



Alcaldía de Medellín



de Medellín para América Latina

# BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA

2018 – 2019 - 2020

# CONSOLIDADO RESULTADOS OFICINAS DE CONTROL INTERNO

CÉLIMO ROMAÑA CAICEDO  
CONTROL INTERNO



BIBLIOTECA  
PÚBLICA  
PILOTO

---

de Medellín para América Latina



**Alcaldía de Medellín**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE  
MEDELLÍN**

# ELEMENTOS EVALUADOS



Alcaldía de Medellín



**FURAG – MECI  
2018-2019-2020**



**CONTROL INTERNO CONTABLE  
2018-2019-2020**



**PLANES DE MEJORAMIENTO  
PRODUCTO DE LAS AUDITORÍAS  
INTERNAS Y CGM  
2018-2019-2020**



**RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN – 2018- 2019-2020**



**FURAG - MECI**

**AÑO 2018- 2019 - 2020**

**Certificado de diligenciamiento**

**Vigencia 2020**

**El Departamento Administrativo de la Función Pública**

**CERTIFICA**

**Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:**

**ENTIDAD: BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA LA AMERICA LATINA**

**TIPO DE FORMULARIO: MIPG**

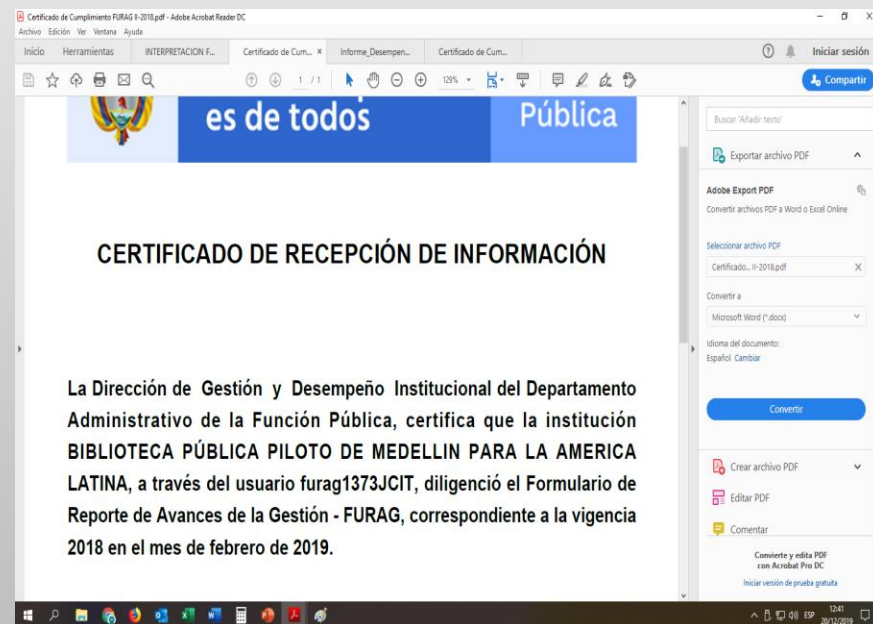
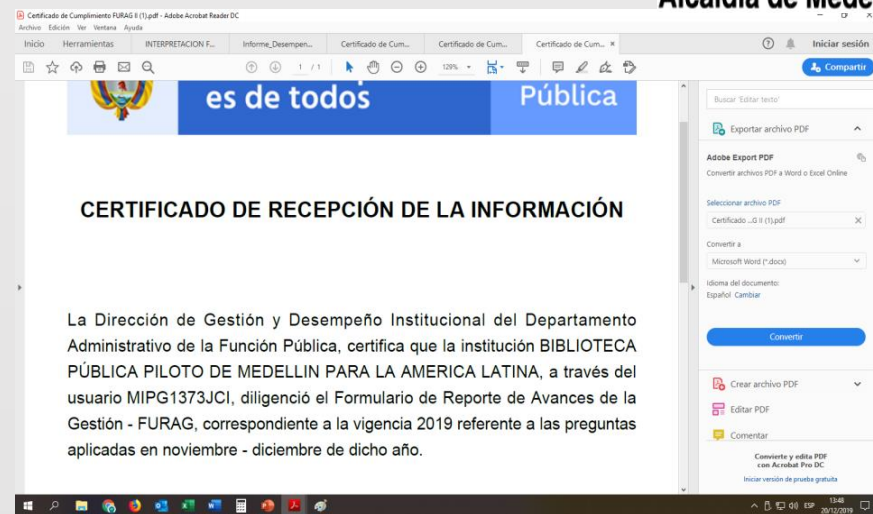
**ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno**

**NOMBRE DILIGENCIADOR: CELIMO ROMAÑA**

**con C.C No.70048526**

**VIGENCIA REPORTADA: 2020**

**NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo**





El servicio público es de todos

Función Pública

# MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

## COMPARATIVO MEDICIÓN 2018 -2019

### RESULTADOS MEDICIÓN 2019

ORDEN NACIONAL

ORDEN TERRITORIAL



MIPG

MIPG

MECI

MECI

ORDEN NACIONAL

ORDEN TERRITORIAL



MIPG

MIPG

MECI

MECI



Índice de desempeño institucional entidades territoriales

**56,8**

Universo aplicación MIPG entidades territoriales

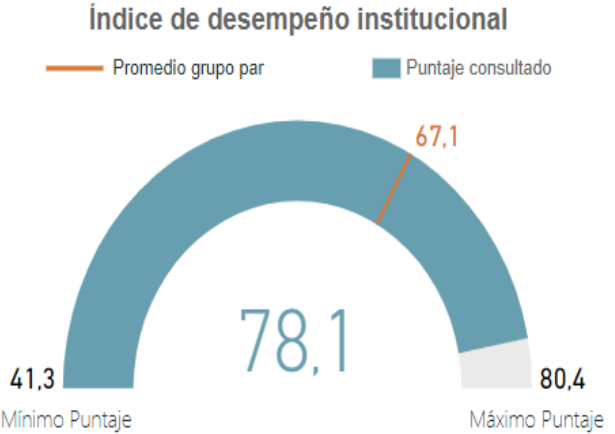
**3477**

Número de entidades según filtro

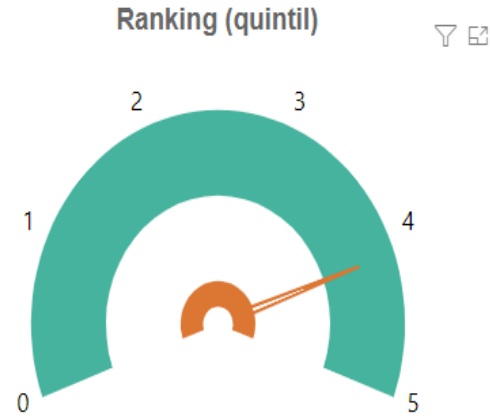
**1 de 1**

[Lista de entidades que no diligenciaron](#)

## I. Resultados generales



**Nota 1:** El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo Descripción Grupos Pares). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para...

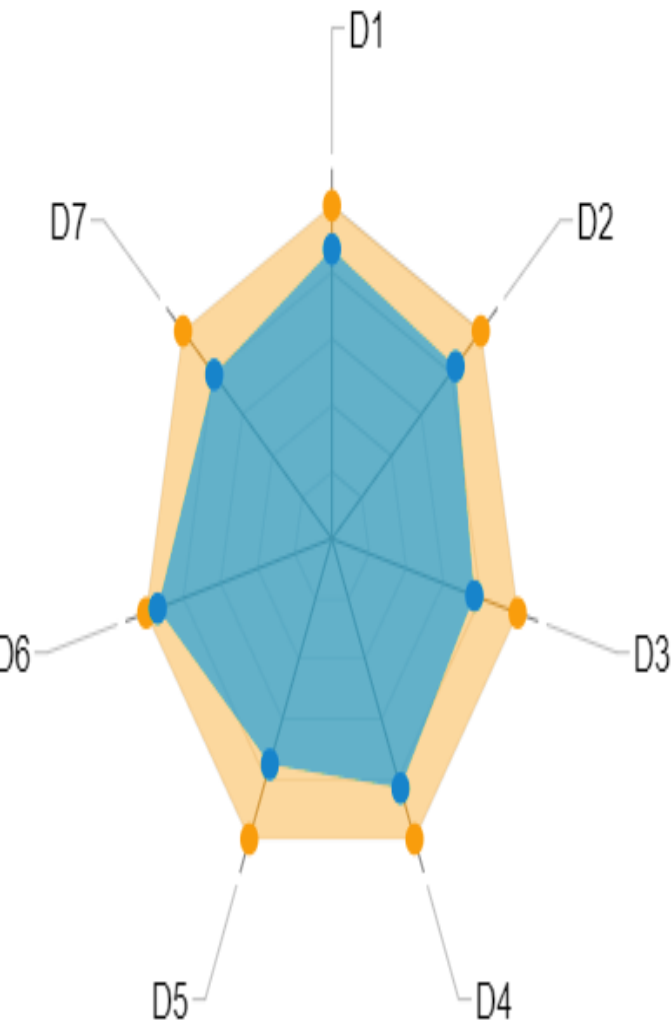


**Nota 1:** La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

**Nota 2:** Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.



Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
▲ D1: Talento Humano	85,2	98,0
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	81,4	98,0
D3: Gestión con Valores para Resultados	75,2	98,0
D4: Evaluación de Resultados	81,4	98,0
D5: Información y Comunicación	73,7	98,0
D6: Gestión del Conocimiento y la Innovación	92,0	98,0
D7: Control Interno	77,5	98,0

POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano

POL02: Integridad

POL03: Planeación Institucional

POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos

POL06: Gobierno Digital

POL07: Seguridad Digital

POL08: Defensa Jurídica

POL09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción

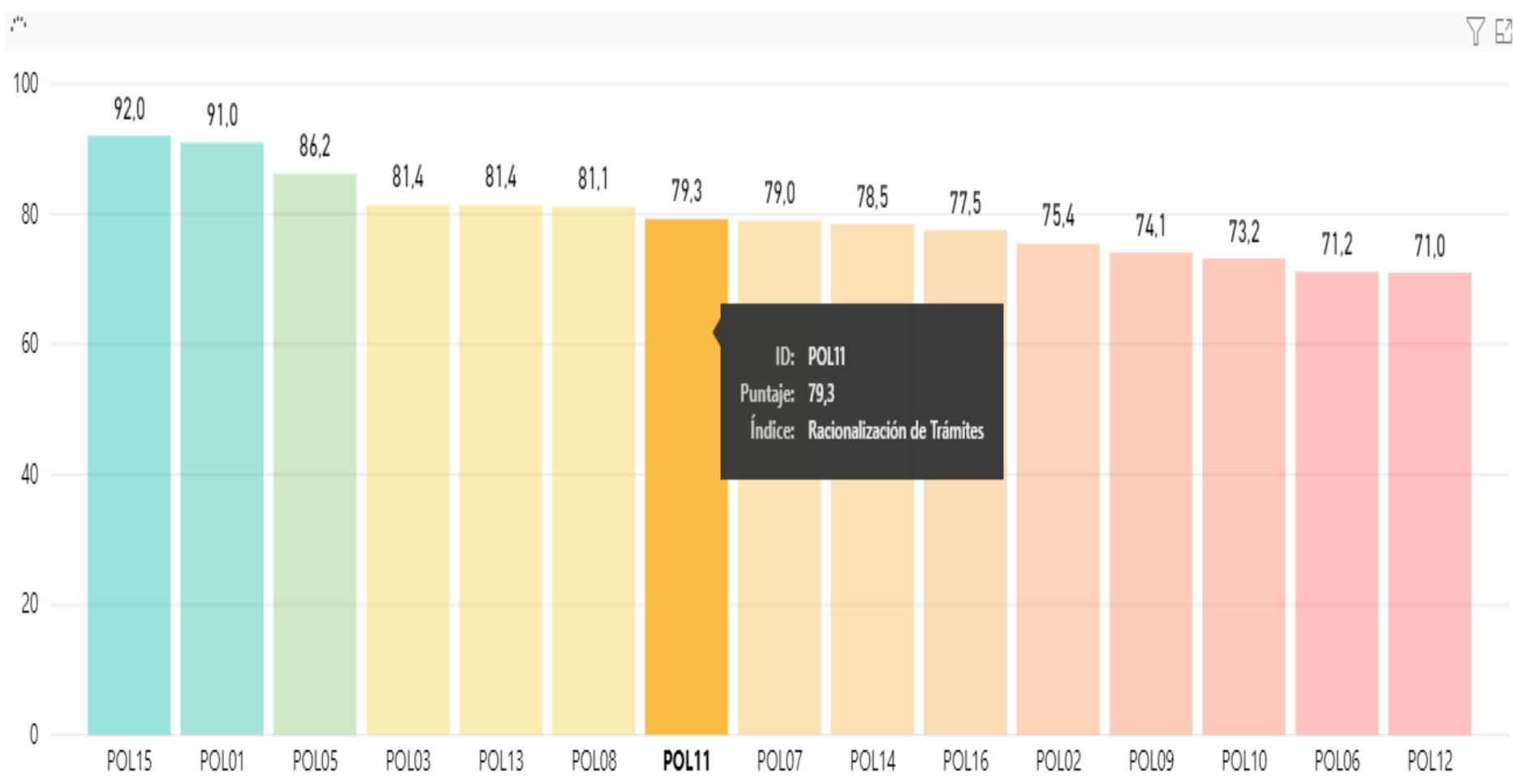
POL10: Servicio al ciudadano

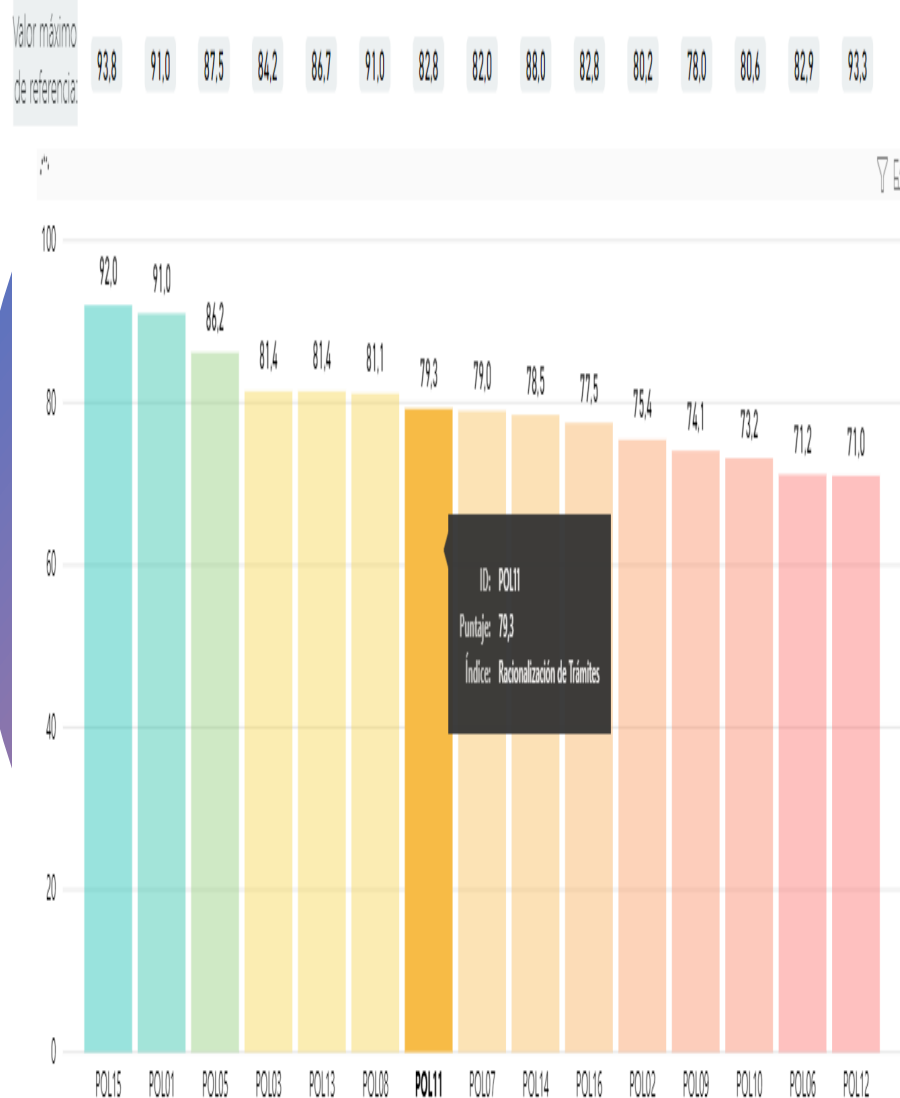
POL11: Racionalización de Trámites

POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Valor máximo de referencia:

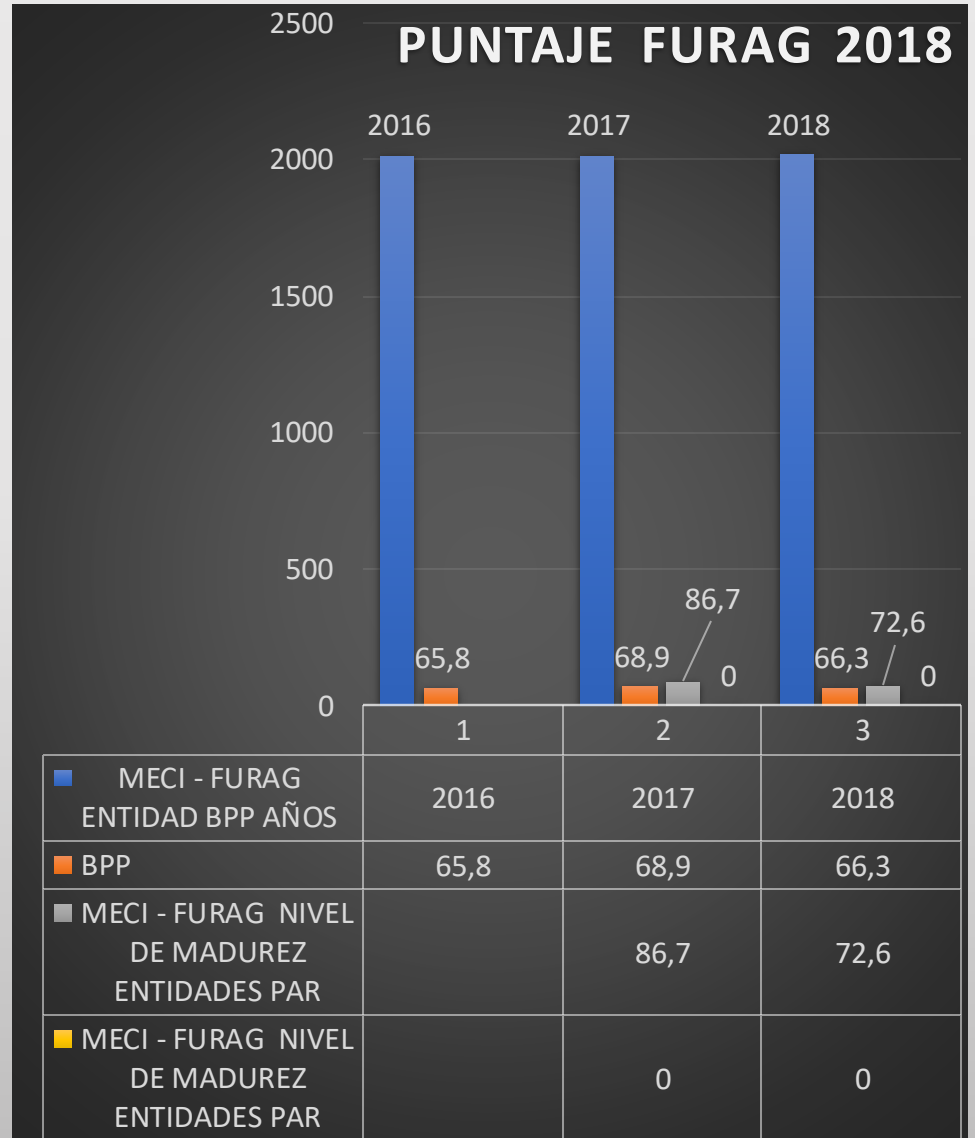
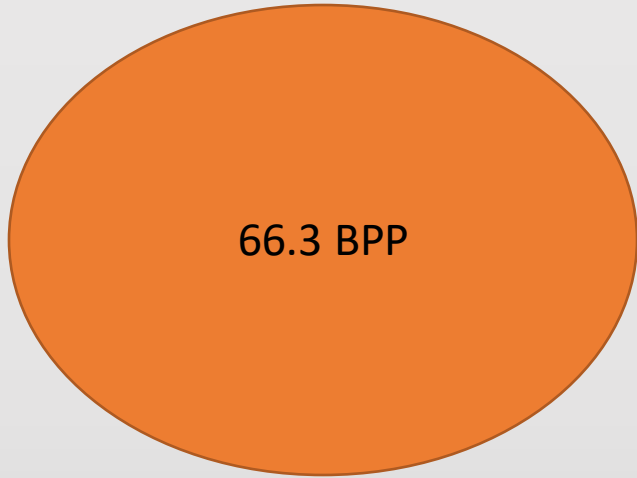
- 93,8
- 91,0
- 87,5
- 84,2
- 86,7
- 91,0
- 82,8
- 82,0
- 88,0
- 82,8
- 80,2
- 78,0
- 80,6
- 82,9
- 93,3





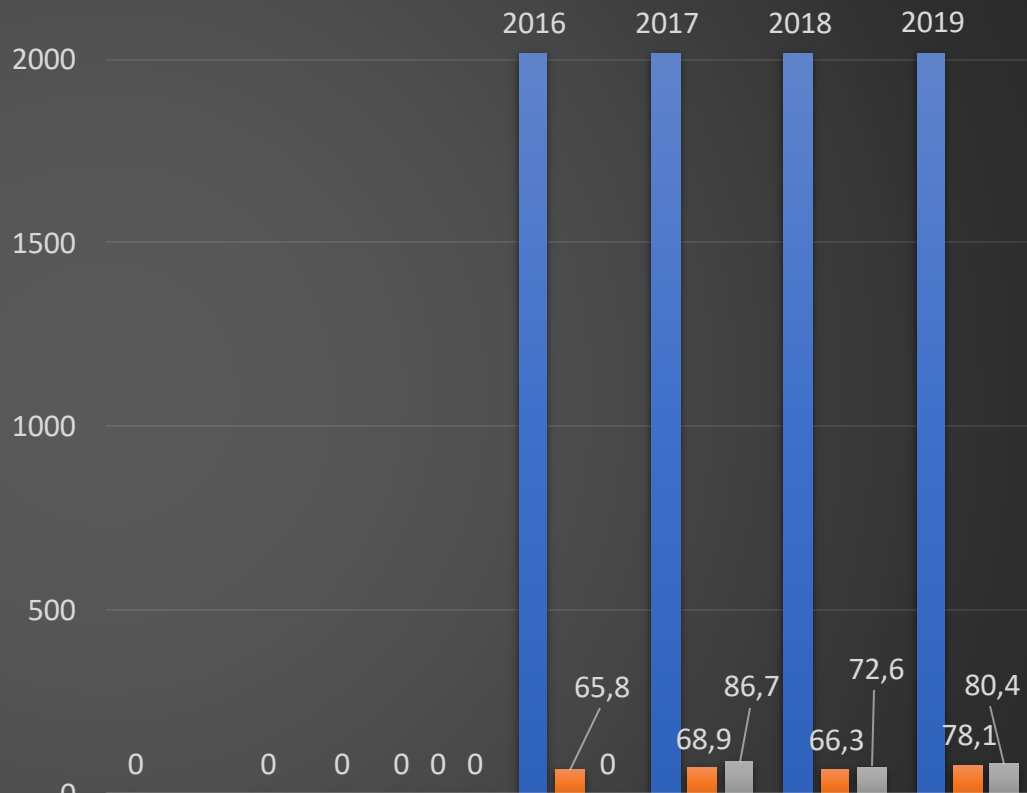
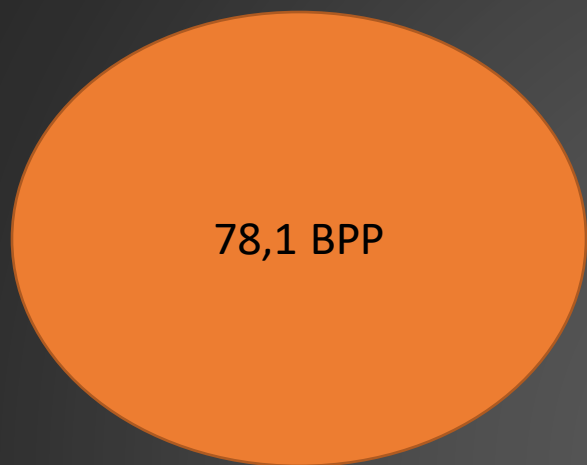
- POLÍTICA 1 Gestión Estratégica de Humano.
- POLÍTICA 2 Integridad.
- POLÍTICA 3 Planeación Institucional.
- POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.
- POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.
- POLÍTICA 6 Gobierno Digital.
- POLÍTICA 7 Seguridad Digital.
- POLÍTICA 8 Defensa Jurídica.
- POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción.
- POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano.
- POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites.
- POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
- POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.
- POLÍTICA 14 Gestión Documental .
- POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento.
- POLÍTICA 16 Control Interno.
- POLÍTICA 17 Mejora Normativa POLÍTICA.
- 18 Gestión de la Información Estadística

Índices detallados por políticas de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	75,3	98,0
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	76,9	98,0
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	82,3	98,0
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	73,4	98,0
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	88,8	98,0
I01: Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano	85,0	98,0
I02: Eficiencia y eficacia de la selección <span data-bbox="376 1058 888 1149">I01: Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano</span>	81,8	90,1
I03: Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	91,6	98,0
I04: Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	71,9	94,4



# PUNTAJE FURAG 2019

2500



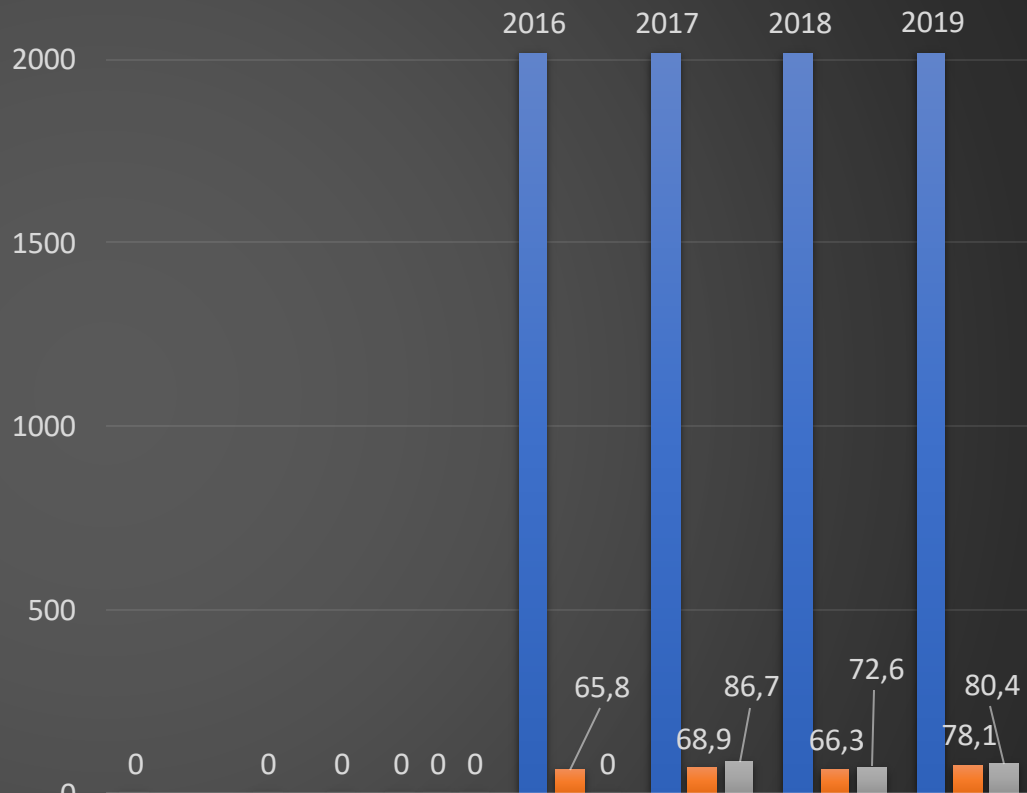
	1	2	3	4	5	6	7
■ AÑOS	0	0	0	2016	2017	2018	2019
■ BPP			0	65,8	68,9	66,3	78,1
■ ENTIDADES PAR		0	0	0	86,7	72,6	80,4

# PUNTAJE FURAG 2020

2500

**BPP  
SE PRESENTO-  
FURAG**

**PENDIENTE**



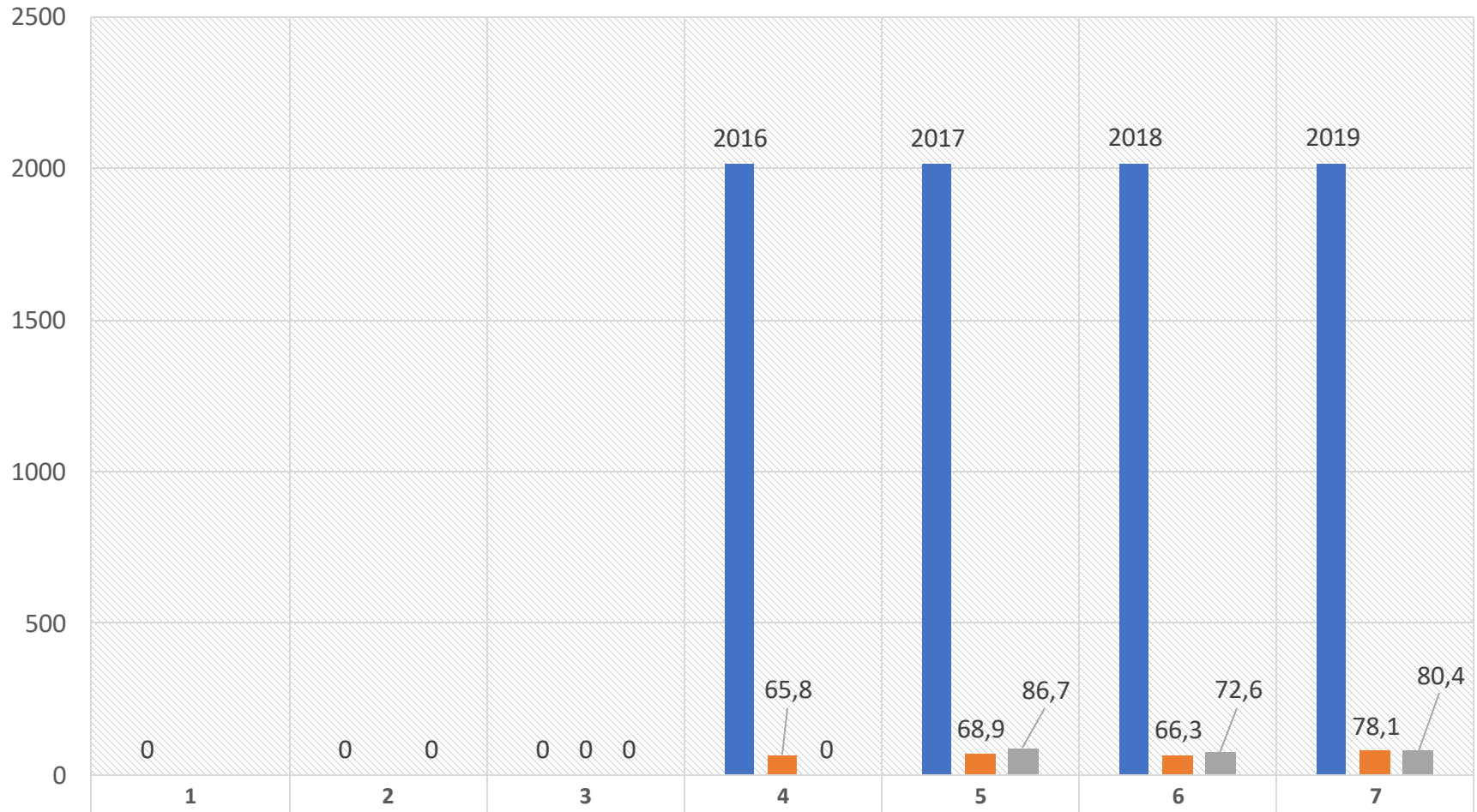
	1	2	3	4	5	6	7
■ AÑOS	0	0	0	2016	2017	2018	2019
■ BPP			0	65,8	68,9	66,3	78,1
■ ENTIDADES PAR		0	0	0	86,7	72,6	80,4



## FURAG – MECI

ENTIDAD BPP		NIVEL DE MADUREZ. ENTIDAD -PAR
AÑOS	PUNTAJE	PUNTAJE MAXIMO
2016	65.8	92.45
2017	68.9	86.7
2018	66.3	72.6
2019	78,1	80,4

## FURAG 2016 - 2019



<b>AÑOS</b>	0	0	0	2016	2017	2018	2019
<b>BPP</b>			0	65,8	68,9	66,3	78,1
<b>ENTIDADES PAR</b>		0	0	0	86,7	72,6	80,4

■ AÑOS ■ BPP ■ ENTIDADES PAR



de Medellín para América Latina

- Certificado de diligenciamiento
- Vigencia 2020
- El Departamento Administrativo de la Función Pública
- CERTIFICA
- Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:
- En constancia se firma,
- María del Pilar García
- Directora Gestión y Desempeño Institucional
- MUNICIPIO: Medellín
- DEPARTAMENTO: Antioquia
- ENTIDAD: BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA LA AMERICA LATINA
- TIPO DE FORMULARIO: MIPG
- ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno
- NOMBRE DILIGENCIADOR: CELIMO ROMAÑA con C.C No.70048526
- HABILITADO DESDE – HASTA: 29/01/2021 - 30/03/2021
- VIGENCIA REPORTADA: 2020
- NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

## FORTALEZAS

**Articuló el ejercicio del control y de gestión del riesgo a la gestión institucional.**

**Facilitó el diseño e implementación del Sistema Institucional de Control Interno, a través de los cinco componentes de control.**

**Permitió establecer políticas, acciones o mecanismos de prevención, verificación y evaluación de la gestión.**

**Identificó claramente los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y de los controles, a través del esquema de Líneas de Defensa. Facilitó la comprensión del rol de los servidores de la entidad dentro del Sistema Institucional de Control Interno**

## DEBILIDADES

Falta apropiación y sensibilización frente a la Cultura de Control .

Estructura Organizacional deficiente, en algunas entidades dificultando el desarrollo del Talento Humano

Los insuficientes canales de comunicación formales que faciliten el flujo de la información en todos los niveles de las entidades, permitiendo así una comunicación efectiva con los diferentes grupos de interés.

Carencia de herramientas tecnológicas de apoyo para desarrollo de las actividades de auditoría interna.



**CONTROL INTERNO CONTABLE**

# CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN - CONTROL INTERNO CONTABLE

## AÑOS – 2018 -2019-2020

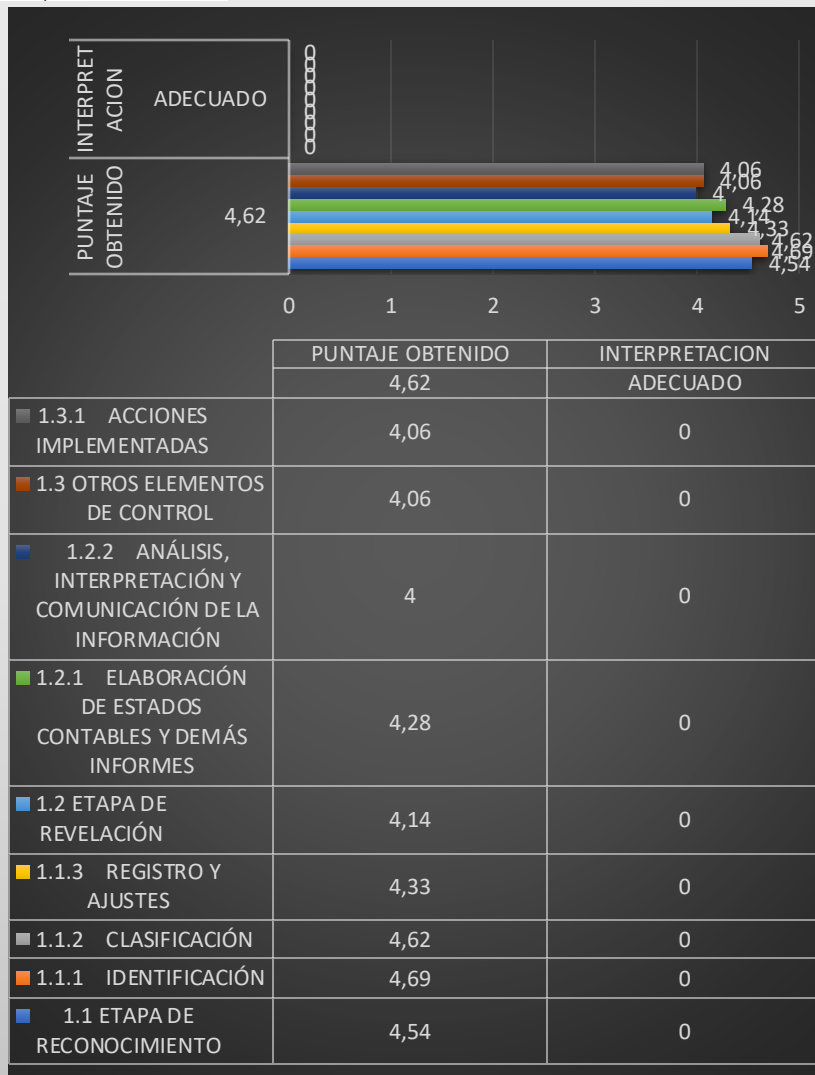


Historico de Envios						
824105000 - Biblioteca Pública Piloto de Medellín para la América Latina						
Estado : ACTIVO						
SubEstado : NINGUNO						
Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio Tipo
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2018-01-12	CGN2018_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE	2019-02-27 14:23:31.0	2019-02-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA Categoría

# CONTROL INTERNO CONTABLE 2018

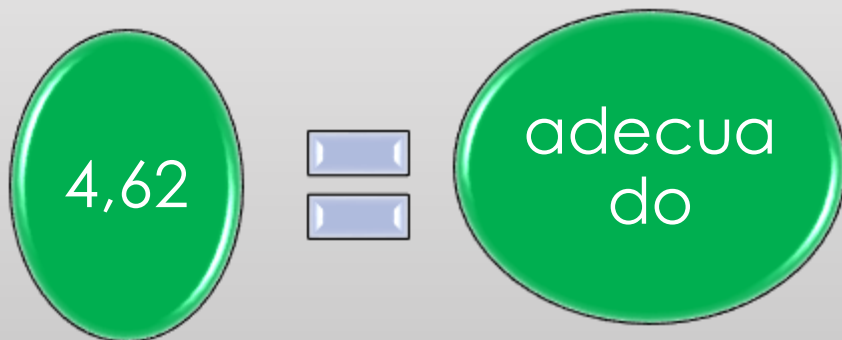


Alcaldía de Medellín



N°	CONCEPTO	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACION
<b>1</b>	<b>CONTROL INTERNO CONTABLE</b>	<b>4,62</b>	<b>ADECUADO</b>
<b>1.1</b>	<b>ETAPA DE RECONOCIMIENTO</b>	<b>4.54</b>	<b>ADECUADO</b>
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	4.69	ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	4.62	ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	4.33	ADECUADO
<b>1.2</b>	<b>ETAPA DE REVELACIÓN</b>	<b>4.14</b>	<b>ADECUADO</b>
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	4.28	ADECUADO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.00	ADECUADO
<b>1.3</b>	<b>OTROS ELEMENTOS DE CONTROL</b>	<b>4.06</b>	<b>ADECUADO</b>
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	4.06	ADECUADO

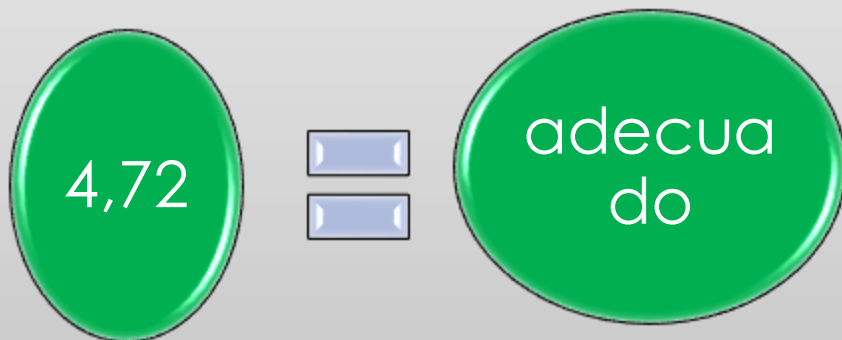
# RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS-2018



RANGO	CRITERIO
1.0 – 2.0	INADECUADO
2.0 – 3.0 (no incluye 2.0)	DEFICIENTE
3.0 – 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO
4.0 – 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO

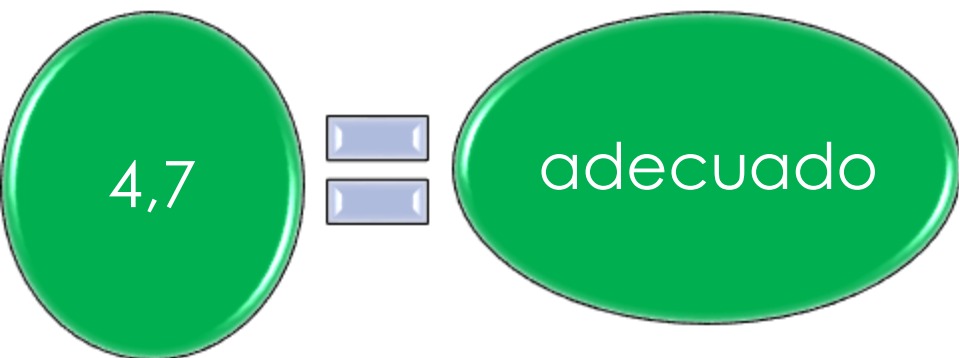


# RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS-2019



RANGO	CRITERIO
1.0 – 2.0	INADECUADO
2.0 – 3.0 (no incluye 2.0)	DEFICIENTE
3.0 – 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO
4.0 – 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO

# RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS-2020



RANGO	CRITERIO
1.0 – 2.0	INADECUADO
2.0 – 3.0 (no incluye 2.0)	DEFICIENTE
3.0 – 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO
4.0 – 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO

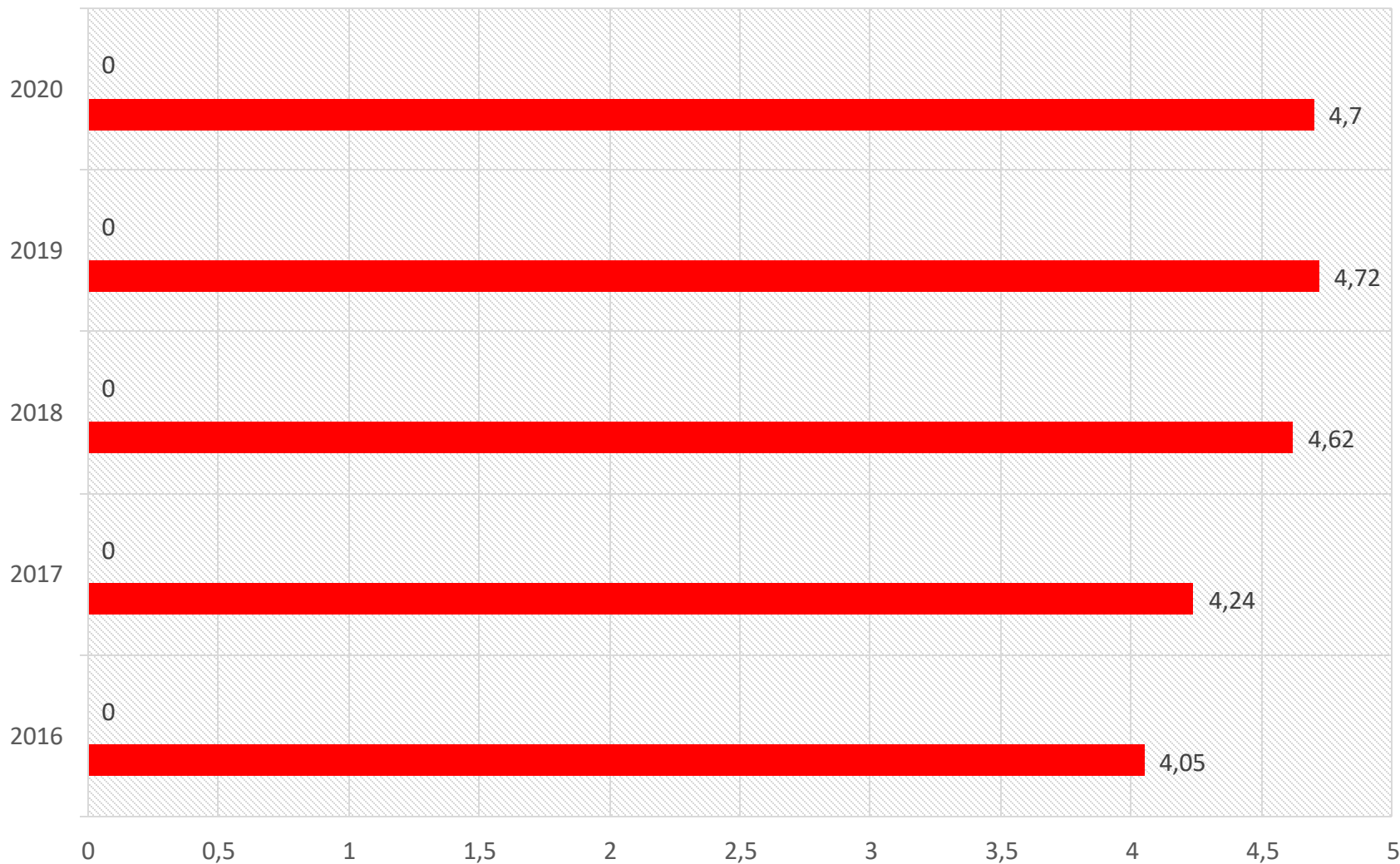
N°	CONCEPTO	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACION
<b>AÑO 2018</b>			
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4,62	ADECUADO

N°	CONCEPTO	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACION
<b>AÑO 2019</b>			
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4,72	ADECUADO

N°	CONCEPTO	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACION
<b>AÑO 2020</b>			
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4,7	ADECUADO



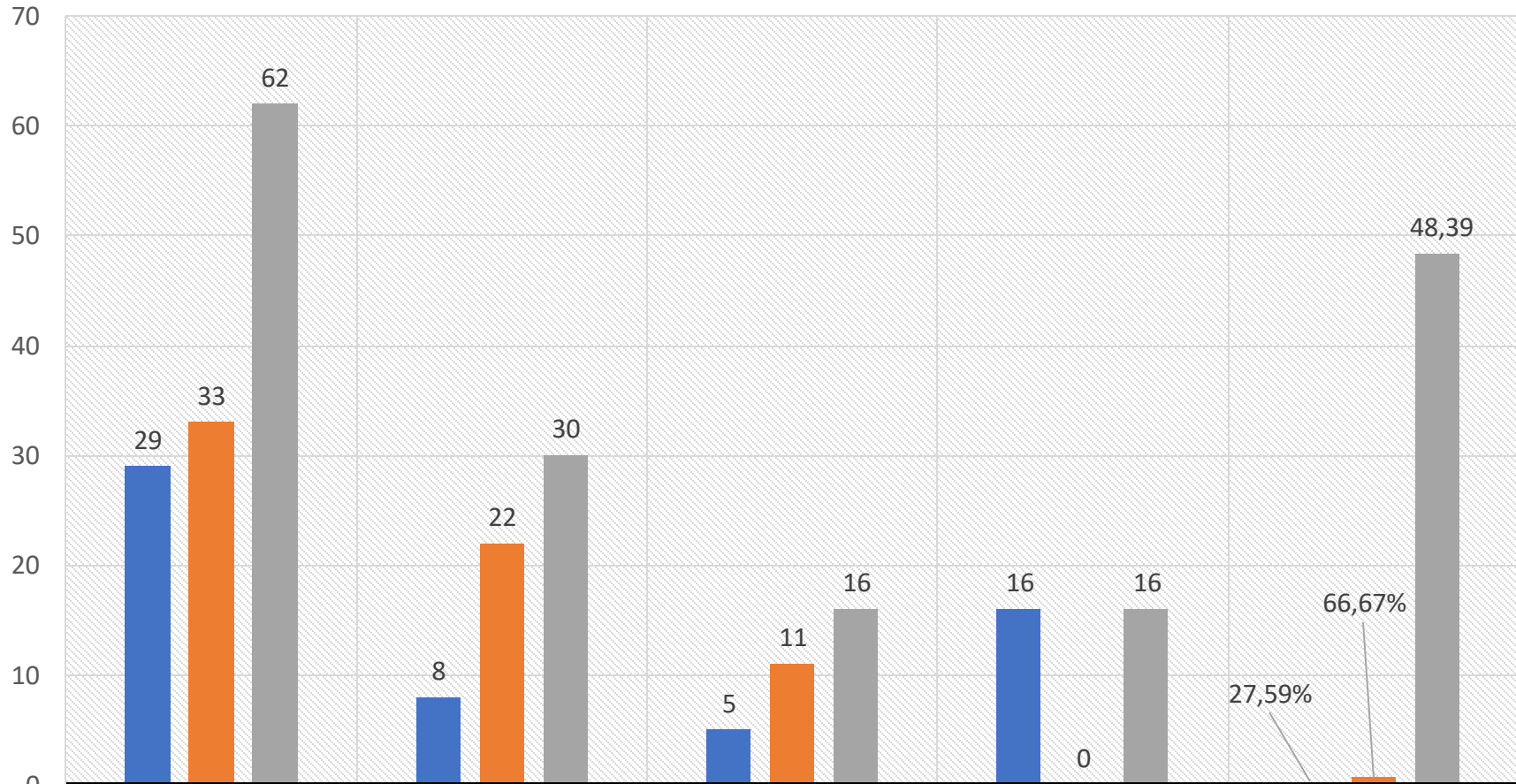
## COMPORTAMIENTO DE CONTROL INTERNO CONTABLE





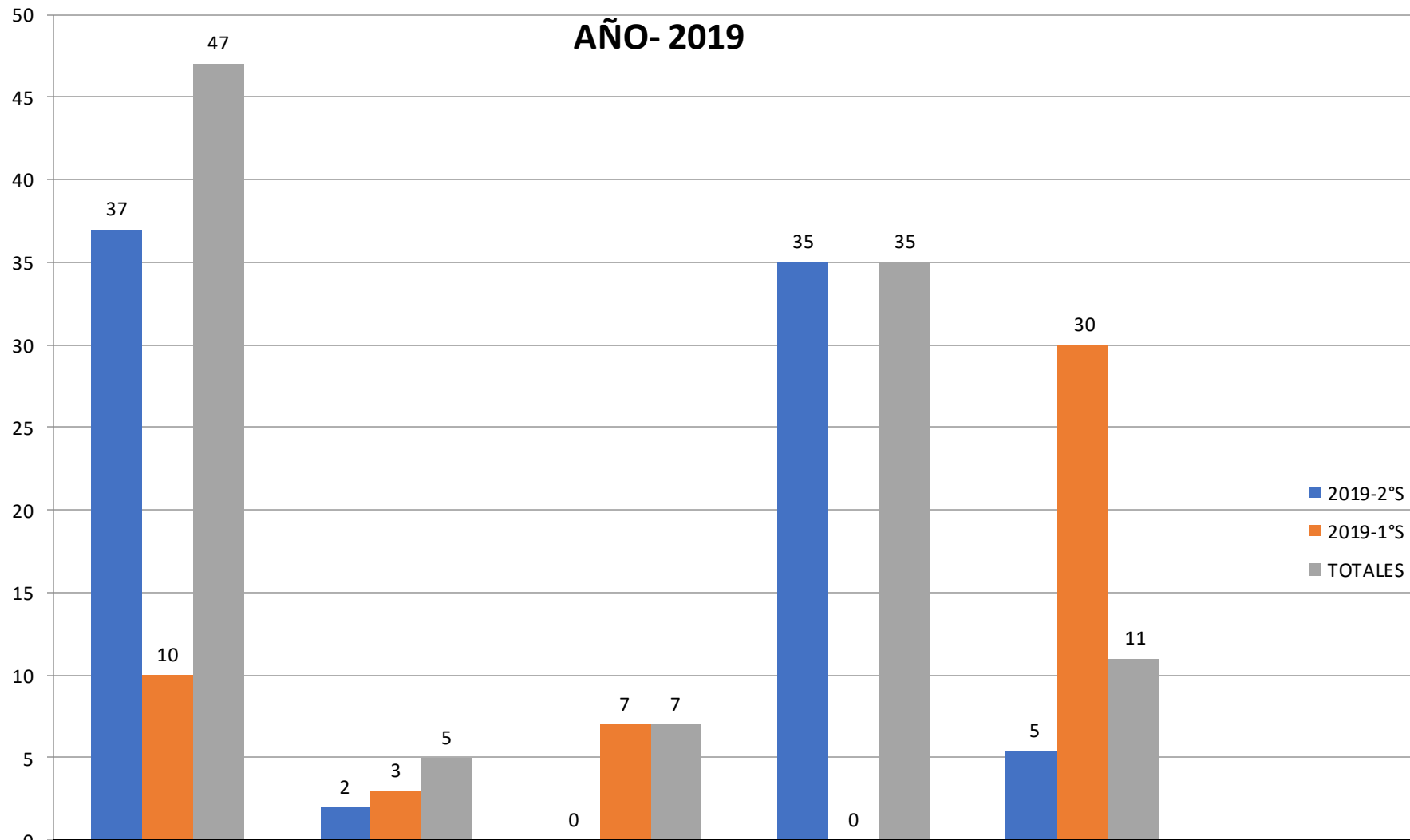
PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO  
DE LAS AUDITORÍAS POR PROCESOS Y  
CGM

# AÑO 2018



	TOTALES	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN PROCESO	PORCENTAJE
■ AÑO 2018-1ºS	29	8	5	16	27,59%
■ AÑO 2018-2ºS	33	22	11	0	66,67%
■ TOTALES	62	30	16	16	48,39%

## AÑO- 2019



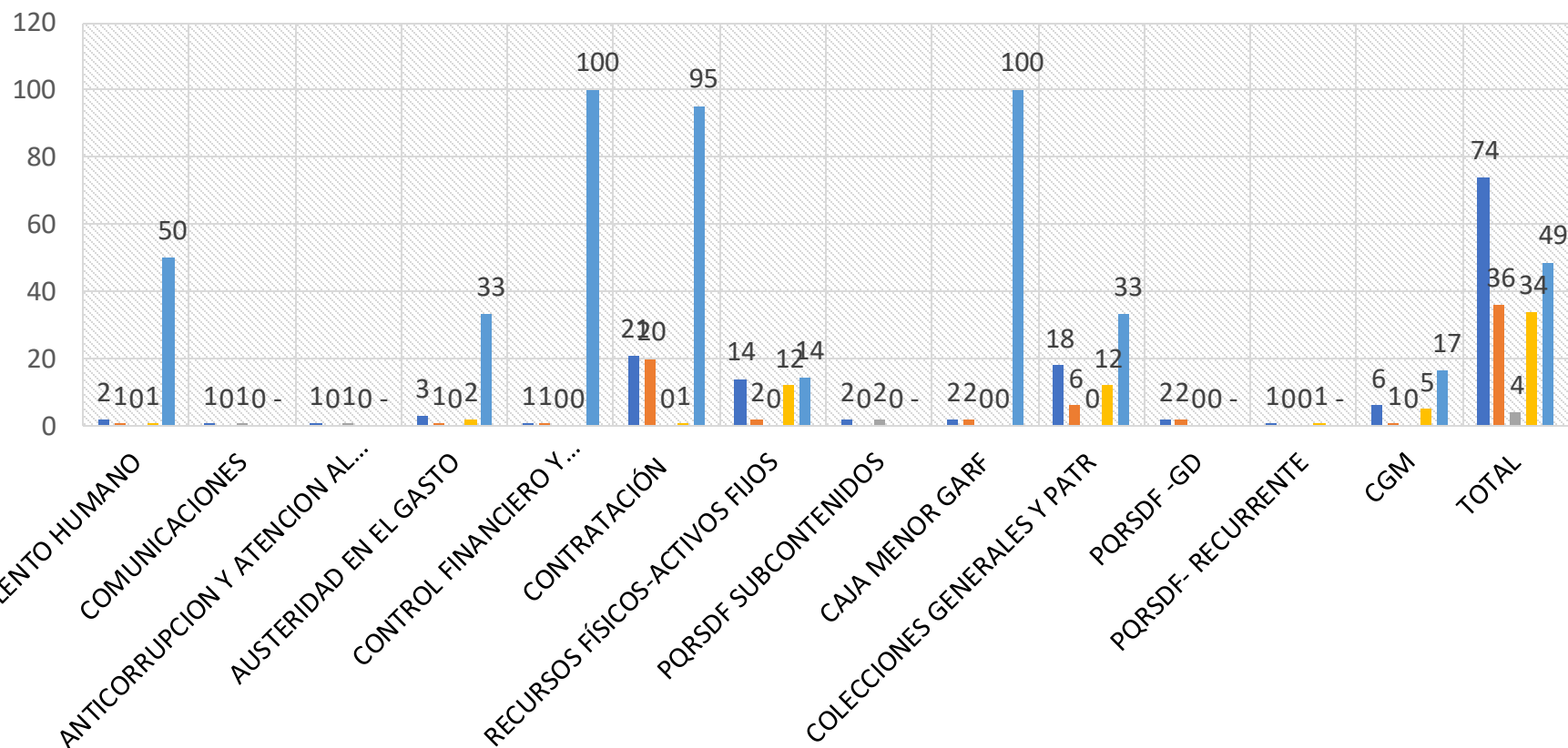
	TOTALES	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN PROCESO	PORCENTAJE	PUESTO
■ 2019-2°S	37	2	0	35	5	
■ 2019-1°S	10	3	7	0	30	
■ TOTALES	47	5	7	35	11	

### PLANES DE MEJORAMIENTOS POR AREAS/PROCESO -AÑO 2020

AREAS	TOTALES	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	EN PROCESOS	%
GESTION DE TALENTO HUMANO	2	1	0	1	50
COMUNICACIONES	1	0	1	0	-
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	1	0	1	0	-
AUSTERIDAD EN EL GASTO	3	1	0	2	33
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	1	1	0	0	100
CONTRATACIÓN	21	20	0	1	95
RECURSOS FÍSICOS-ACTIVOS FIJOS	14	2	0	12	14
PQRSDF SUBCONTENIDOS	2	0	2	0	-
CAJA MENOR GARF	2	2	0	0	100
COLECCIONES GENERALES Y PATR	18	6	0	12	33
PQRSDF -GD	2	2	0	0	-
PQRSDF- RECURRENTE	1	0	0	1	-
CGM	6	1	0	5	17
TOTAL	74	36	4	34	49



## AÑO 2020



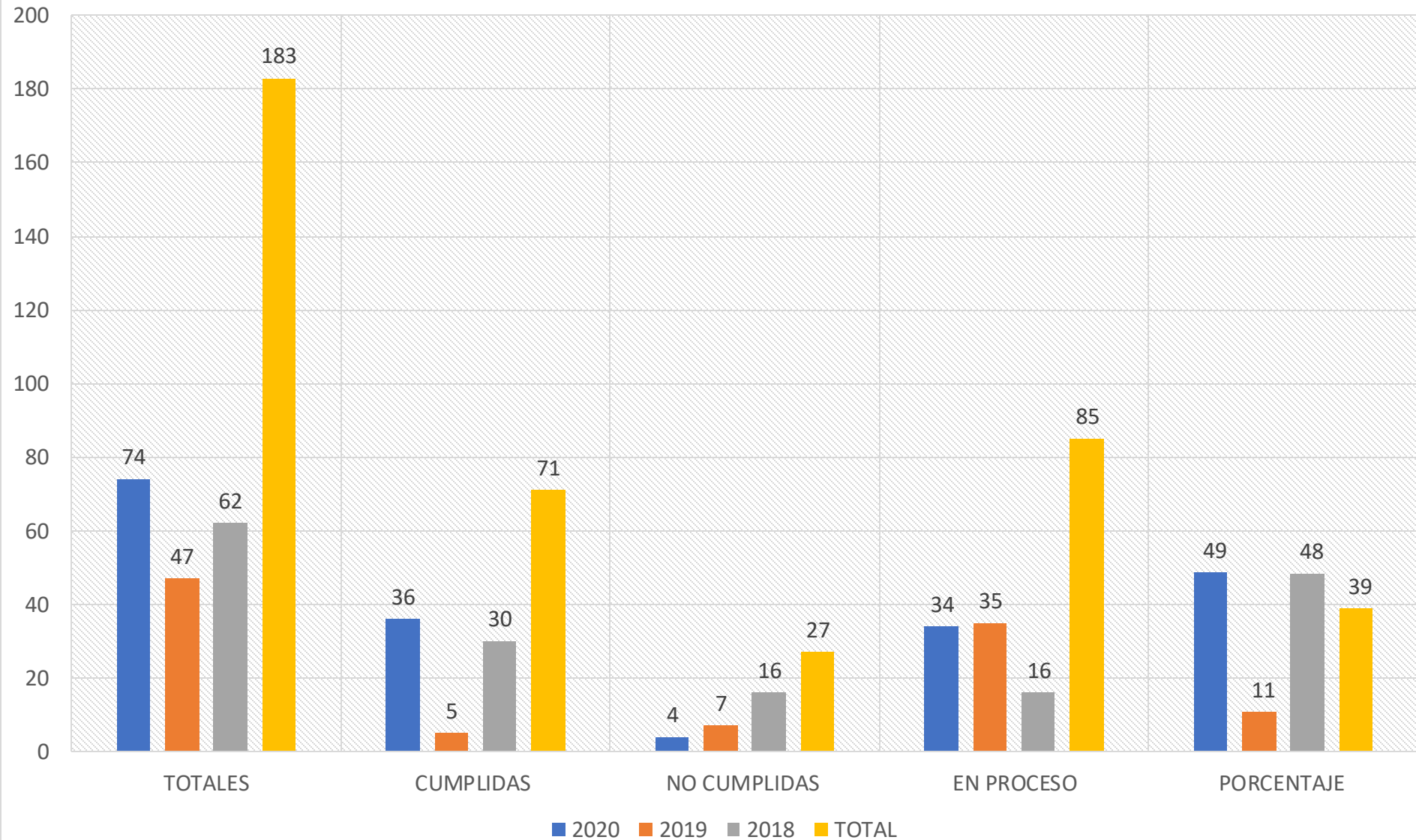
- PLANES DE MEJORAMIENTOS POR AREAS/PROCESO -AÑO 2020 TOTALES
- PLANES DE MEJORAMIENTOS POR AREAS/PROCESO -AÑO 2020 CUMPLIDAS
- PLANES DE MEJORAMIENTOS POR AREAS/PROCESO -AÑO 2020 NO CUMPLIDAS
- PLANES DE MEJORAMIENTOS POR AREAS/PROCESO -AÑO 2020 EN PROCESOS
- PLANES DE MEJORAMIENTOS POR AREAS/PROCESO -AÑO 2020 %

## PLANES DE MEJORAMIENTO PORCENTAJE POR AREAS-2018-2019-2020

<b>AÑOS</b>	<b>TOTALES</b>	<b>CUMPLIDAS</b>	<b>NO CUMPLIDAS</b>	<b>EN PROCESO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>2020</b>	<b>74</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>49</b>
<b>2019</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>11</b>
<b>2018</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>183</b>	<b>71</b>	<b>27</b>	<b>85</b>	<b>39</b>



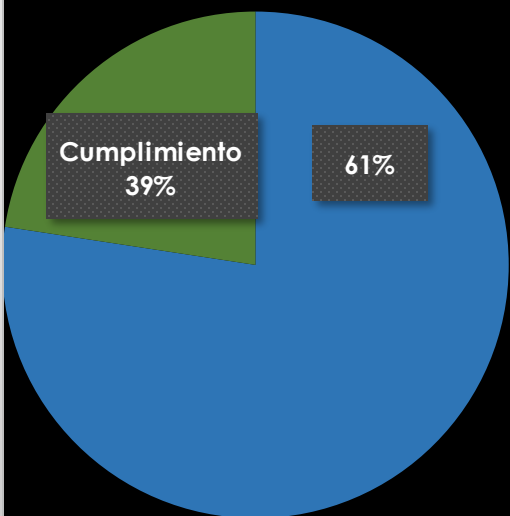
# COMPORTAMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 2018-2020



## PLANES DE MEJORAMIENTO PORCENTAJE POR AREAS-2018-2019-2020

<b>AÑOS</b>	<b>TOTALES</b>	<b>CUMPLIDAS</b>	<b>NO CUMPLIDAS</b>	<b>EN PROGRESO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>2020</b>	<b>74</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>49</b>
<b>2019</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>11</b>
<b>2018</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>183</b>	<b>71</b>	<b>27</b>	<b>85</b>	<b>39</b>

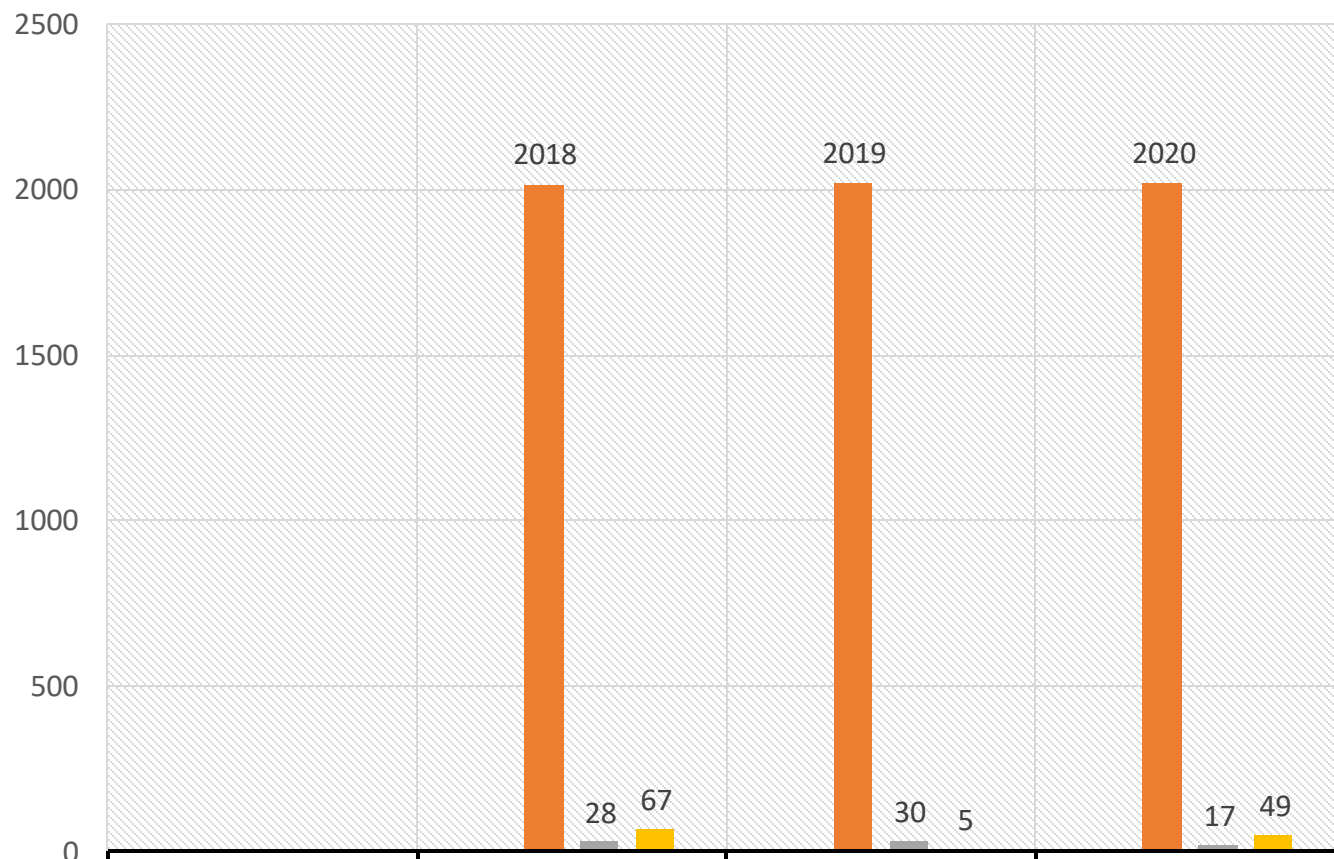
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORA



INDICADOR	RESULTADO POR AÑOS-%				
	SEMESTRE /AÑOS	Años	2018	2019	2020
Acciones cumplidas eficaces/acciones de mejora definida	1° semestre		28	30	17
	2° semestre		67	5	49



## INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 2018-2020



<span style="color: blue;">■</span> INDICADOR RESULTADO POR AÑOS-%				
<span style="color: orange;">■</span> SEMESTRE /AÑOS Años		2018	2019	2020
<span style="color: gray;">■</span> Acciones cumplidas eficaces/acciones de mejora definida 1° semestre		28	30	17
<span style="color: yellow;">■</span> Acciones cumplidas eficaces/acciones de mejora definida 2° semestre		67	5	49

# PLANES DE MEJORAMIENTO

## FORTALEZAS

- Avance en la cultura de la formulación de los planes de mejoramiento.
- Apoyo de la dirección para la cultura del mejoramiento continuo.
- Fortalecimiento del Sistema de control interno a través de informes y recomendaciones

## DEBILIDADES

- Elaboración inoportuna de los planes de mejoramiento.
- Incumplimiento de fechas de vencimiento planes.
- Falta de una herramienta tecnológica de compilación de acciones de mejora y su fecha vencimiento.
- Falta oportunidad en el cierre de las acciones.



## **RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN – 2018- 2019-2020**

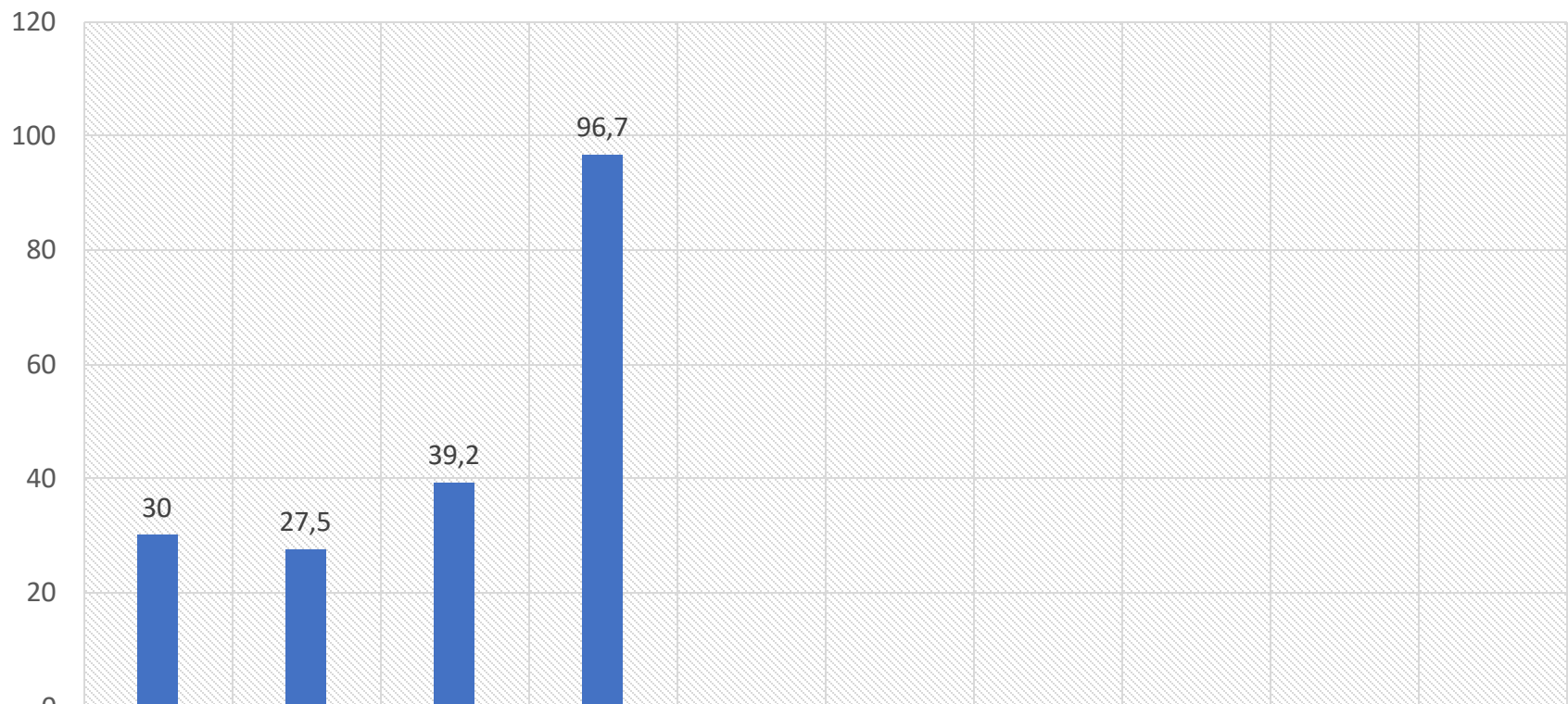


# Resultados de la calificación del componente control financiero 2018.

## OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP

FACTORES	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL
1. ESTADOS FINANCIEROS	100	0,3	30
2. ESTADO PRESUPUESTAL	91	0,3	27,5
3. GESTIÓN FINANCIERA	98	0,4	39,2
CALIFICACIÓN TOTAL		1	96,7
CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO		FAVORABLE	
RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO CONTROL FINANCIERO			
RANGO		CONCEPTO	
80 PUNTOS O MÁS		FAVORABLE	
MENOS DE 80 PUNTOS		DESFAVORABLE	

# CONTROL FINANCIERO 2018



0,3	0,3	0,4	1	FAVORABLE			CONCEPTO	FAVORABLE	DESFAVORABLE
100	91	98					RANGO	80 PUNTOS O MÁS	MENOS DE 80 PUNTOS
1. ESTADOS FINANCIEROS	2. ESTADO PRESUPUESTAL	3. GESTIÓN FINANCIERA	CALIFICACIÓN TOTAL	CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO		RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO CONTROL FINANCIERO			
CALIFICACIÓN TOTAL	30	27,5	39,2	96,7					

**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL-2019**



**Alcaldía de Medellín**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP**

<b>COMPONENTE</b>	<b>CALIFICACIÓN PARCIAL</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	<b>CALIFICACIÓN TOTAL</b>
1. CONTROL DE RESULTADOS	91,4	0,3	27,4
2. CONTROL DE GESTIÓN	92,3	0,5	46,1
3. CONTROL FINANCIERO	98,1	0,2	19,6
<b>CALIFICACIÓN TOTAL</b>			
<b>FENECIMIENTO</b>		<b>FENECE</b>	
<b>CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL</b>		<b>FAVORABLE</b>	

**RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO**

<b>RANGO</b>	<b>CONCEPTO</b>
80 PUNTOS O MÁS	<b>FENECE</b>
MENOS DE 80 PUNTOS	<b>NO FENECE</b>

**RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL**

<b>RANGO</b>	<b>CONCEPTO</b>
MENOS DE 80 PUNTOS	<b>FAVORABLE</b>
MENOS DE 80 PUNTOS	<b>DESFAVORABLE</b>



## EVALUACION COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS-2019



**Alcaldía de Medellín**

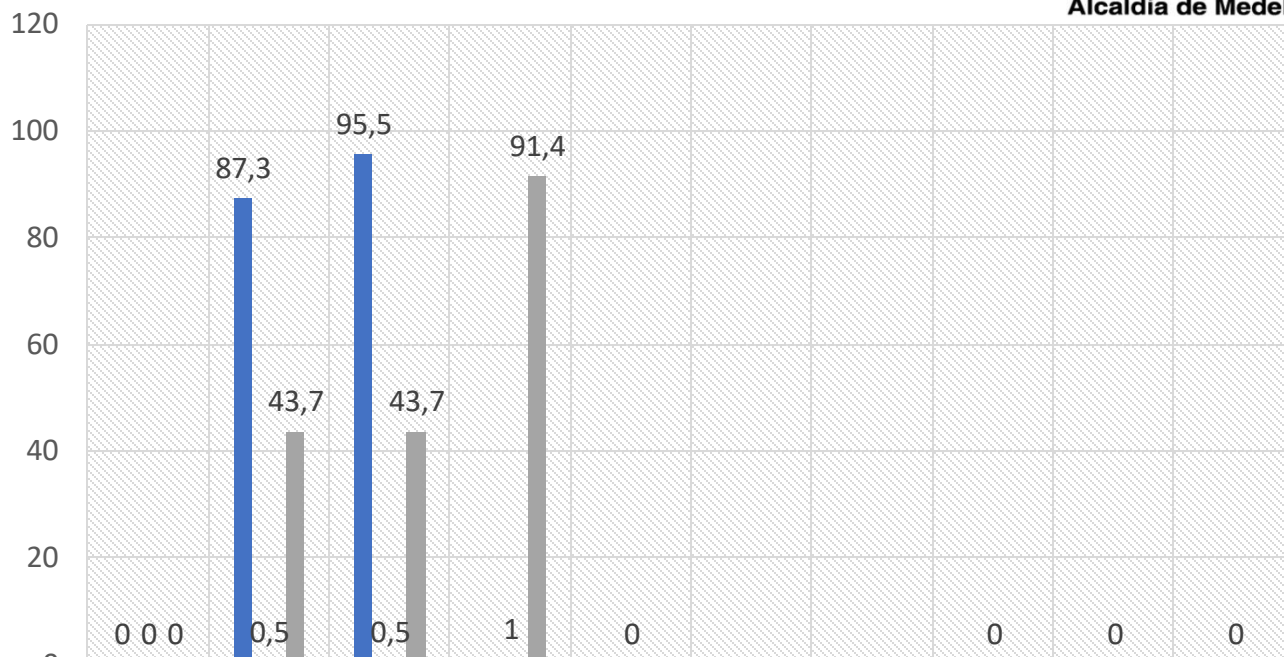
OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP

FACTORES	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL
1. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATEGICO	87,3	0,5	43,7
2. CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS, Y PROYECTOS	95,5	0,5	43,7
CALIFICACIÓN TOTAL		1	91,4
CONCEPTO DE GESTIÓN DE RESULTADO		FAVORABLE	

### RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

RANGO	CONCEPTO
80 PUNTOS O MÁS	FAVORABLE
MENOS DE 80 PUNTOS	DESFAVORABLE

# EVALUACIÓN COMPONENTE CONTROL DE RESULTADO



	FACTORES	1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2. CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS, Y PROYECTOS	CALIFICACIÓN TOTAL	CONCEPTO DE GESTIÓN DE RESULTADOS	RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS	RANGO PUNTOS	80 PUNTOS MÁS	MENOS DE 80 PUNTOS
<span style="color: blue;">■</span> EVALUACIONCOMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS-2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP	0	87,3	95,5						
<span style="color: orange;">■</span> EVALUACIONCOMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS-2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP	0	0,5	0,5	1	0		0	0	0
<span style="color: gray;">■</span> EVALUACIONCOMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS-2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP	0	43,7	43,7	91,4					

**EVALUACION COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN-2019**



**Alcaldía de Medellín**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP**

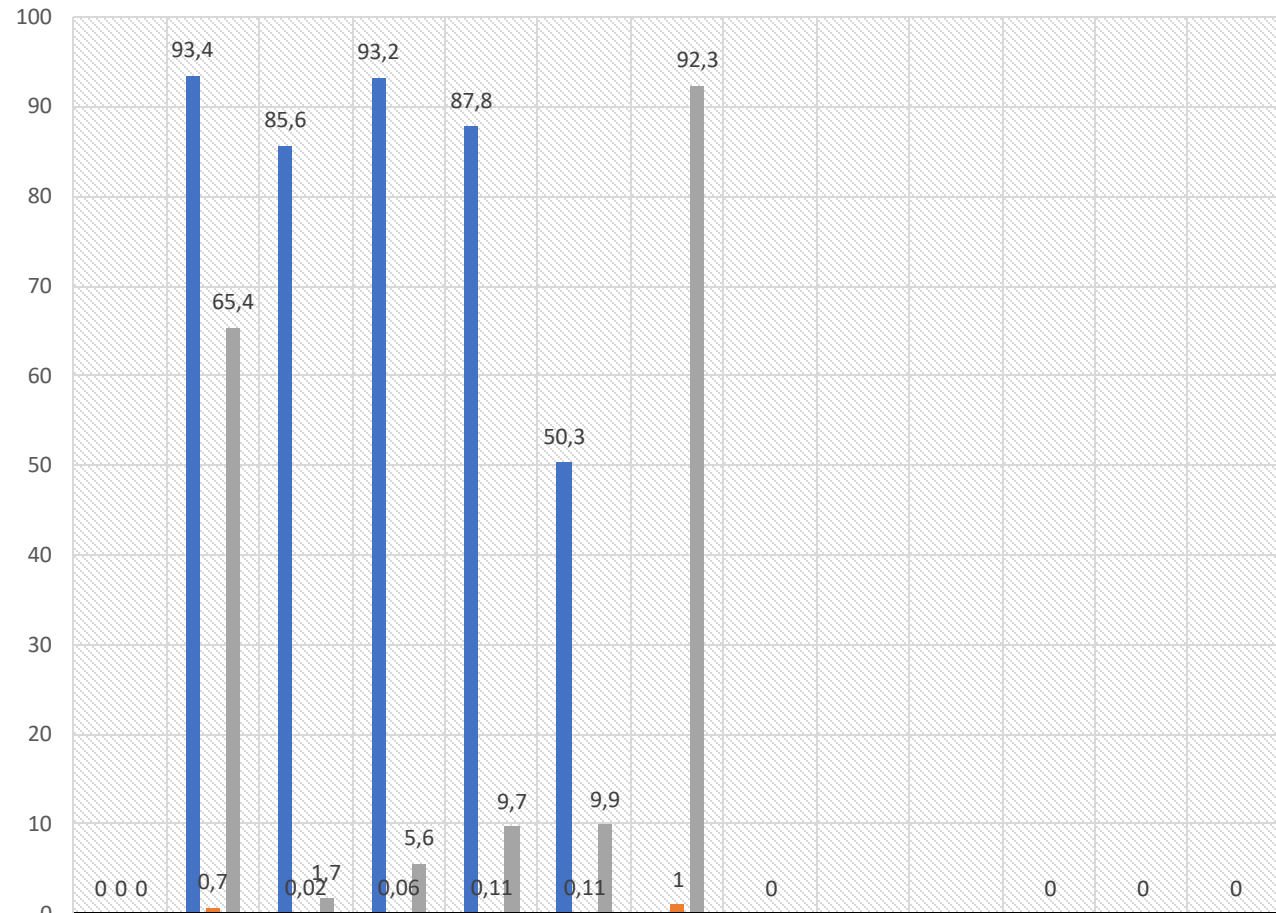
FACTORES	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL
1. GESTIÓN CONTRACTUAL	93,4	0,7	65,4
2. REVISIÓN DE LA CUENTA	85,6	0,02	1,7
3. LEGALIDAD	93,2	0,06	5,6
4. PLAN DE MEJORAMIENTO	87,8	0,11	9,7
5. CONTROL FISCAL INTERNO	50,3	0,11	9,9
CALIFICACIÓN TOTAL		1	92,3

CONCEPTO DE GESTIÓN	<b>FAVORABLE</b>
---------------------	------------------

**RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS**

RANGO	CONCEPTO
80 PUNTOS O MÁS	<b>FAVORABLE</b>
MENOS DE 80 PUNTOS	<b>DESFAVORABLE</b>

# EVALUACION COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN-2019



FACTORES	1. GESTIÓN CONTRACTUAL	2. REVISIÓN DE LA CUENTA	3. LEGALIDAD	4. PLAN DE MEJORAMIENTO	5. CONTROL FISCAL INTERNO	CALIFICACIÓN TOTAL	CONCEPTO DE GESTIÓN	RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS	RANGO	80 PUNTOS O MÁS	MENOS DE 80 PUNTOS
EVALUACIONCOMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN-2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP	93,4	85,6	93,2	87,8	50,3	92,3	0				
EVALUACIONCOMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN-2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP	0,7	0,02	0,06	0,11	0,11	1	0		0	0	0
EVALUACIONCOMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN-2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP	65,4	1,7	5,6	9,7	9,9	92,3	0				

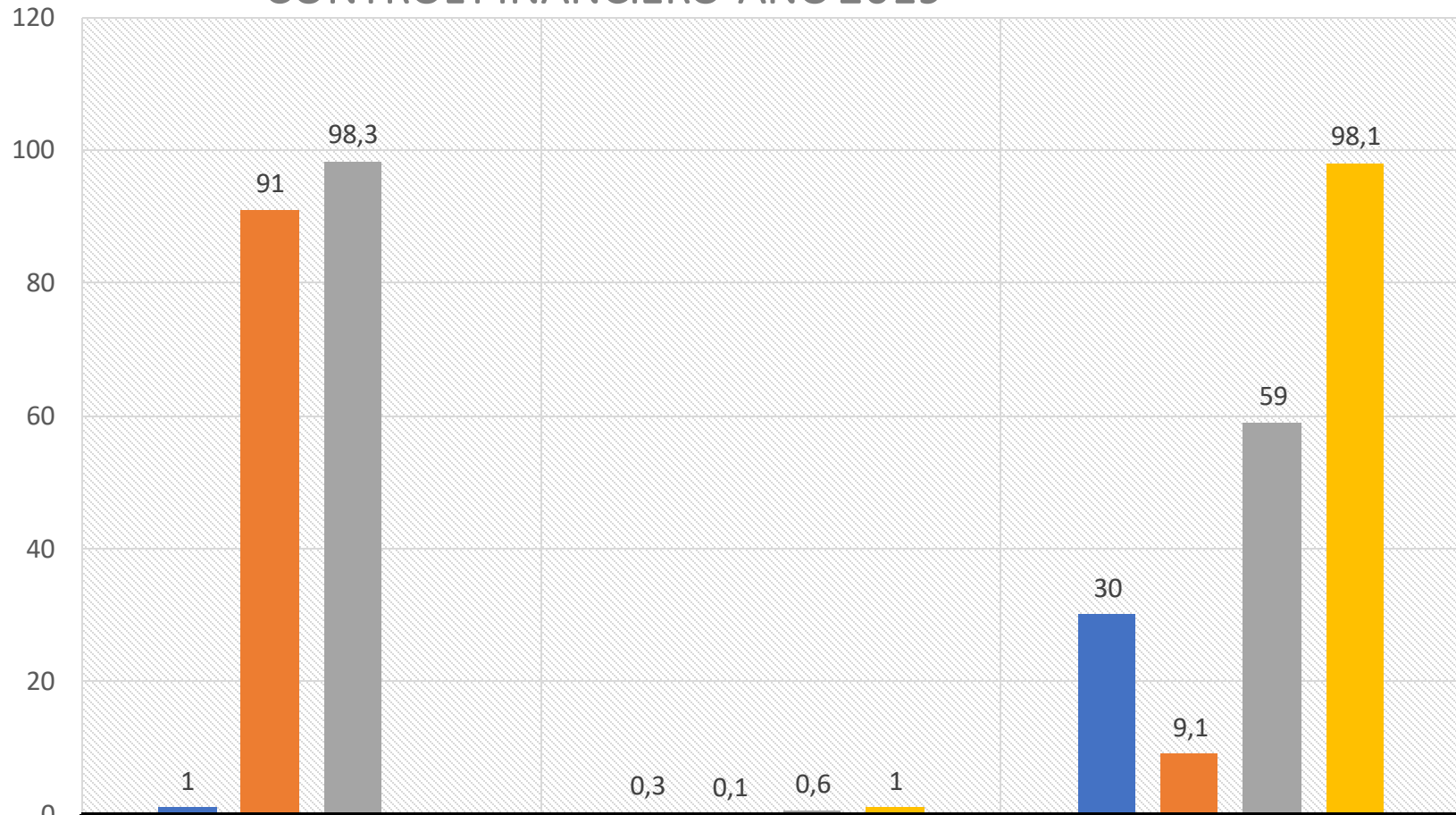


# Resultados de la calificación del componente control financiero 2019.

FACTORES	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACION	CALIFICACIÓN TOTAL
1. ESTADOS FINANCIERO	100	0.30	30.0
2. ESTADO PRESUPUESTAL	91	0.10	9.1
3. GESTIÓN FINANCIERA	98.3	0.60	59.0
CALIFICACIÓN TOTAL		1.0	98.1
<b>CONCEPTOS COMPONENTES CONTROL FINANCIERA</b>			<b>FAVORABLES</b>
<b>RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO</b>			
<b>RANGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
<b>80 PUNTOS O MÁS</b>	<b>FAVORABLE</b>		
<b>MENOS DE 80 PUNTOS</b>	<b>DESFAVORABLE</b>		



## CONTROL FINANCIERO-AÑO 2019

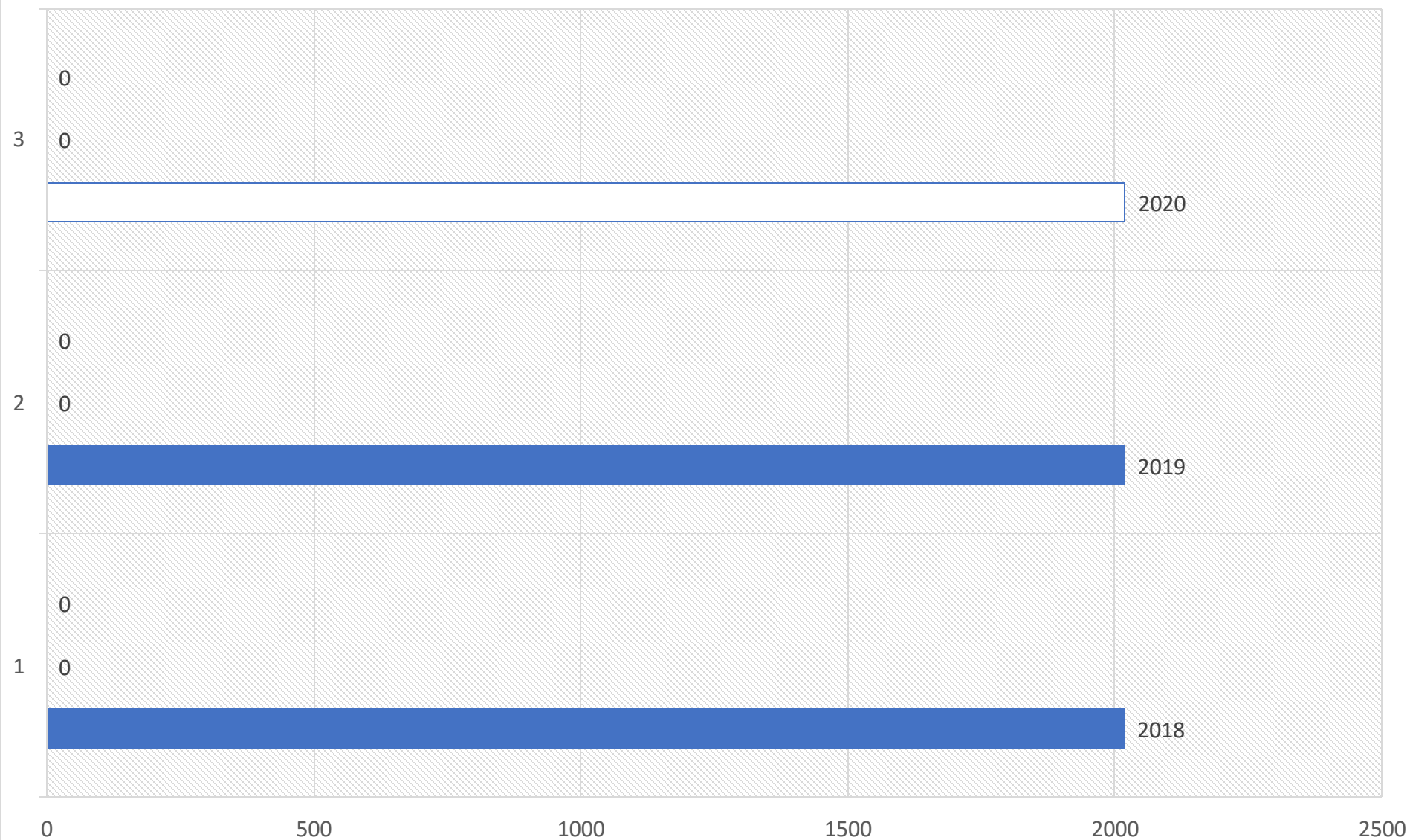


	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL
■ 1. ESTADOS FINANCIEROS	1	0,3	30
■ 2. ESTADO PRESUPUESTAL	91	0,1	9,1
■ 3. GESTIÓN FINANCIERA	98,3	0,6	59
■ CALIFICACIÓN TOTAL		1	98,1

Años	Descripción	Dictamen
2018	Auditoría Fiscal y Financiera	Limpio - Favorable
2019	Auditoría Fiscal y Financiera	Fenece con salvedad - Favorable
2020	Auditoría Fiscal y Financiera	En Examen



## FENECIMIENTO DE LA CUENTA



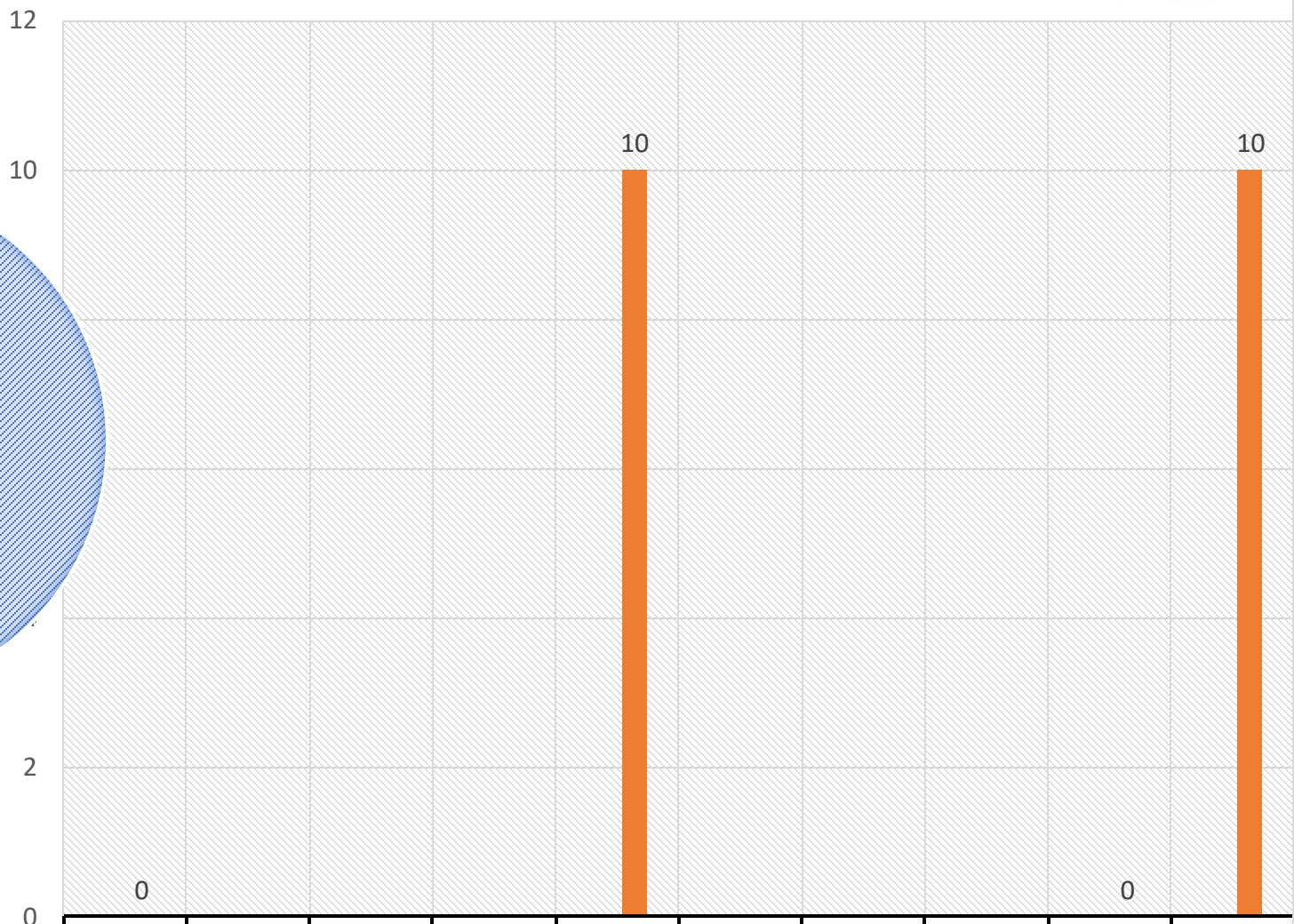
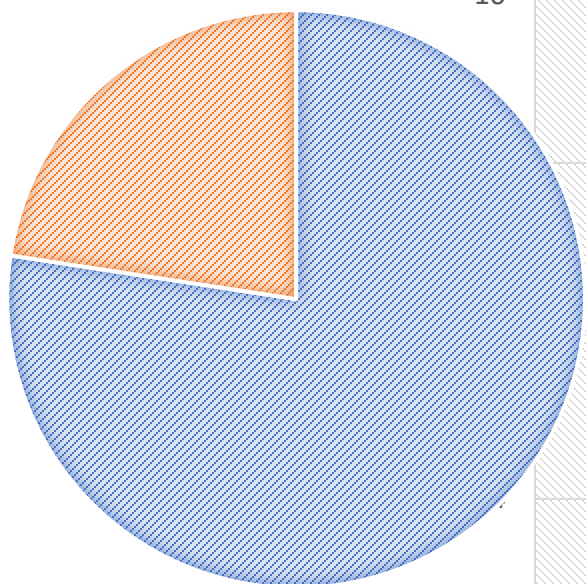
# CONSOLIDADO HALLAZGOS AUDITORÍA ESPECIAL EVALUACIÓN FISCAL y FINANCIERA



## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO

	HALLAZGOS	NÚMERO	VALOR (en pesos )
	<b>AÑO 2018</b>	Con Presunta incidencia fiscal	
Con Presunta incidencia Disciplinaria			
Con Presunta Incidencia Penal			
Administrativo		10	\$0
Con Más de una Incidencia			
Con Presunta incidencia fiscal y Disciplinaria			
Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal			
Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal			
<b>TOTAL</b>			10



	AÑO 2018									
■ Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
■ 10 \$0	0				10				0	10



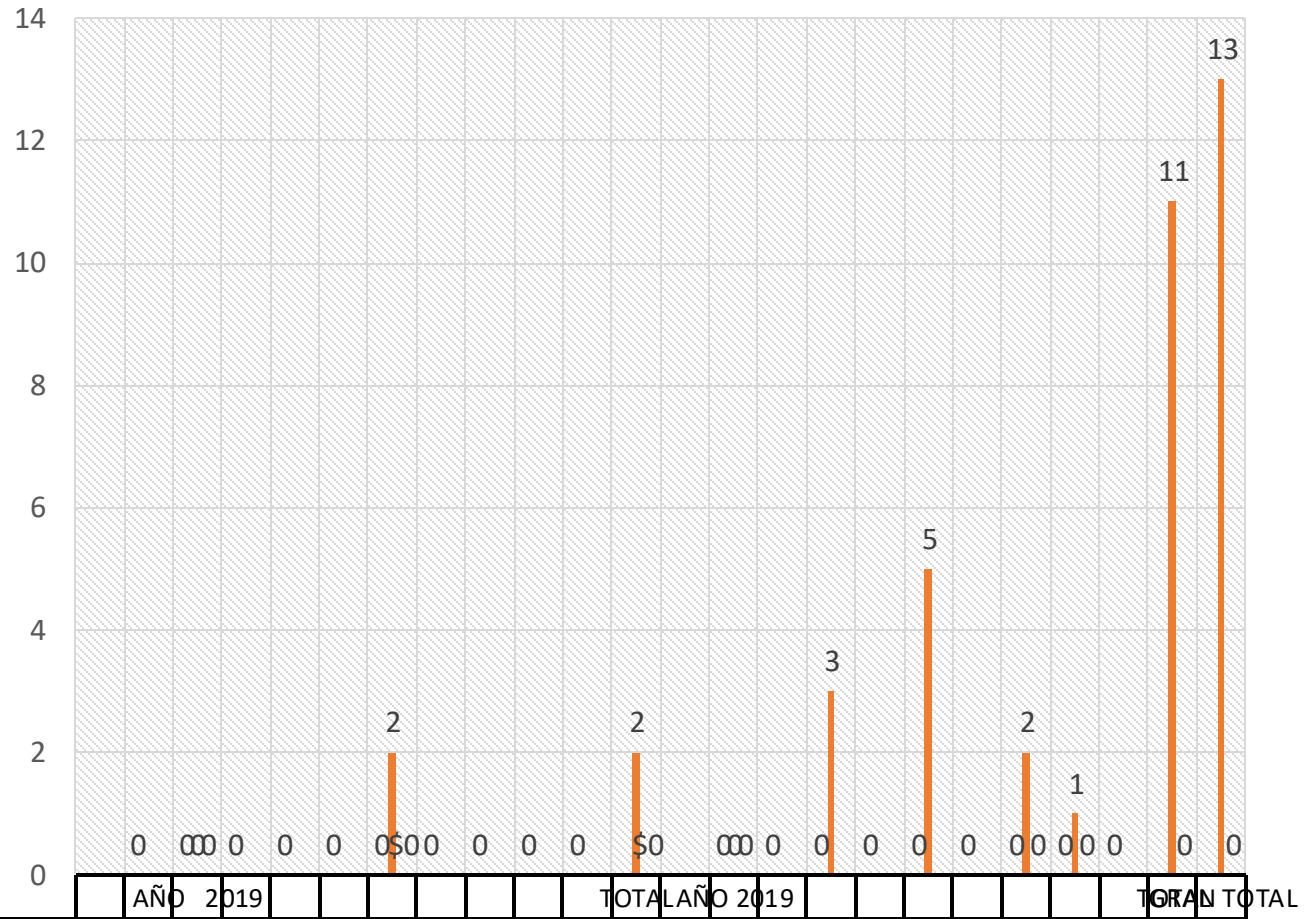
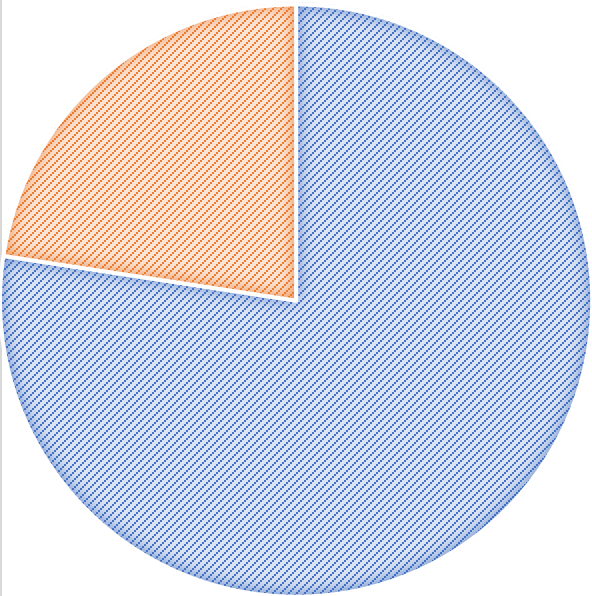
OFICINA DE CONTROL INTERNO

de Medellín para América Latina

SEGUIMIENTO			
	HALLAZGOS	NÚMERO	VALOR(en pesos )
AÑO 2019	Con Presunta incidencia fiscal		
	Con Presunta incidencia Disciplinaria		
	Con Presunta Incidencia Penal		
	Administrativo	2	\$0
	Con Más de una Incidencia		
	Con Presunta incidencia fiscal y Disciplinaria		
	Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal		
	Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal		
TOTAL		2	\$0

	HALLAZGOS	NÚMERO	VALOR (en pesos)
AÑO 2019	Con Presunta incidencia fiscal		
	Con Presunta incidencia Disciplinaria	3	
	Con Presunta Incidencia Penal		
	Administrativo	5	
	Con Más de una Incidencia		
	Con Presunta incidencia fiscal y Disciplinaria	2	\$58,788,395
	Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal	1	\$10,111,098
	Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal		
TOTAL		11	\$68,899,493

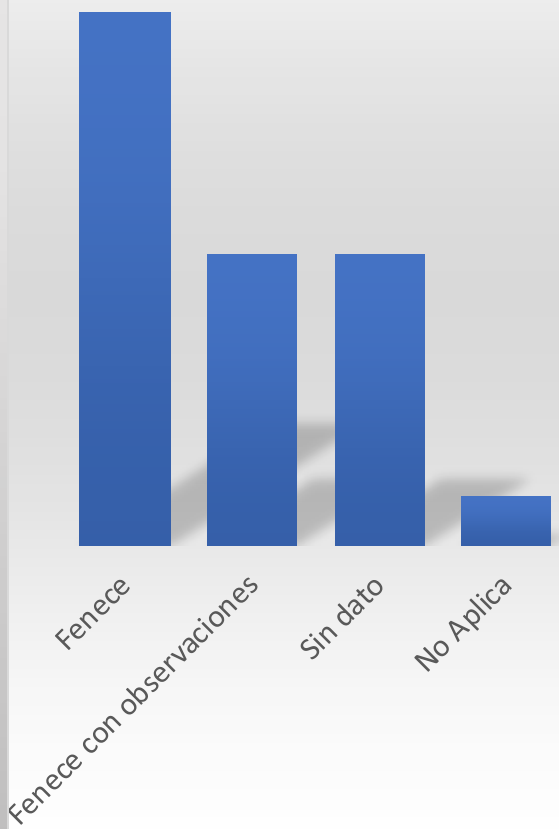
# AÑO-2019



	AÑO 2019										TOTAL AÑO 2019											
■ Consolidado de Hallazgos Auditoria Especial Evaluación Fiscal y Financiera OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Consolidado de Hallazgos Auditoria Especial Evaluación Fiscal y Financiera OFICINA DE CONTROL INTERNO	0					2					2	0	3	5	2	1					11	13
■ Consolidado de Hallazgos Auditoria Especial Evaluación Fiscal y Financiera OFICINA DE CONTROL INTERNO	0					\$0					\$0	0			0	0					0	0



## Fenecimiento de la Cuenta



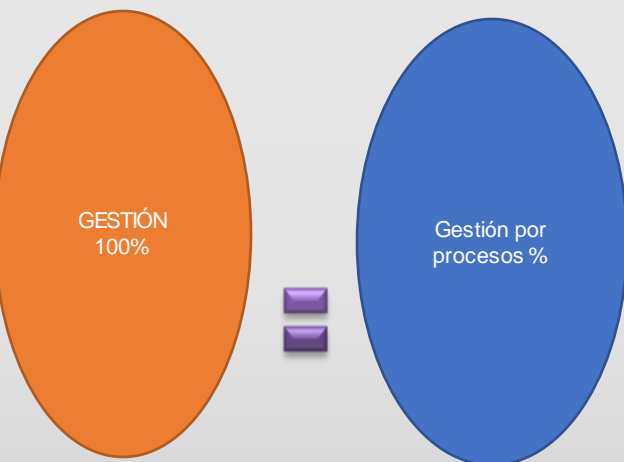
Fenecimiento de la Cuenta	Numero de Hallazgos
Fenece	
Fenece con observaciones	6
Sin dato	6
No Aplica	1
<b>Total</b>	<b>24</b>

# GESTIÓN FISCAL

Dictamen Limpio Favorable  
Hallazgos administrativos 10

Dictamen Salvedad- Favorable  
Hallazgos 13

Años	Descripción	Dictamen
2018	Auditoría Fiscal y Financiera 2018	Limpio - Favorable
2019	Auditoría Fiscal y Financiera 2019	Salveda- Favorable
2020	EN EXAMEN	EN EXAMEN



N°	PROCESOS	RESULTADO ACUMULADO
P0 1	<u>Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales</u>	100%
P0 2	<u>Experiencias y Servicios Bibliotecarios</u>	87%
P0 3	<u>Gestión de Contenidos para la Ciudadanía</u>	99%
P0 4	<u>Gestión de Comunicaciones</u>	96%
P0 5	<u>Gestión Humana</u>	88%
P0 6	<u>Gestión Jurídica</u>	100%
P0 7	<u>Gestión Financiera</u>	74%
P0 8	<u>Gestión estratégica</u>	94%
P0 9	<u>Gestión Administrativa de Recursos</u>	90%
P1 0	<u>Evaluación, control y seguimiento</u>	97%
<b>Gestión por Procesos</b>		<b>92%</b>



**GESTIÓN POR PROCESOS EN PLAN DE ACCIÓN  
Vigencia 2020**

<b>No. P</b>	<b>PROCESOS</b>	<b>RESULTADO ALCANZADO</b>
<b>P01</b>	<b><u>Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales</u></b>	<b>110%</b>
<b>P02</b>	<b><u>Experiencias y Servicios Bibliotecarios</u></b>	<b>114%</b>
<b>P03</b>	<b><u>Gestión de Contenidos para la Ciudadanía</u></b>	<b>97%</b>
<b>P04</b>	<b><u>Gestión de Comunicaciones</u></b>	<b>99%</b>
<b>P05</b>	<b><u>Gestión Humana</u></b>	<b>83%</b>
<b>P06</b>	<b><u>Gestión Jurídica</u></b>	<b>98%</b>
<b>P07</b>	<b><u>Gestión Financiera</u></b>	<b>98%</b>
<b>P08</b>	<b><u>Gestión estratégica</u></b>	<b>98%</b>
<b>P09</b>	<b><u>Gestión Administrativa de Recursos</u></b>	<b>85%</b>
<b>P10</b>	<b><u>Evaluación, control y seguimiento</u></b>	<b>98%</b>

## CONSOLIDADO DE ANÁLISIS POR DEPENDENCIAS

### RESULTADO -2020

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O PROCESO	PLAN DE ACCION	PLAN DE MEJORA	ANÁLISIS	% AVANCE DE SEGUIMIENTO RIESGOS X PROCESOS	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN
	30%	10%	INDICADORES 40%	20%	100%	CRITERIO
Dirección General	29	8	37	18	92	ADECUADO
2.1Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	33	0	40	20	93	ADECUADO
2.2. Experiencias y Servicios Bibliotecarios	34	0	34	20	88	SATIFACTORIO
2.3Gestión de Contenidos para la Ciudadanía	40	0	40	17	97	ADECUADO
3.1Gestión Administrativa de Recursos	26	8	36	13	83	SATIFACTORIO
3.2Gestión Financiera	29	8	30	18	85	SATIFACTORIO
4.1Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	29	N.A	38	20	87	SATIFACTORIO
5.1Gestión Humana	25	5	35	18	83	SATIFACTORIO
5.2Gestión de Comunicaciones	30	0	38	20	88	SATIFACTORIO
5.3Gestión Jurídica	29	5	40	15	89	SATIFACTORIO
6.Evaluación, control y seguimiento	29	N.A	39	20	88	SATIFACTORIO

## • FORTALEZAS

- Se cuenta con personal idóneo involucrado en el proceso contable, se ajustado todo el proceso a lo normativo, se han elaborado notas explicativas a los estados financieros, se cuenta con una política que se materializa en procesos contables adecuados en la entidad ;con base en los planes de mejoramiento y el control correctivo todo el proceso contable es más eficiente, se logro una buena depuración contable hecho que permite lograr los objetivos; Se avanzado en los porcentaje de cumplimiento de los Planes de mejoras

## • DEBILIDADES

- Las conciliaciones, deben de tener mayor control de implementación y de eficiencia operativa, en la tesorería el flujo de caja debe ir establecido en el PAC, se necesita mas segregación de funciones en cumplimiento de la 1° y 2° línea de defensa. Es necesario Integridad en la información

# ¡GRACIAS

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMERICA LATINA.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Control.interno@bibliotecapiloto.gov.co

CRA.64 # 50-32

<https://www.bibliotecapiloto.gov.co/>