

Informe Pormenorizado de Control Interno (Ry 1474 de 2012)
Julio a octubre de 2018

Ámbito	División Sistema Normativo				División Desempeño Estratégico y Planes de				División Gestión por Valores para el Resultado								División Evaluación de Resultados				División Información y Comunicación				División Control Interno			
	Sistema de Planificación		Sistema de Ejecución		Sistema de Monitoreo		Sistema de Análisis		Sistema de Seguimiento		Sistema de Análisis		Sistema de Análisis		Sistema de Análisis		Sistema de Análisis		Sistema de Análisis		Sistema de Análisis		Sistema de Análisis					
Objetivo	DIRECCIONAMIENTO Y PLANIFICACIÓN				GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO				PARTICIPACIÓN CIUDADANA				TRANSPARENCIA				RENDICIÓN DE CUENTAS				EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		CONTROL INTERNO	
Objetivo	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación		
Conocimiento normativo del sistema	38.8	Conocimiento de la organización	72.8	Programación presupuestal	95	Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad	80.4	Control el inventario de recursos y otros procedimientos administrativos	82.4	Revisión	87.5	Indicadores de Proceso Logro: Transparencia	90	Mejorar las actividades y fortalecer para la medición de cuentas	61	Diseño de procesos de evaluación	81.5	Transparencia	79	Estratégico	86.5	Diseño adecuado y efectivo del componente Activales de Control					88	
Plan Estratégico de Trabajo Humano	83.9	Identificación de los grupos de valor y sus necesidades	51.1	Integridad de presupuesto	72.5	Control el Plan de participación	26.4	Registrar y actualizar planes y otros procedimientos administrativos en el SIG	51.8	Ejecución	71.4	Indicadores de Proceso Logro: Colaboración	100	Identificar espacios de articulación y cooperación para la medición de cuentas	76	Calidad de la evaluación	76.4	Transparencia	91	Documental	60.6	Responsabilidad de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Linea de actividad)					88.8	
Manual de Funciones y Competencias	100	Diagnóstico de capacidades y talentos	48	Ejecución presupuestal	61.5	Control el Plan de participación	23.1	Actualizar información de datos, institucional de cambios y otros	96	Seguimiento evaluación	41.7	Indicadores de Proceso Logro: Participación	100	Control la estrategia de medición de cuentas	74.9	Utilidad de la información	83	Seguimiento	75	Tecnológico	1.4	Responsabilidad, gestión pública y libre de presión (Sistema Línea de actividad)					85	
Logro Institucional	90	Toma de decisiones basadas en evidencia	60	Ejecución contractual	13.3	Control el Plan de participación	20.7	Identificar cambios de alta prioridad a priorizar	84.4	Revisión	50	Indicadores de resultado Logro: Sistema abierto para	81.5	Control la estrategia de medición de cuentas	71.3	Eficiencia de la evaluación	81.9	Divulgación	25	Cultural	65	Responsabilidad de los servidores encargados del monitoreo y evaluación del control y gestión del riesgo (Sistema Línea de actividad)					85.8	
Sistema de presupuesto	100	Formulación de planes	79	Ejecución estatal	62.3	Control el Plan de participación	81.9	Fortificar la estrategia de socialización de cambios	98	Ejecución	31.7	Indicadores de Proceso Logro: Acciones orientadas al usuario	68.8	Generación y análisis de la información para el diseño de la medición de cuentas en el presupuesto	70.3	Calidad de la información	100	Control	100			Responsabilidad del área de control interno (Sistema Línea de actividad)					86	
Conocimiento Institucional	100	Integridad presupuestal	88			Indicador de Resultado	1	Implementar acciones de socialización	100	Seguimiento evaluación	28.8	Indicadores de Proceso Logro: Sistema integrado de FICRO	47	Facilitación de la información y trans de los diferentes niveles de comunicación	88	Instrumentos	10					Diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos					84	
Mantenencia	79	Planificación Participativa	80			Implementar acciones de socialización participativa	96		96	Planificación	50	Indicadores de Proceso Logro: Trámites y servicios en línea	41	Fortalecer el registro de datos	60	Ofertas	28					Responsabilidad de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Linea de actividad)					92	
Sistema de información	76.7	Alcance Estratégico	81.4			Implementar acciones de socialización	98		98	Ejecución	23.3	Indicadores de Resultado TIC para servicios	37.5	Conectar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la medición de cuentas	54.3	Conocimiento	87					Responsabilidad, gestión pública y libre de presión (Sistema Línea de actividad)					82.5	
Capacitación	70.5					Implementar acciones de socialización que integren el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones	21		21	Seguimiento evaluación	58	Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI	26.4	Realizar espacios de diálogo de medición de cuentas	67.1							Responsabilidad de los servidores encargados del monitoreo y evaluación del control y gestión del riesgo (Sistema Línea de actividad)					82.8	
Internet	76					Control el registro de los recursos de socialización para dirigidos a la ciudadanía	98		98	Planificación	60	Indicadores de Proceso Logro: Capacidad de TI	82.3	Control el registro de los recursos de socialización para dirigidos a la ciudadanía	82.3							Responsabilidad del área de control interno					88	
Administración del talento humano	82.2					Realizar campañas de sensibilización de los recursos humanos y otros	98		98	Ejecución	87	Indicadores de Proceso Logro: Información	13.3									Diseño adecuado y efectivo del componente Activales de Control					81.7	
Clima organizacional y cambio cultural	90									Seguimiento evaluación	58	Indicadores de Proceso Logro: Sistema de información	54.7									Responsabilidad de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Linea de actividad)					80	
Valores	95									Planificación	67.7	Indicadores de Proceso Logro: Servicios Tecnológicos	67.9									Responsabilidad, gestión pública y libre de presión (Sistema Línea de actividad)					81	
Contratación	80									Ejecución	67.7	Indicadores de Proceso Logro: Licitación y Adquisición	50									Responsabilidad de los servidores encargados del monitoreo y evaluación del control y gestión del riesgo (Sistema Línea de actividad)					83.8	
Regulación externa	100									Seguimiento evaluación	58	Indicadores de Proceso Logro: Capacidades institucionales	43									Responsabilidad del área de control interno					81	
Servicio Público	80									Ejecución	58	Indicadores de Resultado TIC para la ciudadanía	61.2									Diseño adecuado y efectivo del componente Información y Comunicación					85	
Calidad de la información	80											Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	30									Responsabilidad de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Linea de actividad)					85	
Administración del Talento Humano	50											Indicadores de Proceso Logro: Plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	33.3									Responsabilidad, gestión pública y libre de presión (Sistema Línea de actividad)					92.5	
Divulgación activa	80											Indicadores de Proceso Logro: Mecanismos y procedimientos contractuales	1									Responsabilidad de los servidores encargados del monitoreo y evaluación del control y gestión del riesgo (Sistema Línea de actividad)					89	
												Indicadores de resultado (seguridad y privacidad de la información)	54.7									Responsabilidad del área de control interno					89	
																						Diseño adecuado y efectivo del componente Mecanismos de Control Interno					90.6	
																						Responsabilidad de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Linea de actividad)					86.3	
																						Responsabilidad, gestión pública y libre de presión (Sistema Línea de actividad)					81.3	
																						Responsabilidad de los servidores encargados del monitoreo y evaluación del control y gestión del riesgo (Sistema Línea de actividad)					91.3	
																						Responsabilidad del área de control interno					85.1	

Póliza de Gestión Número de Instrumento de la Auditoría	La gubernación de Cádiz, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), diligenció el autoevaluación y definió los planes de acción respecto a las debilidades observadas. La certificación emitida en fecha 11/01/2018, en virtud de los datos de evidencia en materia de regularidad, y la resolución por parte de la Oficina de Control Interno, la cual se realizó a través del informe parametrizado en el proceso de certificación.
Compromiso para la Implementación de planes de acción	01/02/2018 hasta 31/12/2018