

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION MIPG EN LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ. Vigencia 2021

Introducción

De conformidad con Plan Anual de Auditorías aprobado el 26 de enero de 2021 por el Comité de Coordinación de Control Interno y en cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento descrito en el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno OCI, realizó seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para la vigencia 2021 en la Entidad.

El objetivo del seguimiento es verificar el cumplimiento de las actividades previstas en la matriz denominada Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional FOGEDI en la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

Es importante mencionar que, este seguimiento se adelantó como un trabajo de consultoría y asesoría, con lo cual, la OCI genera las alertas necesarias sobre la implementación del MIPG, y da un punto de vista independiente para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección (línea estratégica).

Alcance

Verificar el grado de avance de las actividades establecidas en la matriz denominada Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional FOGEDI vigencia 2021.

Resultado del Seguimiento

Con el fin de verificar la gestión adelantada por la Entidad para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 que establece la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en todos los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público, la Oficina de Control Interno revisó las evidencias allegadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad, quien ejerce la Secretaría técnica del comité de Gestión y Desempeño Institucional; instancia que tiene entre otras las siguientes funciones:

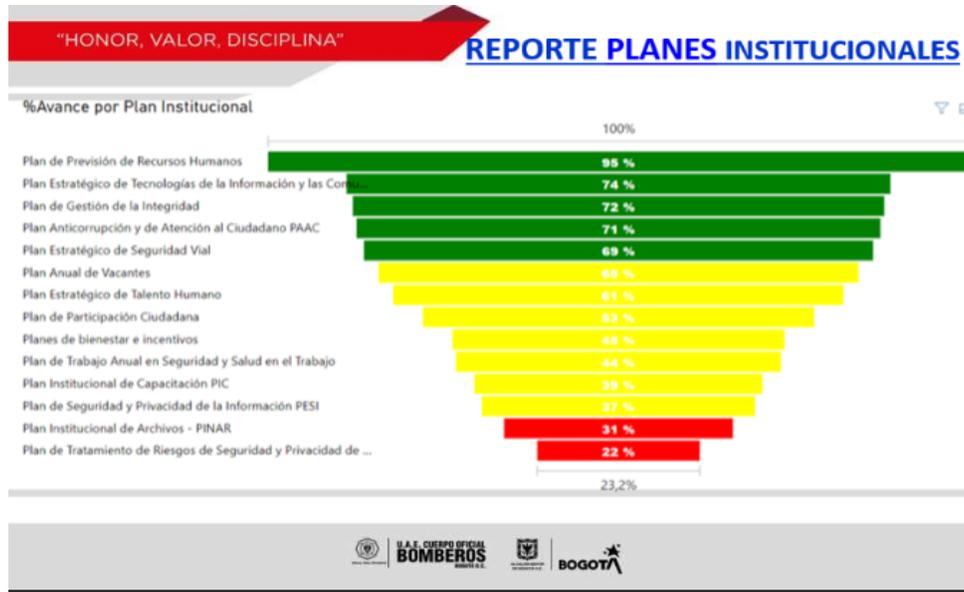
- 1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.*
- 2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG*

De acuerdo a lo observado se pudo establecer que:

- El Comité de Gestión y Desempeño ha venido sesionando regularmente y se han tratado temas y tomado decisiones relacionados con los diferentes planes y estrategias establecidas por la

Entidad para la implementación del MIPG, tal como se observó en las actas No. 1 del 21 de enero, acta No. 2 del 27 de febrero, No 4 del 30 de julio y No. 5 del 23 de septiembre de 2021.

- En el Comité de Gestión y Desempeño No. 5 del 23 septiembre la presente vigencia, presentaron el avance de los planes institucionales con los siguientes resultados:



De la anterior diapositiva se puede deducir que el porcentaje de avance promediado de los catorce planes establecidos por la Entidad es del 77%.

Los líderes de los diferentes planes Institucionales realizaron una breve presentación de las iniciativas, logros y avances, como se puede observar en la presentación realizada.

- La Oficina Asesora de Planeación OAP, presentó una estrategia que denominó Feria del servicio, cuyo objetivo consiste en:

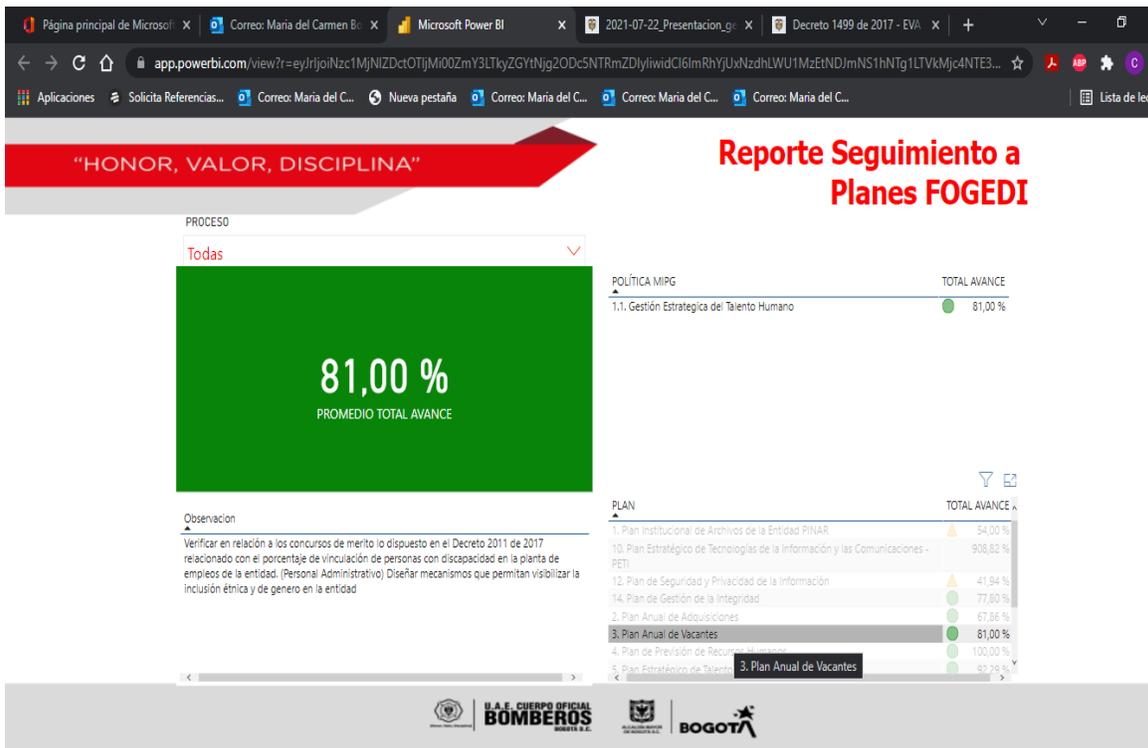
Lograr apropiación del modelo integrado de planeación y gestión del grupo operativo, así como lograr la interacción entre estaciones y el edificio comando, con el fin de avanzar en el índice de gestión y desempeño institucional.

A partir del acompañamiento presencial en cada estación a través de mesas de trabajo lideradas por la OAP, incentivando la creatividad, trabajo en equipo y el cuidado del medio ambiente a partir del uso de materiales reciclables en la construcción del stand de demostración de las políticas del MIPG... [SIG presentación comité No. 4 Gestión y desempeño Institucional].

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento a la eficacia de esta estrategia en el próximo seguimiento.

- La OAP definió una herramienta de seguimiento en donde recopilan la información de las dependencias que tienen responsabilidades establecidas en FOGEDI, además se observa que también realizan unas recomendaciones con el fin de fortalecer la ejecución de cada uno de los planes y políticas establecidos para cada dependencia de la Entidad, lo que se puede observar en la siguiente ubicación:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaNzc1MjNlZDctOTIjMi00ZmY3LTkyZGYtNjg2ODc5NTNmZDliiwidCI6ImRhYjUxNzdhLWU1MzEtNDJmNS1hNTg1LTVkMjc4NTE3NjhmYiI9>



Se cita a manera de ejemplo el resultado de Gestión Estratégica del Talento Humano. (herramienta consultada el 8/10/2021)

Aspectos por mejorar

El pasado 21 de julio de 2021 mediante el oficio I-00643-2021013372-UAECOB Id: 87090, el Director de la Entidad impartió instrucciones para que cada uno de los líderes encargados de implementar las 19 políticas contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizara la actualización y seguimiento de las actividades establecidas para lograr la meta de subir la calificación del índice de desempeño Institucional.

Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control interno revisó la matriz denominada Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional - "FOGEDI" que articula los autodiagnósticos de las políticas de MIPG, las recomendaciones FURAG, las actividades de los planes establecidos por el decreto 612 de 2018 y actividades operativas que aportan al cumplimiento del plan de acción institucional y, que se encuentra publicada en la siguiente ubicación:

Calle 20 No. 68 A – 06 Edificio Comando
PBX: 382 25 00
www.bomberosbogota.gov.co - Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9. - Código Postal: 110931

<https://bomberosbog.sharepoint.com/sites/EquipodeMejoraContinua/SitePages/FOGEDI.aspx>.

Resultado de la revisión se observó lo siguiente:

- a- La Oficina Asesora de Planeación diseño la matriz y estableció para cada uno de los 10 procesos de la Entidad responsabilidades vinculadas con las diferentes dimensiones y políticas del MIPG y designaron unas actividades de gestión que deben desarrollarse con el fin de lograr la implementación del mencionado modelo.

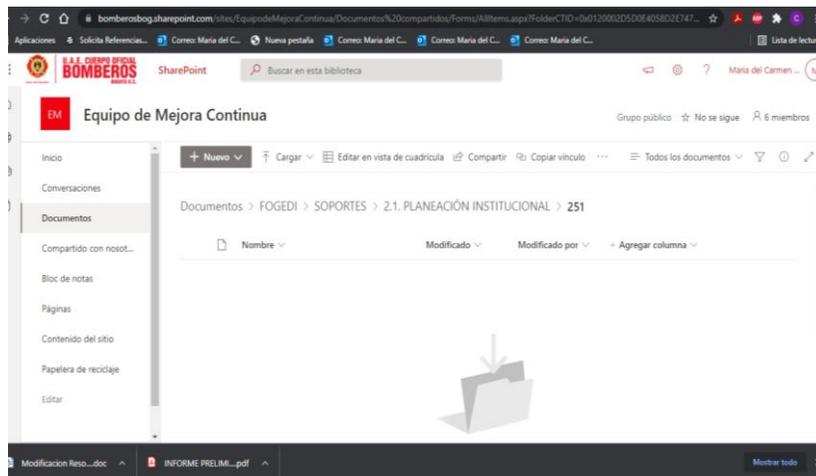
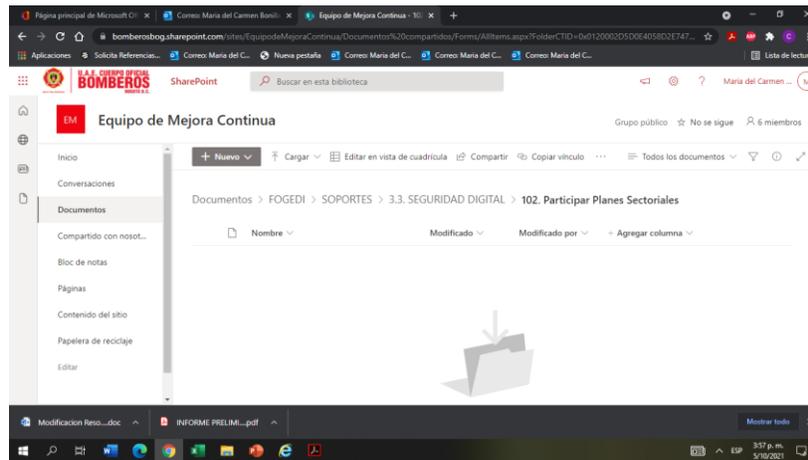
Proceso	Cant_Actvdades	Area Responsable	% Diligenciamiento Matriz Fogedi
Gestión Estratégica	259	Oficina Asesora de Planeación	56%
	1	Dirección- Oficina Comunicaciones	100%
	31	Equipo Gestión del Conocimiento	26%
	1	Subdirección de Gestión Humana	0
Gestión del Talento Humano	130	Subdirección de Gestión Humana	39%
Conocimiento	6	Equipo de gestión del conocimiento - OAP	0
Reducción	74	Subdirección de Gestión del Riesgo	0
Manejo	74	Subdirección Operativa	0
Servicio al ciudadano	94	Oficina Asesora de Planeación	15%
	30	Subdirección de Gestión Corporativa	100%
	1	Subdirección de Gestión del riesgo	100%
Gestión Jurídica	46	Oficina Asesora Jurídica	22%
Gestión TIC	81	Oficina Asesora de Planeación	56%
	2	Dirección - Oficina de Comunicaciones y Prensa	50%
Gestión de Recursos	40	Subdirección de Gestión Corporativa	45%
	3	Subdirección Logística	33%
Evaluación y Control	4	Dirección	0
	53	Oficina Asesora de Planeación	70%
	2	Oficina Asesora Jurídica	0%
	26	Oficina de Control Interno	100%

Fuente: Matriz FOGEDI- revisada el 20 de septiembre de 2021 por la OCI

Se puede observar en el cuadro anterior, que no todas las dependencias han venido cumpliendo de manera acuciosa con el diligenciamiento de la matriz FOGEDI, incumpliendo las instrucciones impartidas por el Director de la Entidad en el oficio I-00643-2021013372-UAECOB Id: 87090 del pasado mes de julio y que reitera con el oficio I-00643-2021015352-UAECOB Id: 90677 el pasado 25 de agosto en donde además, se establece como plazo perentorio el 27 de agosto de 2021 para que los líderes de las dependencias reporten los avances y realicen la alineación con los planes institucionales, además de aportar en el sitio Share Point, las evidencias que soportan cada actividad de las políticas y planes.

b- También se verificó en la siguiente ubicación:

<https://bomberosbog.sharepoint.com/sites/EquipodeMejoraContinua/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120002D5D0E4058D2E74785ABE405D155B322&id=%2Fsites%2FEquipodeMejoraContinua%2FDocumentos%20compartidos%2FFOGEDI%2FSOPORTES&viewid=87827d03%2D9e0b%2D4ae8%2Db2a1%2D7f371b845174>, en donde deben reposar las evidencias que dan cuenta de las actividades de gestión realizadas por cada dependencia, encontrando que no en todos los casos las han subido; a manera de ejemplo mostramos los siguientes:



bomberosbogosharepoint.com/sites/EquipodeMejoraContinua/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120002D5D0E4058D2E747...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bomberos

Equipo de Mejora Continua

Documento > FOGEDI > SOPORTES > 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

Nombre	Modificado	Modificado por	Agregar columna
--------	------------	----------------	-----------------

bomberosbogosharepoint.com/sites/EquipodeMejoraContinua/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120002D5D0E4058D2E747...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bomberos

Equipo de Mejora Continua

Documento > FOGEDI > SOPORTES > 3.5. MEJORA NORMATIVA

Nombre	Modificado	Modificado por	Agregar columna
--------	------------	----------------	-----------------

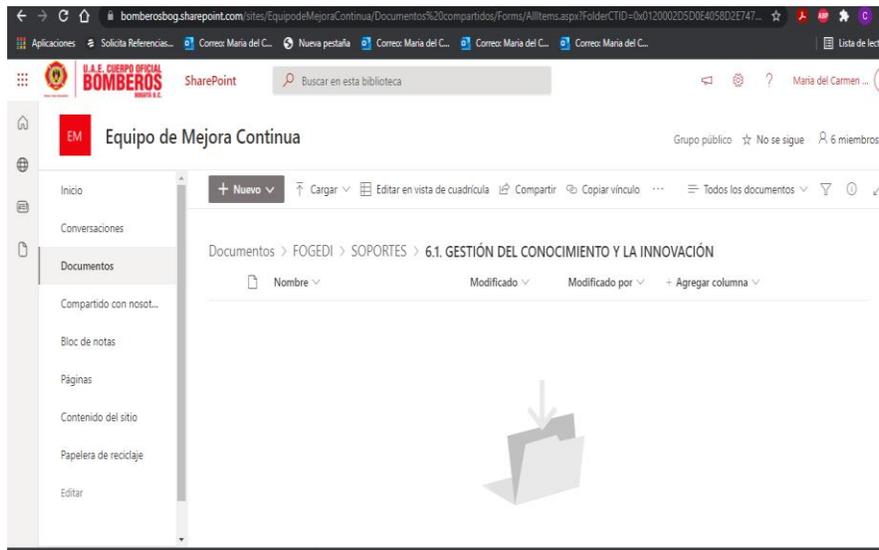
bomberosbogosharepoint.com/sites/EquipodeMejoraContinua/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120002D5D0E4058D2E747...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bomberos

Equipo de Mejora Continua

Documento > FOGEDI > SOPORTES > 3.4. DEFENSA JURÍDICA > 1

Nombre	Modificado	Modificado por	Agregar columna
--------	------------	----------------	-----------------

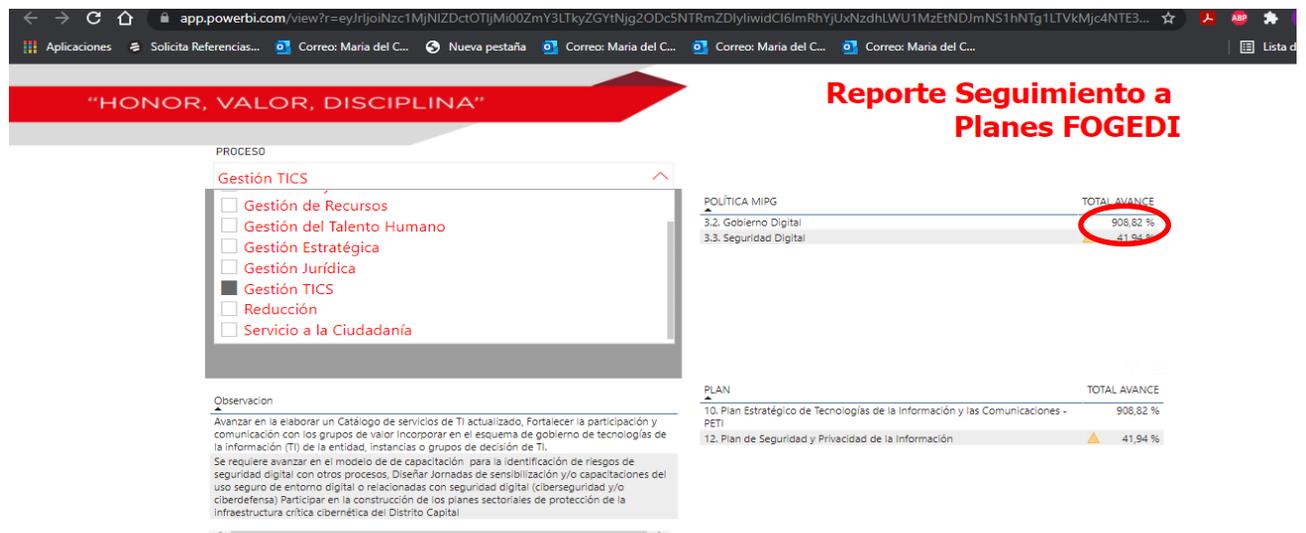


La anterior situación dificultó a la Oficina de Control Interno establecer el grado de avance y la gestión adelantada por las dependencias para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la FOGEDI.

- c- Verificada la herramienta de seguimiento de Power Bi que se encuentra ubicada en el siguiente link:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNzc1MjNlZDctOTIjMi00ZmY3LTkyZGYtNjg2ODc5NTRmZDIyIiwidCI6ImRhYUxNzdLWU1MzEtNDJmNS1hNTg1LTVrMjc4NTE3NjhmYiJ9>

Se observó que reportan porcentajes superiores al 100%, lo que obstaculiza el análisis de los resultados, a manera de ejemplo citamos:



"HONOR, VALOR, DISCIPLINA"

Reporte Seguimiento a Planes FOGEDI

PROCESO

Gestión de Recursos

- Conocimiento
- Evaluación y Control
- Gestión de Recursos
- Gestión del Talento Humano
- Gestión Estratégica
- Gestión Jurídica
- Gestión TICS

Observación

Se requiere avanzar en:
1. Aprobación de la Política de Cero Papel
2. Transferencia primarias: enviar al archivo central, por cada oficina los archivos que no se van a usar (semlectivos)
3. Aprobación del PGD

POLÍTICA MIPG

	TOTAL AVANCE
2.1. Planeación Institucional	177,03 %
3.1. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	64,36 %
5.1. Gestión Documental	54,00 %

PLAN

	TOTAL AVANCE
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	54,00 %

"HONOR, VALOR, DISCIPLINA"

Reporte Seguimiento a Planes FOGEDI

PROCESO

Gestión del Talento Humano

- Conocimiento
- Evaluación y Control
- Gestión de Recursos
- Gestión del Talento Humano
- Gestión Estratégica
- Gestión Jurídica
- Gestión TICS

Observación

Realizar el cargue de algunas evidencias de las actividades realizadas, Desarrollar las herramientas dadas por el DAFP en relación a la apropiación institucional del conflictos de interés
Verificar en relación a los concursos de mérito lo dispuesto en el Decreto 2011 de 2017 relacionado con el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en la planta de empleos de la entidad. (Personal Administrativo) Diseñar mecanismos que permitan visibilizar la inclusión étnica y de género en la entidad

POLÍTICA MIPG

	TOTAL AVANCE
1.2. Integridad	77,75 %
1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano	101,96 %
3.1. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	100,00 %

PLAN

	TOTAL AVANCE
14. Plan de Gestión de la Integridad	77,80 %
3. Plan Anual de Vacantes	81,00 %
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	100,00 %
5. Plan Estratégico de Talento Humano	92,29 %
6. Plan Institucional de Capacitación	67,17 %
7. Plan de Incentivos Institucionales	229,00 %

En la gestión pública cobran gran importancia los indicadores toda vez que facilitan los procesos de diagnóstico y seguimiento de las políticas públicas, ya que permiten cuantificar los cambios que se

presentan en determinados contextos de desarrollo, realizar seguimiento al cumplimiento de acuerdos, compromisos, planes, programas y proyectos y, así, generar alertas tempranas para el logro de los objetivos planteados.

Una de las características importantes de los indicadores es que comuniquen información acerca de un tema en particular, que sea medible, cuantificable, observable, verificable y su resultado facilite el análisis para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.

Conclusión

Con base en el seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno y una vez evaluadas las evidencias y los documentos allegados por la Oficina Asesora de Planeación para soportar la gestión adelantada para continuar con la implementación del MIPG en la Entidad, se puede concluir que a la fecha del seguimiento la gestión arroja un resultado satisfactorio, no obstante, con la información presentada en las diferentes herramientas de seguimiento no fue fácil establecer el porcentaje de avance.

Congratulamos el compromiso de la Alta Dirección al impartir directrices para lograr mejorar la gestión de la Entidad con el fin de mejorar el Índice de Desempeño Institucional evaluado por la Función Pública a través del FURAG.

De igual manera resaltamos el compromiso de la Oficina Asesora de Planeación, quien en cumplimiento a lo establecido en la resolución 306 de 2019 artículo 3 numeral 3 que establece:

La Oficina Asesora de Planeación, es la encargada de coordinar, orientar y promover la articulación de los actores institucionales para la óptima implementación del Sistema Integrado de Gestión y su marco de referencia: Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.

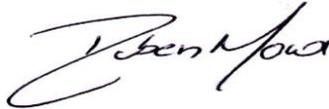
Han venido realizando acompañamiento a las dependencias, brindando recomendaciones e ideando estrategias con el fin de lograr la apropiación del MIPG en toda la Entidad.

Recomendaciones

- Es importante que los líderes de las políticas y planes establecidos cumplan con las tareas asignadas con el fin de contribuir de manera expedita al seguimiento institucional de la implementación del MIPG.
- Se recomienda realizar actividades que permitan medir el grado de apropiación por parte de los funcionarios y contratistas de la Entidad, de las directrices impartidas por el Comité de Gestión y desempeño para lograr la implementación del MIPG.
- A los administradores de la herramienta de seguimiento de Power BI, se sugiere revisar la formulación del cálculo de los indicadores con el fin de facilitar la interpretación a los líderes de los diferentes planes y políticas establecidas en la Entidad, así como a cualquier parte interesada que los consulte.

Teniendo en cuenta las recomendaciones, invitamos al Comité de Gestión y Desempeño Institucional, a que adopten las mejoras necesarias con el fin de lograr la meta de implementación del MIPG y optimizar el índice de desempeño Institucional.

Cordialmente,



RUBÉN ANTONIO MORA GARCÉS
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: María del Carmen Bonilla- Profesional 219 grado 20 OCI
Revisó: Rubén Antonio Mora Garcés- Jefe OCI