

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
2021

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ESE CRIB



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

Recuerda que lo más importante respecto a cualquier empresa, es que los resultados no están en el interior de sus paredes.

El resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho.

Peter Drucker.

Nunca dejes que algo importante se vuelva urgente.

Eliyahu M. Goldratt

La eficiencia es hacer cosas bien; la efectividad es hacer las cosas correctas.

Peter Drucker



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

Contextualización y revisión analítica de las generalidades del MIPG

Una aproximación a su comprensión



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

¿Qué es el MIPG?

Marco de referencia

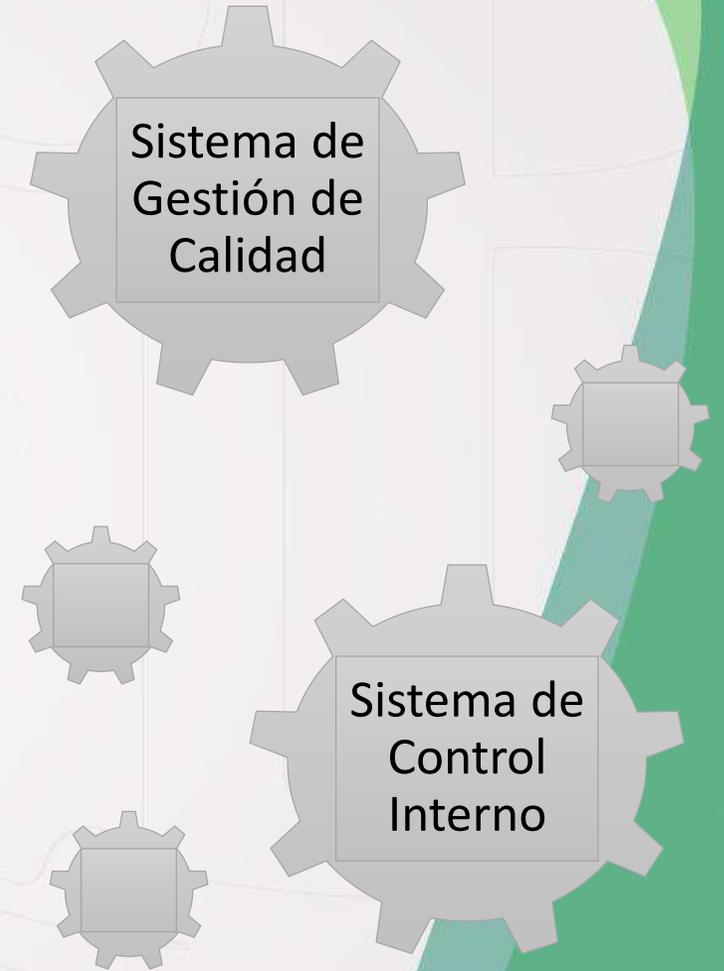


Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

¿Cuál su origen? ¿Por qué?



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.



¿Qué plantea?

S. de Desarrollo Administrativo



Sistema de Gestión



Sistema de Control Interno

con

1. S. Servicio al Ciudadano
2. G. Seguridad y Salud en el Trabajo
3. G Ambiental
4. Seguridad de la Información

M

I

P

G



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.

¿Qué políticas públicas de Gestión y Desempeño Institucional articula?

- 1) Planeación Institucional
- 2) Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
- 3) Talento humano
- 4) Integridad
- 5) Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
- 6) Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- 7) Servicio al ciudadano
- 8) Participación ciudadana en la gestión pública

¿Qué políticas públicas de Gestión y Desempeño Institucional articula?

- 9) Racionalización de trámites
- 10) Gestión documental
- 11) Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
- 12) Seguridad Digital
- 13) Defensa jurídica
- 14) Gestión del conocimiento y la innovación
- 15) Control interno
- 16) Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- 17) mejora normativa
- 18) Estadística

¿Qué se propone ? ¡Objetivos!



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

Facilitar la Gestión
para Resultados

Mejorar y fortalecer
capacidad institucional



Coordinación



Participación



Cultura
organizacional



Facilitar
operación



Liderazgo y
T.H.

¿Qué se requiere? Capacidad para



Recursos

- Presupuestales
- Físicos
- Tecnológicos



Talento Humano



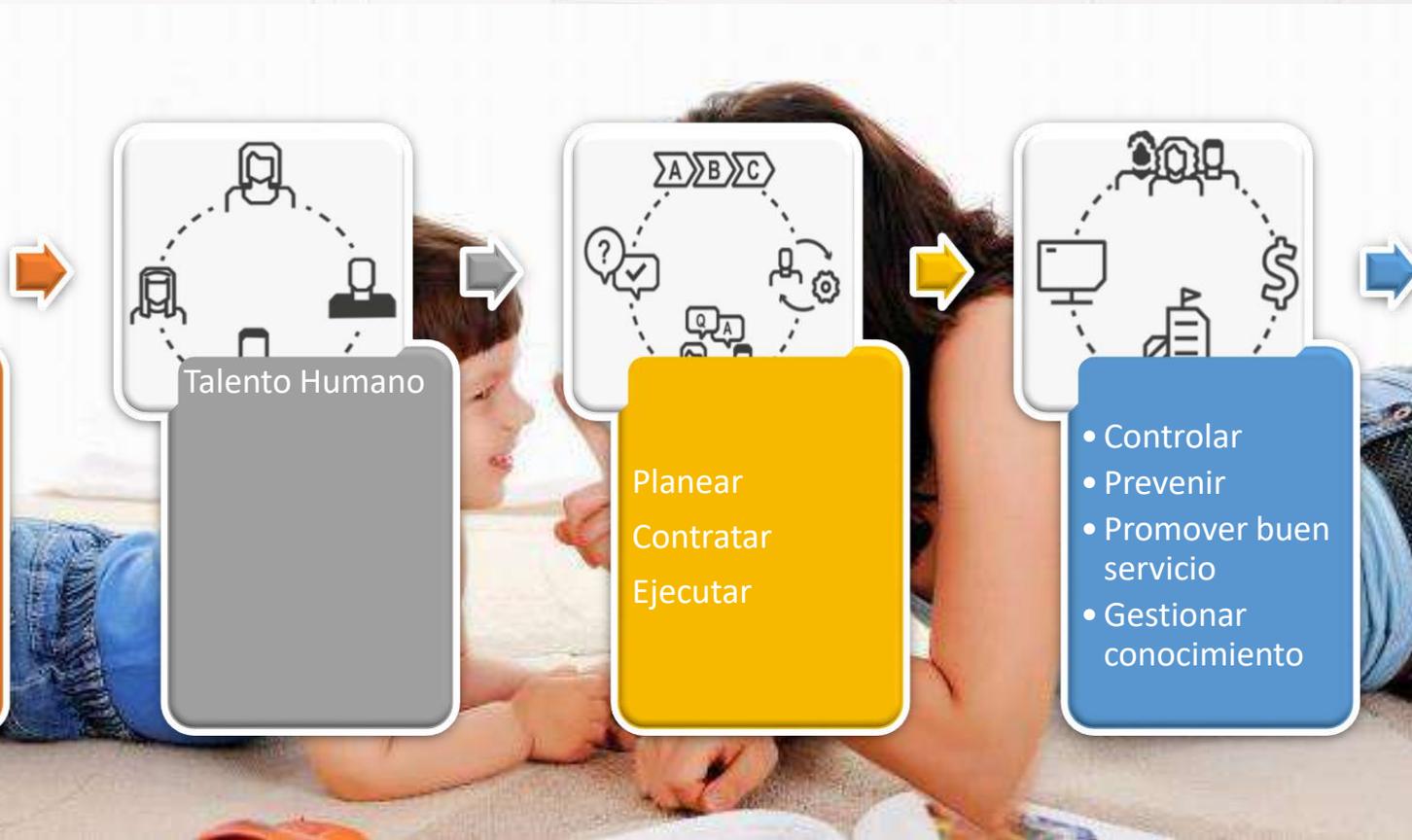
Planear
Contratar
Ejecutar



- Controlar
- Prevenir
- Promover buen servicio
- Gestionar conocimiento



- Evaluar
- Rendir Cuentas
- Suministrar información
- Promover transparencia
- Comunicar



¿Para qué? ¡Finalidad!

Estrategia para el cambio cultural

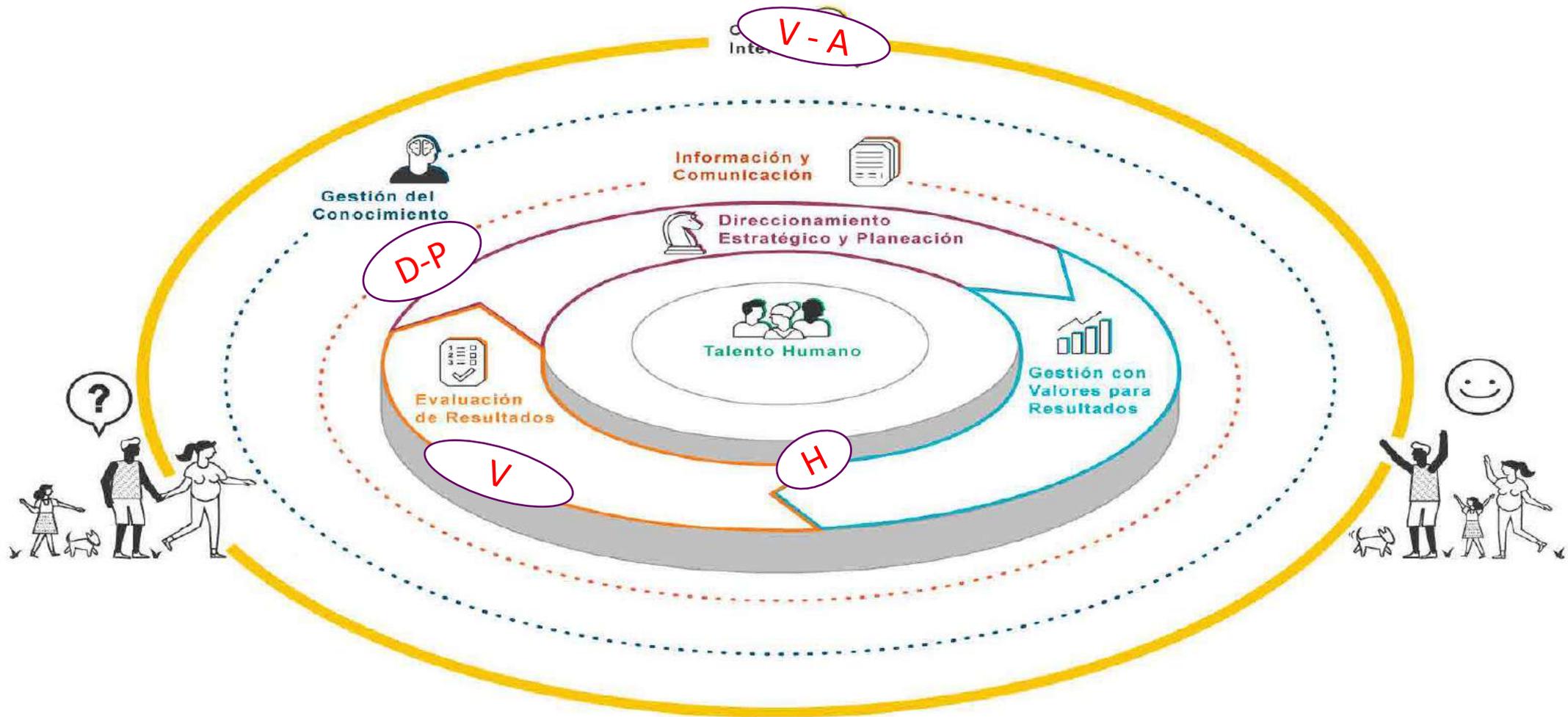


- Reconocimiento efectivo de la ciudadanía: garantía derechos y deberes usuarios
- Integridad en manejo de recursos: confianza
- Continuidad: Institucionalidad
- Estado es uno solo: Coordinación
- Información: participación y transparencia



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

¿Cómo? ¡Operación!



Caracterización de una dimensión

- Alcance y/u objetivo
- Políticas Públicas relacionadas
- Aspectos mínimos para la implementación
- Atributos de calidad



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

DIMENSIONES MIPG

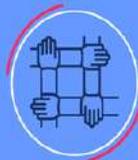
Dimensiones **MIPG V2**



Direccionamiento
**Estratégico
y Planeación**



Gestión
**con valores
para resultados**



Talento **humano**



Información
y Comunicación



Control **Interno**



Evaluación
y resultados



Gestión del
conocimiento



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

Ruta de implementación MIPG

Reconociendo el camino a recorrer



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

¿Cuál es la ruta?



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

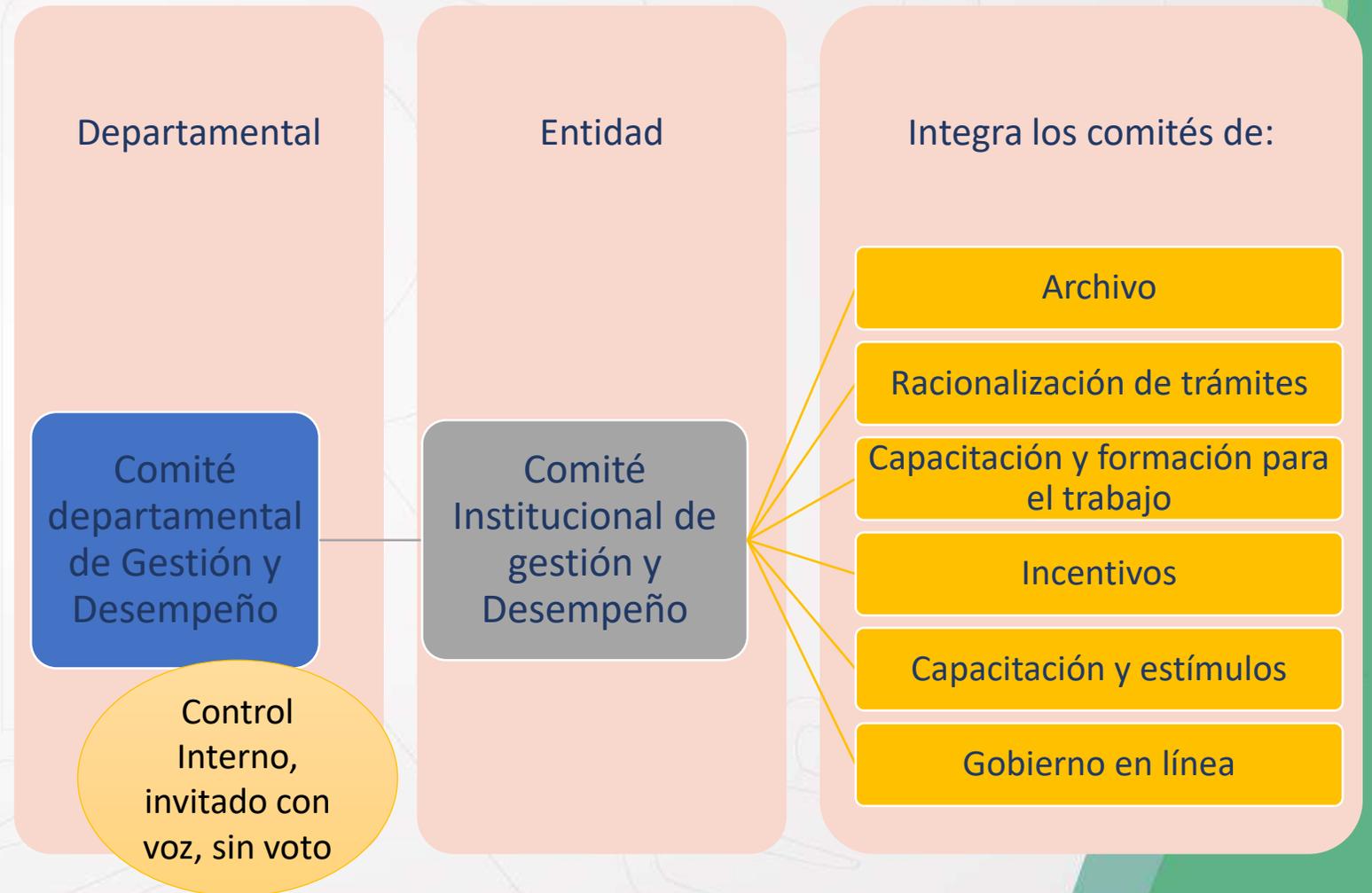
Institucionalidad: presentación e integración

Empecemos, organicémonos



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

¿Cuál es la estructura organizacional?



¿Cuáles son las funciones?

1. Orientar la implementación, operación, seguimiento y evaluación del MIPG
2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la
3. implementación y desarrollo del Modelo.
4. Impulsar mecanismos de articulación administrativa entre las entidades gestión del MIPG
5. Presentar los informes requeridos
6. Dirigir y articular a las entidades del municipio en la implementación y operación de las políticas de gestión y desempeño y de las directrices impartidas por la Presidencia de la República y el Mintic en materia de Gobierno y Seguridad Digital.

¿Cuáles son las funciones?

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del MIPG.
2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del MIPG.
3. Proponer al Comité, iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del MIPG.
4. Presentar los informes que el Comité Municipal y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad.
5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.
6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información.

Presentación y organización en torno al autodiagnóstico (uso herramientas)

Y cómo procedemos para establecer cómo estamos?



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

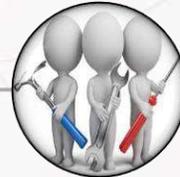
¿Cómo estamos en relación con MIPG?



Es Vs. deber ser



A nivel de detalle



Ajustes, adecuaciones



Atemporal



No reporte

Cuestionarios por dimensión



DIMENSIÓN 1

Talento Humano

Gestión del Talento Humano

Integridad



DIMENSIÓN 2

**Direccionamiento Estratégico
y planeación**

Direccionamiento y planeación

Plan anticorrupción



DIMENSIÓN 3

**Gestión con Valores
para Resultados**

Gestión presupuestal

Gobierno digital

Defensa jurídica

Servicio al ciudadano

Trámites

Participación ciudadana

Rendición de cuentas

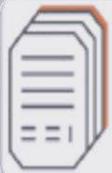
Cuestionarios por dimensión



DIMENSIÓN 4

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional



DIMENSIÓN 5

**Información
Y Comunicación**

Gestión documental

Transparencia y acceso a la información

Publicación de la información en WEB (ley 1712 de 2014)



DIMENSIÓN 6

Gestión del Conocimiento y la Innovación

Aun sin herramienta



DIMENSIÓN 7

Control Interno

Control interno

Escala de medición

Puntaje	Nivel	Color
0 - 20	1	Dark Red
21 - 40	2	Red
41 - 60	3	Orange
61 - 80	4	Yellow
81 - 100	5	Green

GRACIAS



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.