

**Avances en las políticas de gestión y desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).**

- **RESULTADO FURAG**

El reporte se visualizan 4 secciones:

- I. Resultados generales del desempeño institucional del filtro seleccionado;
- II. Resultados de las siete dimensiones de MIPG;
- III. Resultados de las dieciséis políticas de gestión y desempeño;
- IV. Resultados de los índices detallados de cada política; y
- V. Nuevas políticas de MIPG.

Cada índice visualizado en esta sección tiene un puntaje máximo y mínimo propio determinado por la cantidad de las preguntas utilizadas para su cálculo, lo cual a su vez depende de la complejidad y magnitud de las políticas de gestión y desempeño a las que pertenece cada índice.

Índice de desempeño institucional entidades territoriales, el promedio general 62,4 y para la entidad 71,8.

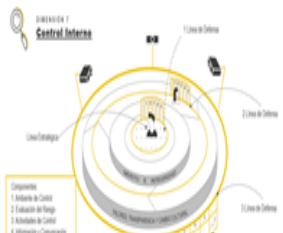
Resultado por dimensión.

Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D3: Gestión para Resultados	71,9	98,1
D7: Control Interno	72,4	98,3
D1: Talento Humano	62,7	98,4
D5: Información y Comunicación	76,5	98,6
D4: Evaluación de Resultados	69,3	98,8
D6: Gestión del conocimiento	63,6	99,1
D2: Direccionamiento y Planeación	63,8	99,2

**Estado de control interno.**

En el periodo analizado de FURAG, vigencia 2021 (debido a que para el año 2022 aún no se dan los resultados) la calificación del IMCY como lo dice el informe se encuentra de la siguiente forma:

Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

En este periodo el IMCY estuvo por encima de la media a nivel nacional y en el municipio fue el 2do. De mejor calificación

### - Logros y resultados

### AUDITORIAS REALIZADAS

Se han elaborado dos auditorías a la fecha así:

- Gestión de Mejoramiento Institucional y
- Gestión Artística y Cultural.

Se encuentran pendientes la auditoria al proceso Contable Financiero y a Gestión Juridica.

Adicionalmente se han realizado 2 arquezos de caja menor y una auditoria selectiva al proceso contable financiero, las cuales no han arrojado hallazgos.

En el año 2023 se logró fenecer la cuenta frente a la auditoria externa de la Contraloría Municipal de Yumbo.

### Recomendaciones, oportunidades y retos.

De acuerdo al modelo de Planeación y Gestión es para la entidad un compromiso supremamente importante, estar al tanto de cómo se desarrolla el mapa de riesgos de la entidad con la nueva versión (V.), lo mismo que la generación de los reportes con enfoque diferencial, en el sentido de que los informes deben detallar las poblaciones y las diferentes condiciones de atención a la comunidad. De igual forma los controles establecidos deben estar soportados conforme a la norma y los estándares que se han plasmado en los mapas de riesgos.

Considerando el plan de mejoramiento suscrito por la entidad, se debe velar por que la cuenta para el año fenezca tal como se hizo en el año 2022.

A la fecha del presente informe se encuentra suscrito el plan de mejoramiento que corresponde a 7 hallazgos, 5 de índole administrativo y 2 con presunta incidencia disciplinaria, se está trabajando en el plan y a la fecha se encuentra en un 60% considerando que la fecha final para su cumplimiento es enero 21 de 2024.

La entidad desde cada uno de los procesos (ante todo los procesos misionales) debe velar por establecer el seguimiento a las PQRSDF y las encuestas de satisfacción para lograr un mejoramiento continuo que se haga desde los procesos.

**Planes de mejoramiento a cargo de la entidad y que queden en estado abierto (Control Interno).**

**Auditoria Externa.**

Se elaboró auditoría financiera y de gestión por parte de la contraloría municipal correspondiente al año 2022, de la cual quedaron en firme 7 hallazgos. De estos 5 son de carácter administrativo y 2 con presunta incidencia disciplinaria, para resaltar el fenecimiento de la cuenta para este año. De igual manera se suscribió plan de mejoramiento, el cual se encuentra en un avance del 60% a septiembre 29 de 2023.

**Auditorías Internas.**

En el año 2021 se llevaron a cabo 3 auditorías así:

- Gestión Artística y Cultural.

Se registraron 8 hallazgos y no hubo una suscripción de plan de mejoramiento.

- Gestión Financiera.

Se registraron 3 hallazgos sin suscripción de plan de mejoramiento.

- Gestión Jurídica y Contratación,

Se registraron 2 hallazgos sin suscripción de plan de mejoramiento.

Lo informes generados fueron socializados con los líderes de los procesos en su momento.

En el año 2022 se adelantaron 4 auditorías así:

- Gestión Comunicación Publica.

Se generó un hallazgo, hubo suscripción de plan de mejoramiento, el cual se cumplió al 100%.

- Gestión Patrimonio Cultural.

Se generaron 5 hallazgos con suscripción de plan de mejoramiento cumplido a la fecha

- Gestión Biblioteca.

Se generaron 4 hallazgos con suscripción de plan de mejoramiento cumplido.

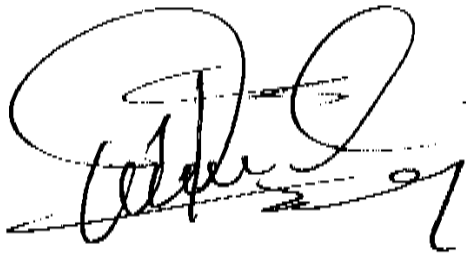
- Gestión Mantenimiento y Administración de Bienes.

Se generaron 7 hallazgos con la respectiva suscripción del plan de mejoramiento el cual se cumplió en un 100%.

En el año 2023, se han adelantado a la fecha 2 auditorías, para desarrollar el plan de auditorías el cual habla de 4.

- Auditoria de Mejoramiento Institucional.

Se generaron 4 hallazgos con suscripción de plan de mejoramiento.



**HÉCTOR FABIO GÓMEZ**  
**ASESOR DE CONTROL INTERNO**