

1. OBJETIVO

Evaluar la gestión institucional de acuerdo con los requisitos legales y acciones de seguimiento, con el fin de generar recomendaciones, alertas y aprendizajes que conlleven a la toma de decisiones oportunas y contribuyan al mejoramiento continúa de la gestión de la Corporación.

2. ALCANCE

Inicia con la consideración del conjunto de políticas, planes, métodos y tácticas que orientan la entidad hacia el logro de su misión y el alcance de su visión considerando los puntos de referencia, reglas, métodos y dispositivos para medir la congruencia, el avance, la eficiencia, eficacia y efectividad en el logro de las metas estratégicas aplicando el control de gestión que permite identificar las oportunidades para evitar o mitigar pérdidas con información organizada y soportada documentalmente que permite el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes para los grupos de interés de la Corporación.

En la consideración de los temas que se incluyeron en los formularios, se tuvo en cuenta que los mismos en forma consolidada ofrecen la visión general de la forma cómo la Corporación asume la gestión institucional; además se tuvo en cuenta la nueva estructuración de procesos de la Corporación que como Desarrolladores de Soluciones CT+i buscan de nosotros ciertas capacidades para cumplir con los objetivos; articulando las habilidades para asumir los retos de cada proyecto.

3. TEMAS CONSIDERADOS

Se elaboraron 10 formularios que abordaron los temas de:

- 1-Direccionamiento Estratégico
- 2-Control Estratégico
- 3-Gestión Humana
- 4-Administración del riesgo
- 5-Control a la Gestión
- 6-Indicadores
- 7-Información Primaria y Secundaria
- 8-Sistemas de Información
- 9-Comunicación
- 10-Auditoria Interna

4. DETERMINACION DE LA MUESTRA

Sobre un universo de 58 empleados de planta; se tomó una muestra de 51 empleados con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

39 empleados correspondientes al 76,47% dieron respuesta efectiva a los formularios, Conocemos quienes desafortunadamente no lo hicieron y aunque su participación hubiese sido muy importante; el porcentaje de respuesta nos permite adelantar un análisis confiable de la forma como la mayoría de empleados asumen la gestión institucional de la Corporación.

Calcula el tamaño de la muestra

Tamaño de la población ? Nivel de confianza (%) ? Margen de error (%) ?

58 95 5

Tamaño de la muestra

51

5. DISTRIBUCION DE LOS FORMULARIOS

La distribución de temas y empleados que respondieron los formularios se muestra en la siguiente tabla:

No.	FORMULARIO	PREGUNTAS	Empleados
1	Direccionamiento Estratégico	6	3
2	Control Estratégico	5	5
3	Gestión Humana	9	4
4	Administración del riesgo	8	4
5	Control a la Gestión	7	3
6	Indicadores	6	3
7	Información Primaria y Secundaria	6	5
8	Sistemas de Información	4	4
9	Comunicación	7	5
10	Auditoria Interna	16	3
	TOTAL	74	39

PORCENTAJE DE RESPUESTA

76,47%

La distribución de los formularios y los empleados que deberían responder, se hizo de manera aleatoria; buscando en todo caso conocer la opinión de los empleados en uno de los diez (10) temas considerados

(57+4) 516 77 70

Complejo Ruta N Calle 67 N° 52-20
Piso 2 Torre A. Medellín - Colombia



6. CONTENIDO DE LOS FORMULARIOS

Encuesta Direccionamiento Estratégico

La revisión y evaluación del proceso de Direccionamiento Estratégico es un aspecto fundamental, por tanto se requiere que los empleados de la Corporación evalúen los procedimientos existentes; ello en gran medida contribuirá a la evaluación de la gestión de la Corporación.

SOMOS DESARROLLADORES DE SOLUCIONES CT+I
GRACIAS por responder estas 6 preguntas.

***Obligatorio**

1. La Corporación cuenta con documentos adoptados y divulgados que contienen Misión, Visión, objetivos institucionales, acciones, cronogramas, responsabilidades y metas acordes con el qué hacer misional de la Corporación? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

2. Se ha realizado seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento de las actividades propuestas? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

3. Con base en los resultados de los seguimientos se han efectuado ajustes a la planeación? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

4. Se han realizado revisiones a los Indicadores de los procesos y ajustes cuando ha sido necesario? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

5. La Corporación ha tomado decisiones con base en la evaluación a la gestión realizada por los responsables del proceso? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

Encuesta Control Estratégico

La revisión y evaluación del proceso de Control Estratégico es un aspecto fundamental, por tanto se requiere que los empleados de la Corporación evalúen los procedimientos existentes; ello en gran medida contribuirá a la evaluación de la gestión de la Corporación. **SOMOS DESARROLLADORES DE SOLUCIONES CT+I**

SOMOS DESARROLLADORES DE SOLUCIONES CT+I
GRACIAS por responder estas 5 preguntas.

***Obligatorio**

1. El documento que contiene los principios éticos de la Corporación está documentado? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 No

2. Se han definido y aplicado mecanismos de socialización de los valores a todos los servidores de la Corporación y los particulares que ejercen funciones públicas? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 No
 Parcialmente

3. Las políticas de la alta dirección respecto a la forma de guiar y orientar la Corporación evidencian el compromiso y respaldo para el ejercicio del control interno? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 No
 Parcialmente

4. La alta dirección ha generado lineamientos para fortalecer el MECI? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 No
 Parcialmente

5. Se realiza por parte del nivel directivo seguimiento y control a las políticas adoptadas en el sistema de Control Interno? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 No

Encuesta Gestión Humana

La revisión y evaluación del proceso de Gestión Humana es un aspecto fundamental, por tanto se requiere que los empleados de la Corporación evalúen los procedimientos existentes; ello en gran medida contribuirá a la evaluación de la gestión de la Corporación.

SOMOS DESARROLLADORES DE SOLUCIONES CT+I
GRACIAS por responder estas 5 preguntas.

*Obligatorio

1. En las etapas de Ingreso, permanencia y retiro de personal, la Corporación cuenta con políticas para el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del empleado? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO
 Parcialmente

2. Sobre el Plan Institucional de Capacitación Indique si se ha venido formulando de acuerdo a los lineamientos establecidos para realizarlos? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

3. Sobre los programas de Inducción y re-Inducción Indique si se han realizado en los últimos 2 años? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO
 Parcialmente

4. Sobre el Programa de Bienestar de la Corporación Indique si se ha realizado medición del clima laboral en los últimos 2 años? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

5. Existe un sistema de evaluación del desempeño? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

Encuesta Gestión Humana

6. Con base en la evaluación del desempeño ha realizado los planes de mejoramiento individual? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

7. Se cuenta con Informes consolidados sobre los procesos de inducción y re-inducción realizados? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

8. La Corporación cuenta con una estructura organizacional flexible, la cual contribuye a la gestión por procesos? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO
 Parcialmente

9. Los servidores entienden su participación en los procesos en el ejercicio de las funciones? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

Con la tecnología de
 Google Forms

Encuesta Administración del Riesgo

La revisión y evaluación del proceso de Administración del Riesgo es un aspecto fundamental, por tanto se requiere que los empleados de la Corporación evalúen los procedimientos existentes; ello en gran medida contribuirá a la evaluación de la gestión de la Corporación.

SOMOS DESARROLLADORES DE SOLUCIONES CT+I
GRACIAS por responder estas 8 preguntas.

Tu dirección de correo electrónico (luis.hoyos@rutanmedellin.org) se registrará cuando envíes este formulario. ¿No es tuya la cuenta luis.hoyos? [Cerrar sesión](#)
***Obligatorio**

1. La Corporación cuenta con los lineamientos e instrumentos para el proceso de identificación, manejo y control de los riesgos? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

2. La Corporación ha revisado el documento soporte de contexto estratégico para determinar nuevos factores de riesgo? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

3. La Corporación cuenta con el mapa de riesgo institucional elaborado y divulgado? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

4. Se socializa la actualización del mapa de riesgos? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

5. La Corporación ha verificado el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

Encuesta Administración del Riesgo

6. La cultura del control se ha fortalecido a través de la aplicación de la Administración del riesgo en la Corporación? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

7. La cultura del control se ha fortalecido a través de la aplicación de la Administración del riesgo en la Corporación? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

8. Los controles han contribuido a que los riesgos no se materialicen? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

Recibir una copia de mis respuestas

Con la tecnología de
 Google Forms

n

Complejo Ruta N Calle 67 N° 52-20
Piso 2 Torre A, Medellín - Colombia

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Encuesta Control a la Gestión

La revisión y evaluación del proceso de Control a la Gestión es un aspecto fundamental, por tanto se requiere que los empleados de la Corporación evalúen los procedimientos existentes; ello en gran medida contribuirá a la evaluación de la gestión de la Corporación.

SOMOS DESARROLLADORES DE SOLUCIONES CT+I
GRACIAS por responder estas 7 preguntas.

***Obligatorio**

1. Las políticas de operación de la Corporación están adoptadas y divulgadas? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

2. Las políticas de operación han facilitado la ejecución de los procesos y las actividades, en cumplimiento de los objetivos Institucionales? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

3. Los procedimientos en la Corporación están adoptados y divulgados? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

4. Los procedimientos documentados han facilitado el desarrollo de los procesos? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

5. La Corporación tiene definidos los controles preventivos y correctivos para los procesos o actividades? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

6. Se ha actualizado el manual de procedimientos u operaciones cuando se presentan cambios en la operación de la Corporación? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

7. La operación de la Corporación cumple con la estandarización establecida en el Manual de procedimientos u operaciones? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

Con la tecnología de
 Google Forms

n

(57+4) 516 77 70

Complejo Ruta N Calle 67 N° 52-20
Piso 2 Torre A, Medellín - Colombia



Encuesta Indicadores

La revisión y evaluación de los Indicadores es un aspecto fundamental, por tanto se requiere que los empleados de la Corporación evalúen los procedimientos existentes; ello en gran medida contribuirá a la evaluación de la gestión de la Corporación.

SOMOS DESARROLLADORES DE SOLUCIONES CT+I
GRACIAS por responder estas 6 preguntas.

***Obligatorio**

1. La Corporación cuenta con Indicadores, que le permiten realizar la evaluación de su gestión? *

+

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

2. Se ha revisado la pertinencia de los Indicadores para evaluar la gestión de los procesos? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

3. La información reportada por los Indicadores ha facilitado la toma de decisiones? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

4. La información reportada por los Indicadores ha permitido la generación de acciones tanto preventivas como correctivas? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

5. La información reportada por los Indicadores ha permitido la generación de acciones tanto preventivas como correctivas? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

6. La autoevaluación de la gestión (Indicadores) ha permitido monitorear el cumplimiento de los objetivos del proceso? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

Encuesta Información Primaria y Secundaria

La revisión y evaluación del proceso de Información Primaria y Secundaria es un aspecto fundamental, por tanto se requiere que los empleados de la Corporación evalúen los procedimientos existentes; ello en gran medida contribuirá a la evaluación de la gestión de la Corporación.

SOMOS DESARROLLADORES DE SOLUCIONES CT+I
GRACIAS por responder estas 5 preguntas.

***Obligatorio**

1. La Corporación tiene identificadas las fuentes externas de información y los mecanismos para su administración y manejo? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

2. Se clasifica la información teniendo en cuenta las necesidades de operación de la Corporación? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

3. La Corporación tiene identificados los mecanismos para la administración de la información que se origina y procesa en su interior? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

4. Las tablas de retención documental se mantienen actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 684 de 2000? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

5. La Corporación cuenta con mecanismos de verificación para garantizar la oportunidad de la información? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

Encuesta Sistemas de Información

La revisión y evaluación del proceso de Sistemas de Información es un aspecto fundamental, por tanto se requiere que los empleados de la Corporación evalúen los procedimientos existentes; ello en gran medida contribuirá a la evaluación de la gestión de la Corporación. SOMOS DESARROLLADORES DE SOLUCIONES CT+I

GRACIAS por responder estas 4 preguntas.

Tu dirección de correo electrónico (luis.hoyos@rutanmedellin.org) se registrará cuando envíes este formulario. ¿No es tuya la cuenta luis.hoyos? [Cancelar sesión](#)

***Obligatorio**

1. La Corporación cuenta con un mecanismo organizado o sistematizado para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información? *

¡Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

2. Se verifica la oportunidad y veracidad de la información reportada a los diferentes sistemas gubernamentales de información? *

¡Marca solo un óvalo.

- SI
 NO
 Parcialmente

3. Las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la Corporación han garantizado la integridad de la información? *

¡Marca solo un óvalo.

- SI
 NO
 Parcialmente

4. Los sistemas de información utilizados facilitan la generación de información y su presentación de manera clara y comprensible para la ciudadanía y partes interesadas? *

¡Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

Con la tecnología de
 Google Forms

Encuesta Comunicación

La revisión y evaluación del proceso de Comunicación es un aspecto fundamental, por tanto se requiere que los empleados de la Corporación evalúen los procedimientos existentes; ello en gran medida contribuirá a la evaluación de la gestión de la Corporación.

SOMOS DESARROLLADORES DE SOLUCIONES CT+I
GRACIAS por responder estas 8 preguntas.

***Obligatorio**

1. La Corporación ha definido la política y el plan de comunicaciones? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

2. Se cuentan con mecanismos de seguimiento y evaluación al funcionamiento de los canales de comunicación internos? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

3. El plan de comunicaciones ha facilitado el flujo de información en la Corporación tanto descendente, ascendente y transversal, contribuyendo al logro de los objetivos Institucionales? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO
 Parcialmente

4. La Corporación facilita la divulgación de la información y la participación ciudadana? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

5. La Rendición de cuentas ha contribuido a aumentar la participación y reconocimiento por parte de la ciudadanía? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

6. La Corporación cuenta con los canales de comunicación internos y externos para socializar la información generada? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

7. La Corporación cuenta con un área de atención al usuario que facilite el acceso a la información sobre los servicios que ofrecen? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

Encuesta Auditoria Interna

La revisión y evaluación del proceso de Auditoria Interna es un aspecto fundamental, por tanto se requiere que los empleados de la Corporación evalúen los procedimientos existentes; ello en gran medida contribuirá a la evaluación de la gestión de la Corporación.

SOMOS DESARROLLADORES DE SOLUCIONES CT+I
GRACIAS por responder estas 17 preguntas.

***Obligatorio**

1. La Corporación cuenta con mecanismos de verificación y evaluación por parte de los líderes de proceso, que determinan la efectividad del Sistema de Control Interno? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

2. Se han generado acciones correctivas, preventivas y de mejora producto de las mediciones del Sistema de Control Interno? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

3. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza seguimientos al Sistema de Control Interno para determinar su efectividad? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

4. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realizó evaluaciones parciales al Sistema de Control Interno para tener incumpos al momento de elaborar el Informe Ejecutivo Anual? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

5. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces coordina con los líderes de los procesos la autoevaluación del control como incumpo del Informe Ejecutivo Anual? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

6. La Corporación cuenta con un Programa Anual de Auditoría aprobado? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

7. Se ha dado cumplimiento en su totalidad al programa anual de auditorías? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO
 Parcialmente

8. Las auditorías se desarrollan de acuerdo al procedimiento documentado? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

9. Se han tomado acciones con base en los resultados de los Informes de las auditorías de gestión? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

10. Se realiza el seguimiento correspondiente para verificar el logro y efectividad de las acciones correctivas o preventivas establecidas? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO
 Parcialmente

11. La Corporación cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional que da respuesta a las observaciones de los organismos de control y a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

12. Las acciones de mejora planteadas son pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

Encuesta Auditoría Interna

13. El cumplimiento de los planes de mejoramiento ha contribuido al feneamiento de la cuenta o ha mejorado la calificación obtenida por parte de los organismos de control? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

14. Los Planes de Mejoramiento por proceso de la Corporación están debidamente definidos? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

15. El plan de mejoramiento por procesos cuenta con acciones que responden a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno? *

Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

16. Se han realizado planes de mejoramiento con base en los informes de la evaluación a la gestión? *

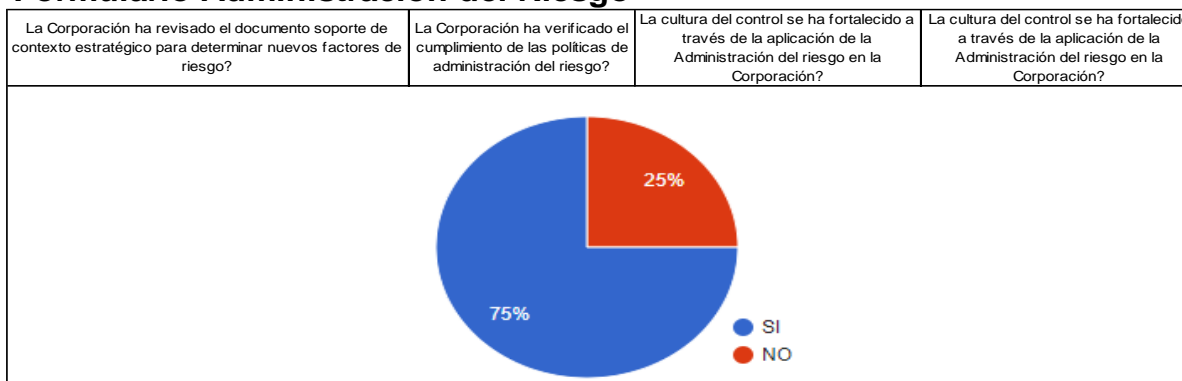
Marca solo un óvalo.

- SI
 NO

Con la tecnología de
 Google Forms

7. ANALISIS DE RESULTADOS

Formulario Administracion del Riesgo

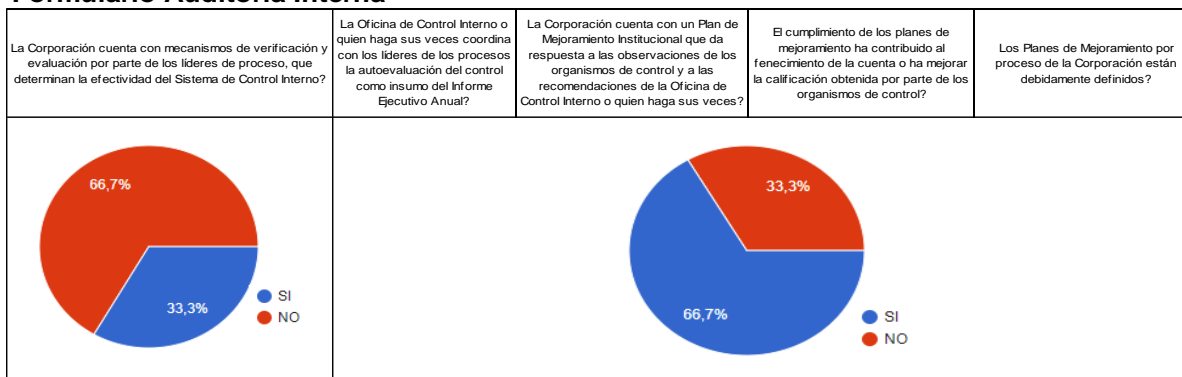


En la administración del riesgo el 25% de los empleados no creen que la Corporación haya revisado el documento soporte de contexto estratégico para determinar nuevos factores de riesgo, tampoco que haya verificado el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo y que la misma se haya fortalecido.

Comentario de la Auditoría Interna:

Existe implementada la política de riesgos en la Corporación desde el 13 de julio de 2018 que debe ser revisada una vez cumpla el año de haber sido asumida y adoptada. La percepción de los empleados de la Corporación podría ser explicada por las deficiencias en la divulgación y en la ausencia de capacitación en la misma.

Formulario Auditoria Interna



En la Auditoría Interna el 66,67% de los empleados opina que la Corporación no cuenta con mecanismos de verificación y evaluación por parte de los líderes de proceso e igualmente el 33,3% piensa que la Oficina de Control Interno no coordina con los líderes de los procesos la autoevaluación del control como insumo del Informe Ejecutivo Anual e igualmente que la Corporación no cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional que da respuesta a las observaciones de los organismos de control y a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno. Este mismo

(57+4) 516 77 70

porcentaje opina que los planes de mejoramiento no han contribuido a mejorar la calificación obtenida por parte de los organismos de control.

Comentario de la Auditoría Interna:

Es muy clara y diciente la opinión de los empleados principalmente por la ausencia en la participación por parte de los líderes de proceso en la autoevaluación del control como insumo del Informe Ejecutivo Anual. Sobre la carencia de un Plan de Mejoramiento Institucional que dé respuesta a las observaciones de los organismos de control y a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno; la percepción es equivocada ya que el plan de mejoramiento es exigible por el ente de control y el estatuto de auditoría

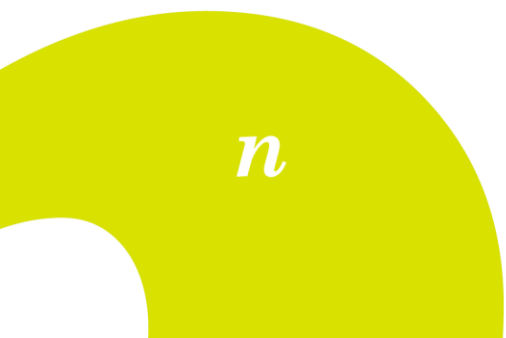
Formulario Comunicaciones

La Corporación ha definido la política y el plan de comunicaciones?	La Rendición de cuentas ha contribuido a aumentar la participación y reconocimiento por parte de la ciudadanía?	El plan de comunicaciones ha facilitado el flujo de información en la Corporación tanto descendente, ascendente y transversal, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales?	La Rendición de cuentas ha contribuido a aumentar la participación y reconocimiento por parte de la ciudadanía?	La Corporación cuenta con un área de atención al usuario que facilite el acceso a la información sobre los servicios que ofrecen?

En el tema de Comunicaciones el 40% de los empleados establece que la Corporación no ha definido la política y el plan de comunicaciones y que la rendición de cuentas no ha contribuido a aumentar la participación y reconocimiento por parte de la ciudadanía. Igualmente, se encontró que el 20% de los empleados piensan que el plan de comunicaciones no ha facilitado el flujo de información en la Corporación tanto descendente, ascendente y transversal, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales y que tampoco la Corporación cuenta con un área de atención al usuario que facilite el acceso a la información sobre los servicios que se ofrecen

Comentario de la Auditoría Interna:

Este es un tema que ha generado una gran preocupación del equipo de comunicaciones y directivo que aunque desarrolla el proceso de rendición de la cuenta; no ha implementado una manera de difusión directa a los públicos objetivos representados en la ciudadanía que busca conocer de qué manera se ha desarrollado la gestión de la Corporación. En este componente es mucho lo pendiente por realizar en el tema de atención al usuario, facilitando el acceso a los servicios e información que producimos.



Formulario Control a la Gestión



En el Control a la Gestión todos los empleados consideraron que los procedimientos en la Corporación no están adoptados y divulgados y que la operación de la Corporación no cumple con la estandarización establecida en el Manual de procedimientos u operaciones. El 33% opina que las políticas de operación de la Corporación no están adoptadas y divulgadas. No se ha facilitado la ejecución de los procesos y las actividades, en cumplimiento de los objetivos institucionales y que igualmente se carece de controles preventivos y correctivos para los procesos o actividades. Para el 66,7% c los procesos y tampoco se ha actualizado el manual de procedimientos u operaciones cuando se presentan cambios en la operación de la Corporación.

Comentario de la Auditoría Interna:

La Corporación se encuentra en la formalización de sus procesos; sin embargo, la etapa de socialización aún no se vislumbra en el tiempo cercano. Es claro que la Corporación ha adolecido del esfuerzo comunicacional que ello implica y por tanto tiene plena validez, cuando los empleados responden que los procedimientos no han facilitado la ejecución de la gestión, en cumplimiento de los objetivos institucionales y que igualmente se carece de controles preventivos y correctivos para los procesos o actividades.

Formulario Control Estrategico



En el Control Estratégico, más del 60% de los empleados que respondieron el formulario, expresó que el documento que contiene los principios éticos de la Corporación no está documentado y que tampoco se realiza por parte del nivel



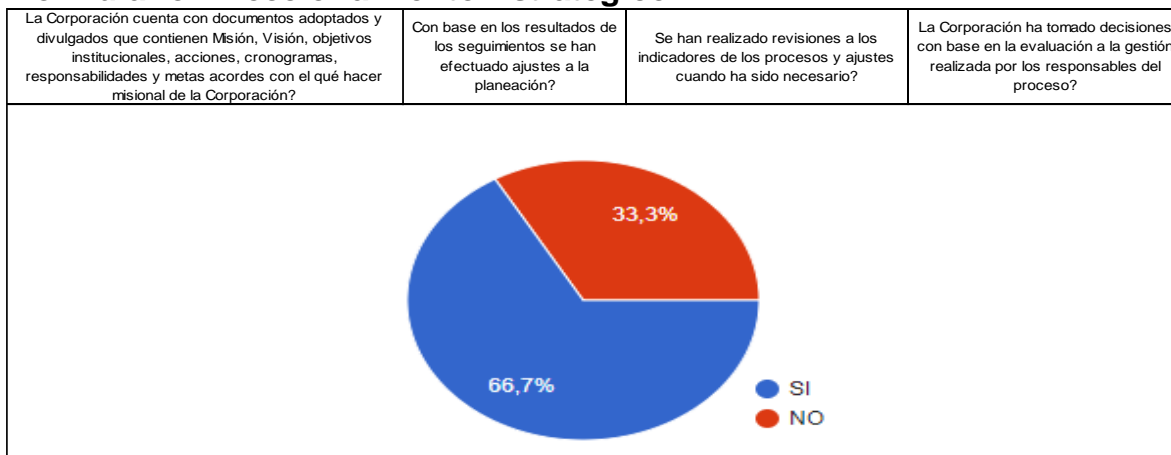
directivo seguimiento y control a las políticas adoptadas en el sistema de Control Interno

Entre el 60% y el 80%; opinan que parcialmente se han definido y aplicado mecanismos de socialización de los valores a todos los servidores de la Corporación y los particulares que ejercen funciones públicas, igualmente que las políticas de la alta dirección respecto a la forma de guiar y orientar la Corporación evidencian parcialmente el compromiso y respaldo para el ejercicio del control interno

Comentario de la Auditoría Interna:

Esta afirmación no es cierta ya que existe el Código de Ética, aprobado el 16 de octubre de 2016; el cual al igual que la Política de Riesgos requiere de una revisión; la que se realizará en marzo de 2019 por la adopción del MIPG que denomina el código de ética como el Código de Integridad. La percepción de los empleados de la Corporación podría ser explicada por las deficiencias en la divulgación y en la ausencia de capacitación.

Formulario Direccionamiento Estrategico



En el direccionamiento estratégico; la tercera parte de los empleados considera que la Corporación no cuenta con documentos adoptados y divulgados que contienen la Misión, Visión, objetivos institucionales, acciones, cronogramas, responsabilidades y metas acordes con el qué hacer misional de la Corporación, que tampoco se han efectuado ajustes a la planeación, realizado revisiones a los indicadores de los procesos y ajustes cuando ha sido necesario y tomado decisiones con base en la evaluación a la gestión realizada por los responsables del proceso.

Comentario de la Auditoría Interna:

Es entendible el que los empleados expresen que la Corporación no cuenta con documentos adoptados y divulgados que contienen la Misión, Visión, objetivos institucionales, acciones, cronogramas, responsabilidades y metas acordes con el qué hacer misional de la Corporación; debido principalmente a que nos encontramos en la transición hacia una estructura más liviana y que ha provocado cambios a todo nivel desde el componente estratégico. (57+4) 516 77 70

Formulario Gestion Humana

Sobre el Plan Institucional de Capacitación indique si se ha venido formulando de acuerdo a los lineamientos establecidos para realizarlos?	Con base en la evaluación del desempeño ha realizado los planes de mejoramiento individual?	Se cuenta con informes consolidados sobre los procesos de inducción y re-inducción realizados?
<p>A pie chart with two equal halves. The top half is red and labeled '50%' and 'No'. The bottom half is blue and labeled '50%' and 'SI'. A legend to the right shows a blue circle for 'SI' and a red circle for 'No'.</p>		

Formulario Gestion Humana

En las etapas de ingreso, permanencia y retiro de personal, la Corporación cuenta con políticas para el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del empleado?	Sobre los programas de inducción y re-inducción indique si se han realizado en los últimos 2 años?	Existe un sistema de evaluación del desempeño?	La Corporación cuenta con una estructura organizacional flexible, la cual contribuye a la gestión por procesos?
<p>A pie chart with two segments. A large orange segment represents 75% 'Parcialmente' and a smaller blue segment represents 25% 'SI'. A legend shows blue for 'SI', red for 'NO', and orange for 'Parcialmente'.</p>	<p>A pie chart with two equal halves. The top half is orange and labeled '50%' and 'Parcialmente'. The bottom half is red and labeled '50%' and 'NO'. A legend shows blue for 'SI', red for 'NO', and orange for 'Parcialmente'.</p>	<p>A pie chart that is entirely red, labeled '100%' and 'NO'. A legend shows blue for 'SI' and red for 'NO'.</p>	<p>A pie chart with two segments. A large blue segment represents 75% 'SI' and a smaller orange segment represents 25% 'Parcialmente'. A legend shows blue for 'SI', red for 'NO', and orange for 'Parcialmente'.</p>

En Gestión Humana la mitad de los empleados opina que el Plan Institucional de Capacitación no se ha venido formulando de acuerdo a los lineamientos establecidos para realizarlo, igualmente que con base en la evaluación del desempeño no se han realizado los planes de mejoramiento individual, tampoco que se tengan informes consolidados sobre los procesos de inducción y re-inducción realizados.

Comentario de la Auditoría Interna:

La capacitación que desarrolla el área de Gestión Humana a los empleados de la Corporación, se realiza vía demanda de la misma por parte de los empleados interesados y con cargo el estímulo individual de capacitación que se tiene dentro del Plan de Beneficios para los empleados de la Corporación. La inducción se realiza en forma personalizada por parte de Gestión Humana; con la concertación

(57+4) 516 77 70

Complejo Ruta N Calle 67 N° 52-20
Piso 2 Torre A. Medellín - Colombia



de citas puntuales con las diferentes áreas funcionales. Por último, la Corporación, no desarrolla la evaluación del desempeño para sus empleados.

Formulario Indicadores

Se ha revisado la pertinencia de los indicadores para evaluar la gestión de los procesos?	La información reportada por los indicadores ha facilitado la toma de decisiones?	La información reportada por los indicadores ha permitido la generación de acciones tanto preventivas como correctivas?	La información reportada por los indicadores ha permitido la generación de acciones tanto preventivas como correctivas?	La autoevaluación de la gestión (indicadores) ha permitido monitorear el cumplimiento de los objetivos del proceso?
<p>100%</p> <p>● SI ● NO</p>	<p>66,7%</p> <p>33,3%</p> <p>● SI ● NO</p>			

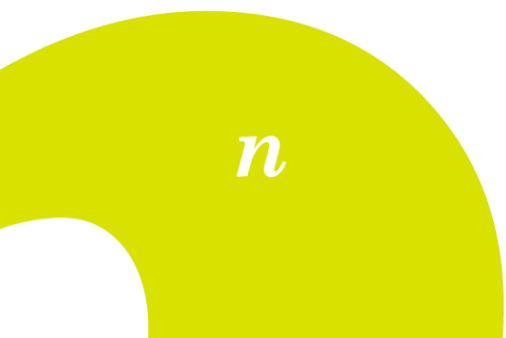
En lo relativo a los indicadores, todos los empleados que diligenciaron el formulario respectivo, expresaron que no se ha revisado la pertinencia de los indicadores para evaluar la gestión de los procesos y que la información reportada por los indicadores no ha facilitado la toma de decisiones. El 66,7% opina que la información reportada por los indicadores no ha permitido la generación de acciones tanto preventivas como correctivas y que tampoco la autoevaluación de la gestión (indicadores) haya permitido monitorear el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Comentario de la Auditoría Interna:

Respecto al tema de indicadores y la expresión de que no se ha revisado la pertinencia de los mismos para evaluar la gestión de los procesos y que la información reportada no ha facilitado la toma de decisiones; se debe tener en cuenta que la Corporación como corresponsable dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019: “Medellín, cuenta con vos”; aporta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín; la información de la batería de indicadores que no es propia de la Corporación pero si de la dependencia municipal; esto hace que no se tenga margen de maniobra sobre los mismos.

Formulario Información Primaria y Secundaria

La Corporación tiene identificadas las fuentes externas de información y los mecanismos para su administración y manejo?	Se clasifica la información teniendo en cuenta las necesidades de operación de la Corporación?	La Corporación tiene identificados los mecanismos para la administración de la información que se origina y procesa en su interior?	Las tablas de retención documental se mantienen actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000?	La Corporación cuenta con mecanismos de verificación para garantizar la oportunidad de la información?
<p>80%</p> <p>20%</p> <p>● SI ● NO</p>	<p>60%</p> <p>40%</p> <p>● SI ● NO</p>	<p>80%</p> <p>20%</p> <p>● SI ● NO</p>	<p>40%</p> <p>60%</p> <p>● SI ● NO</p>	<p>80%</p> <p>20%</p> <p>● SI ● NO</p>





En la información primaria y secundaria, para todos los empleados que respondieron el formulario, la Corporación no cuenta con un mecanismo organizado o sistematizado para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información y que los sistemas de información utilizados no facilitan la generación de información y su presentación de manera clara y comprensible para la ciudadanía y partes interesadas. Entre el 60% y el 80% opina que la Corporación no tiene identificadas las fuentes externas de información y los mecanismos para su administración y manejo, no clasifica la información teniendo en cuenta las necesidades de operación y no tiene identificados los mecanismos para la administración de la información que se origina y procesa en su interior. Para el 20%, las tablas de retención documental no se mantienen actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000; para el 80% la Corporación no cuenta con mecanismos de verificación para garantizar la oportunidad de la información. El 75% contestó que no se verifica la oportunidad y veracidad de la información reportada a los diferentes sistemas gubernamentales de información y para la mitad de ellos; las herramientas o instrumentos tecnológicos utilizados por la Corporación no han garantizado la integridad de la información.

Comentario de la Auditoría Interna:

El que todos los empleados que elaboraron el formulario respectivo; establezcan que la Corporación no cuenta con un mecanismo organizado o sistematizado para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información y que los sistemas de información utilizados no facilitan la generación de información y su presentación de manera clara y comprensible para la ciudadanía y partes interesadas; es la ratificación de una necesidad sentida en la implementación de un plan estratégico de tecnologías de información; el cual autorizado por la Junta Directiva no ha tenido el desarrollo y progreso necesarios por los tiempos de la contratación estatal. Aunque la Corporación presentó ante el Comité Departamental de Archivo las tablas de retención documental; éstas aún no han sido aprobadas por el mismo; lo que supuesto un tiempo mayor de espera.

(57+4) 516 77 70

Complejo Ruta N Calle 67 N° 52-20
Piso 2 Torre A. Medellín - Colombia

