este material que se aporta, el cual incluye los aspectos básicos que deben tenerse en cuenta y ser utilizado

Mide la capacidad de IFINORTE de proveer las vacantes por concurso para los empleos de carrera; los empleos de libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales, a través de procesos de selección meritocracia. Igualmente, de llevar a cabo procesos de inducción para contar con servidores competentes y con conocimiento de la entidad

I03 DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO EN LA ENTIDAD

Mide la capacidad de IFINORTE de implementar planes y programas de capacitación, bienestar e incentivos, bilingüismo, seguridad y salud en el trabajo, ambiente laboral, reinducción, horarios flexibles, teletrabajo, entre otros. Y de realizar la evaluación 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 administración pública. Así mismo, frente a los acuerdos de gestión de los gerentes públicos, identificar que estos se constituyen en el compromiso de los directivos de las entidades frente a los propósitos institucionales.

I04 DESVINCULACION ASISTIDA Y RETENCION DEL CONOCIMIENTO GENERADO POR EL TALENTO HUMANO

Mide la capacidad de IFINORTE de preparar para el retiro del servicio o readaptación laboral al talento humano próximo a desvincularse, realizar un informe de las razones del retiro y realizar un adecuado proceso de desvinculación asistida y entrega del cargo, para generar mecanismos adecuados de gestión y transmisión del conocimiento

6. MATERIAL DE APOYO SUMINISTRADO

Con lo anteriormente expresado se puede tener un diagnóstico del comportamiento de estos resultados, para la POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO por lo que la propuesta de trabajo consiste en dotar al funcionario responsable de política pública y su equipo de trabajo de los siguientes elementos:

por los funcionarios responsables de Políticas de MIPG y sus equipos de trabajo.

Cordialmente,

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ASESOR MIPG IFINORTE

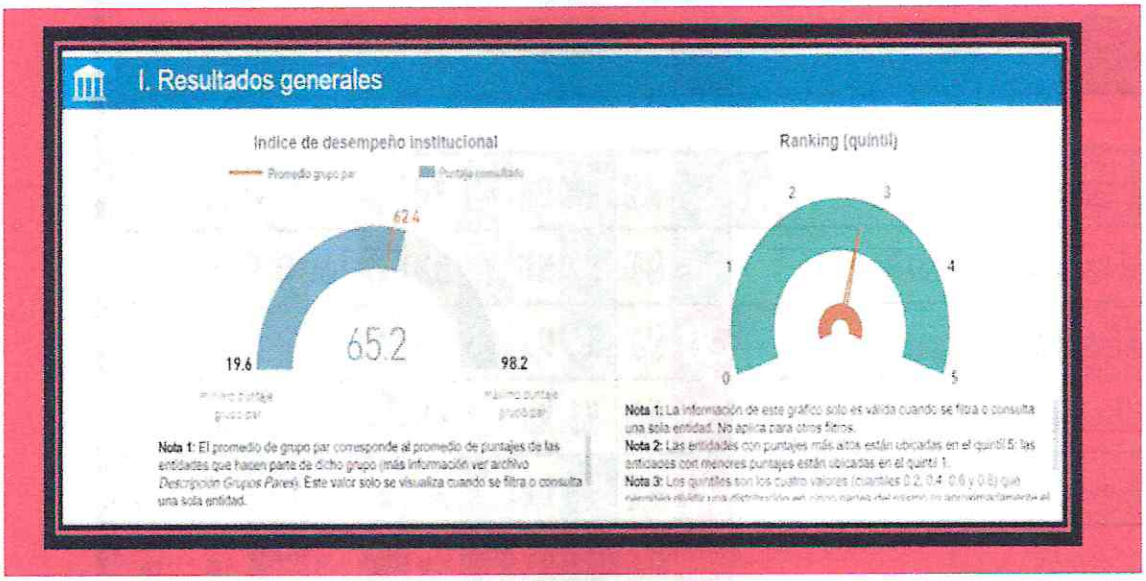
Cúcuta, 17 de Agosto de 2022

Doctor
VIVIANA WALDO
ARCHIVO
IFINORTE

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION POLITICA GESTION DOCUMENTAL – VIGENCIA 2022

Cordial saludo:

De acuerdo a la metodología planteada dentro el **PLAN DE FORTALECIMIENTO MIPG 2022** y con el fin de obtener el objetivo de mejorar los resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, el cual en su última medición ascendió a **65.2** puntos, me permito remitir el material de apoyo a fin de tener disponible todos los elementos de juicio, para realizar una prueba piloto con base en la ENCUESTA FURAG 2021, con el fin de establecer los ajustes que sean necesarios.



1. Uno de los elementos que se deben tener en cuenta es la comparación que inevitablemente debemos hacer con respecto a nuestro GRUPO PAR ASIGNADO, en donde IFINORTE supera el

promedio de **62,4** pero ubicando la entidad muy distante de la mayor calificación, la cual está en **98,2** puntos

2. Con referencia a la DIMENSIONES OPERATIVAS DE IFINORTE, se puede apreciar su evolución, ya que a nivel general IFINORTE presentó una recuperación general en sus 7 políticas.

   Merece nuestra atención lo que ocurrido con la POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL, la cual hace parte de la DIMENSIÓN DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN. Dicha política obtuvo un repunte en su calificación con 69.4 puntos, la cual aunque mejoró su calificación en 1,10 puntos con relación a la vigencia 2020, es claro el deseo de seguir creciendo, al considerar que el máximo puntaje para esta política de nuestro 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%

3. El comportamiento histórico de esta POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL muestra una mejora de 1,10 puntos, lo que indica que según este indicador IFINORTE se encuentra en un nivel intermedio, con respecto a su grupo par asignado, por lo que es evidente la necesidad de analizar los puntos que requieren de nuestra mayor atención e implementar los correctivos del caso y crecer en una mayor proporción.

PUNTAJE POR POLITICA DE MIPG						
POLITICA DE GESTION	2018	2019	2020	2021	VARIACION 2020-2021	
POLÍTICA 14 Gestión Documental	46,9	68,3	69,4	1,10	1,61%	MEJORÓ

4. Profundizando en nuestro análisis debemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de los 5 índices que pertenecen a la POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, de la siguiente manera...

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
165GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente estratégico	0	63,7	64	0,30	0,47%	MEJORÓ
166GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente administracion de archivos	0	81,7	82,9	1,20	1,47%	MEJORÓ
167GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente documental	0	68,8	70,5	1,70	2,47%	MEJORÓ
168GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente tecnológico	0	52,8	53	0,20	0,38%	MEJORÓ
169GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente cultural	0	64,3	64,2	-0,10	-0,16%	DESMEJORÓ

5. ANALISIS DE LOS INDICES DESAGREGADOS 2020-2021:

INDICES DE LA POLITICA GESTION DOCUMENTAL:

I65 CALIDAD DEL COMPONENTE ESTRATEGICO

Mide la capacidad de IFINORTE para implementar actividades relacionadas con el diseño, planeación, verificación, mejoramiento y sostenibilidad de la función archivística, mediante la implementación de un esquema gerencial y de operación a través de planes, programas y proyectos que apalancan los objetivos estratégicos, además de articularse con otras políticas de eficiencia administrativa.

I66 CALIDAD DEL COMPONENTE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS

Mide la capacidad de IFINORTE para implementar un conjunto de estrategias dirigidas a la planeación, dirección y control de los 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.

I67 CALIDAD DEL COMPONENTE DOCUMENTAL

Mide la capacidad de IFINORTE para implementar los procesos de la gestión de los documentos en todos sus formatos o soportes, creados o recibidos por cualquier entidad en el ejercicio de sus actividades con la responsabilidad de crear, mantener, conservar y servir los documentos, durante su ciclo vital.

I68 CALIDAD DEL COMPONENTE TECNOLOGICO

Mide la capacidad de IFINORTE para implementar actividades para la administración electrónica de documentos, la seguridad de la información y la interoperabilidad en cumplimiento de las políticas y lineamientos de la gestión documental y administración de archivos.

I69 CALIDAD DEL COMPONENTE CULTURAL

Mide la capacidad de IFINORTE para implementar acciones relacionadas con la interiorización de una cultura archivística por el posicionamiento de la gestión documental que aporta a la optimización

de la eficiencia y desarrollo organizacional y cultural del instituto y la comunidad de la cual hace parte, mediante la gestión del conocimiento, gestión del cambio, la participación ciudadana, la protección del medio ambiente y la difusión.



Cordialmente,
JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ASESOR MIPG IFINORTE

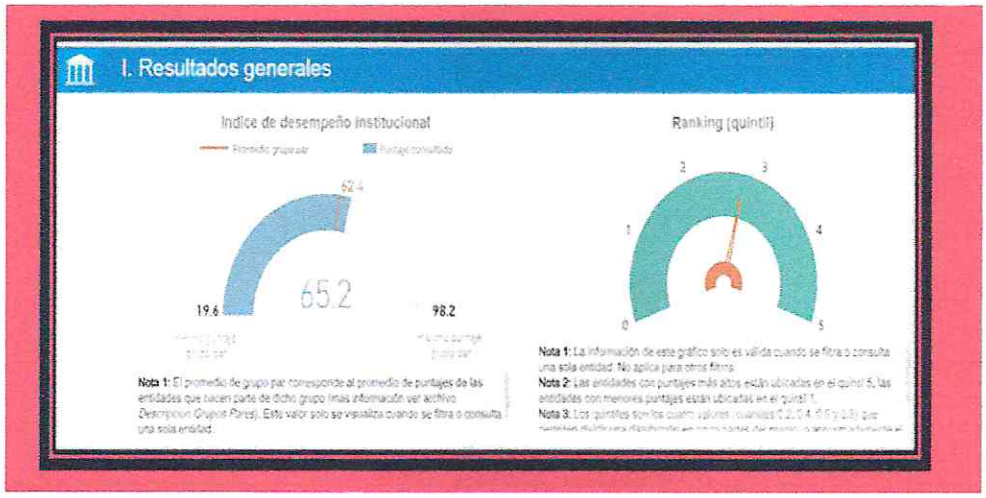
Cúcuta, 16 de agosto de 2022

Doctor
SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA
IFINORTE

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION POLITICA GESTION DEL CONOCIMIENTO – VIGENCIA 2022

Cordial saludo:

De acuerdo a la metodología planteada dentro el **PLAN DE FORTALECIMIENTO MIPG 2022** y con el fin de obtener el objetivo de mejorar los resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, el cual en su última medición ascendió a 65.2 puntos, me permito remitir el material de apoyo a fin de tener disponible todos los elementos de juicio, para realizar una prueba piloto con base en la ENCUESTA FURAG 2021, con el fin de establecer los ajustes que sean necesarios.



1. Uno de los elementos que se deben tener en cuenta es la comparación que inevitablemente debemos hacer con respecto a

nuestro GRUPO PAR ASIGNADO, en donde IFINORTE supera el promedio de 62,4 pero ubicando la entidad muy distante de la mayor calificación, la cual está en 98,2 puntos

2. Con referencia a la DIMENSIONES OPERATIVAS DE IFINORTE, se puede apreciar su evolución, ya que a nivel general IFINORTE presentó una recuperación general en su política.
   Merece nuestra atención lo que, ocurrido con la POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION, la cual hace parte de la DIMENSIÓN DEGESTION DEL CONOCIMIENTO. Dicha política obtuvo la menor calificación con un resultado de 65.6 puntos, la cual, aunque mejoró su calificación en 1.90 puntos con relación a la vigencia 2020, es claro que se requiere fortalecer nuestros objetivos de mejoramiento, al considerar que el máximo puntaje para esta política de nuestro GRUPO PAR se ubicó en 99.1 puntos.

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%

3. El comportamiento histórico de esta POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION muestra una mejora de 1.90 puntos, lo que indica que según este indicador IFINORTE se encuentra en un nivel intermedio, con respecto a su grupo par asignado, por lo que es evidente la necesidad de analizar los puntos que requieren de nuestra mayor atención e implementar los correctivos del caso y crecer en una mayor proporción.

PUNTAJE POR POLITICA DE MIPG						
POLITICA DE GESTION	2018	2019	2020	2021	VARIACION 2020-2021	
POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento		49,3	63,7	65,6	1.90	2,98% MEJORÓ

4. Profundizando en nuestro análisis debemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de los 5 índices que pertenecen a la POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION, de la siguiente manera...

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
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

5. ANALISIS DE LOS INDICES DESAGREGADOS 2020-2021:

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 CONOCIMIENTO Generación 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 CONOCIMIENTO Generación 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	Mejoro

INDICES DE LA POLITICA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION:

I87 PLANEACION DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

Mide la capacidad de IFINORTE de proyectar estrategias, herramientas y planes de acción a partir de las necesidades de conocimiento del

talento humano y de sus grupos de valor, para la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación

I88 GENERACION Y PRODUCCION DEL CONOCIMIENTO

Mide la capacidad de IFINORTE de generar nuevo conocimiento o actualizar el existente al interior de la entidad pública, mediante mecanismos que buscan: idear, investigar, experimentar e innovar en el quehacer cotidiano.

I89 GENERACION DE HERRAMIENTAS DE USO Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO

Mide la capacidad de IFINORTE de generar herramientas para utilizar y apropiar el conocimiento, mediante acciones que permitan obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente los datos y la información de la entidad

I90 GENERACION DE UNA CULTURA DE PROPICIA PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

Mide la capacidad de IFINORTE para generar espacios y mecanismos de difusión del conocimiento, mediante comunidades de práctica, la socialización de lecciones aprendidas, transferencia de buenas prácticas y el fortalecimiento y desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje organizacional, entre otros

I91 ANALITICA INSTITUCIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES

Mide la capacidad de IFINORTE de tomar decisiones basadas en evidencia, así como generar acciones que permitan gestionar los datos y la información que produce

6. MATERIAL DE APOYO SUMINISTRADO

Con lo anteriormente expresado se puede tener un diagnóstico del comportamiento de estos resultados, para la POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION por lo que la propuesta de

trabajo consiste en dotar al funcionario responsable de política pública y su equipo de trabajo de los siguientes elementos:

1. Resultados históricos obtenidos y provenientes del DAFP para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 de:
   A. INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE
   B. Dimensión Operativas de MIPG
   C. Resultados de la Política de gestión estratégica del talento humano Análisis Comparativos de los 5 INDICES DESAGREGADOS para esta política en particular, detectando sus principales variaciones e impactos y su respectivo análisis y para emprender las acciones de mejoramiento requeridas para cada caso en particular.
   D. Información acerca de los resultados mínimos, promedios y máximos del GRUPO PAR ASIGNADO, con el fin de conocer nuestra posición con respecto al grupo de referencia.
   E. Recomendaciones para la mejora de para la POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION.
   F. Cuestionario Resuelto y presentado por IFINORTE para la vigencia 2021 para la POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION. Lineamientos generales sobre esta política en particular, conforme al Manual Operativo de MIPG y a la metodología establecida por el DAPF. Incluyendo las nuevas políticas establecidas dentro del Modelo.

2. HIPERVINCULOS con información actualizada de la POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION. para su consulta en tiempo real con respecto a:
   G. los índices de Gestión y desempeño que integran.
   H. Normatividad.
   I. Herramientas e Instrumentos técnicos.
   J. Explicación de los Índices de gestión y Desempeño
   K. Videos de Apoyo.
   L. Determinación de las entidades Líderes de esta política con acceso directo a su página oficial.

Quedo a la espera de la revisión, consulta permanente y utilización efectiva de este material que se aporta, el cual incluye los aspectos básicos que deben tenerse en cuenta y ser utilizado por los funcionarios responsables de Políticas de MIPG y sus equipos de trabajo.

Cordialmente,

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ASESOR MIPG IFINORTE

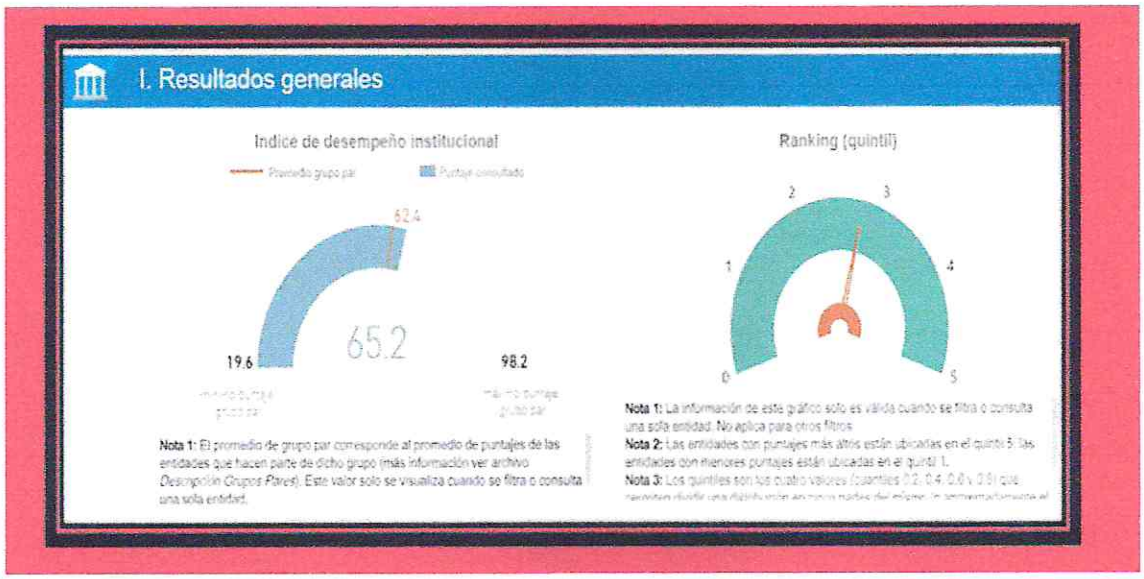
Cúcuta, 18 de agosto de 2022

Doctor
SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA
IFINORTE

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCION POLITICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL – VIGENCIA 2022

Cordial saludo:

De acuerdo a la metodología planteada dentro el **PLAN DE FORTALECIMIENTO MIPG 2022** y con el fin de obtener el objetivo de mejorar los resultados del INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE, el cual en su última medición ascendió a 65.2 puntos, me permito remitir el material de apoyo a fin de tener disponible todos los elementos de juicio, para realizar una prueba piloto con base en la ENCUESTA FURAG 2021, con el fin de establecer los ajustes que sean necesarios.



1. Uno de los elementos que se deben tener en cuenta es la comparación que inevitablemente debemos hacer con respecto a nuestro GRUPO PAR ASIGNADO, en donde IFINORTE supera el

promedio de 62,4 pero ubicando la entidad muy distante de la mayor calificación, la cual está en 98,2 puntos

2. Con referencia a la DIMENSIONES OPERATIVAS DE IFINORTE, se puede apreciar su evolución, ya que a nivel general IFINORTE presentó una recuperación general en sus 5 políticas.

   Merece nuestra atención lo que, ocurrido con la POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, la cual hace parte de la DIMENSIÓN DE GESTION CON VALORES. Dicha política obtuvo la menor calificación con un resultado de 71.5 puntos, la cual, aunque mejoró su calificación en 2.40 puntos con relación a la vigencia 2020, es claro que se requiere fortalecer nuestros objetivos de mejoramiento, al considerar que el máximo puntaje para esta política de nuestro GRUPO PAR se ubicó en 99.3 puntos.

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%

3. El comportamiento histórico de esta POLITICA DE INTEGRIDAD muestra una mejora de 2.40 puntos, lo que indica que según este indicador IFINORTE se encuentra en un nivel intermedio, con respecto a su grupo par asignado, por lo que es evidente la necesidad de analizar los puntos que requieren de nuestra mayor atención e implementar los correctivos del caso y crecer en una mayor proporción.

PUNTAJE POR POLITICA DE MIPG							
POLITICA DE GESTION	2018	2019	2020	2021	VARIACION 2020-2021		
POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	63,7	56,8	69,1	71,5	2,40	3,47%	MEJORÓ

4. Profundizando en nuestro análisis debemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de los 2 índices que pertenecen a la POLITICA DE CONTROL INTERNO, de la siguiente manera…

INDICES DESAGREGADOS DE MIPG	2018	2019	2020	2021	VARIACIÓN		
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

5. ANALISIS INDICES DESAGREGADOS 2020-2021:

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

INDICES DE LA POLITICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL:

I81 EFICACIA ORGANIZACIONAL

Mide el fortalecimiento de las capacidades institucionales de IFINORTE logrado mediante aspectos del modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal para generar el desarrollo e implementación de la estrategia institucional y el cumplimiento con eficiencia de las metas organizacionales

I17 GESTION OPTIMA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE APOYO

Mide la capacidad de IFINORTE de 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

6. MATERIAL DE APOYO SUMINISTRADO

Con lo anteriormente expresado se puede tener un diagnóstico del comportamiento de estos resultados, para la POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL por lo que la propuesta de trabajo consiste en dotar al funcionario responsable de política pública y su equipo de trabajo de los siguientes elementos:

1. Resultados históricos obtenidos y provenientes del DAFP para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 de:
   A. INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IFINORTE
   B. Dimensión Operativas de MIPG
   C. Resultados de la Política de gestión estratégica del talento humano Análisis Comparativos de los 2 INDICES DESAGREGADOS para esta política en particular, detectando sus principales variaciones e impactos y su respectivo análisis y para emprender las acciones de mejoramiento requeridas para cada caso en particular.

D. Información acerca de los resultados mínimos, promedios y máximos del GRUPO PAR ASIGNADO, con el fin de conocer nuestra posición con respecto al grupo de referencia.
E. Recomendaciones para la mejora de para la POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.
F. Cuestionario Resuelto y presentado por IFINORTE para la vigencia 2021 para la POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL. Lineamientos generales sobre esta política en particular, conforme al Manual Operativo de MIPG y a la metodología establecida por el DAPF. Incluyendo las nuevas políticas establecidas dentro del Modelo.

2. HIPERVINCULOS con información actualizada de la POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL. para su consulta en tiempo real con respecto a:
G. los índices de Gestión y desempeño que integran.
H. Normatividad.
I. Herramientas e Instrumentos técnicos.
J. Explicación de los Índices de gestión y Desempeño
K. Videos de Apoyo.
L. Determinación de las entidades Líderes de esta política con acceso directo a su página oficial.

Quedo a la espera de la revisión, consulta permanente y utilización efectiva de este material que se aporta, el cual incluye los aspectos básicos que deben tenerse en cuenta y ser utilizado por los funcionarios responsables de Políticas de MIPG y sus equipos de trabajo.

Cordialmente,
JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
ASESOR MIPG IFINORTE

Atributos de calidad de la Política de CONTROL INTERNO de IFINORTE:

Estándares de conducta y de integridad que direccionan el quehacer institucional

Niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas que facilitan la consecución de los objetivos institucionales

Monitorear el entorno institucional que permite la identificación de los riesgos y sus posibles causas.

Riesgos identificados y gestionados que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos

Actividades de control establecidas que permiten mitigación de los riesgos a niveles aceptables

Información comunicada a nivel interno y externo que facilita la gestión de la entidad

Auditoría interna que genera valor agregado a la entidad

Auditoría interna que asegura la calidad de su proceso auditor

Herramientas e instrumentos Técnicos ITERACTIVOS Política CONTROL INTERNO

Función Pública ha dispuesto una serie de documentos que facilitan la implementación de la política, por parte de las entidades públicas. Entre otras, se destacan:

Guía de auditoría para entidades públicas - Versión 4
Instructivo para el Instrumento de autodiagnóstico para el aseguramiento de la calidad de la auditoría
Instrumentos de autodiagnóstico para el aseguramiento de la calidad de la auditoría interna en el sector
Caja de Herramientas Guía de Auditoría basada en riesgos para Entidades públicas - V4.
Guía para la gestión por procesos en el marco de MIPG – Versión 1
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5. Los anexos los encontrará en el siguiente archivo comprimido.

Nota: para obtener los anexos del archivo comprimido descárguelo y proceda a abrirlo utilizando un descompresor como WINZIP o RAR, allí encontrará lo siguiente:

Formato de Mapa de Riesgos parametrizado.
Modelo Nacional de Gestión de Riesgos Seguridad de la Información.
Protocolo para la identificación de riesgos de corrupción asociados a la prestación de
Documento de Buenas prácticas de identificación riesgos y controles en fraude y corrupción
Anatomía y taxonomía de la corrupción.
Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción.

Control Interno Contable

1. Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación
2. En la sección Productos/Entidades del Sector Público de la página principal de la Contaduría General de la

Herramientas de Autodiagnóstico Política de control interno

En el caso de la Política de Control Interno se cuenta con una herramienta que permite que cada entidad evalúe semestralmente su Sistema de Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el

Como herramienta de autodiagnóstico este formato podrá ser utilizado en el momento en que cada entidad lo considere pertinente, sin implicar esto reporte alguno tanto a Función

Frente a esta herramienta es recomendable que se aplique paralelamente o en conjunto con las demás herramientas definidas para las políticas del modelo, a fin de encontrar temas comunes en los planes de acción y establecer a partir de la implementación de las

Consulte las herramientas de autodiagnóstico de la Política de Control Interno en los

Herramienta de autodiagnóstico para entidades pequeñas
Herramienta de autodiagnóstico general
Instructivo herramienta de autodiagnóstico

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

FECHA:	26 DICIEMBRE 2022	N. º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	11 DE 11

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	11 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	ADICION Y PRORROGA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00000342
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00000451
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	$ 3.500.000
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	1 MES
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$ 38.500.000
FECHA DE TERMINACION	26 de diciembre de 2022
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	99400005238-1ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (acto de delegación y fecha de designación)	SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ- SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y JURIDICO – Resolución G-046 del 26 ENERO DE 2022
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	1. 29/03/2022 ✓ 2. 05/04/2022 ✓ 3. 18/05/2022 ✓ 4. 31/05/2022 ✓ 5. 30/06/2022 ✓ 6. 05/08/2022 ✓ 7. 31/08/2022 ✓ 8. 29/09/2022 ✓ 9. 01/11/2022 ✓ 10. 05/12/2022 ✓

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 NOVIEMBRE al 26 de DICIEMBRE 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 informaci6n de la encuesta FURAG 2021 ha realizarse en el primer trimestre del 2021.	✓		
2	2. Coordinar la continuidad al proceso de Implementaci6n del Modelo Integrado de Planeaci6n Gesti6n 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.	✓		
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.	✓		

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.			
5	5. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con su perfil profesional y objeto contractual			
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			
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			
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			
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			

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO

1	**VALOR INICIAL**	35.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN	3.500.000
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	38.500.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA CUENTA	35.000.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**3.500.000**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**0**

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**

03/06/2022	00000937	**3.192.000**
05/07/2022	0000113	**3.192.000**
09/08/2022	00001272	**3.192.000**
02/09/2022	00001379	**3.192.000**
03/10/2022	00001562	**3.192.000**
04/11/2022	0001766	3.192.000
07/12/2022	0001997	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 NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022**.

El valor a reconocer y pagar es la suma de $ **(3.500.000)** (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS) correspondiente al pago **Nº 11** de 11 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	4478115092	4475885881
Operador de Pago	EFECTY	EFECTY
Periodo Cotización	DICIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2022

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

Fecha de pago	19-DICIEMBRE– 2022	5-DICIEMBRE– 2022
Usuario y Contraseña (del operador de pago para verificación de los aportes)	13476560 JEAL13476560	13476560 JEAL13476560

Observaciones (Si hay lugar a ello):

SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
Supervisor del contrato

JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Contratista

ISAID PABON TORRADO
Ordenador del Gasto

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 **DICIEMBRE de 2022**, se logró constatar que el referido canceló los siguientes valores:

PLANILLA	SALUD	PENSION	A.R.L.	PERIODO	FECHA DE PAGO	VALOR TOTAL
4478115092	$175.000	$224.000	$7.400	DICIEMBRE 2022	19/12/2022	$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 26 días del mes de DICIEMBRE de 2.022, con destino a la cuenta de cobro número 11 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

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13478560
N SOCIAL:			JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Ó:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
	AV10 CALLE 46 INTERIOR K9 DUBAI	TELÉFONO:	5555555
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
NTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - SUCURSAL
MERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4478115092	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999267021

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230901-SKANDIA OBLIGATORIO		1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
										$ 224.000	$ 0	$ 224.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005-SANITAS S.A.		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 175.000
													$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 175.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
ANOS	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1 AÑO 30 MES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.400.000				NO																230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.400.000	$ 1.347.560	$ 7.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 406.400

Planilla Pagada

San José de Cúcuta, 26 de diciembre 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

Domingo, 11 de diciembre de 2022

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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

A. LUGAR Y FECHA: ___CUCUTA, 26 DE DICIEMBRE DE 2022_____

B. EMPRESA Y DEPENDENCIA: _MIPG_____

C. DATOS DEL TRABAJADOR QUE ENTREGA EL CARGO:

NOMBRES Y APELLIDOS:_JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO_____

N°. CÉDULA:___13.476.560_____

PERFIL PROFESIONAL:

PROFESIÓN:____CONTADOR PUBLICO_____

NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL: 27171-T_____

D. DATOS DEL CARGO QUE SE ENTREGA:

- **OBJETO DE SU CONTRATO** __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_____

RELACION DE ACTIVIDADES DE PRIMORDIALES A EJECUTAR EN EL ÁREA	**ACTIVIDADES QUE QUEDAN EN PROCESO**
DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE MIPG EN IFINORTE CON EL FIN DE INCREMENTAR LOS RESULTADOS POSITIVOS QUE SE HAN LOGRADO EN EL PERIODO 2018-2021 . COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DE POLITICA REPORTAR LAS ACTIVIDADES QUE	EXTENDER LAS ACTIVIDADES DE SIMULACRO DE ENCUESTA FURAG EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO A FIN DE CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS DE JUICIO NECESARIOS PARA INCREMENTAR NUESTROS RESULTADOS EN NUESTRO INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL IDI, EL CUAL EN LAS ULTIMAS

SE HAN EJECUTADO CON ESTE PROPOSITO Y CONTINUAR CON EL MEJORAMIENTO DE ESTE PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN	VIGENCIAS HAN PRESENTADO ESTOS RESULTADOS: 2019 58,4 2020 60,7 2021 65,2

RELACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DOCUMENTOS A SU CARGO:

A continuación se presenta la relación de todos los soportes y evidencias del trabajo realizado desde el área o dependencia ASESOR MIPG 92 FOLIOS

MEDIO FÍSICO

- **Documentos**

1.INFORME AVANCE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MIPG IFINORTE (92 FOLIOS)

2.

3.

- **Expedientes**

1. NA
2. NA
3. NA

- **Registros**

1. N.A
2. N.A.
3. N.A.

- **Actas**

1.N.A

2.N.A.

3.N.A.

- **Planes**

1.N.A.

2.N.A.

3.N.A.

- **Documentos Digitales**

1.N.A.

2.N.A.

3.N.A.

RELACION DE UTILES DE ESCRITORIO:

1.N.A.

2.N.A.

3.N.A.

RELACION DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA (Adjuntar inventario de control de bienes):

1. N.A.

2.N.A.

3.N.A.

DATOS DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE ENTREGA EL CARGO:

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO**
CARGO:	**ASESOR MIPG**
FIRMA:	

DATOS DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE EL CARGO:

NOMBRES Y APELLIDOS:	**SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ**
CARGO:	**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y JURIDICO**
FIRMA:	

IFINORTE	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-GAJ-PS-07	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y JURIDICA	FECHA 06-09-21	VERSIÓN 3
	PAZ Y SALVO	Página 1 de 1	

FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO	C.C. N°	13.476.560	
CARGO:	ASESOR MIPG	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		
DEPENDENCIA:	MIPG	DÍA 26	MES 12	AÑO 2022

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL RETIRO DE CONTRATISTA

1. GRUPO DE GESTION ADMINITRATIVA Y DOCUMENTAL

[X] Contratación	[X] Gestión Documental	[X] Sistemas

2. TALENTO HUMANO

Certifico que el funcionario está a Paz y Salvo por Concepto de:

X	• Entrega de Carnet	Manifiesto que conozco y debo practicarme el examen ocupacional de retiro hasta máximo los 5 días hábiles antes de la terminación del contrato dirigido a IFINORTE.	SI	NO
	• Comisiones o Autorizaciones de Desplazamiento		X	
X	• Copia del informe de entrega de cargo	Como contratista entrego copia del último informe de gestión en noventa y dos (92) folios.	SI	NO

Certifico que el contratista está a paz y salvo, por cualquier concepto del Área Administrativa y Jurídica (Punto 1 y 2).	SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ Subgerente Administrativo y Jurídico

3. GESTIÓN FINANCIERA

[X] Tesorería

Certifico que el contratista está a paz y salvo, por cualquier concepto del Área financiera.	Dalgi B. Florez A. DALGI BRIGGITTE FLOREZ ACEVEDO Subgerente Financiero y de Mercadeo

SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ

Supervisor del contrato

GESI SALUD IPS SAS
Nit. 900844482 - 3
Dirección: CALLE 13 N 2 E 50 CUCUTA
Tel: 5834195 - 3112079509

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso ○ Periódico ○ Retiro ⊗ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○



DATOS DEL PACIENTE

Fecha 26/12/2022 09:43:00 Empresa PARTICULAR
Nombre JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO Doc. Identidad CC 13476560

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLINICOS

1 EX. MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO/PERIODICO/EGRESO OSTEOMUSCULAR	2	3
4	5	6
7	8	9

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	⊗	○	○	○
Aplazado	○	○	○	○
Apto con restricciones	○	○	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	○	○	○
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	○	○	○	○
Apto para participar en la brigada	○	○	○	○
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista	○	○	○	○

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	○	○
Requiere restricciones de actividades	○	○
Requiere reubicación laboral temporal	○	○
Requiere reubicación laboral permanente	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	○	○
Secuelas de Accidentes de Trabajo	○	○
Enfermedad Común	○	○

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual ⊗ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ⊗

REMISIÓN	SI	NO	ARL	SI	NO	EPS	SI	NO
	○	⊗		○	○		○	○

NURY PATRICIA WILCHES JIMENEZ
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CC: 52715519 RM: 896 RS. S.O 001395

Trabajador: JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
CC 13476560
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

control periódico ocupacional.
higiene postural.
pausas activas.
utilizar epp en forma estricta y adecuada según normatividad vigente dada por el ministerio de salud y protección social y protocolos de bioseguridad dados por el empleador y avalados por el ministerio.
seguir su control por medico por su antecedente de migraña
seguir su control anual por optometria
se envia cita de nutricion de eps por sobrepeso

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

NURY PATRICIA WILCHES JIMENEZ
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CC: 52715519 RM: 896 RS. S.O 001395

Trabajador: JESUS ENRIQUE ARIAS LIZCANO
CC 13476560
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica