

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN ((LEY 1474 DE 2011 Y 1499 DE 2017))

ASPECTOS / DIMENSIÓN	DIMENSIÓN TALENTO HUMANO	DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS	DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO
ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. MIPG	En cumplimiento al Plan de Capacitaciones se brindo capacitaciones en Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos del Departamento, en aspectos relacionados con el modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la vigencia 2018.	La oficina de Planeación Departamental, los encargados de coordinar las actividades establecidas en MIPG, ha venido desarrollando mesas de trabajo con cada uno de los procesos de la entidad, con el fin de realizar diagnóstico y levantamiento de información de los elementos que conforman los procesos para identificar la interacción entre los mismos y optimizar aquellos procedimientos y demás documentos requeridos, esto con el objetivo de infundir la mejora continua en la entidad y cumplir con los lineamientos de MIPG. Se ha venido trabajando en la identificación de la caracterización de los usuarios con el fin de conocer el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad	Se ha venido adelantando la revisión y análisis de los tramites existentes con el fin de identificar oportunidades de mejora para la implementación y ajuste de los mismos, de acuerdo a las políticas de gobierno digital. También se viene adelantando la revisión y actualización de cada uno de los procesos definidos en la entidad con el fin de identificar mejoras en los objetivos, actividades e indicadores, de acuerdo a la pertinencia de cada uno.	El Departamento del Quindío cuenta con procesos que dentro de su caracterización definen indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, indicadores que establecen parametros de control, los cuales son monitoreados por pane de la segunda linea de defensa (facilitadores de procesos), y diligenciados de acuerdo a su periodicidad o frecuencia (trimestral, semestral y anual), con el proposito de medir el desempeño de los procesos.	Se esta trabajando en la elaboración de los instrumentos archivísticos (programa de gestión documental, tablas de accesibilidad, banco de las tablas de retención documental y valoración documental.	En proceso de adaptación	El Departamento del Quindío cuenta con un mapa de riesgos de gestión por procesos, los cuales se administran y actualizan cada año según la normatividad vigente, estos fueron actualizados en diciembre de 2018, adamas se socializó por dependencias los riesgos establecidos respectivamente. Se cuenta con políticas de operación por procesos.
Periodo Informado a 30 de Enero de 2019.							