

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 30 Octubre 2015

<b>SECRETARÍA/DEPENDENCIA</b>	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
<b>PROCESO</b>	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
<b>ASUNTO</b>	INFORME ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA)
<b>FECHA</b>	5 ABRIL 2019

## ANTECEDENTES

El índice de Gobierno Abierto – IGA es un indicador compuesto; el cual determina los niveles de reporte de información y el avance en la implementación de algunas normas que buscan promover el fortalecimiento de la gestión pública territorial. El IGA está conformado por tres dimensiones y a su vez está compuesto por varios indicadores.

Dimensiones:

1. Organización de la información
2. Exposición de la información
3. Dialogo de la información

Los resultados resumidos en el IGA, se expresan con números entre 0 a 100, donde 100 es el puntaje máximo satisfactorio de reporte y cumplimiento en la gestión pública local.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un Gobierno Abierto se define como aquel que presenta cuatro características principales:

1. transparencia
2. Accesibilidad
3. Participación
4. Rendición de cuentas y datos públicos abiertos.

Un gobierno abierto requiere de una gestión de la información que logre un nivel alto de fluidez de información dentro de las organizaciones, para que ésta pueda ser consultada y utilizada por la ciudadanía y demás actores interesados.

## DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

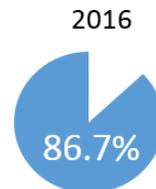
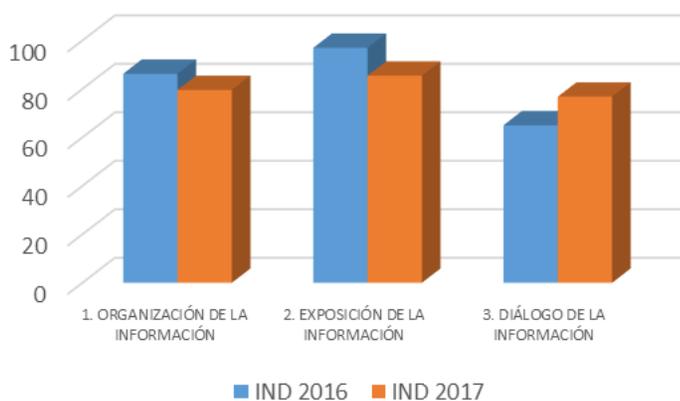
La Oficina de Control Interno realizó un análisis de los resultados 2016 y 2017 correspondientes al IGA para la Gobernación de Cundinamarca, con el fin de evaluar y generar recomendaciones.

Durante el mes de Febrero de 2019, se realizaron mesas de trabajo con las entidades correspondientes donde se explicaron los resultados IGA 2016-2017 y se analizaron las respuestas que posiblemente quedaron incompletas y se resaltó la importancia sobre el seguimiento a los componentes IGA y al actual FURAG II.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 30 Octubre 2015

## Análisis por Dimensión

### IGA 2016-2017



Aunque algunos indicadores cambiaron del 2016 al 2017, esto no altera fundamentalmente la esencia de los componentes que fueron evaluados y la medición general.

### Indicadores de mayor impacto 2016 a 2017

- ▼ -Talento Humano FURAG, disminuyó de 94,9 - 79,4.
- ▼ -Contratos Secop Vs Sia, disminuyó de 98,7 a 82,8.
- ▼ -Nuevo Indicador “Medición de Desempeño Municipal” 52,8%, promedio de los 116 municipios
- ▲ -Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción FURAG aumentó de 48,2 a 78,2
- ▲ -Servicio al Ciudadano FURAG aumentó 55 a 71,7
- ▲ -Participación Ciudadana aumentando de 74,7 a 80,4
- ▲ -Plan Anual de Adquisiciones manteniéndose en 100 puntos
- ▲ -Indicador FUT (Formulario Único Territorial) aumentó de 98,6 a 99,3
- ▲ -SIHO (Sistema de Información Hospitalaria) aumento 96 a 97,3
- ▲ -SIGA (Sistema de Gestión Documental y Archivo) se mantuvo en 94,8

## Conclusiones Generales

### 1. Organización de la información

Aunque esta dimensión incorpora dos nuevos indicadores en el 2017, “Control Interno FURAG y Gestión Documental FURAG”, en principio no son muy diferentes a los indicadores anteriores. El promedio en esta dimensión bajó 6.6 puntos pasando de 86.6 a 79.5.

La Secretaría General solicitó generar un trabajo articulado con el fin de asegurar mejores resultados, en la Gestión Documental FURAG y se generaron compromisos por parte de la secretaria para revisar y validar las respuestas y reportes correspondientes. De igual forma los resultados de Control Interno Contable y Control Interno FURAG pueden mejorar.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 30 Octubre 2015

## 2. Exposición de la información

A pesar de que la mejor dimensión del IGA que reportó la Gobernación de Cundinamarca es la “Exposición de la Información”, el promedio bajó 11,5 puntos pasando de 97 a 85,4.

Aunque esta dimensión incorpora un nuevo indicador “Talento Humano FURAG”, la Secretaría de la Función Pública, asume que la responsabilidad de la información suministrada es de ellos, por tanto, tomarán las medidas pertinentes para generar veracidad en la información que se subirá en el próximo reporte del FURAG.

La Secretaría Jurídica manifestó que no existe un consolidado en esta entidad sobre el total de los procesos reportados de la Gobernación. La Secretaría Jurídica solicitara los datos a la Auditoría General de la República y llevara a cabo las acciones y correcciones pertinentes ya que son los únicos habilitados para solicitar dicha información.

## 3. Dialogo de la Información

A pesar de que en 2017 se añadieron varios indicadores a esta dimensión: Gobierno Digital FURAG, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción – FURAG, Participación Ciudadana, Servicio al Ciudadano FURAG, y un nuevo indicador Trámites FURAG, el promedio subió de 65 a 76.8 puntos.

La Secretaria de las TICS y la Secretaria General revisaran el reporte y los componentes que le correspondan con el fin de asegurar mejores resultados. La Secretaria de las TICS resaltó la importancia de la articulación con la Gerencia para el Buen Gobierno, con el fin de generar resultados conjuntos en materia de reportes, ya que vienen trabajando articuladamente.

La Secretaría General solicitó realizar un trabajo articulado con el fin de asegurar mejores resultados y se generaron compromisos por parte de la secretaría de revisar y validar las respuestas y reportes correspondientes.

**Elaboró**

**Aprobó**

Nombre: **MARIA FERNANDA RODRIGUEZ**  
Cargo: **Contratista**

Nombre: **YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES**  
Cargo: **Jefe Oficina de Control Interno**

Nombre: **MAURICIO GALEANO POVEA**  
Cargo: **Contratista**