

RENDICION DE CUENTAS 2016 Componente Gestión

#PiensaEnGrande
www.antioquia.gov.co

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

Gestión – Indicadores de Gestión en los procesos

La Administración Departamental trabaja bajo el enfoque de procesos. Se encuentra certificada por el ICONTEC en las normas de calidad ISO 9001 y en la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP-1000. Para medir la gestión de los 23 procesos (4 estratégicos, 7 misionales, 11 de apoyo y 1 de evaluación) se cuenta con 85 indicadores que permiten monitorear el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos de cada uno de ellos. Algunos indicadores relevantes son:

Nombre	Qué mide	Meta	Resultado
1. Oportunidad en la gestión de trámites y servicios.	Trámites y servicios atendidos de manera oportuna en la Administración Departamental.	98%	99.24%
2. Eficiencia en la etapa precontractual	Contratos formalizados antes de finalizar los tiempos previstos en la etapa precontractual.	90%	91.85%
3. Cumplimiento del recaudo real de ingresos por impuestos y contribuciones.	Recaudo total de los impuestos y contribuciones en una vigencia.	602.566 millones	639.231 millones (a sptbre 30 de 2016)
4. Garantía en la prestación del servicio de la línea de atención a la ciudadanía.	Porcentaje de llamadas atendidas de manera oportuna	95%	98%
5. Porcentaje de cumplimiento de la venta de licor a nivel nacional	Cumplimiento de la meta de venta de licores a nivel nacional	100%	102% (a nov. 3 de 2016)



Políticas de Desarrollo Administrativo (cumplimiento)

La Administración Departamental ha implementado la totalidad de las políticas de Desarrollo Administrativo del modelo Integrado de Planeación y Gestión, como se muestra a continuación:

Política	Componente	Implementado (si/no)
Gestión Misional y de Gobierno	Plan Estratégico Sectorial (no aplica). Plan Estratégico Institucional (plan de desarrollo). Planes de acción anuales.	Si
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Mapas de riesgos de corrupción y medidas para mitigarlos. Transparencia y acceso a la información pública: Divulgación de la información pública relacionada con planeación, gestión y control; información general de la entidad, información financiera y contable, contratación, trámites y servicios, peticiones, denuncias, quejas y reclamos; recurso humano y gestión documental. Participación ciudadana. Racionalización de trámites. Rendición de cuentas. Servicio al ciudadano (gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones), Procedimientos de gestión documental que permiten la disponibilidad, pertinencia y calidad de la información suministrada a la comunidad.	Si



Políticas de Desarrollo Administrativo (cumplimiento)

Política	Componente	Implementado (si/no)
Gestión del Talento Humano	Plan estratégico de recursos humanos. Plan anual de vacantes. Plan Institucional de Capacitación. Programa de Bienestar Social e Incentivos. Mediciones, al menos cada dos años , de clima laboral con definición de estrategias de intervención	Si
Eficiencia Administrativa	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Eficiencia administrativa y cero papel. Racionalización de trámites. Modernización institucional. Gestión de tecnologías de la información. Gestión documental – Programa de Gestión Documental.	Si
Gestión Financiera	Programación y ejecución presupuestal. Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC-, Proyectos de inversión. Plan anual de adquisiciones (Plan de Compras).	Si



Provisión de cargos

A continuación se presenta el comparativo de cargos de la Administración Departamental provistos en libre nombramiento, carrera administrativa, provisionalidad y temporalidad para los años 2015 y 2016

Año	Período fijo	Libre Nombramiento y Remoción	Carrera Administrativa	Provisionalidad en vacante definitiva	Provisionalidad en vacante temporal	Empleo temporal	Total
2015	2	244	1708	1344	235	568	4101
2016	2	213	1776	1339	227	216	3773
Diferencia	0	-31	+68	-5	-8	-352	-328



Logros Política Gestión Misional y de Gobierno

Algunos logros importantes en este primer año de gobierno son los siguientes:

- Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” 2016 – 2019, como el mejor a nivel nacional por parte del Departamento de Planeación Nacional.
- Se destaca la atención a la ciudadanía por parte del Departamento Nacional de Planeación, al evaluar a la Gobernación con un 82%
- Renovación en el presente año de los certificados en las normas de calidad ISO 9001 y NTCGP 1000 por parte del ICONTEC en el 100% de los procesos, lo que garantiza la prestación de servicios de calidad.
- Cumplimiento de la ley 617 del año 2000 de ajuste fiscal al bajar a menos del 50% los gastos de funcionamiento con respecto a los ingresos de libre destinación.
- Ajuste a la estructura organizacional de varias dependencias, entre ellas la Secretaría de Educación, sin supresión de cargos ni salida de servidores.
- Otorgamiento de créditos de vivienda a 216 servidores públicos, por un valor de 21.883 millones, mejorando las condiciones de vida de estos servidores
- Oferta de programas de capacitación a 4.239 asistentes con una inversión de \$ 230 millones



OFICINAS DE CONTROL INTERNO

Roles y enmarcados en cinco tópicos, a saber:

Valoración de riesgos.

Acompañar y asesorar.

Evaluación y Seguimiento.

Fomento de la cultura del control.

Relación con entes externos.



E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

Actividad	Proyectado	Ejecutado	%
Auditorías y seguimientos de ley	16	16	100%
Auditorias a procesos basadas en riesgos	4	3	75%
Seguimiento a Planes de mejoramiento	5	4	80%
Asesoría y Acompañamiento	Permanente. Asistencia a comités, capacitaciones al personal		
Resultado Sistema de Control Interno vigencia 2015	75,1% - Satisfactorio		
Resultado Sistema de Control Interno Contable vigencia 2015	4,75 - Adecuado		



ESA SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ

Resultados

Evaluaciones

8 – 80%

Asesoría y acompañamiento

Permanente

Seguimiento Planes de mejora

3 – 75%

Sistema de Control Interno

Intermedio

Control Interno Contable

Intermedio

Derechos de autor

Adecuado



PRINCIPALES RESULTADOS HOSPITAL MARCO FIDE SUÁREZ

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

Objetivo: Presentar de manera ordenada las actividades de aseguramiento o consulta que realizará el equipo de Control Interno, ayudando al logro de los objetivos y agregando valor a las operaciones del hospital.

Los criterios que se tuvieron en cuenta para el plan fueron: Riesgos Inherentes y Residuales de los procesos, Expectativas de la Alta Dirección, Importancia Estratégica de los procesos en los indicadores, Soporte tecnológico en los procesos, cumplimiento de los planes de mejoramiento y la normatividad.

Alcance: Evaluaciones y seguimientos determinados por la ley, auditorías a los procesos y evaluaciones especiales, seguimientos a Planes de Mejoramiento, y capacitaciones durante la vigencia 2016



Principales Resultados de la Gestión del año 2016 Oficina de Control Interno

CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE AUDITORÍA			
VIGENCIA 2016			
EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS - ASESORÍAS - VALORACIÓN RIESGOS - FOMENTO CULTURA DEL CONTROL - RELACIÓN CON ENTES EXTERNO	PLANEADAS	TERMINADAS	% EJECUCION
AUDITORÍAS REGLAMENTARIAS	21	17	81%
AUDITORÍAS BASADAS EN RIESGOS PROCESOS	6	3	50%
AUDITORÍAS ESPECIALES	2	2	100%
TRABAJOS EN ASESORIA Y CONSULTORIA	1	1	100%
CAPACITACIÓN EN CONTROL	3	1	33%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

ESE HOSPITAL CARISMA

ESE HOSPITAL CARISMA

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

DICTAMEN INTEGRAL - VIGENCIA 2015

CONCEPTO	CALIFICACIÓN	OPINIÓN
Control de Gestión	96.1	Fenecimiento de la Cuenta, concepto favorable
Control Financiero	80.0	
Gestión Contractual	96.5	Favorable
Rendición y Revisión de la Cuenta	94.7	
Legalidad	99.7	
Control Fiscal Interno	90.0	
Control Interno Contable	3.93	Satisfactorio



**ESE HOSPITAL CARISMA
AUDITORIA REGULAR CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
VIGENCIA 2015**

HALLAZGOS	
TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD
Administrativos	15
Disciplinarios	1
Fiscales	3
Total Hallazgos	19



ESE HOSPITAL CARISMA

NIVEL DE MADUREZ DEL MECI

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Entidad

Encuesta

Resultados

Análisis cualitativo

Certificado

Historial Informe Ejecutivo

E. S. E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN SALUD
MENTAL DE ANTIOQUIA CARISMA, [\(salir\)](#)

FACTOR	PUNTAJE 2015	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,29	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,08	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3,68	INTERMEDIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,33	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,71	AVANZADO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	75,45%	SATISFACTORIO

Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno.
[Ir Instructivo](#)



EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA –VIVA-

ACTIVIDADES CONTROL INTERNO	Proyectado	Cumplimiento
Informe Ejecutivo Anual	1	OK
Informe Control Interno Contable	1	OK
Seguimiento a la Contratación	12	11
Seguimiento Derechos de Petición	12	11
Seguimiento Plan de Mejoramiento	4	3
Auditorias Especiales Entes de Control		2
Auditoria Seguimiento ICONTEC	1	OK



EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA –VIVA-

ACTIVIDADES CONTROL INTERNO	Proyectado	Cumplimiento
Auditoria Interna 2016	1	OK
Rendición de cuentas Resolución 2280 del 2015	1	OK
Tercera Etapa Empalme (Procuraduría)	1	OK
Informe de Austeridad del gasto	4	3
Auditorias de Seguimiento y verificación	De acuerdo a la necesidad -9	OK
Acompañamiento Proceso Fiscales	De acuerdo a la necesidad-7	OK
Auditorias de Seguimiento y Verificación parte técnica	De acuerdo a la necesidad y disponibilidad de personal- 6	OK



EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA –VIVA-

Resultados Auditoria Regular 2016 vigencia 2015

Resultados Auditoria Regular 2016 vigencia 2015	
Calificación Total Auditoria	92,68
Concepto de la Gestión Fiscal	Favorable-FENECE LA CUENTA

Modelo Estándar de Control Interno

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	3,11	Intermedio
Información y Comunicación	4,19	Satisfactorio
Direccionamiento Estratégico	4,83	Avanzado
Administración de Riesgo	4.88	Avanzado
Seguimiento	4,80	Avanzado
Madurez MECI	84,05	Satisfactorio



INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA (NOVIEMBRE 30 DE 2016)

Actividad	Planeado	Ejecutado	60%
Auditorias e informes de Ley	24	17	71%
Seguimiento a Plan de mejoramiento Institucional	2	1	50%
Asesoría y Acompañamiento	Asistencia como invitado permanente a los comités de la entidad, recomendaciones a los procesos contractuales y misionales de la entidad.		



INDEPORTES

Resumen del informe de la Contraloría General de Antioquia
Auditoría Regular – vigencia 2015

Informe del 23/06/2016

CONCEPTO DE GESTIÓN FISCAL: FAVORABLE

CONCEPTO DE CONTROL DE GESTIÓN : FAVORABLE

CONCEPTO DE CONTROL FINANCIERO: FAVORABLE

FENECE LA CUENTA DE LA ENTIDAD POR LA VIGENCIA 2015

HALLAZGOS:

5 FISCALES (\$69.316.728)

4 DISCIPLINARIOS

14 ADMINISTRATIVOS



PENSIONES ANTIOQUIA

Auditoria Regular Contraloría General de Antioquia vigencia 2016

CONCEPTO DE GESTIÓN FISCAL: **FAVORABLE**

CONCEPTO DE CONTROL DE GESTIÓN : **FAVORABLE**

CONCEPTO DE CONTROL FINANCIERO: **FAVORABLE**

FENECE LA CUENTA DE LA ENTIDAD POR LA VIGENCIA 2015



Auditoria Regular Contraloría General de Antioquia – vigencia 2016 – Pensiones de Antioquia

Hallazgos

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR (en pesos)
Administrativos	6	
Disciplinarios	8	
Fiscales	1	\$3.898.245
TOTALES	15	\$3.898.245



Gestión de la Dirección de Control Interno de Pensiones de Antioquia a noviembre de 2016

Actividad	Proyectado	Ejecutado	%
Auditorias a procesos basadas en riesgos	12	12	100%
Seguimientos y/o Controles Especiales	17	16	94%
Informes de ley	31	27	87%
Seguimiento a Planes de mejoramiento	12	12	100%
Asesoría y Acompañamiento	Permanente. Asistencia a reuniones de Junta Directiva, Comités, Asesoría Permanente al personal de la Entidad		
Resultado Sistema de Control Interno vigencia 2015 - MECI	91,45% - Avanzado		
Resultado Sistema de Control Interno Contable vigencia 2015	4,88 - Adecuado		



TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

RESULTADOS AUDITORÍA INTEGRAL CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA (CGA)

Históricamente El Tecnológico de Antioquia ha obtenido un concepto favorable como resultado de estas auditorías, lo cual da cuenta de la transparencia en la administración de los recursos.

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO						
CONCEPTO	VIGENCIA AUDITADA					2015
	2010	2011	2012	2013	2014	
Concepto gestión	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	FAVORABLE
Concepto feneamiento	Fenece	Fenece	Fenece	Fenece	Fenece	Fenece
Calificación de la gestión	99,99	89,38	99,6	99,3	99,8	98.27



TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

RESULTADOS CONTROL INTERNO CONTABLE

La calificación que se obtiene de la evaluación del control interno contable es de 0 a 5; y el Tecnológico de Antioquia ha obtenido en los últimos años una calificación sobresaliente, avalada por la Contraloría General de Antioquia como se puede observar a continuación, evidenciando un nivel adecuado en las variables evaluadas:

Año	Calificación control interno contable
2011	4,87
2012	4,77
2013	4,94
2014	4,86
2015	4,90

NIVEL DE MADUREZ DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO-MECI-

Año	Calificación nivel de madurez MECI
2010	98,66%
2011	97,24%
2012	98,104%
2013	99,2%
2014	96,55%
2015	97,3%

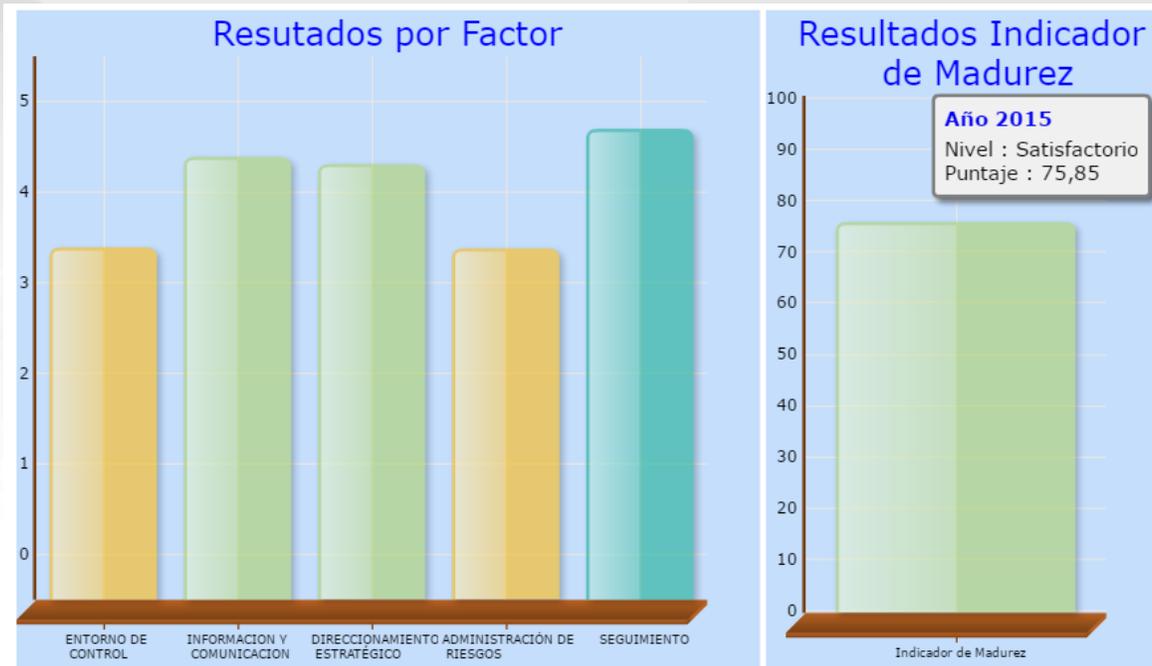


AVANCES VIGENCIA 2016

PROYECTO	OBJETIVO	AVANCES A LA FECHA
Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional y seguimiento a los procesos de autoevaluación de los programas académicos.	En compañía de la Coordinación de Autoevaluación Institucional y la Dirección de Control Interno se adelanta la Auditoria plan de mejoramiento institucional y seguimiento a los procesos de autoevaluación de los programas académicos.	Seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento institucional 70%
		seguimiento a los procesos de autoevaluación con un desarrollo del 100% de Eficacia entregado a la Rectoría.
Plan Anual de Auditorias Vigencia 2016	Ejecutar el 100% de las actividades plasmadas en el plan de Anual de Auditorias de control Interno.	90% de ejecución del Plan de auditorias vigencia 2016



1. Madurez del sistema de control interno:



Según la medición realizada utilizando la metodología del DAFP, el sistema de control interno tiene un estado de madurez del 75,85%, correspondiente a un nivel SATISFACTORIO. Los factores a fortalecer corresponden a (i) entorno de control y Administración del riesgo, los cuales se encuentran en nivel INTERMEDIO.

2. Programa Anual de Auditoría: a la fecha se han realizado 16 auditorías de 17 programadas, lo cual corresponde a un porcentaje de avance del 94%. Se han auditado temáticas tales como: contratación, sistema de gestión y seguridad en el trabajo, cuentas por cobrar, inventarios, plan de inversión recursos de ANTV, gestión documental, emisión y pauta, cartera, entre otros.



3. Seguimiento y evaluación: en este aspecto se han desarrollado las siguientes actividades:

a. La entidad cuenta con 28 planes, algunos se vienen gestionando desde la vigencia 2015 y otros se han emprendido producto de los ejercicios de auditoria interna y externa realizados en el año 2016, de la siguiente manera:

Informes de auditoría de Control Interno	2015				2016			
	Abierta	Cerradas	Total	% Cumplimiento	Abierta	Cerradas	Total	% Cumplimiento
Financiera	0	12	12	100%	0	6	6	100%
Administrativa	0	13	13	100%	10	7	17	41%
Mercadeo	1	0	1	0%	0	0	0	-
CPTV	0	4	4	100%	0	0	0	-
Secretaría General	0	17	17	100%	0	0	0	-
Central de Medios	0	3	3	100%	12	0	12	0%
Gestión Humana	7	19	26	73%	9	0	9	0%
Calidad y Emisión	0	0	0	-	0	2	2	100%
Totales	8	68	76	89%	31	15	46	33%

Informes de auditoría de Revisoría Fiscal	2015				2016			
	Abierta	Cerradas	Total	% Cumplimiento	Abierta	Cerradas	Total	% Cumplimiento
Financiera	3	192	195	98%	5	0	5	0%
Gestión Humana	8	35	43	81%	12	0	12	0%
Planeación	0	15	15	100%	0	4	4	100%
Control Interno	1	8	9	89%	0	0	0	-
Calidad y Emisión	0	1	1	100%	0	0	0	-
Tecnologías	0	23	23	100%	0	0	0	-
Secretaría General	0	38	38	100%	1	0	1	0%
Administrativa	1	41	42	98%	0	3	3	100%
Mercadeo	2	3	5	60%	1	0	1	0%
Innovación	0	1	1	100%	0	0	0	-
Totales	15	357	372	96%	19	7	26	27%

b. Seguimiento a temáticas tales como: (i) Cumplimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014, (ii) Seguimiento a PQRS, (iii) Estatuto anticorrupción y atención al ciudadano, (iv) Control interno contable, (v) Estado del control interno en la entidad, (vi) Derechos de autor, (vii) Austeridad en el gasto.

4. Cultura del autocontrol:



Durante la vigencia 2016 se ha venido desarrollando la campaña “El Control esta en tus manos”, en el marco de la cual se han desarrollado actividades de sensibilización en temas de autocontrol, utilizando los medios internos tales como la Telerevista, Boletín interno y correo electrónico. También se han desarrollado capacitaciones al personal operativo y directivo en auditorias internas y tratamiento de planes de mejoramiento.

5. Gestión del riesgo: la entidad cuenta con dos mapas de riesgo, de la siguiente manera: (i) mapa de riesgos institucional y (ii) mapa de riesgos de corrupción, los cuales fueron auditados en la presente vigencia, dejando como principal observación la actualización de los mismos según el nuevo direccionamiento estratégico que adopte el

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE CALDAS

Actividad	Programado	Ejecutado	%
Auditorías y seguimientos de ley	18	18	100%
Auditorias a procesos	6	5	83%
Seguimiento a Planes de mejoramiento	4	3	75%
Asesoría y Acompañamiento	Permanente. Asistencia a comités y mediante recomendaciones como resultado de Auditorías		
Madurez Sistema de Control Interno vigencia 2015	63,85% (Intermedio)		
Evaluación Sistema de Control Interno Contable vigencia 2015	4,45 - Adecuado		

NOTA: en La E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Caldas a la fecha no ha sido auditada la Vigencia 2015 por la Contraloría General de Antioquia.



BENEDÁN

Actividad	Proyectado	Ejecutado	%
Seguimientos de ley	17	17	100%
Auditorias a procesos basadas en riesgos	15	15	100%
Seguimiento a Planes de mejoramiento	9	2	22%
Asesoría y Acompañamiento	Permanente. Asistencia a comités, capacitaciones al personal		
Resultado Sistema de Control Interno vigencia 2015	93.35% - Satisfactorio		
Resultado Sistema de Control Interno Contable vigencia 2015	4,33 - Adecuado		



BENEDÁN

INFORME EJECUTIVO VISITA CONTRALORIA

Vigencia	Puntaje	Opinión de los estados Financieros
Vigencia 2014	95.30	Fenecimiento de la cuenta, sin salvedades
Vigencia 2015	96.20	Fenecimiento de la Cuenta, sin salvedades



VISITA URI NO. 007-2016

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD
Administrativos	3
Disciplinarios	3
Fiscales	0
Penales	0
TOTAL	6



BENEDAN

INFORME EJECUTIVO VISITA CONTRALORIA

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD
Administrativos	11
Disciplinarios	6
Fiscales	2
Penales	0
TOTAL	19
VALOR DEL FISCAL	\$1.190.139.334



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ENTE CENTRAL INFORMES ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN LA ENTIDAD

Contraloría General de Antioquia, Auditoría a 21 Organismos.
Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ENTE CENTRAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUDITORÍA	DEPENDENCIAS
Regalías	Secretarías de Hacienda, Infraestructura, Agricultura, Educación y Departamento Administrativo de Planeación.
Sistema General de Participaciones	Secretarías de Hacienda, Salud, Educación y Gerencia de Servicios Públicos
Parques Educativos	Secretarías de Hacienda, Educación y VIVA
Fondo de Adaptación- Compra de Avión Cessna	DAPARD y Secretarías de Hacienda y Salud



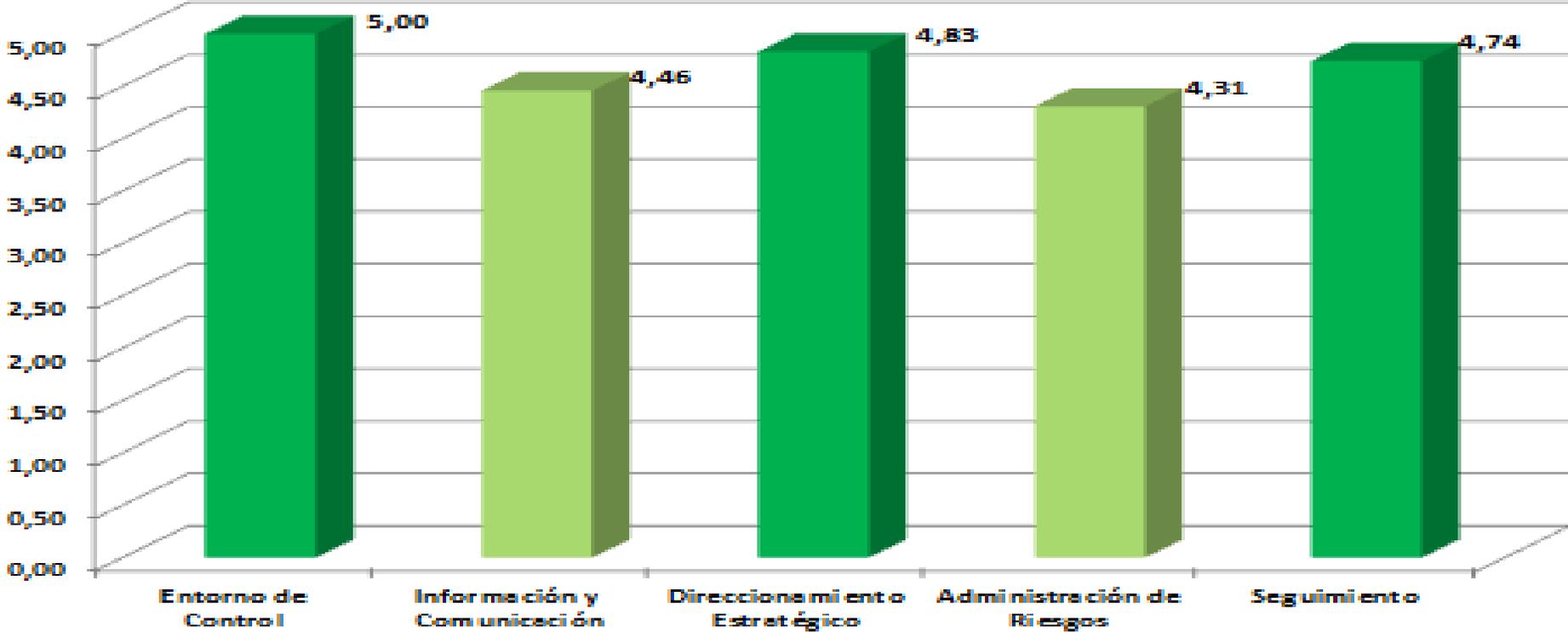
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 1000

-
- El MECI es parte integrante del Sistema Integrado de Gestión y cumple con lo establecido en las normas constitucionales y legales vigentes, así como con los lineamientos del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno para los Entes Territoriales y el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP..
-
- Para la Vigencia 2015 El Estado de Madurez del MECI se encuentra en el 91.7% con un Nivel Avanzado
-
- Como se observa en la gráfica y cuadro siguientes, la calificación se mantiene en un buen estado de madurez que para los factores esta entre satisfactorio y avanzado.
-



ESTADO DE MADUREZ MECI

Resultados por Factor Vigencia 2015



Nivel de Desarrollo por Factor Vigencia 2015

Factor	Puntaje	Nivel
Entorno de Control	5,00	Avanzado
Información y Comunicación	4,46	Satisfactorio
Direccionamiento Estratégico	4,83	Avanzado
Administración de Riesgos	4,31	Satisfactorio
Seguimiento	4,74	Avanzado



Brechas por Factor Vigencia 2015

