



INFORMES

Código: 80.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 1 de 7

# INSTITUTO FINANCIERO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN

## INFORME DE INDICE DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COMO RESULTADO DEL DILIGENCIAMIENTO FURAG MIPG Y MECI VIGENCIA FISCAL 2021

**DR. JOHN MAURICIO ROBLES R  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Bucaramanga, Mayo 2022**

NIT: 890.205.565-1	PBX: (7) 6430301 Telefax: (7) 6473850	CALLE 48 No. 27A - 48 C.P. 680003 BUCARAMANGA, SANTANDER	<a href="http://www.idesan.gov.co">www.idesan.gov.co</a>	Facebook: @idesansiempresantander	Twitter: @idesansiempres1
--------------------	--	--	--	--------------------------------------	------------------------------



## INFORME DEL INDICE DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL COMO RESULTADO DEL DILIGENCIAMIENTO Y EVALUACION DEL MIPG Y DEL MECI EN EL APLICATIVO FURAG DE FUNCION PUBLICA PRESENTADO POR IDESAN CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021

### INTRODUCCION

El jefe y responsable de la Oficina de Control Interno del Idesan, en el desarrollo de sus funciones y especial lo relacionado con la verificación del cumplimiento oportuno y completo de la verificación de los resultados obtenidos del desempeño institucional a partir del diligenciamiento de la encuesta del MIPG y del MECI en el aplicativo FURAG de Función Pública por parte de los responsables designados por la entidad, mediante la medición del desempeño institucional herramienta a través del aplicativo dispuesto por la Función Pública denominado FURAG (Formulario único de Reporte de Avance de la Gestión), y que corresponde a la vigencia 2021.

### OBJETIVO

Realizar la verificación del resultado del índice de desempeño institucional por parte de la oficina de control interno, de la encuesta dispuesta por la función pública a través del FURAG de la entidad, del grado de avance del MIPG y del MECI correspondiente a la vigencia 2021.

### ALCANCE

Conocer el IDI de IDESAN y que corresponde a la gestión institucional y sus resultados, en el periodo enero – diciembre de 2021.

### METODOLOGIA

El jefe de la oficina de Control Interno utilizó la metodología de consulta de los resultados publicados por función pública e imprime como anexo al presente informe para que sea parte integral y socializado en el comité de gestión y desempeño institucional y poder emitir el respectivo informe de cumplimiento

### MARCO LEGAL

- Circular externa número 100-001-del 17 de febrero de 2022, expedida por el consejo de gestión y desempeño de la Función Pública.
- Artículos 2.2.22.3.10 y 2.2.23.3 del Decreto 1083 de 2015



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

MIPG RESULTADO 68.0

MECI RESULTADO 70.4

## RECOMENDACIONES

- Continuar el proceso de maduración del MIPG y del MECI al interior del entidad, cumpliendo lo señalado en las políticas institucionales.

## CONCLUSIONES

Los resultados del índice de desempeño institucional al 31 de diciembre de 2021, realizado por la función pública a partir del diligenciamiento del FURAG y que hace seguimiento el jefe de la Oficina de Control Interno de la entidad, en la que se obtuvo un resultado sobresaliente, demuestran la efectividad del MIPG y del MECI, soportada en lo siguiente:

- Compromiso de la Alta Dirección con la provisión de los recursos requeridos para cumplir con el fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión y del sistema de control interno institucional de la entidad.

## EVIDENCIA DE LA PRESENTACION DEL INFORME

Se anexa el resultado obtenido de la impresión de los pantallazos del FURAG función pública y se debe tener en cuenta las recomendaciones para ser analizadas y socializadas en el comité institucional de gestión y desempeño

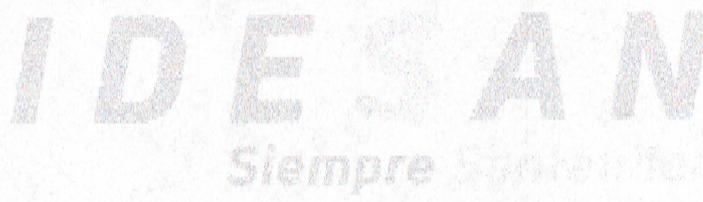
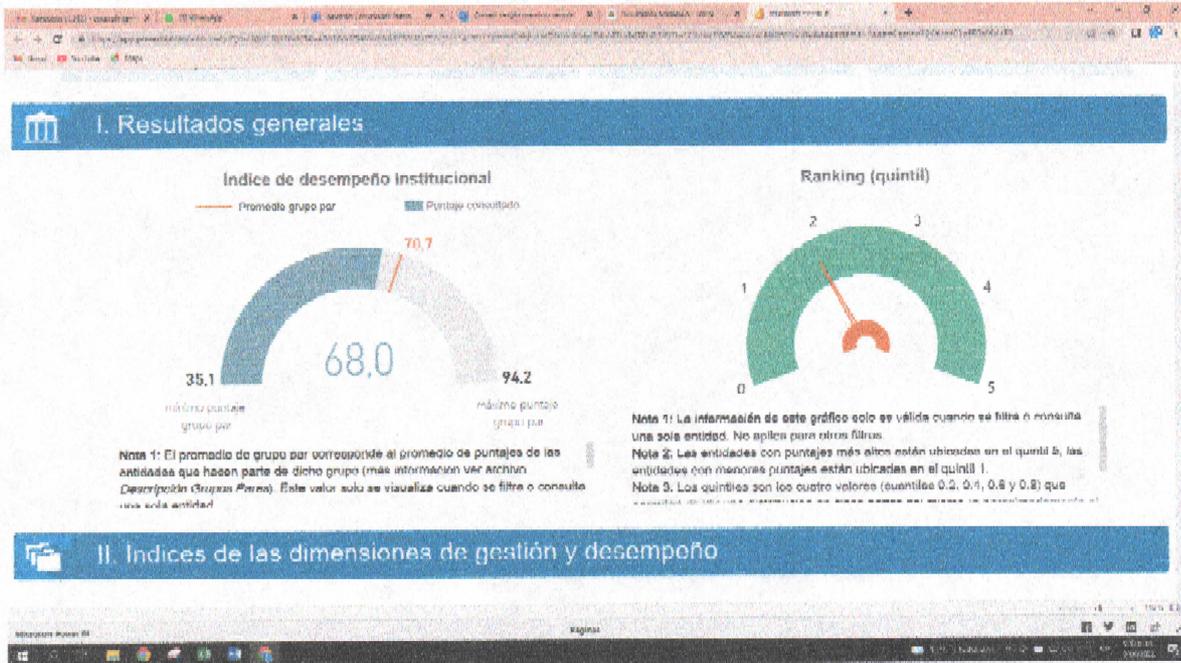
Se da en la ciudad de Bucaramanga a los 30 días del mes de mayo de 2022 y se envía al área responsable de la publicación en la página web institucional de la entidad.

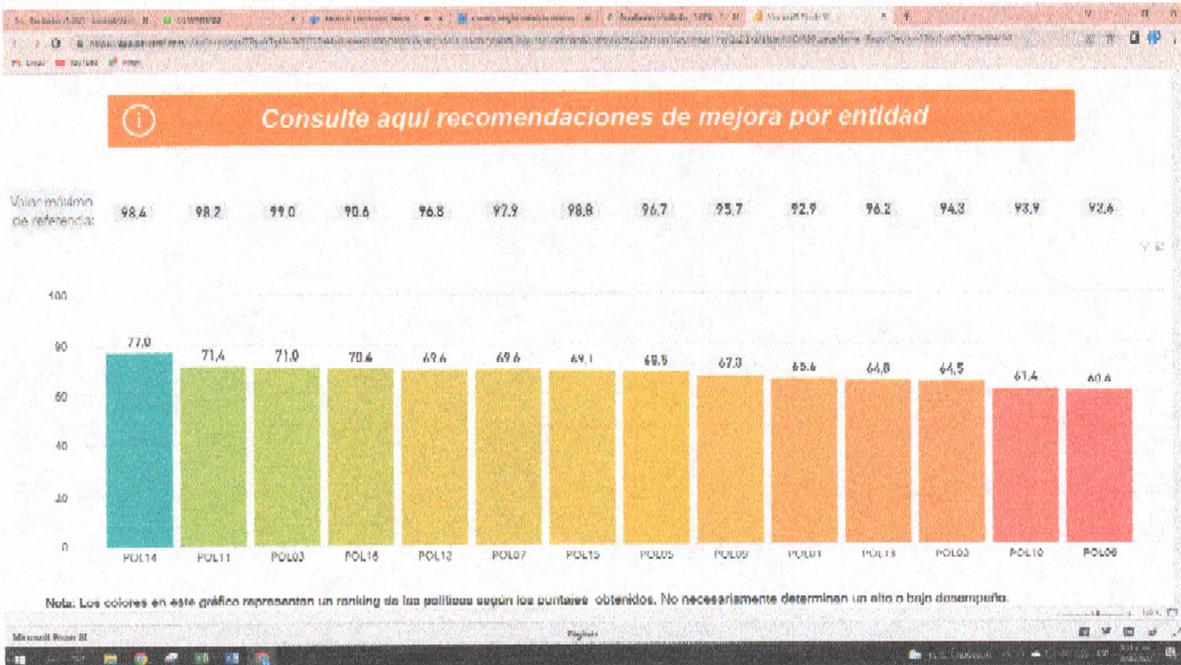
**JOHN MAURICIO ROBLES RAMIREZ**  
Jefe de control Interno

Apoyo:   
SERGIO MAURICIO RAMIREZ  
Contratista de apoyo de la oficina de control interno



## Pantallazos de los resultados del MIPG





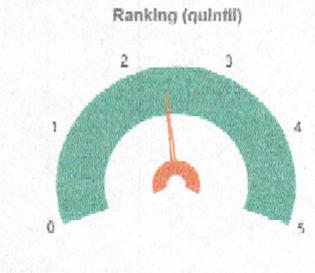
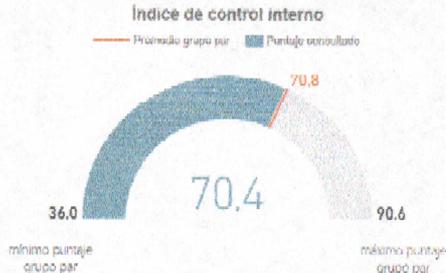
#### IV. Índices detallados por política

Índice detallado por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	72,4	92,5
CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	69,2	95,8
CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	69,7	96,6
CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	60,5	95,3
CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de control interno	69,7	98,0
CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	69,7	92,6
CONTROL INTERNO: Línea Estratégica	69,7	95,5
CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa	70,2	93,7
CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa	71,6	96,0
CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa	80,6	90,8
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS: Eficacia Organizacional	75,3	91,5
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS: Gestión Óptima de los bienes y servicios de apoyo	61,8	95,7
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Analítica institucional para la toma de decisiones	74,1	98,9

#### Pantallazos de los resultados MECI



## I. Resultados generales



**Nota 1:** El promedio del grupo par sólo aparece para consultas por entidad.  
**Nota 2:** Para las consultas por entidad el mínimo y máximo corresponden al puntaje mínimo y máximo del grupo par, para las demás consultas corresponden al puntaje mínimo y máximo general.

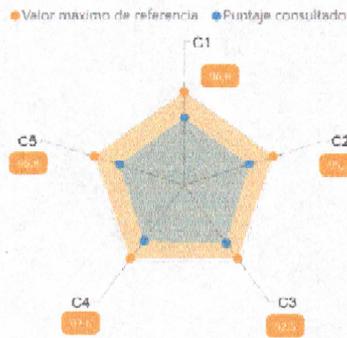
**Nota 1:** La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

[1 Consulte aquí recomendaciones de mejora por entidad](#)



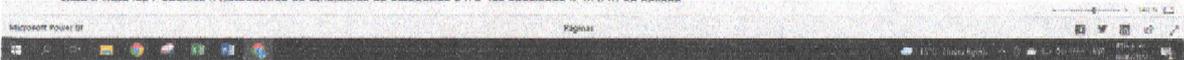
[1 Consulte aquí recomendaciones de mejora por entidad](#)

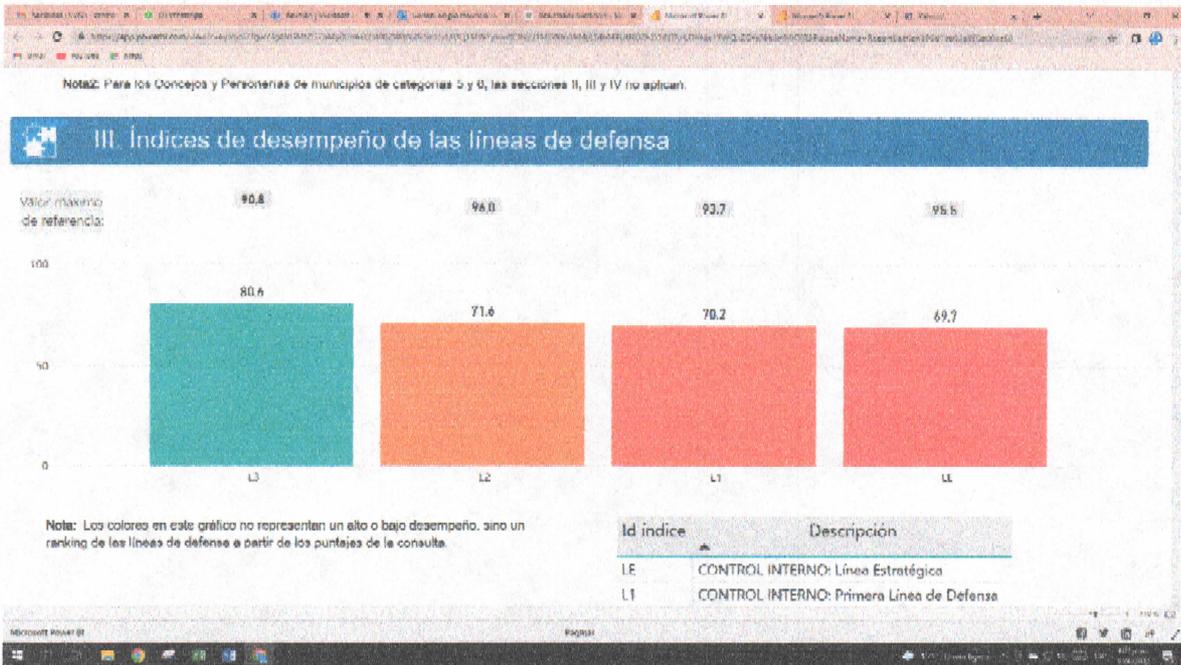
## II. Índices de desempeño de los componentes MECI



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
C1- CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	69,7	96,6
C2- CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	69,5	95,3
C3- CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	72,4	92,5
C4- CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	69,7	92,6
C5- CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	69,2	95,0

**Nota 1:** Para las consultas por entidad el puntaje máximo corresponde al puntaje máximo del grupo par, para las demás consultas corresponde al puntaje máximo general.  
**Nota 2:** Para las Consultas y Recomendaciones de mejorías de entidades E. F. E. las consultas II, III y IV se aplican.





Impresión de los resultados del FORAG

31-05-2022

Sergio Mauricio Ramirez Ramirez

José P. Pimón

Apoyo Control Interno IDESAN

