



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

COMITÉ CONTROL INTERNO

N°2

Evaluación MIPG- MECI (Furag II)
Ejecutivo anual

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

6 JUNIO DE 2019



VIGILADA MINEDUCACIÓN

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE



El servicio público
es de todos

Función
Pública

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, a través del usuario [REDACTED], diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2018 en el mes de febrero de 2019.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

mipg

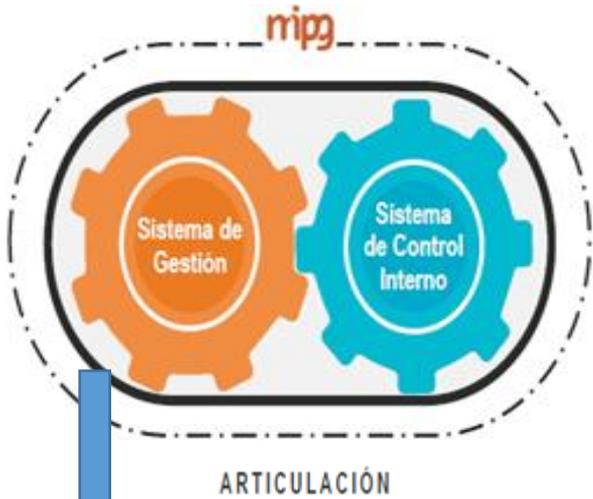
modelo integrado
de planeación
y gestión

Carrera 6 No. 12-42, Bogotá, D.C., Colombia * Teléfono: 7326657 * Fax: 7326657 *
Línea gratuita: 019000917770
Código postal: 111711. www.funcionpublica.gov.co * eva@funcionpublica.gov.co



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID





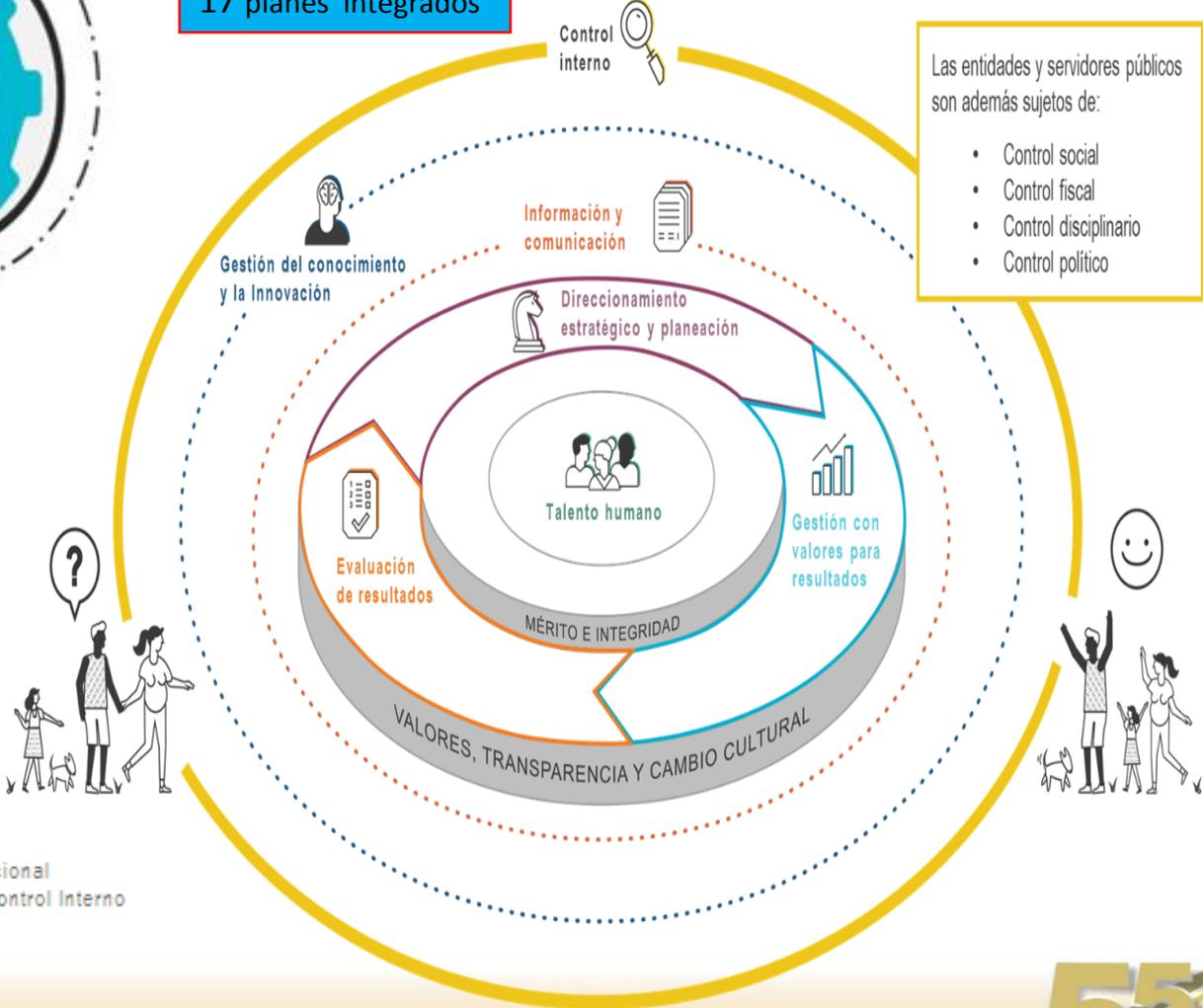
OPERACIÓN:
 7 Dimensiones
 17 Políticas
 17 planes integrados

- ✓ SISTEDA
- ✓ SGA
- ✓ SG-SST
- ✓ ACREDIT
- ✓ TIC
- ✓ OTROS

Institucionalidad

Comité Institucional
de Gestión y Desempeño

Comité Institucional
de Coordinación de Control Interno



- Las entidades y servidores públicos son además sujetos de:
- Control social
 - Control fiscal
 - Control disciplinario
 - Control político



DIMENSIONES DEL MIPG

1: TALENTO HUMANO

Política 1: Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH)

Política 2: Integridad

2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Política 3: Planeación Institucional

Política 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

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 17: Mejora normativa

4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Política 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Política 13: Seguimiento y Evaluación Institucional

5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Política 14: Gestión Documental

Política 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción

6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Política 15: Gestión del Conocimiento

7: CONTROL INTERNO

Política 16: Control Interno

PLANES A INTEGRAR

Decreto 612 de 2018

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación PIC
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Conservación Documental

Plan de Preservación Digital

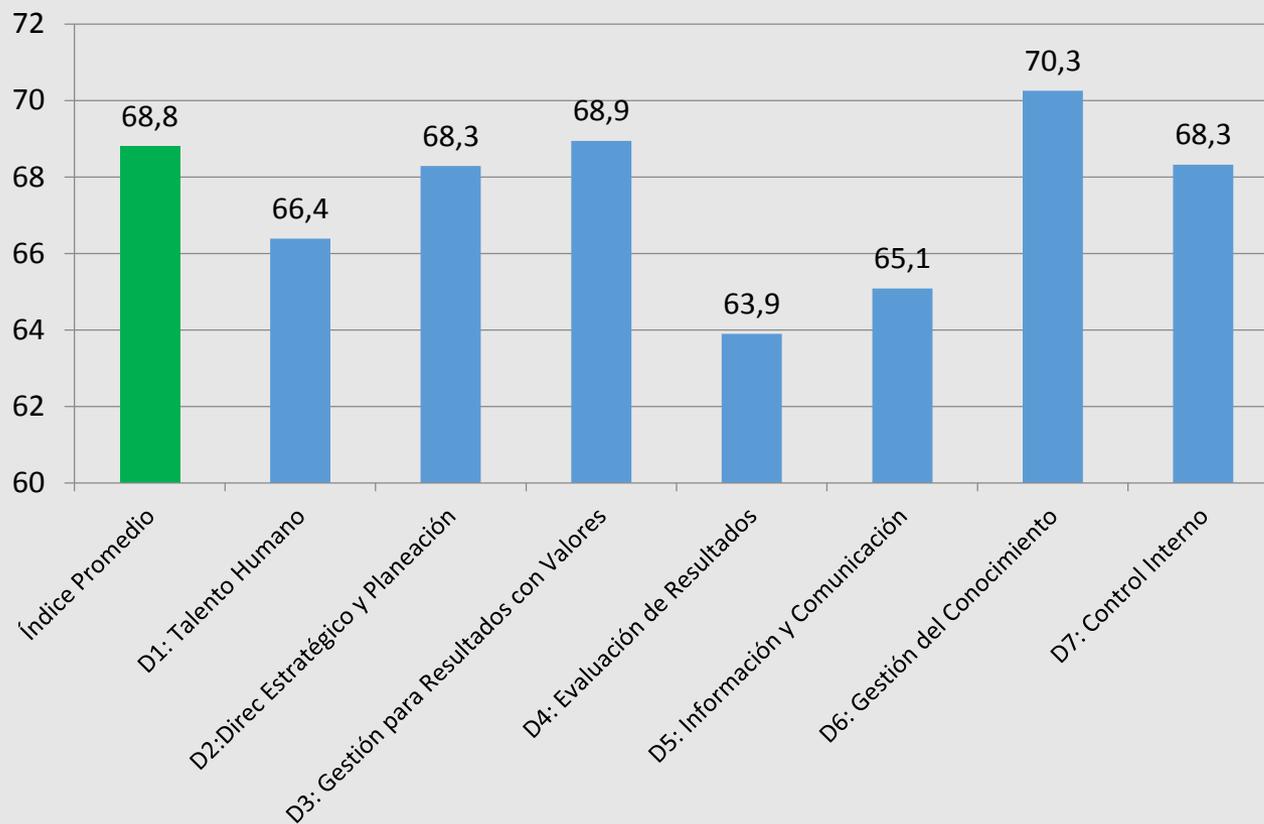
Plan de Austeridad y Gestión Ambiental

Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos

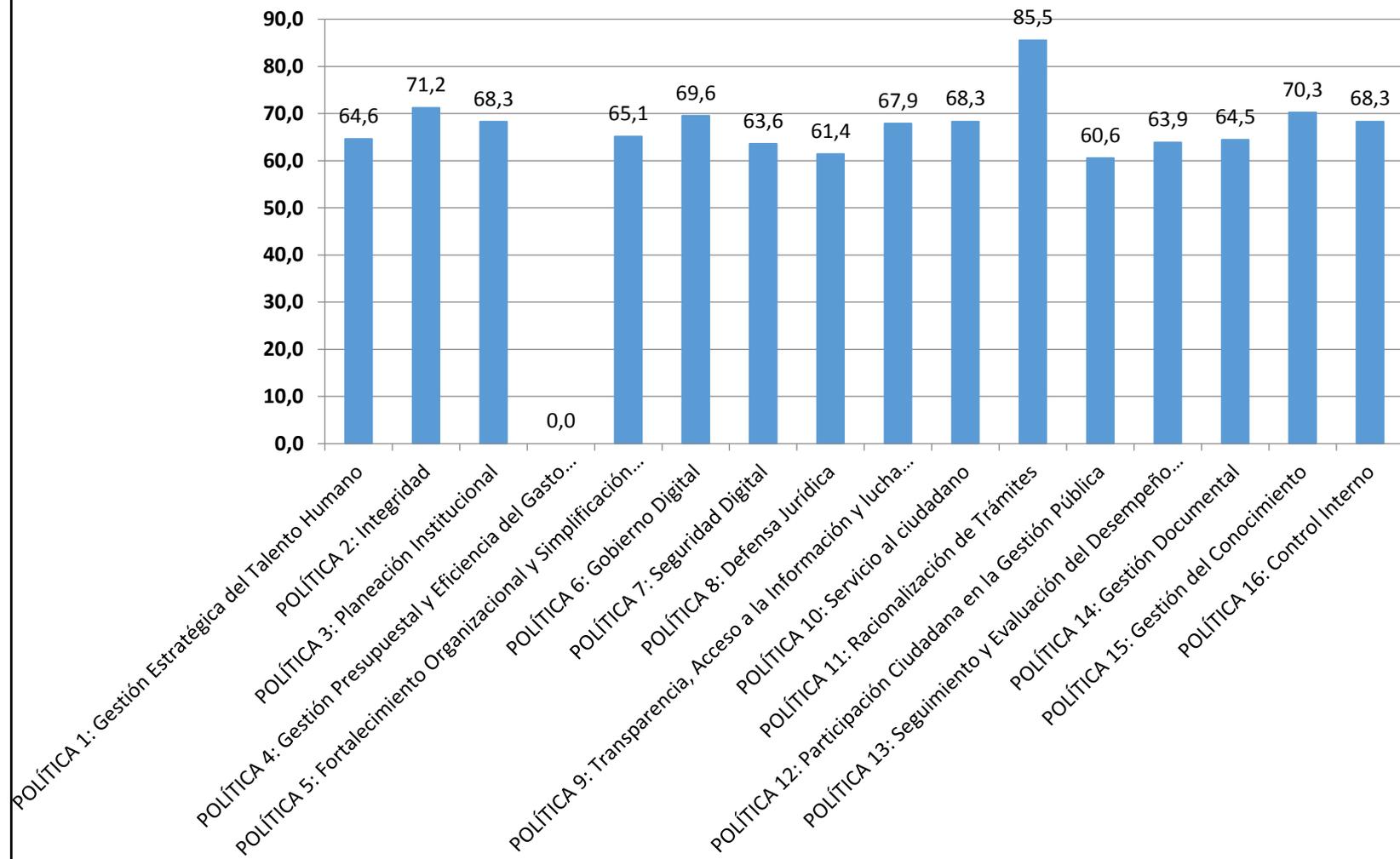
Plan de Participación Ciudadana en la Gestión



Índice Desempeño MIPG Politecnico Colombiano JIC



MIPG 2018. POLITICAS



Índice de Desempeño Institucional MIPG



Compromisos Pendientes MIPG:

- Adopción del modelo y comités (C.I. y Gestión).
- Capacitación e inducción MIPG.
- Autodiagnósticos.
- Plan de acción.
- Definir funciones y responsabilidades.
(Líneas de defensa).
- Seguimiento.
- Evaluación= FURAG .

**EL COMPROMISO
ORGANIZACIONES
PÚBLICAS DE
CLASE MUNDIAL**



CONTROL INTERNO CONTABLE VIG 2018

Calificaciones por entidad

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

1	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	5,00	EFICIENTE
2	Tecnológico de Antioquia	5,00	EFICIENTE
3	Institución Universitaria Pascual Bravo	4,95	EFICIENTE
4	Instituto Tecnológico Metropolitano	4,93	EFICIENTE
5	Institución Universitaria de Envigado	4,91	EFICIENTE
6	Fundación San Juan de Dios de Santafé de Antioquia.	4,75	EFICIENTE
7	Centro de Formación Integral para el Trabajo - Envigado	4,69	EFICIENTE
8	Fondo de Vivienda de Interés Social - El Bagre	4,68	EFICIENTE
9	Fondo de Vivienda de Interés Social de Puerto Berrío	4,67	EFICIENTE
10	Universidad de Antioquia	4,63	EFICIENTE
11	Corporación para el Fomento de la Educación Superior	4,62	EFICIENTE
12	Fondo de Vivienda de Interés Social - Sabaneta	4,60	EFICIENTE
13	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	4,58	EFICIENTE
14	Institución Universitaria Digital de Antioquia	4,48	EFICIENTE
15	Colegio Mayor de Antioquia	4,43	EFICIENTE
16	Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - Donmatías	3,85	ADECUADO

Fuente: Tabla 3-11 del informe contable de CGN





POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Gracias



YouTube

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid



@PolitecnicoJIC



www.politecnicojic.edu.co / Medellín - Apartadó - Rionegro

VIGILADA MINEDUCACIÓN



PIENSA EN GRANDE