



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

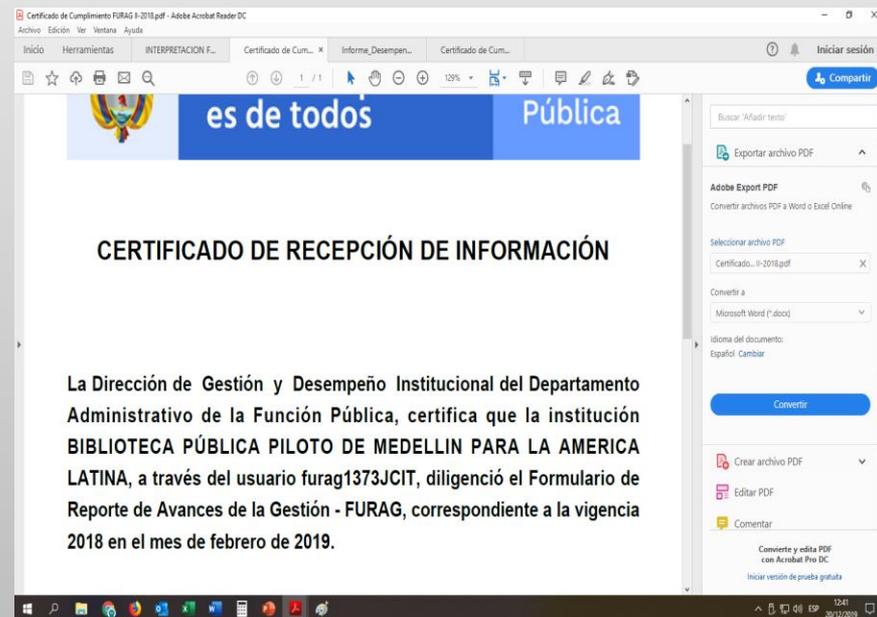
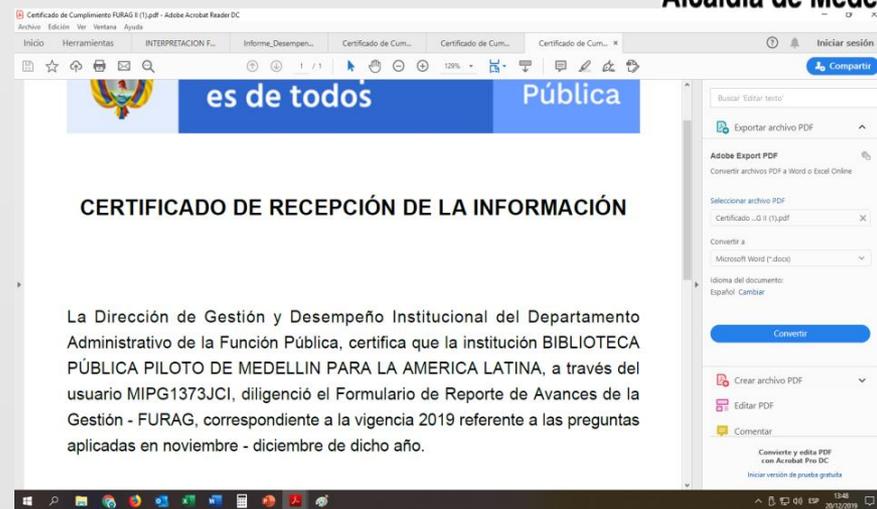
ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

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

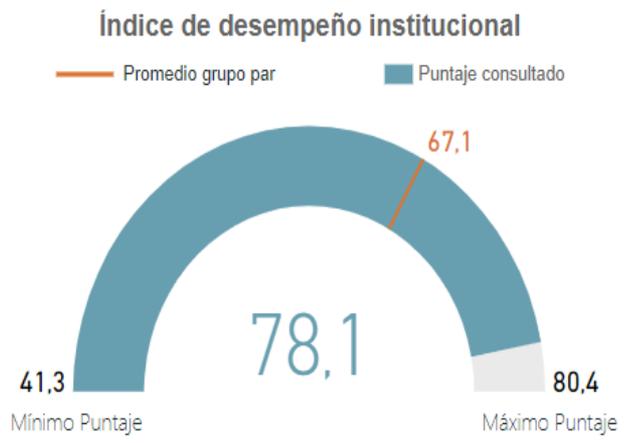
3477

Número de entidades según filtro

1 de 1

[Lista de entidades que no diligenciaron](#)

I. Resultados generales



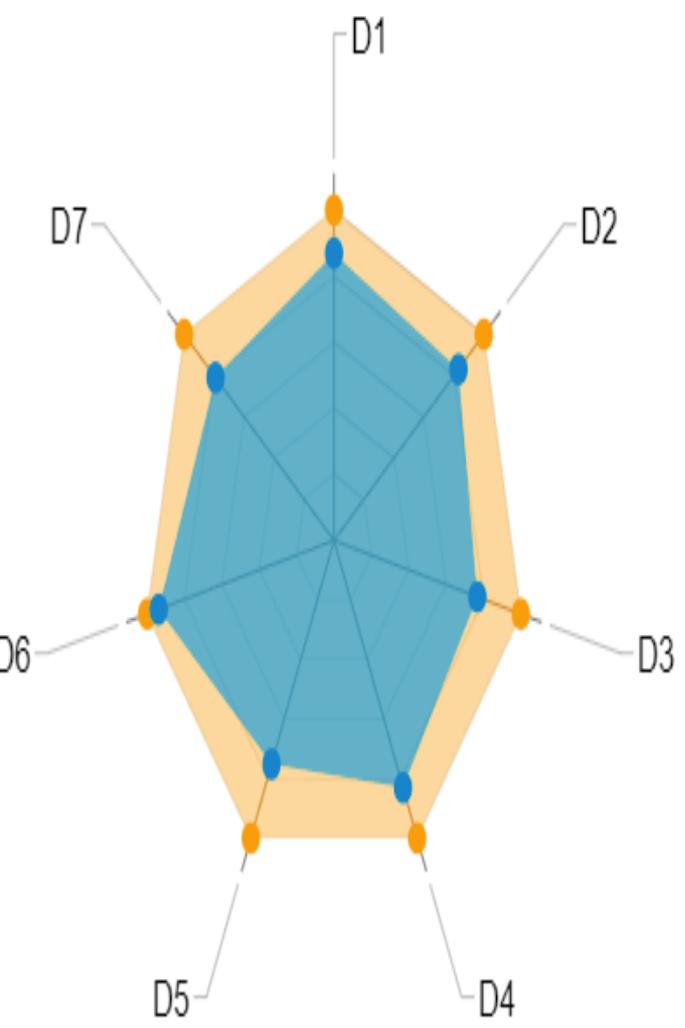
Nota 1: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo Descripción Grupos Pares). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para...



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

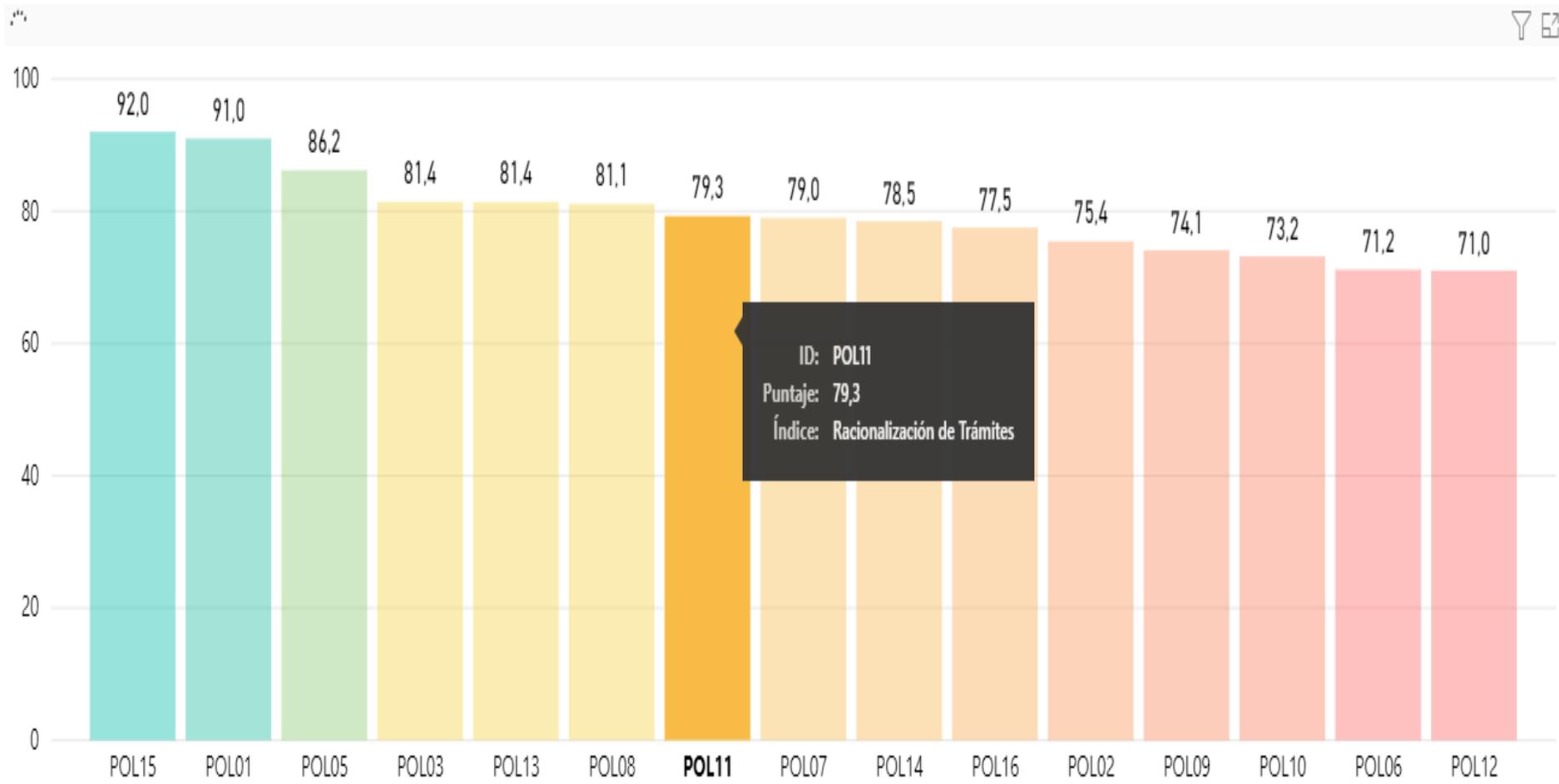
POL11: Racionalización de Trámites

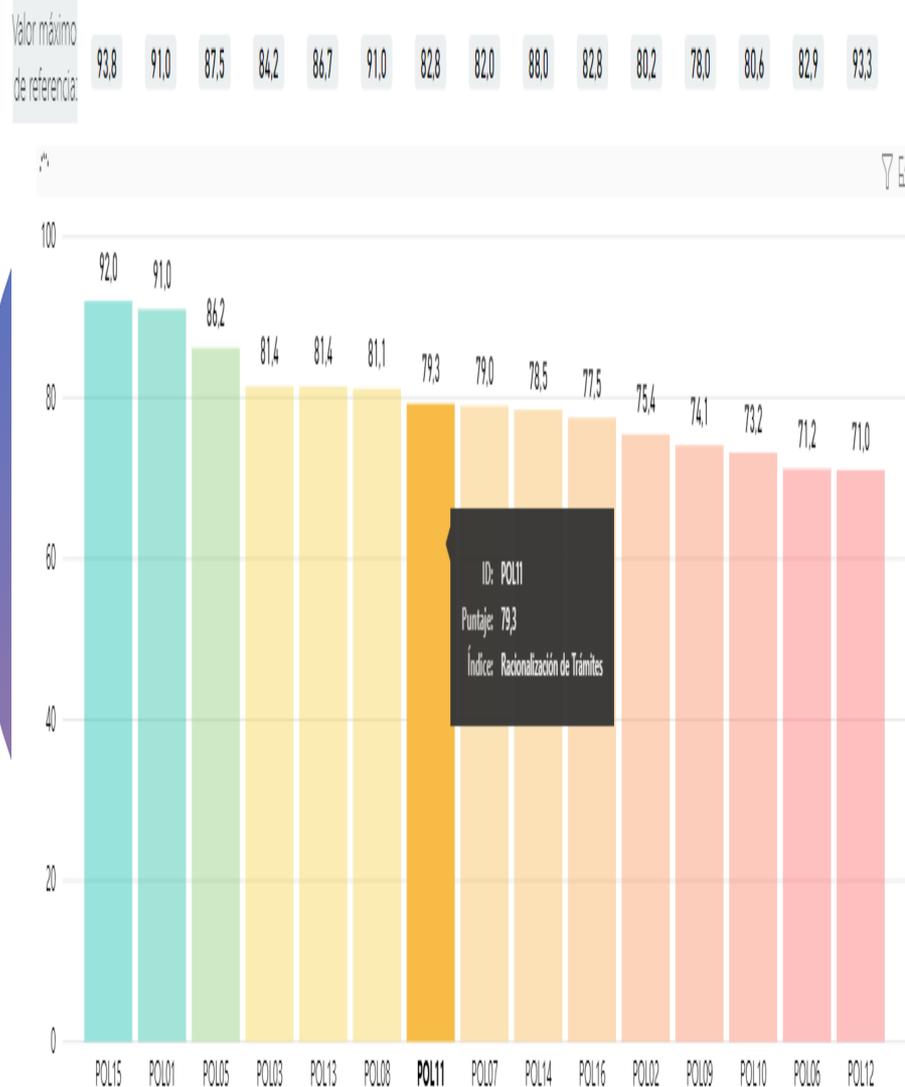
POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública



Valor máximo de referencia:

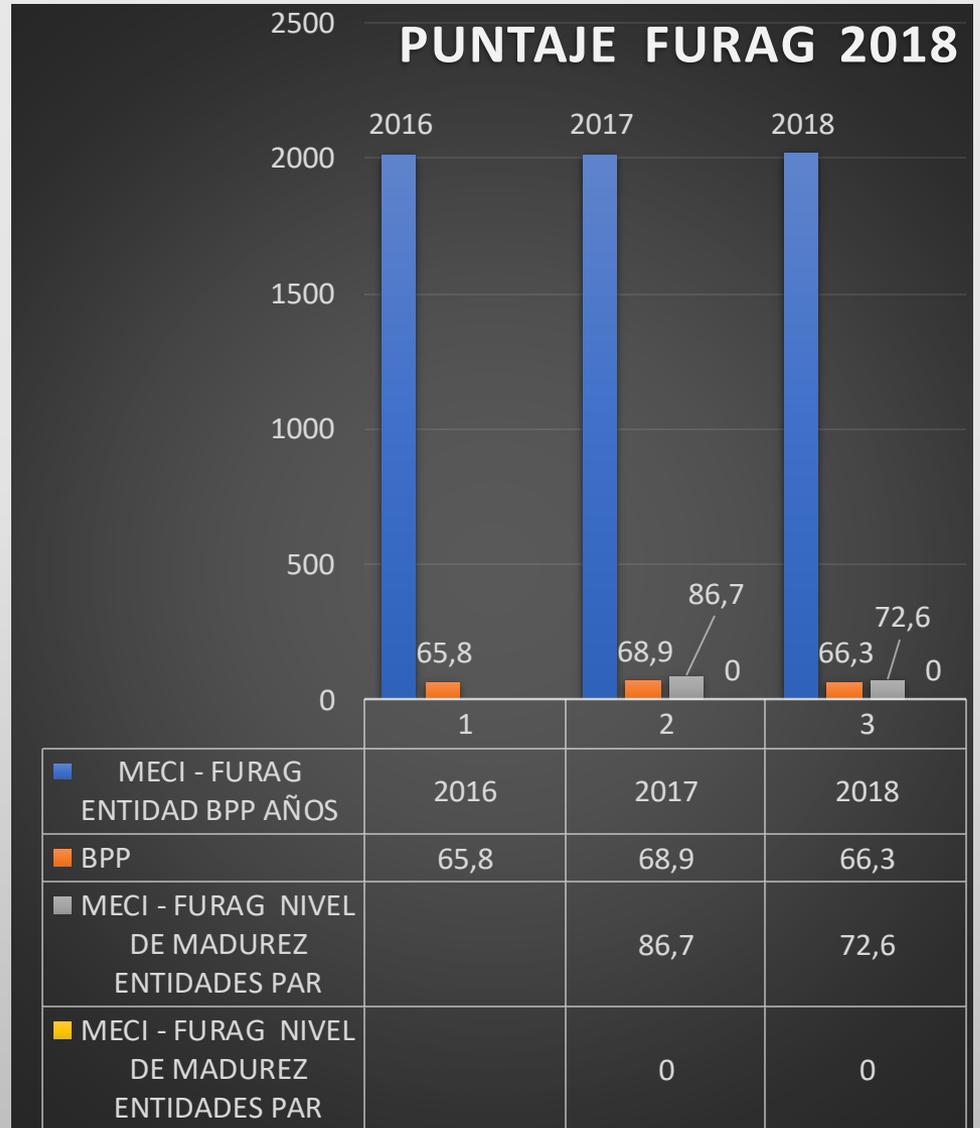
- 93,8
- 91,0
- 87,5
- 84,2
- 86,7
- 91,0
- 82,8
- 82,0
- 88,0
- 82,8
- 80,2
- 78,0
- 80,6
- 82,9
- 93,3





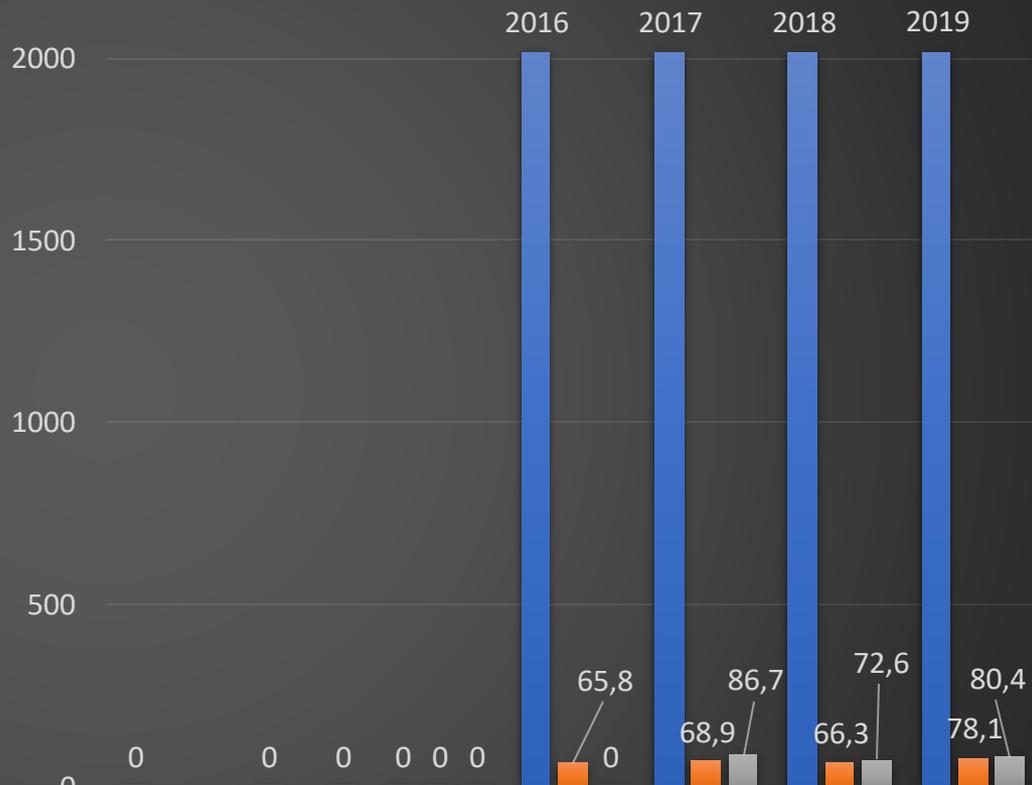
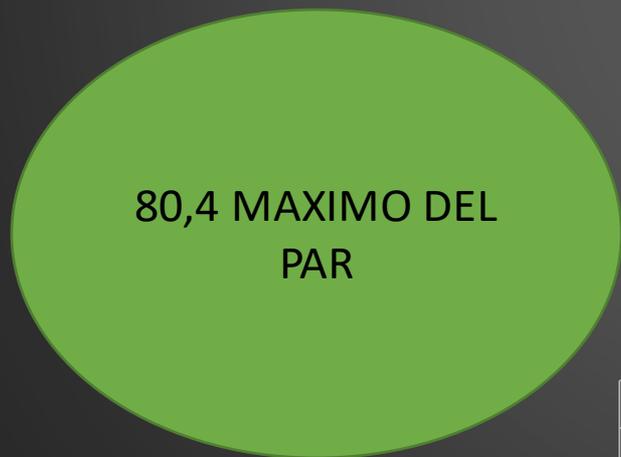
- POLÍTICA 1 Gestión Estratégica de Humano.
- POLÍTICA 2 Integridad.
- POLÍTICA 3 Planeación Institucional.
- POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.
- POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.
- POLÍTICA 6 Gobierno Digital.
- POLÍTICA 7 Seguridad 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 de personal | 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



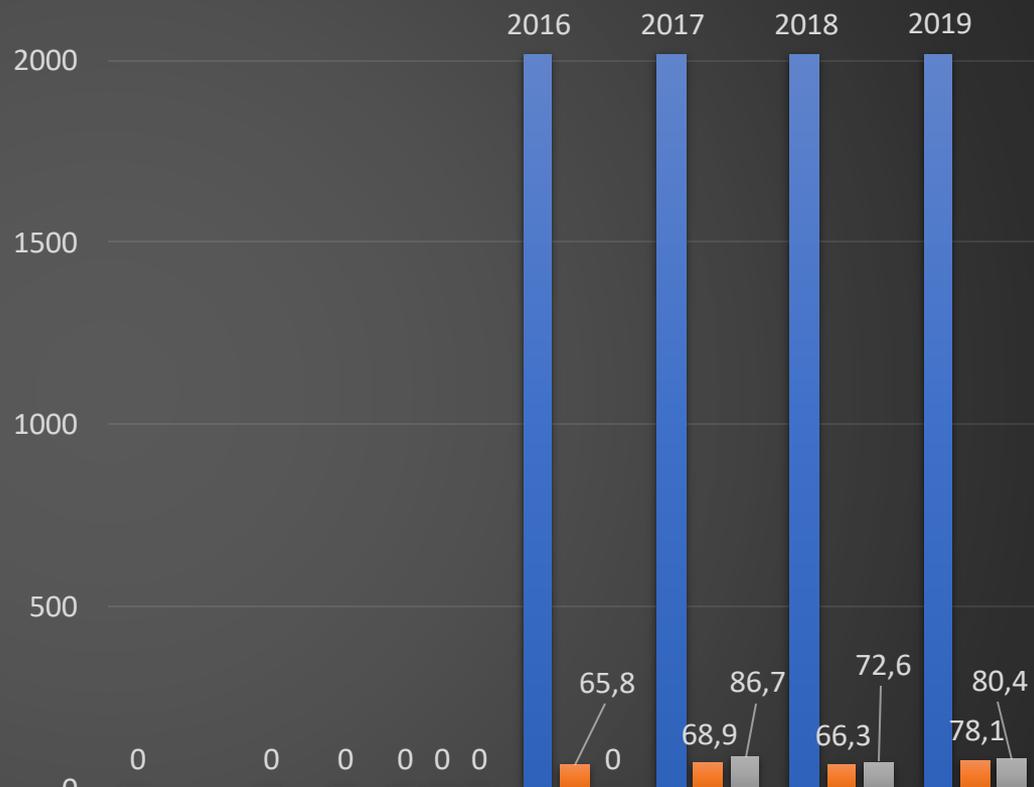
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|---|---|---|------|------|------|------|
| ■ AÑOS | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ■ BPP | | | 0 | 65,8 | 68,9 | 66,3 | 78,1 |
| ■ ENTIDADES PAR | | 0 | 0 | 0 | 86,7 | 72,6 | 80,4 |

PUNTAJE FURAG 2020

2500

**BPP
SE PRESENTO-
FURAG**

PENDIENTE

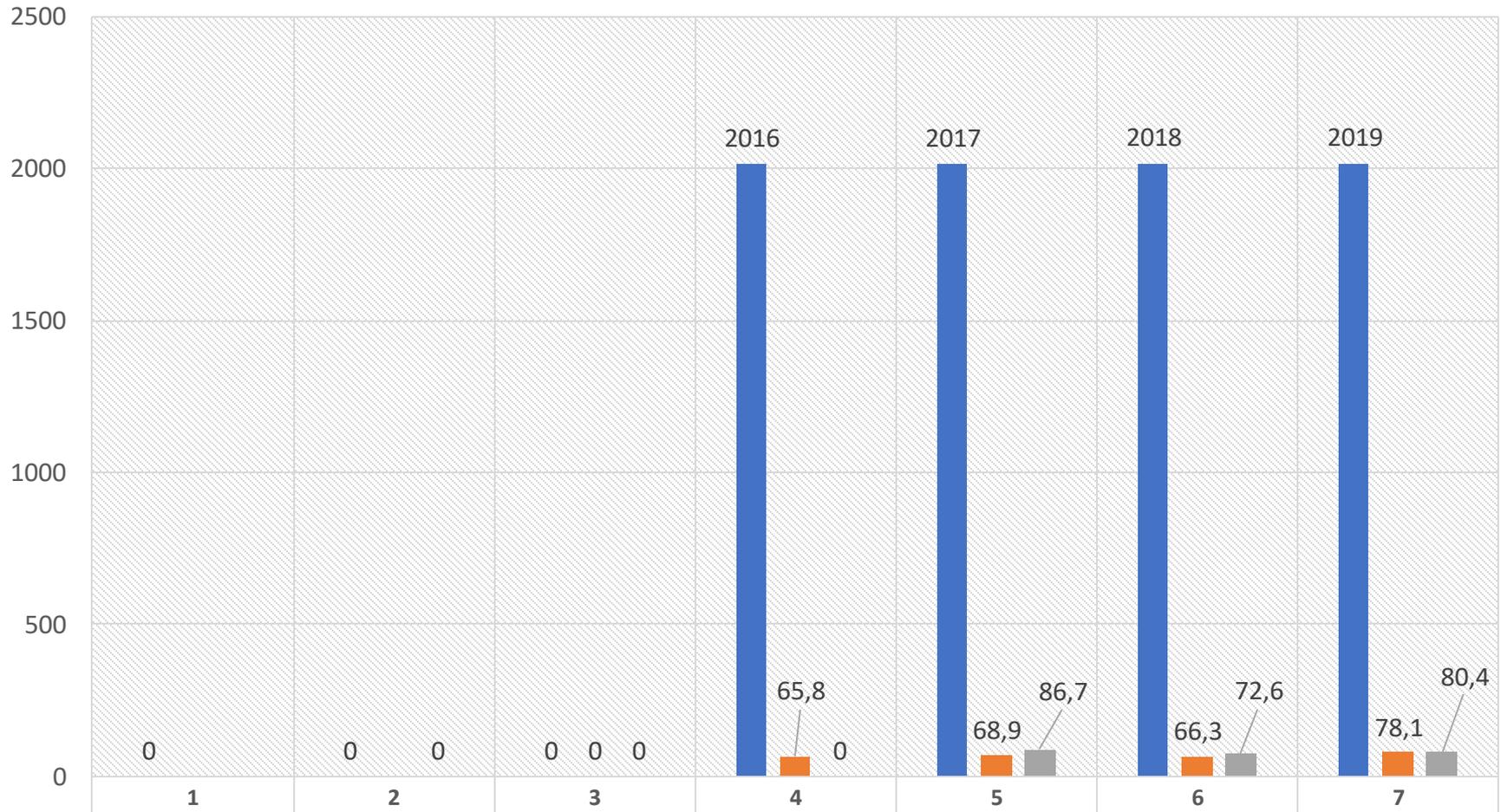


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|---|---|---|------|------|------|------|
| ■ AÑOS | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ■ BPP | | | 0 | 65,8 | 68,9 | 66,3 | 78,1 |
| ■ ENTIDADES PAR | | 0 | 0 | 0 | 86,7 | 72,6 | 80,4 |

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



| | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|------|------|------|------|
| 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 |

■ 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

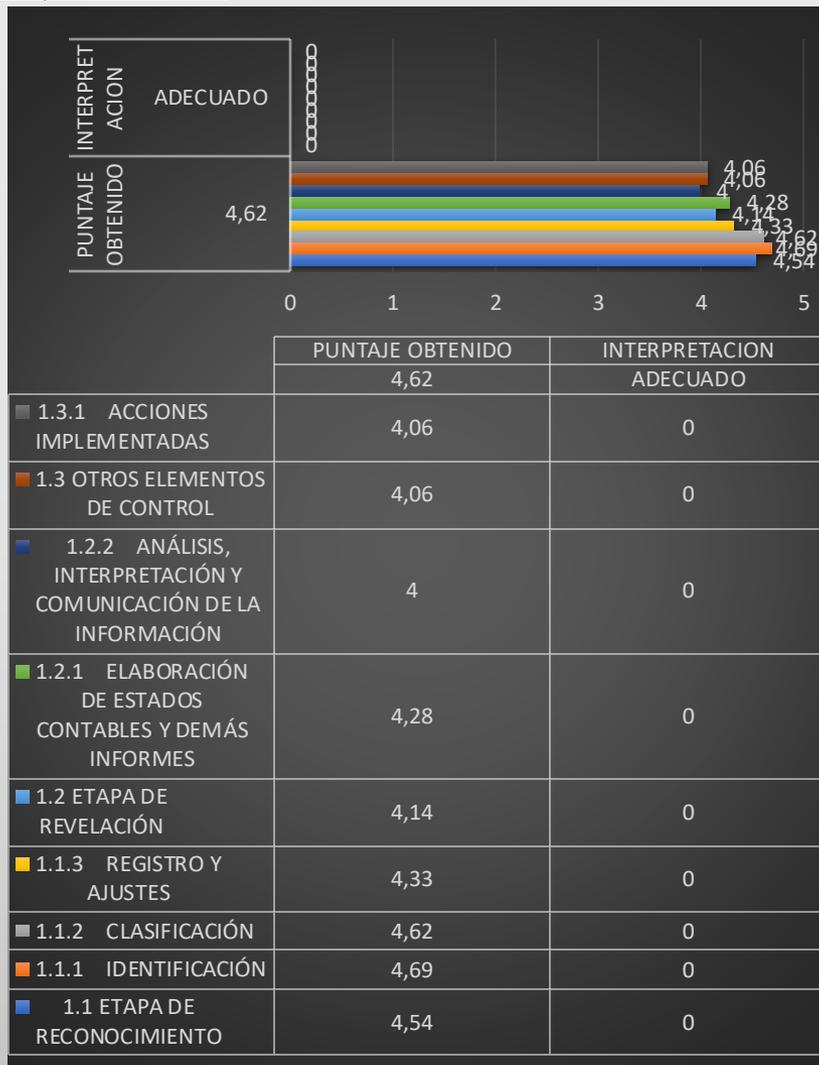
CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN - CONTROL INTERNO CONTABLE

AÑOS – 2018 -2019-2020



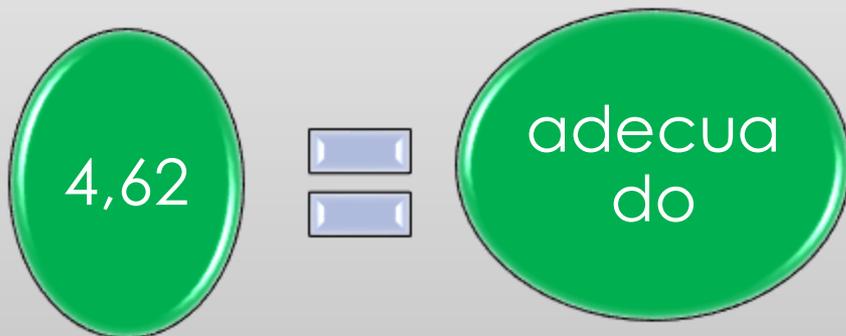
| Historico de Envios | | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|-----------------------|----------|---------|-----------|
| 824105000 - Biblioteca Pública Piloto de Medellín para la América Latina | | | | | | | |
| Estado : ACTIVO | | | | | | | |
| SubEstado : NINGUNO | | | | | | | |
| Categoría | Periodo | Formulario | Fecha Recepción Contaduría | Fecha Envío Entidad | Estado | Medio | Tipo |
| EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE | 2018-01-12 | CGN2016_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



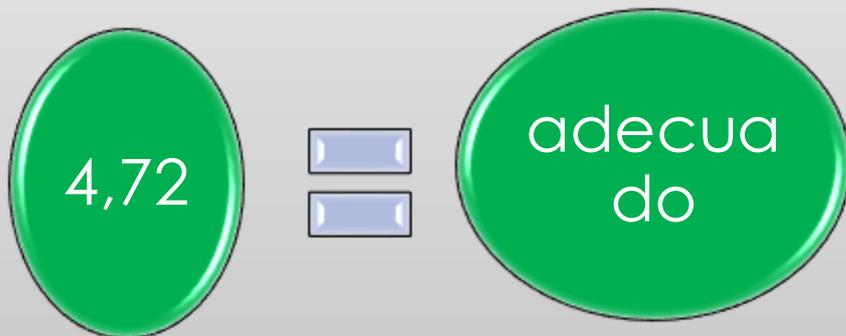
| N° | CONCEPTO | PUNTAJE OBTENIDO | INTERPRETACION |
|------------|---|------------------|-----------------|
| 1 | CONTROL INTERNO CONTABLE | 4,62 | ADECUADO |
| 1.1 | ETAPA DE RECONOCIMIENTO | 4.54 | ADECUADO |
| 1.1.1 | IDENTIFICACIÓN | 4.69 | ADECUADO |
| 1.1.2 | CLASIFICACIÓN | 4.62 | ADECUADO |
| 1.1.3 | REGISTRO Y AJUSTES | 4.33 | ADECUADO |
| 1.2 | ETAPA DE REVELACIÓN | 4.14 | ADECUADO |
| 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 |
| 1.3 | OTROS ELEMENTOS DE CONTROL | 4.06 | ADECUADO |
| 1.3.1 | ACCIONES IMPLEMENTADAS | 4.06 | ADECUADO |

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS-2018



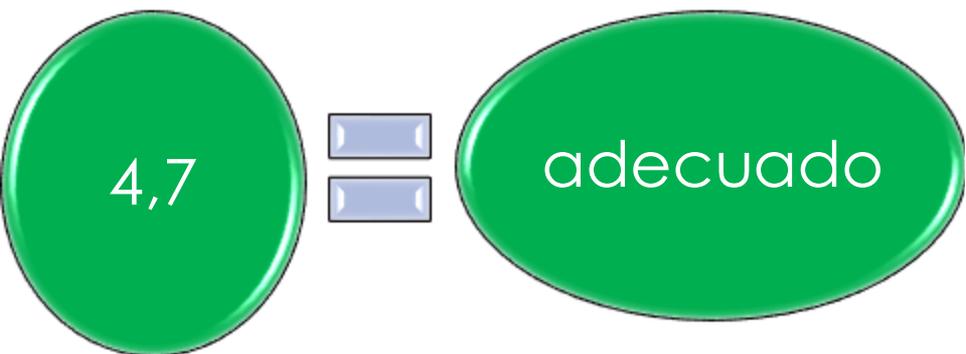
| RANGO | CRITERIO |
|----------------------------|---------------|
| 1.0 – 2.0 | INADECUADO |
| 2.0 – 3.0 (no incluye 2.0) | DEFICIENTE |
| 3.0 – 4.0 (no incluye 3.0) | SATISFACTORIO |
| 4.0 – 5.0 (no incluye 4.0) | ADECUADO |

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 |

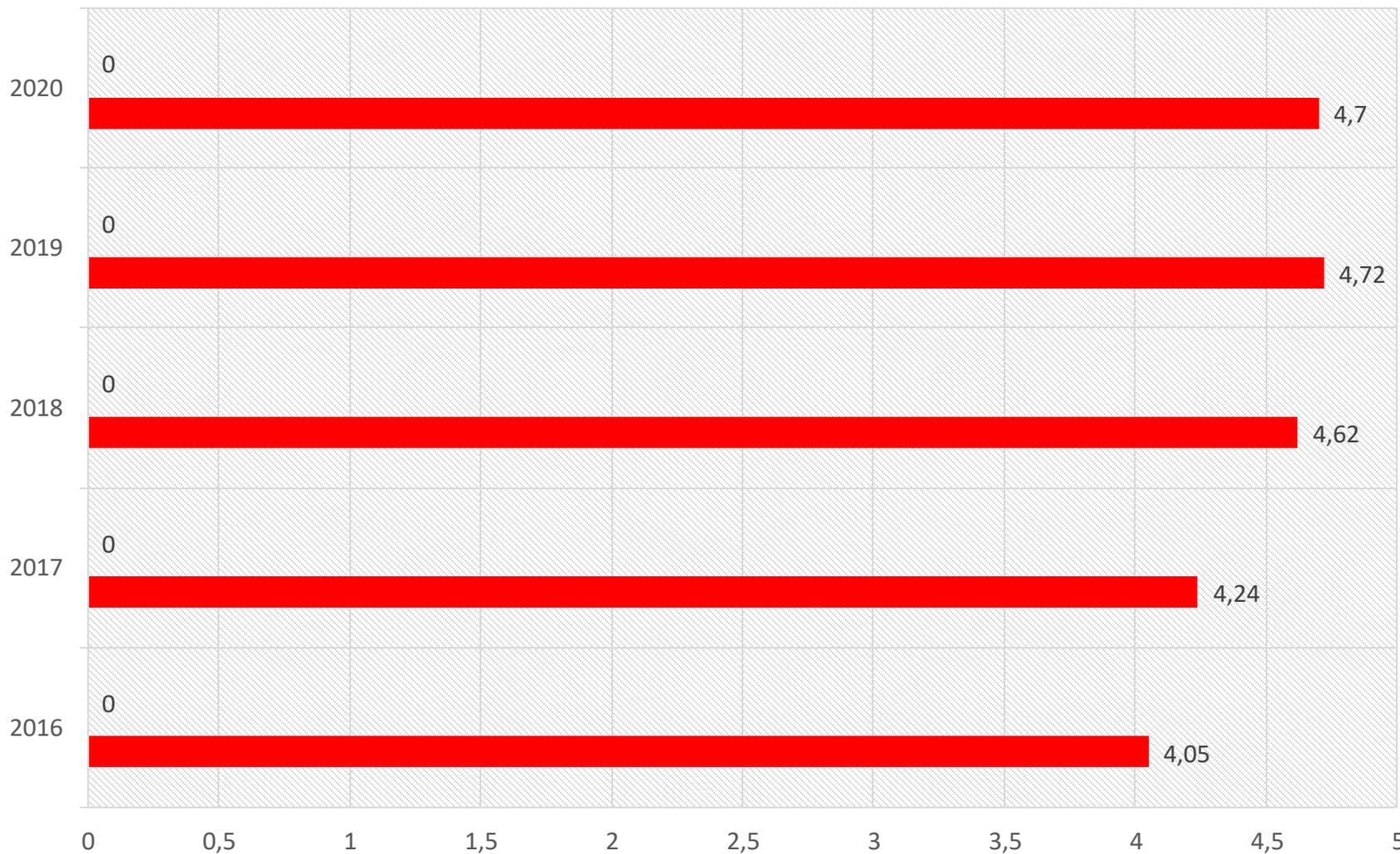
| N° | CONCEPTO | PUNTAJE OBTENIDO | INTERPRETACION |
|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| AÑO 2018 | | | |
| 1 | CONTROL INTERNO CONTABLE | 4,62 | ADECUADO |

| N° | CONCEPTO | PUNTAJE OBTENIDO | INTERPRETACION |
|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| AÑO 2019 | | | |
| 1 | CONTROL INTERNO CONTABLE | 4,72 | ADECUADO |

| N° | CONCEPTO | PUNTAJE OBTENIDO | INTERPRETACION |
|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| AÑO 2020 | | | |
| 1 | CONTROL INTERNO CONTABLE | 4,7 | ADECUADO |



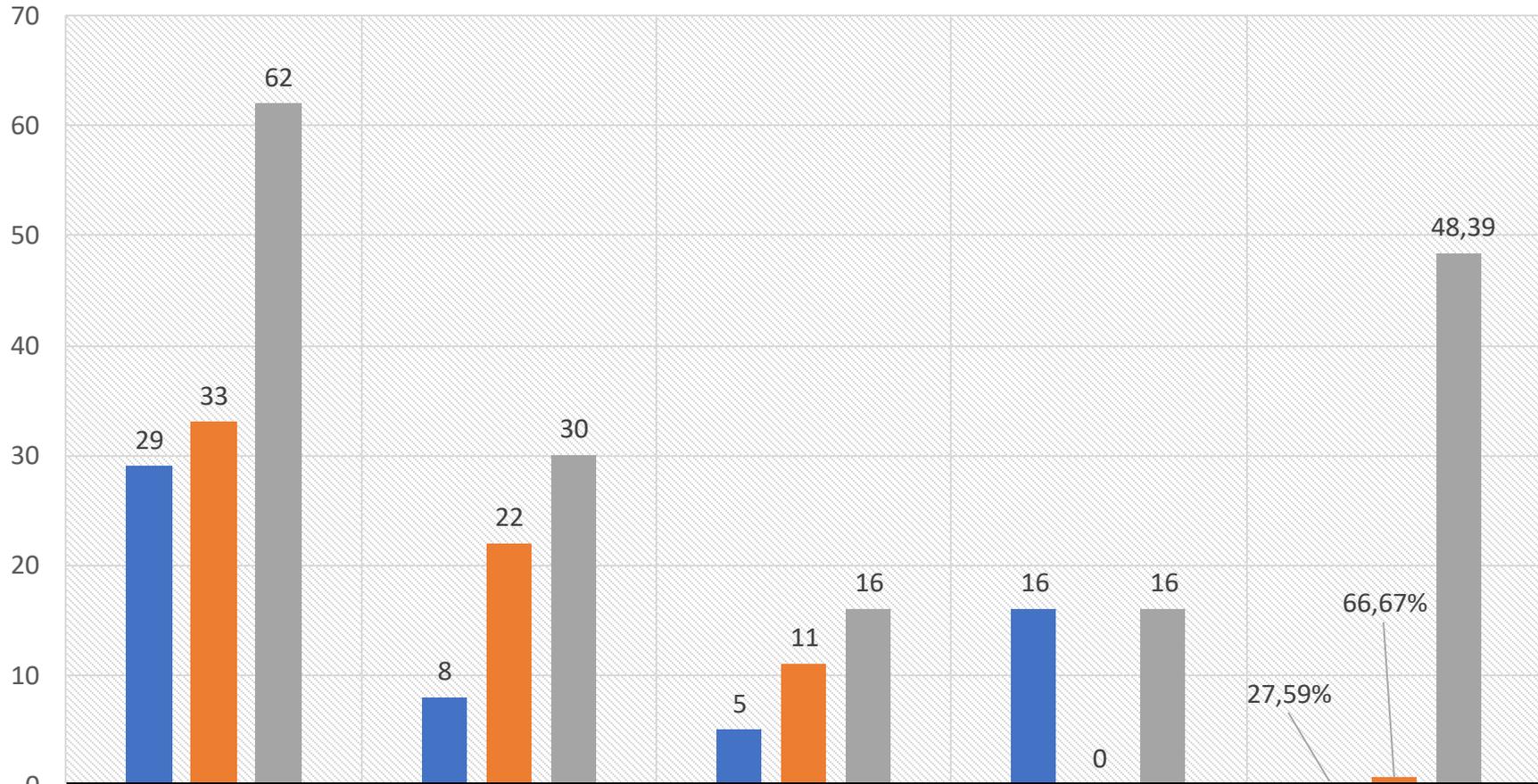
COMPORTAMIENTO DE CONTROL INTERNO CONTABLE





**PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO
DE LAS AUDITORÍAS POR PROCESOS Y
CGM**

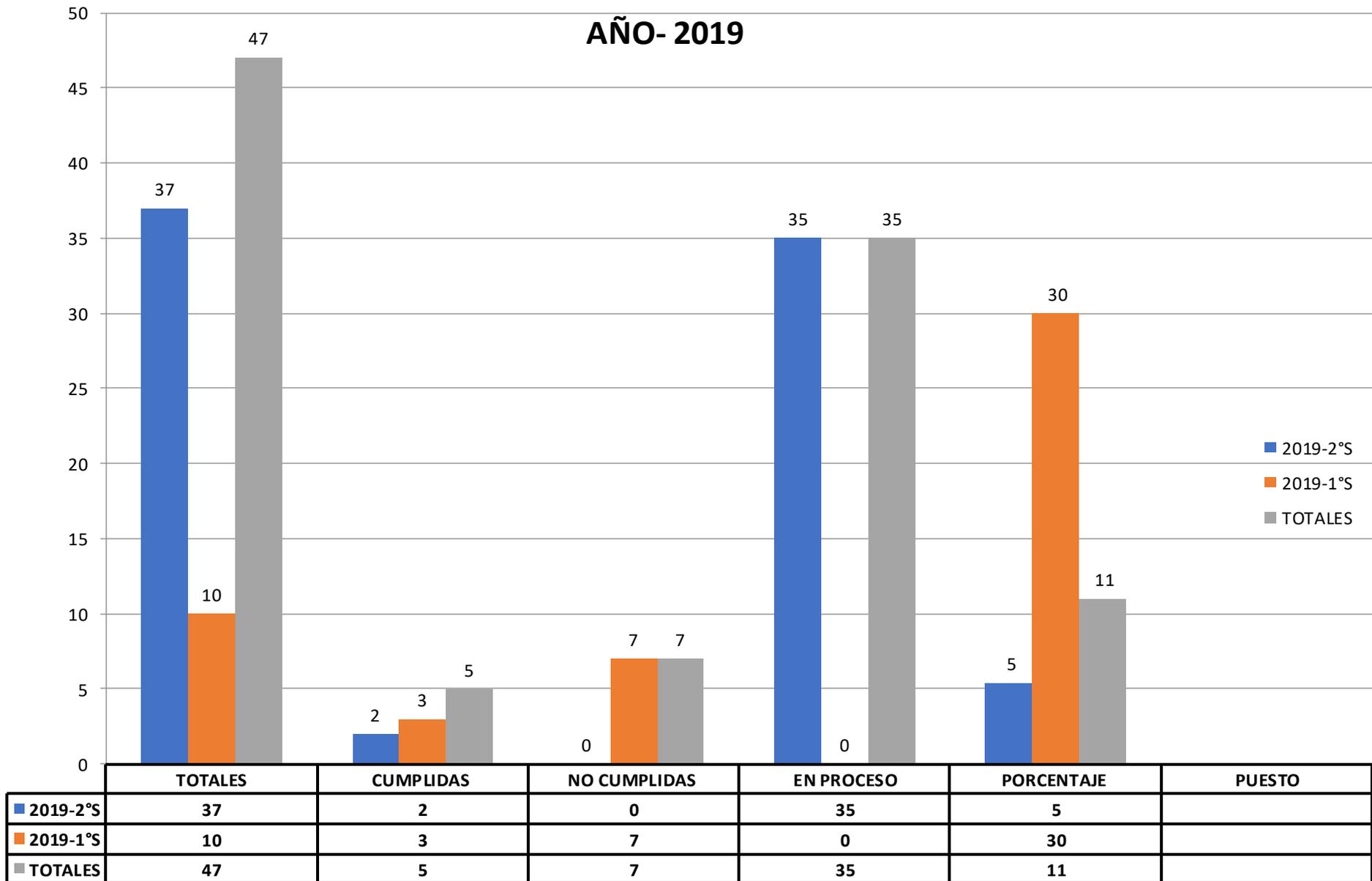
AÑO 2018



| | 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 |



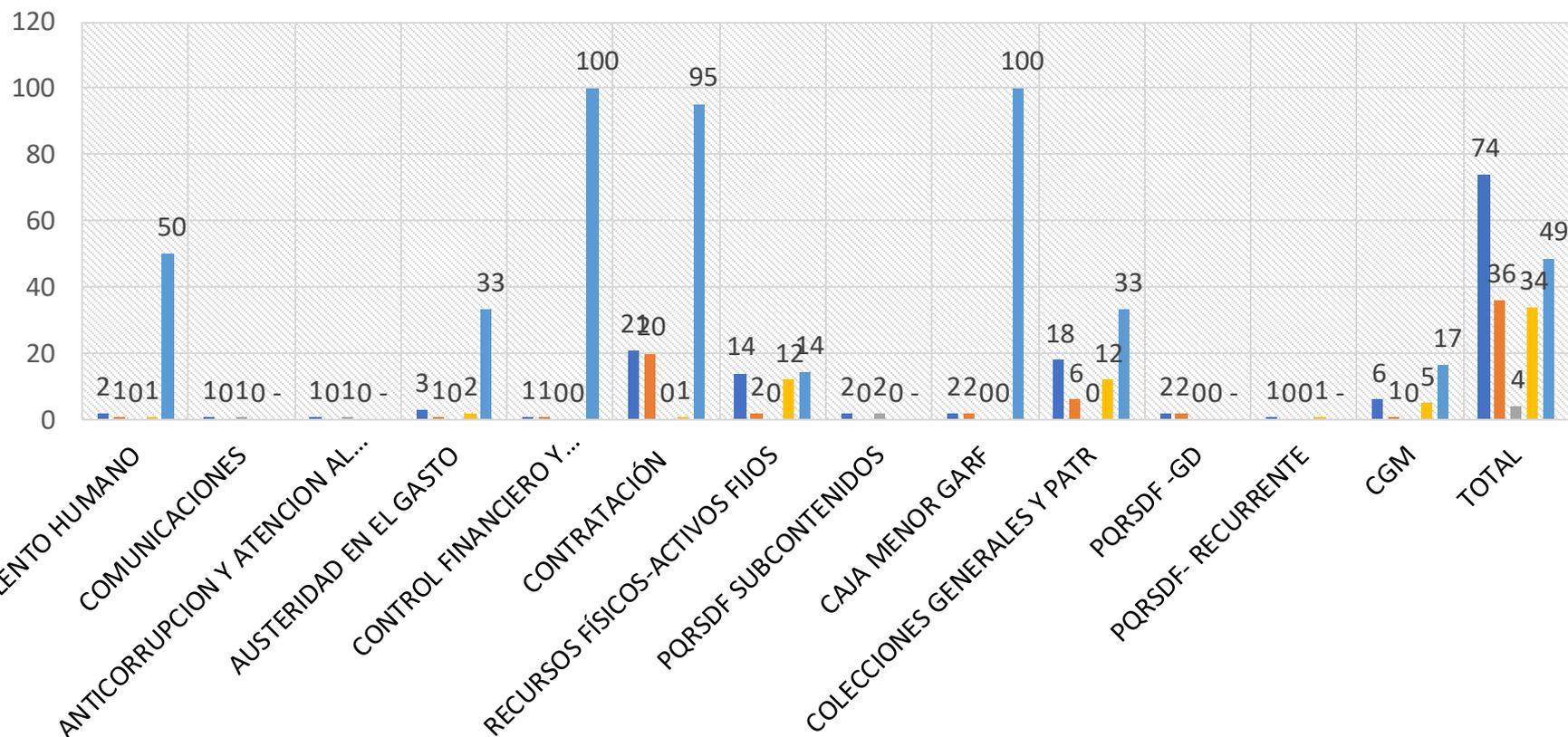
AÑO- 2019



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 %

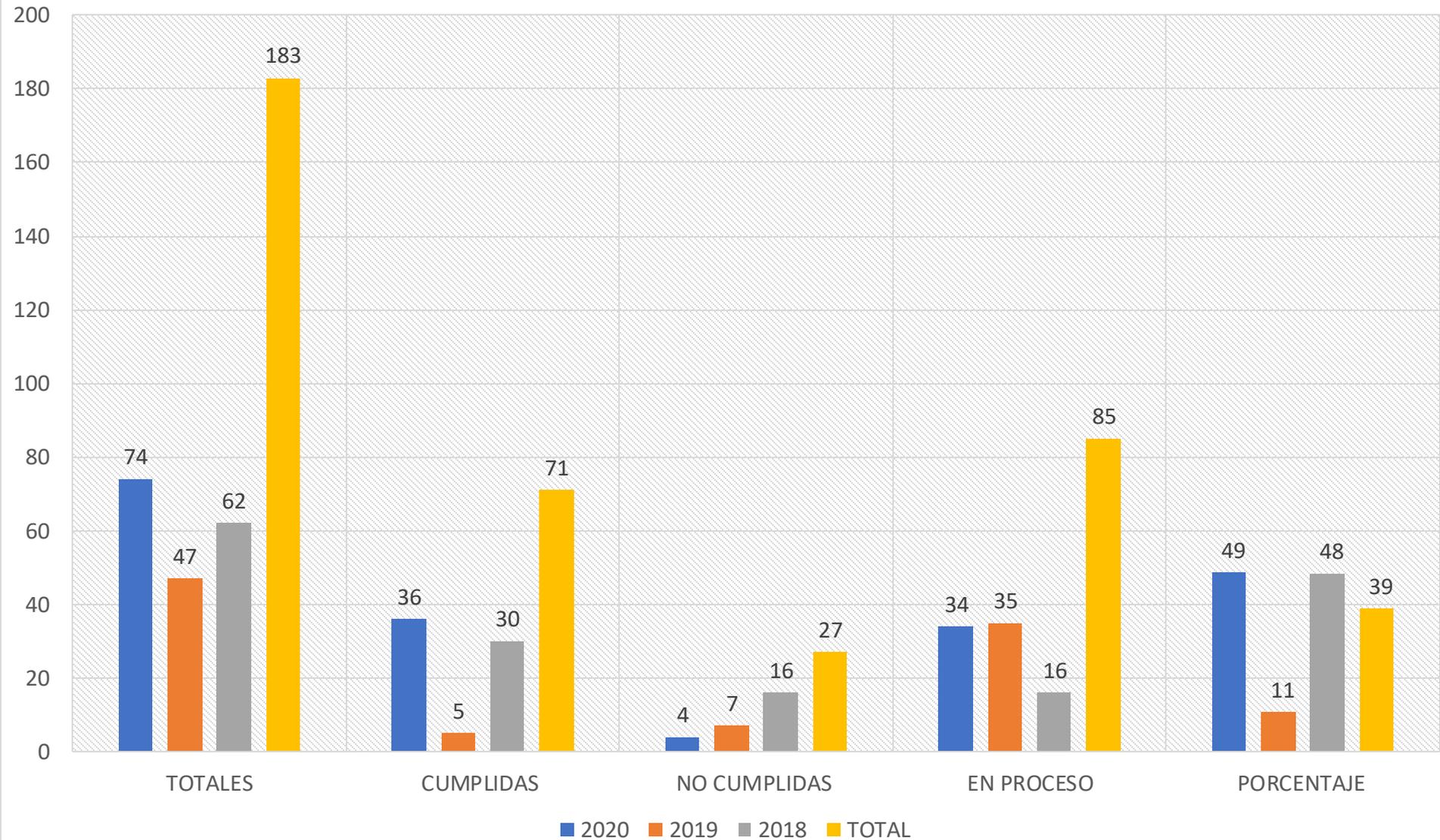


PLANES DE MEJORAMIENTO PORCENTAJE POR AREAS-2018-2019-2020

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



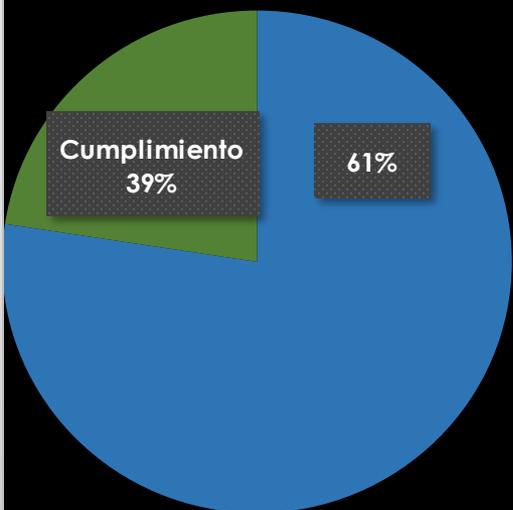
COMPORTAMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 2018-2020



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

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

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORA

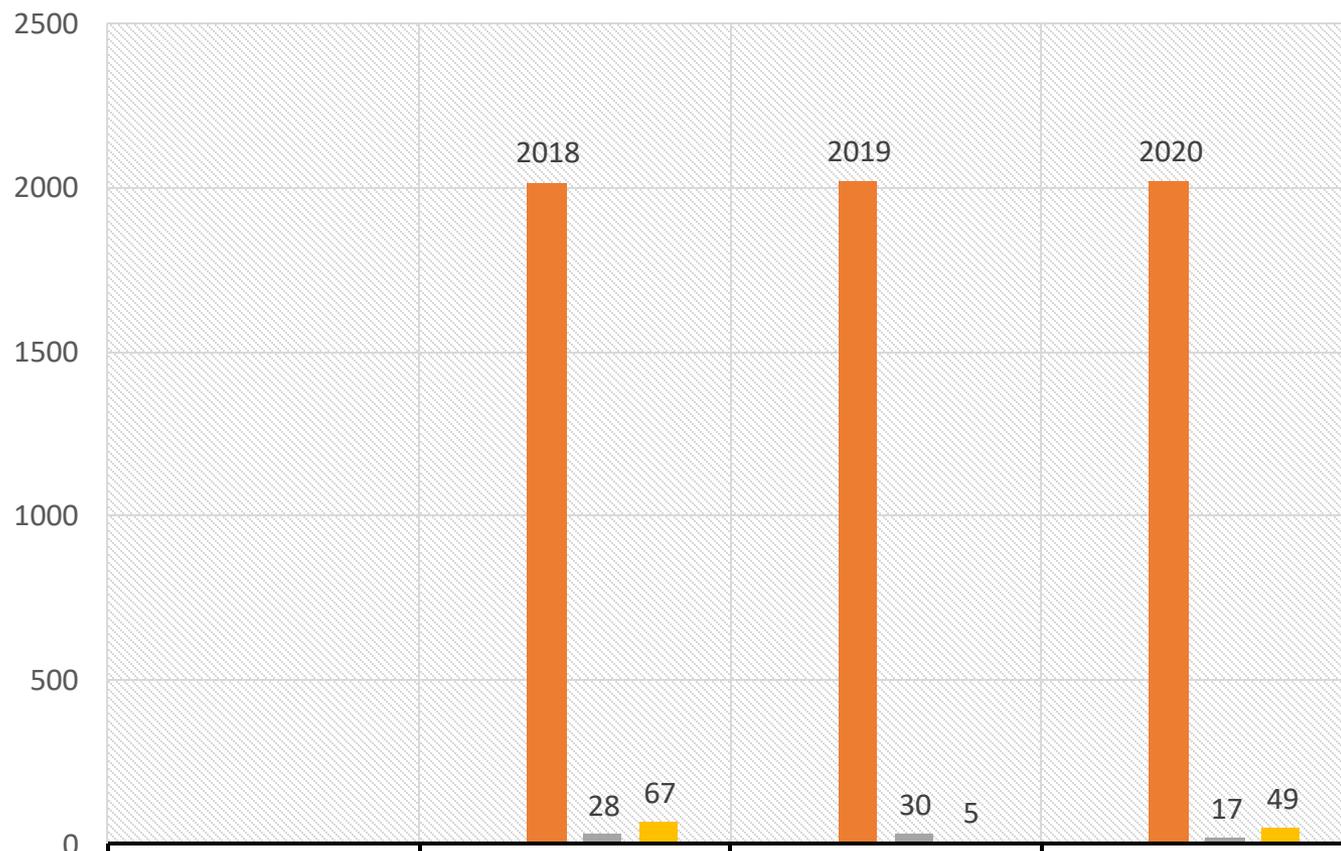




| INDICADOR | RESULTADO POR AÑOS-% | | | | |
|---|----------------------|------|------|------|------|
| | SEMESTRE /AÑOS | Años | 2018 | 2019 | 2020 |
| Acciones cumplidas eficaces/acciones de mejora definida | 1° semestre | | 28 | 30 | 17 |
| | 2° semestre | | 67 | 5 | 49 |



INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 2018-2020



| INDICADOR RESULTADO POR AÑOS-% | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|------|------|------|
| SEMESTRE /AÑOS Años | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Acciones cumplidas eficaces/acciones de mejora definida 1º semestre | | 28 | 30 | 17 |
| Acciones cumplidas eficaces/acciones de mejora definida 2º 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.



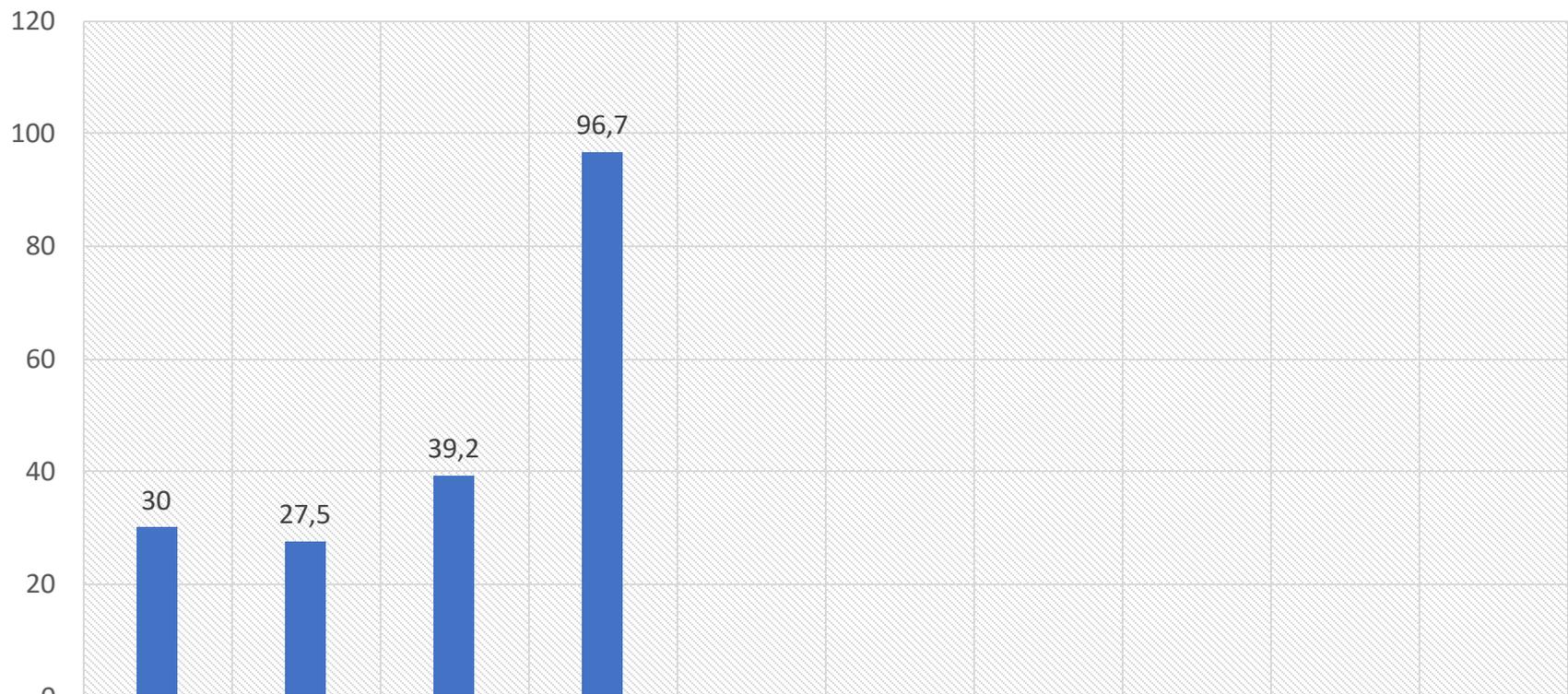
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN – 2018- 2019-2020

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

| COMPONENTE | CALIFICACIÓN PARCIAL | PONDERACIÓN | CALIFICACIÓN TOTAL |
|--|----------------------|--------------|--------------------|
| 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 |
| CALIFICACIÓN TOTAL | | | |
| FENECIMIENTO | | FENECE | |
| CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL | | FAVORABLE | |
| | | | |
| RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO | | | |
| RANGO | | CONCEPTO | |
| 80 PUNTOS O MÁS | | FENECE | |
| MENOS DE 80 PUNTOS | | NO FENECE | |
| | | | |
| RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL | | | |
| RANGO | | CONCEPTO | |
| MENOS DE 80 PUNTOS | | FAVORABLE | |
| MENOS DE 80 PUNTOS | | DESFAVORABLE | |

EVALUACION COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS-2019



Alcaldía de Medellín

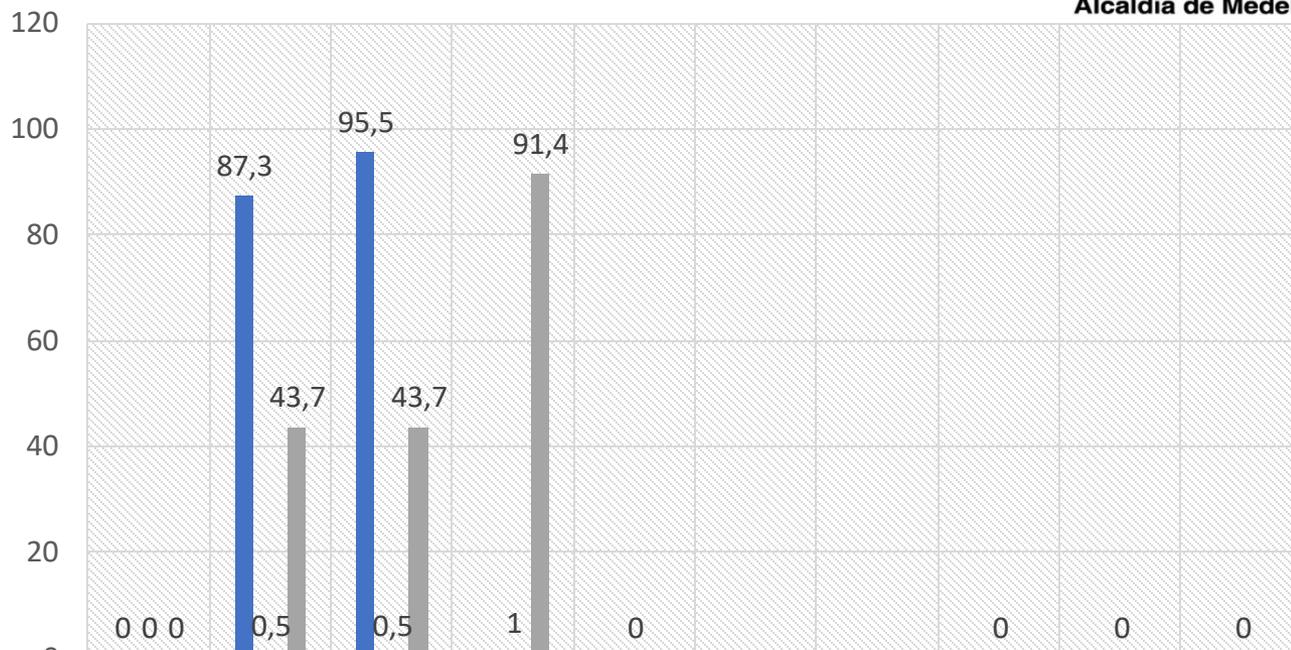
OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP

| 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 |
|--|----------|---|---|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|---------------|--------------------|
| ■ EVALUACIONCOMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS-2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP | 0 | 87,3 | 95,5 | | | | | | |
| ■ EVALUACIONCOMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS-2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| ■ 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

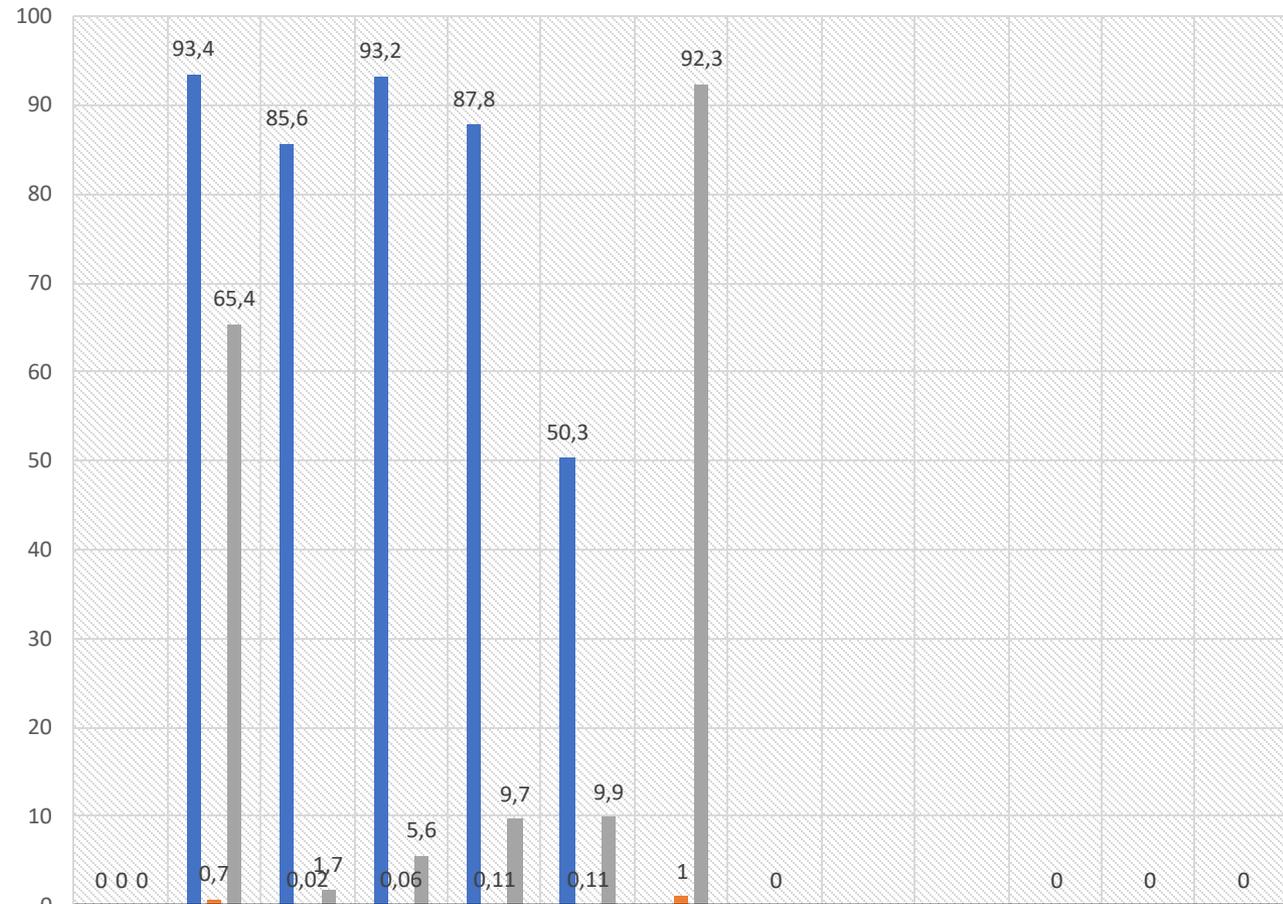
OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP

| 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 | | FAVORABLE | |

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

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

EVALUACION COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN-2019



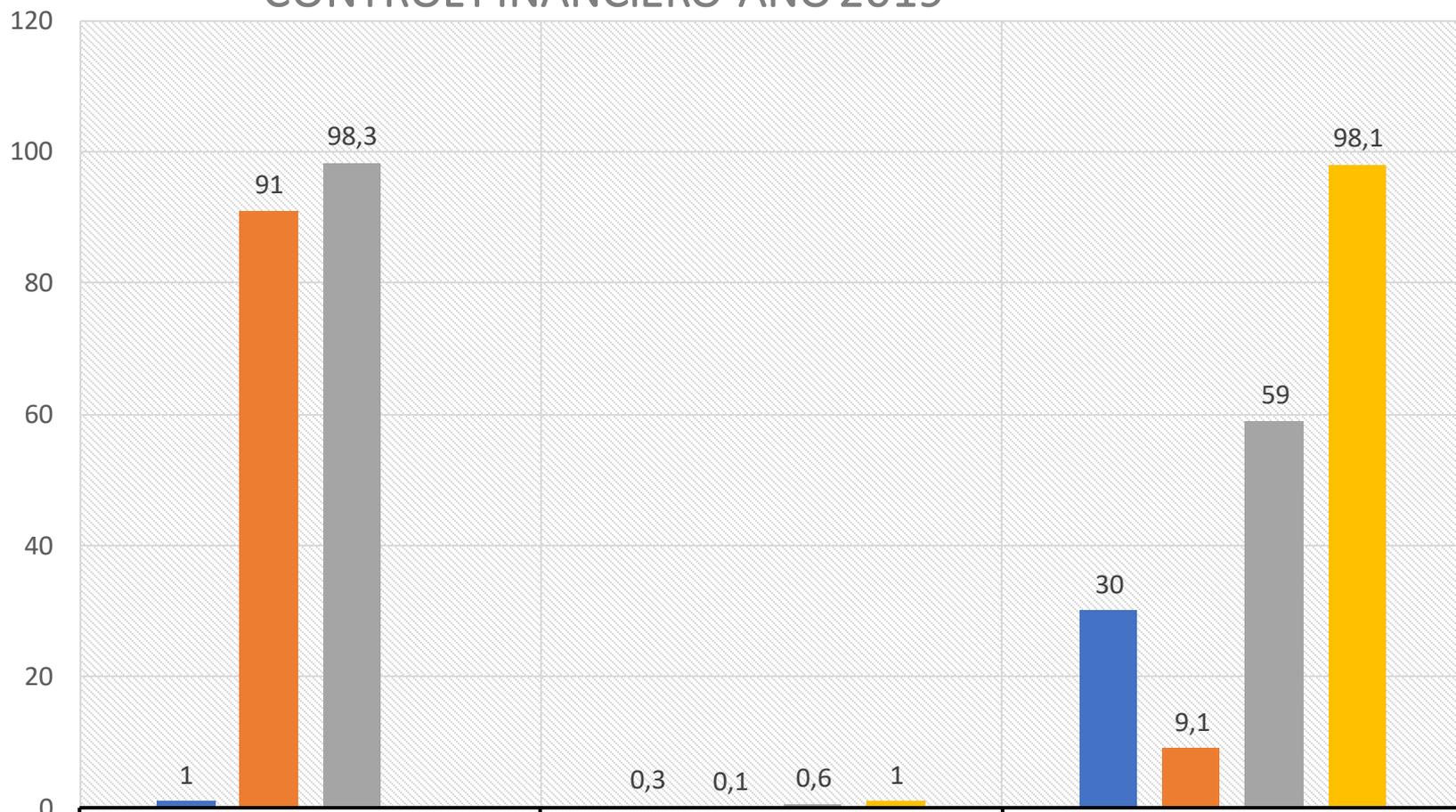
| FACTORES | 1. GESTIÓN CONTRACTUAL | 2. REVISIÓN DE LA CUENTA | 3. LEGALIDAD | 4. PLAN DE MEJORAMIENTO | 5. CONTROL FISCAL INTERNO | CALIFICACIÓN TOTAL | CONCEPTO DE GESTIÓN | RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS | RANGO | 80 PUNTOS O MÁS | MENOS DE 80 PUNTOS |
|---|------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| 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 |
| CONCEPTOS COMPONENTES CONTROL FINANCIERA | | | FAVORABLES |
| RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO | | | |
| RANGO | CONCEPTO | | |
| 80 PUNTOS O MÁS | FAVORABLE | | |
| MENOS DE 80 PUNTOS | DESFAVORABLE | | |



CONTROL FINANCIERO-AÑO 2019



| | |
|--------------------------|------|
| ■ 1. ESTADOS FINANCIEROS | 1 |
| ■ 2. ESTADO PRESUPUESTAL | 91 |
| ■ 3. GESTIÓN FINANCIERA | 98,3 |
| ■ CALIFICACIÓN TOTAL | |

| CALIFICACIÓN PARCIAL | |
|----------------------|----|
| 1 | 91 |
| 98,3 | |

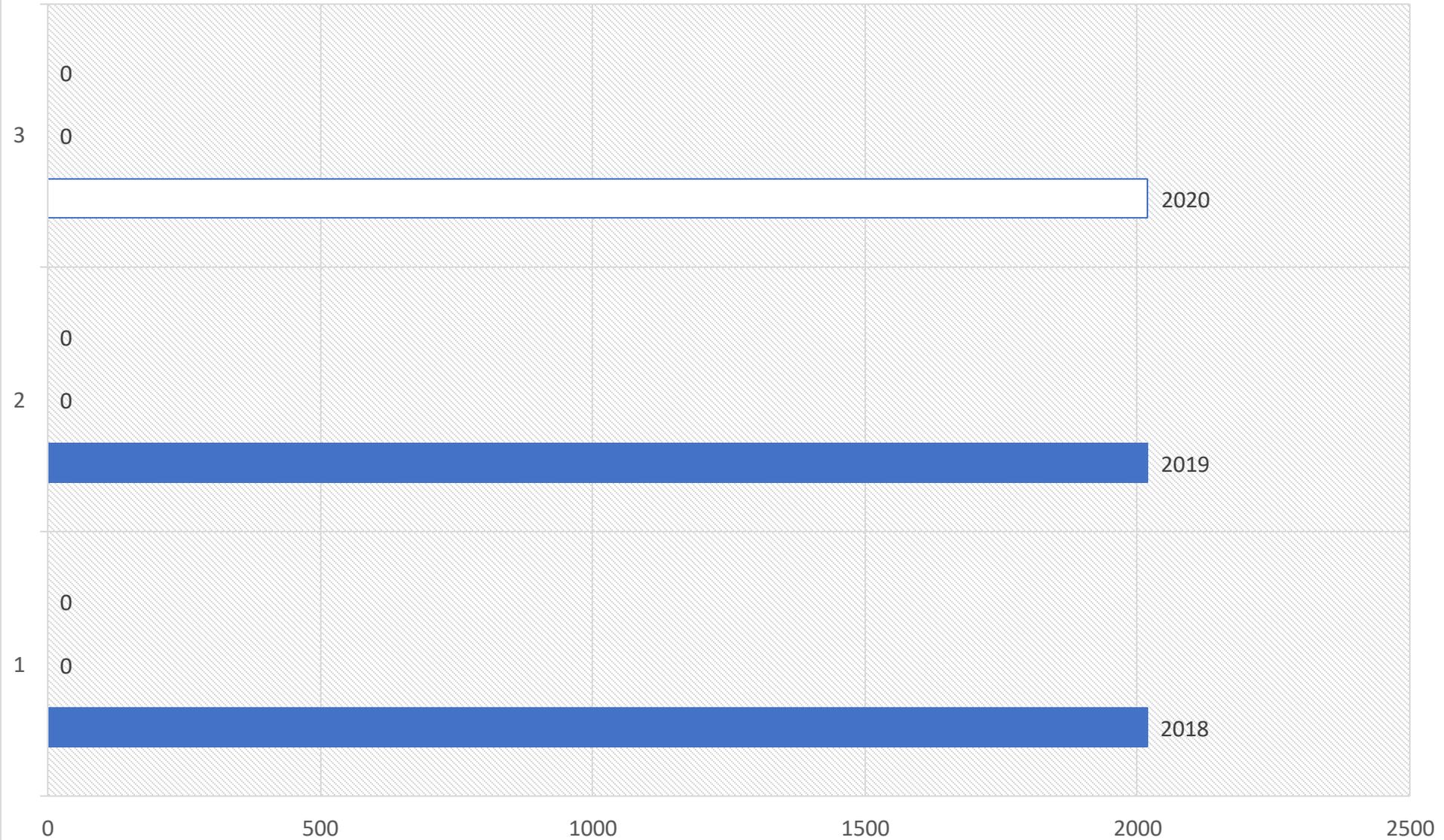
| PONDERACIÓN | |
|-------------|-----|
| 0,3 | 0,1 |
| 0,6 | 1 |

| CALIFICACIÓN TOTAL | |
|--------------------|------|
| 30 | 9,1 |
| 59 | 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



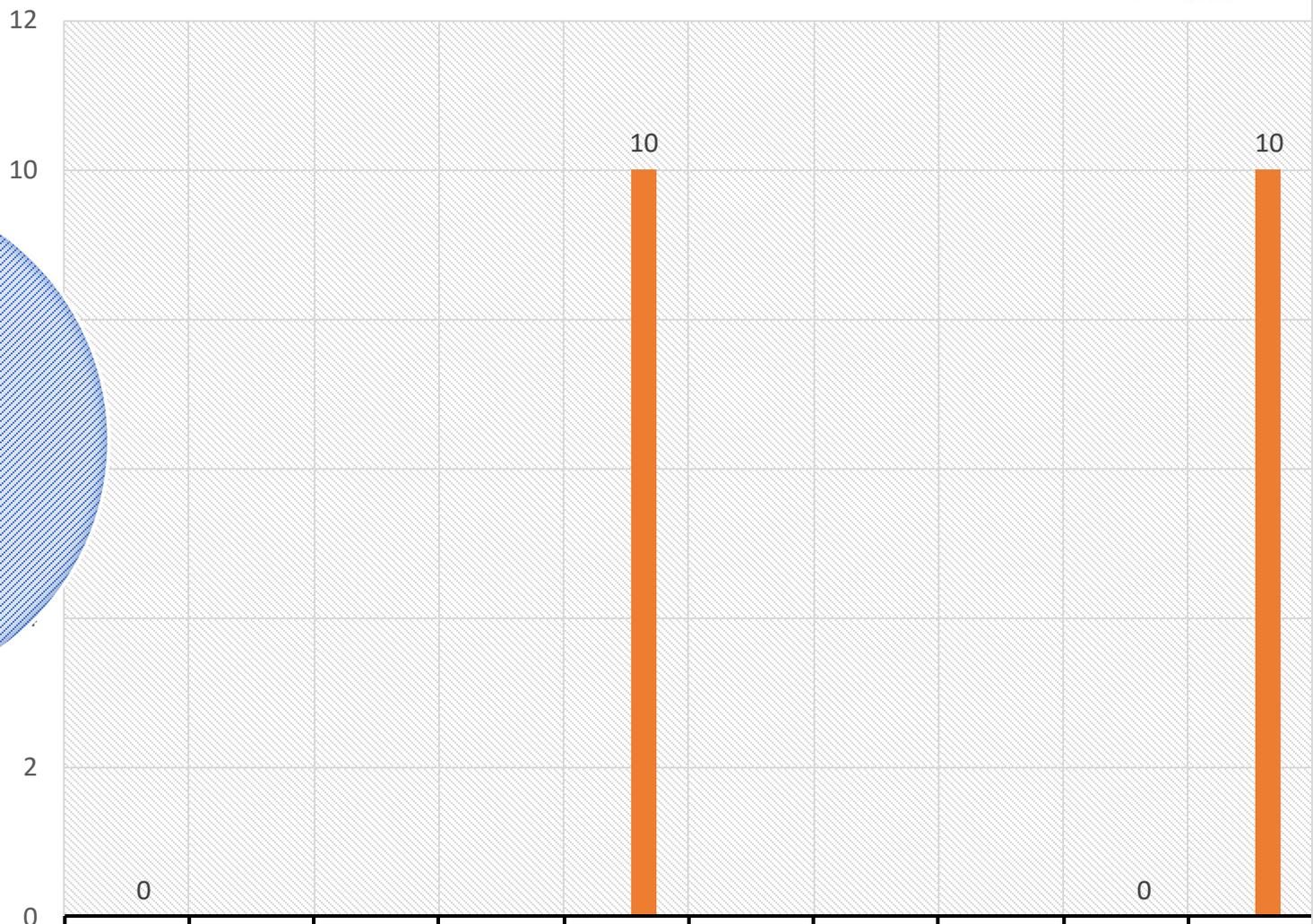
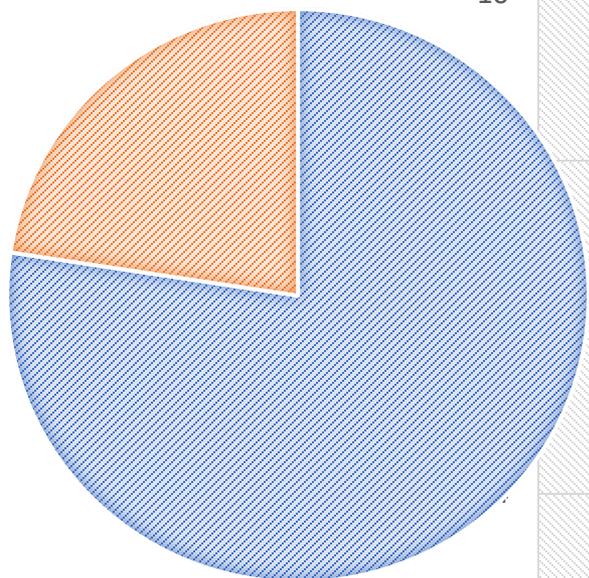
CONSOLIDADO HALLAZGOS AUDITORÍA ESPECIAL EVALUACIÓN FISCAL y FINANCIERA



OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO

| | HALLAZGOS | NÚMERO | VALOR (en pesos) |
|--|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| | AÑO 2018 | 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 | | | |
| TOTAL | | | 10 |



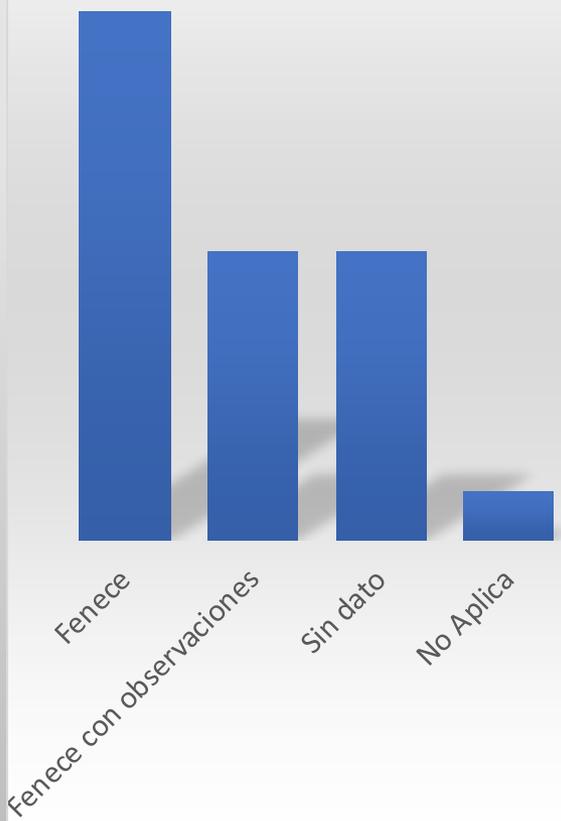
| | AÑO 2018 | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|---|---|----|---|---|---|---|----|
| ■ Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■ 10 \$0 | 0 | | | | 10 | | | | 0 | 10 |



| 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 |

Fenecimiento de la Cuenta



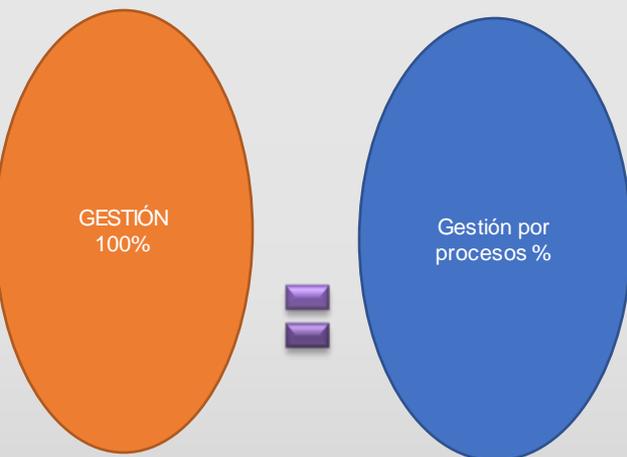
| Fenecimiento de la Cuenta | Numero de Hallazgos |
|---------------------------|---------------------|
| Fenece | |
| Fenece con observaciones | 6 |
| Sin dato | 6 |
| No Aplica | 1 |
| Total | 24 |

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% |
| Gestión por Procesos | | 92% |



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

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

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/>