

**EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P.  
INFORME DE AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
PERÍODO JULIO – DICIEMBRE 2019**

**Avances**

Emvarias en el sistema AVANZA tiene registradas 134 acciones de mejoramiento, derivadas del diligenciamiento de las herramientas diseñadas para el autodiagnóstico de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Control MIPG, de las cuales 112 se encuentran abiertas, 77 no vencidas, 35 vencidas y 22 cerradas.

**RESULTADO GENERAL DEL AUTODIAGNÓSTICO DE MIPG EN EMVARIAS**

Escala de diagnóstico

Puntaje	Nivel
0 - 50	Inicial
51 - 80	Consolidación
81 - 100	Perfeccionamiento



En general, el resultado del autodiagnóstico de MIPG efectuado en Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. a través de las herramientas diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP el efecto, arrojó un puntaje de **67.34** lo que significa según la escala de valoración un nivel de **CONSOLIDACIÓN**.

El autodiagnóstico de control interno que corresponde a la dimensión 7 de MIPG, obtuvo una calificación total de 77.4 y derivó un plan de mejoramiento con que da cuenta de 30 acciones registradas en el sistema AVANZA.

A continuación se relacionan los resultados desagregados por dimensiones:

**EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P.  
INFORME DE AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
PERÍODO JULIO – DICIEMBRE 2019**



A nivel institucional según los autodiagnósticos se observa que el Direccionamiento Estratégico y Planeación se encuentra en un nivel Muy Alto, Talento Humano, Información y Comunicación y Control Interno en un nivel Alto y Gestión con valores para el Resultado y Evaluación de Resultados en un nivel Medio.

**Escala de Valoración**

Puntaje	Nivel	Color
0-20	Muy bajo	Marrón
21-40	Bajo	Rojo
41-60	Medio	Naranja
61-80	Alto	Amarillo
81-100	Muy Alto	Verde



**EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P.  
INFORME DE AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
PERÍODO JULIO – DICIEMBRE 2019**

**SEGUIMIENTO AL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DEL AUTODIAGNOSTICO**

De las 7 dimensiones de MIPG, gestión del conocimiento no disponía de herramienta para el autodiagnóstico y aplicabilidad, las otras 6 dimensiones se diagnosticaron aplicando la herramienta pertinente.

El área de Gestión Operativa ha realizado monitoreos en el sistema AVANZA con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones formuladas según los resultados del autodiagnóstico MIPG.

A continuación, se relacionan por cada dimensión y herramienta desarrollada, las acciones de mejoramiento registradas en el sistema AVANZA a diciembre de 2019:

No	DIMENSION	HERRAMIENTAS	No. ACCIONES AVANZA	ABIERTAS	NO VENCIDAS	VENCIDAS	CERRADAS
1	Talento Humano	1.1 Gestión de Talento Humano	22	18	18	0	4
		1.2 Código de Integridad	3	2	2	0	1
2	Direccionamiento Estratégico y de Planeación	2.1 Direccionamiento Estratégico y de Planeación	5	5	4	1	0
		2.2 Plan Anticorrupción	1	0	0	0	1
3	Gestión con Valores para el Resultado	3.1 Gestión Presupuestal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3.2 Gobierno Digital	8	6	3	3	2
		3.3 Defensa Jurídica	6	6	6	0	0

**EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P.  
INFORME DE AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
PERÍODO JULIO – DICIEMBRE 2019**

No	DIMENSION	HERRAMIENTAS	No. ACCIONES AVANZA	ABIERTAS	NO VENCIDAS	VENCIDAS	CERRADAS
		<b>3.4</b> Atención al ciudadano	2	1	1	0	1
		<b>3.5</b> Trámites	13	13	13	0	0
		<b>3.6</b> Participación ciudadana	6	6	5	1	0
		<b>3.7</b> Rendición de Cuentas	10	10	10	0	0
<b>4</b>	<b>Evaluación de Resultados</b>	<b>4.1</b> Seguimiento a Evaluación de Desempeño	11	11	11	0	0
<b>5</b>	<b>Información y Comunicación</b>	<b>5.1</b> Gestión Documental	10	3	2	1	7
		<b>5.2</b> Transparencia y Acceso a la Información	7	7	2	5	0
<b>7</b>	<b>Control Interno</b>	<b>7.1</b> Control Interno	30	24	0	24	6
	<b>Totales</b>	<b>15</b>	<b>134</b>	<b>112</b>	<b>77</b>	<b>35</b>	<b>22</b>

EMVARIAS tiene registradas en el sistema AVANZA 134 acciones de mejoramiento, derivadas del autodiagnóstico realizado en enero de 2019, de las cuales 22 se encuentran cerradas y 112 abiertas.

De las acciones abiertas 35 se encuentran vencidas, sin embargo 15 están ejecutadas pero los resultados no han sido cargados en el aplicativo AVANZA y las 20 restantes están próximas a cerrar.

**EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P.  
INFORME DE AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
PERÍODO JULIO – DICIEMBRE 2019**

El área de Gestión Operativa está apoyando a los responsables en la tarea de actualizar la información en el sistema y además está haciendo seguimiento a las acciones para facilitar la ejecución oportuna y el diligenciamiento de la información con evidencias en el sistema Avanza.

En el año 2020 se llevarán a cabo reuniones trimestrales del comité institucional de gestión y desempeño, en las que se informará el avance en la implementación de MIPG en la empresa, para que se tomen decisiones que conlleven al avance de la implementación de MIPG y al cumplimiento de las acciones de mejoramiento que de ello deriven.

Con el propósito de mejorar continuamente el ambiente de control de la organización y dar cumplimiento a los lineamientos y objetivos establecidos desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), los responsables de ejecución de acciones de mejora derivadas del autodiagnóstico, deben realizarlas oportunamente y actualizar la base de datos del aplicativo AVANZA con la información que soporte su cumplimiento y cerrarlas, para que desde el área de Auditoría se califique su eficacia

De conformidad con lo prescrito en el Decreto 1083 de 2015, el monitoreo, control y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se adelantará a través del Sistema de Seguimiento a Metas por parte del área de Gestión Operativa, quien debe establecer estrategias para hacer monitoreo constante al cumplimiento de las acciones formuladas para la implementación de MIPG y requerir oportunamente a los responsables de las acciones que se encuentran vencidas y sin cierre, para que gestionen su ejecución.

El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, se reunió en 4 oportunidades durante la vigencia 2019, cumpliendo entre otras con las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de Control, tratando temas relacionados con conflictos de interés, estado de la Gestión Integral de riesgos, cumplimiento del PAAC Emvarias 2019, Informe de gestión del área de auditoría y avance de su de trabajo, mesas de mejoramiento y cumplimiento planes de mejoramiento, estado del control interno Disciplinario y Estatuto de Auditoría Interna, etc.

<b>Diligenciado por:</b>	<b>Francisco Javier Agudelo Mesa Profesional Área Auditoría</b>	<b>Fecha:</b>	<b>29/01/2020</b>
<b>Aprobado por:</b>	<b>Elizabeth Moncada Moncada Jefe Área Auditoria</b>	<b>Fecha:</b>	<b>30/01/2020</b>