

ORIENTACIONES SOBRE CÓMO APLICAR EL AUTODIAGNÓSTICO (SON 15 MATRICES EN EXCEL)

AUTODIAGNÓSTICOS PARA IMPLEMENTAR MIPG

Cada autodiagnóstico tiene una serie de variables, algunas compuestas u otras directas y la mayoría tiene un plan de acción articulado en la misma hoja de Excel

	AUTODIAGNÓSTICO	VARIABLES	INCLUYE MATRIZ PLAN DE ACCIÓN
1	TALENTO HUMANO	134	SI
2	INTEGRIDAD	5	SI
3	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	8	SI
4	PLAN ANTICORRUPCIÓN	6	SI
5	GESTIÓN PRESUPUESTAL	43	NO
6	GESTIÓN POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	78	SI
7	DEFENSA JURÍDICA	105	SI
8	SERVICIO AL CIUDADANO	53	SI
9	TRAMITES	41	SI
10	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	31	SI
11	RENDICIÓN DE CUENTAS	68	SI
12	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30	SI
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	28	SI
14	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	97	NO
15	CONTROL INTERNO	119	SI



El más complejo y con más variables es Talento humano, cada pregunta tiene 5 opciones o situaciones en la cual pueda estar la entidad frente a esa variable y se califica de 0 a 100 en grupos de 20 puntos

Actividades de Gestión (Variables)	Criterio de Calificación	Valoración	Periodo de análisis	Puntaje (0 - 100)
1 Conocer y considerar el propósito, las funciones y el tipo de entidad; conocer su entorno; y vincular la planeación estratégica en los diseños de planeación del área.	Método adecuado de manejo de la normatividad vigente	0 - 20 No se encuentra recopilada ni fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad	Al día	45
		21 - 40 Se encuentra recopilada parcialmente la información estratégica y básica de la entidad		
		41 - 60 Está recopilada y organizada la información estratégica y básica de la entidad		
		61 - 80 Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad		
		81 - 100 Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad y se articula con la planeación estratégica de Talento Humano		

Si la entidad está en la primera opción puede dar una valoración de 0 a 20 puntos, ejem

Actividades de Gestión (Variables)	Criterio de Calificación	Valoración	Periodo de análisis	Puntaje (0 - 100)
1 Conocer y considerar el propósito, las funciones y el tipo de entidad; conocer su entorno; y vincular la planeación estratégica en los diseños de planeación del área.	Método adecuado de manejo de la normatividad vigente	0 - 20 No se encuentra recopilada ni fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad	Al día	15
		21 - 40 Se encuentra recopilada parcialmente la información estratégica y básica de la entidad		
		41 - 60 Está recopilada y organizada la información estratégica y básica de la entidad		
		61 - 80 Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad		
		81 - 100 Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad y se articula con la planeación estratégica de Talento Humano		

Pero si está en la situación de la cuarta opción de esta variable, puede calificar entre 60 a 80 puntos

Actividades de Gestión (Variables)	Criterio de Calificación	Valoración	Periodo de análisis	Puntaje (0 - 100)
1 Conocer y considerar el propósito, las funciones y el tipo de entidad; conocer su entorno; y vincular la planeación estratégica en los diseños de planeación del área.	Método adecuado de manejo de la normatividad vigente	0 - 20 No se encuentra recopilada ni fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad	Al día	70
		21 - 40 Se encuentra recopilada parcialmente la información estratégica y básica de la entidad		
		41 - 60 Está recopilada y organizada la información estratégica y básica de la entidad		
		61 - 80 Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad		
		81 - 100 Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad y se articula con la planeación estratégica de Talento Humano		

Lo ideal es que todas las entidades estén en la quinta opción y con una calificación cercana o igual a 100 puntos, digamos que esta es la meta a alcanzar.

Esto quiere decir que si estamos por debajo de la quinta acción, tenemos tareas para poder llegar a la quinta opción que es el estado ideal.

Actividades de Gestión (Variables)	Criterio de Calificación	Valoración	Periodo de análisis	Puntaje (0 - 100)
1 Conocer y considerar el propósito, las funciones y el tipo de entidad; conocer su entorno; y vincular la planeación estratégica en los diseños de planeación del área.	1	0 - 20 No se encuentra recopilada ni fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad	Al día	90
	2	21 - 40 Se encuentra recopilada parcialmente la información estratégica y básica de la entidad		
	3	41 - 60 Está recopilada y organizada la información estratégica y básica de la entidad		
	4	61 - 80 Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad		
	5	81 - 100 Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad y se articula con la planeación estratégica de Talento Humano		

Es urgente arrancar los autodiagnósticos, estos deben hacerlo las dependencias encargadas de cada tema, Control Interno debe hacer el seguimiento para que avancen y no se estancuen o distraigan de esta tarea

El plan de acción por dimensiones y políticas nacerá entonces de los mismos autodiagnósticos

Recuerden que para el informe pormenorizado de agosto ya tenemos que tener planes de acción y estos requieren de los autodiagnósticos

A esto sumémosle los temas de la matriz de chequeo y los planes señalados en el decreto 612 de 2018

Por supuesto también debe existir ya la intencionalidad, es decir la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que es el primer paso

Los demás autodiagnósticos son de calificación directa, es decir, a cada pregunta asigne una calificación de 1 a 100



ODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO				
OD		CALIFICACIÓN TOTAL		
		51,0		
CATEGORÍAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE (0 - 100)	OBSERVACIONES
Diseño adecuado y activo del componente Ambiente de Control	51,0	Demostrar el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público, por parte de todos los servidores de la entidad, independientemente de las funciones que desempeñan	80	
		Cumplir las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno y determinar las mejoras a que haya lugar, por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	15	
		Asumir la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos institucionales, por parte de la alta dirección	20	
		Dar carácter estratégico a la gestión del talento humano de manera que todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad	50	
		Asignar en personas idóneas, las responsabilidades para la gestión de los riesgos y del control	90	

