

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSION: 01</b>
		<b>CODIGO: DE-PE-F06</b>
<b>AVANCES DE IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIO MIPG</b>		<b>FECHA: 10/12/2018</b>

<b>INSTITUCIONALIDAD DE MIPG</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN DE BOYACÁ</b>

Comité	SI	NO	DOCUMENTO	FECHA
Creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	X		RESOLUCION 287	30 de Diciembre de 2017
Creación del Comité Institucional de Coordinación Control Interno	X		RESOLUCION 288	30 de Diciembre de 2017

(Solo indicar por cada ítem si ya se realizó y se tiene el documento soporte para la institucionalidad del Modelo).



FORMATO

VERSION: 01

CODIGO: DE-PE-F06

AVANCES DE IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIO MIPG

FECHA: 10/12/2018

ENTIDAD: EMPRESAS SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA

DIMENSIONES DE MIPG	POLÍTICAS MIPG	AUTODIAGNOSTICO MIPG	APLICACIÓN		FECHA DILIGENCIAMIENTO	AUTODIAGNÓSTICOS (% resultado 2018)	PLAN DE ACCIÓN		La Oficina de Control Interno han realizado seguimiento a MIPG	
			SI	NO			% de Avance en la formulación	% de Avance de implementación	SI	NO
1. Talento humano	Gestión Estratégica del Talento humano	1.1 Talento humano	X		3 DE JULIO 2018	50,50%	100%	70,0%	X	
	integridad	1.2 Integridad	X		3 DE JULIO 2018	15,2%	100%	30,0%	X	
2. Direccionamiento estratégico y planeación	Planeación Institucional	2.1 Direccionamiento y Planeación	X		3 DE JULIO 2018	57,60%	100%	75,0%	X	
		2.2 Plan Anticorrupción	X		3 DE JULIO 2018	59,00%	100%	70,0%	X	
3. Gestión con valores para el resultado	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3.1 Gestión Presupuestal	X		3 DE JULIO 2018	94,7%	100,0%	95,0%	X	
	Gobierno Digital	3.2 Gobierno Digital	X		3 DE JULIO 2018	30,0%	100,0%	45,0%	X	
	Seguridad Digital				3 DE JULIO 2018					
	Defensa jurídica	3.3 Defensa Jurídica	X		3 DE JULIO 2018	74,1%	100,0%	80,0%	X	
	Servicio al ciudadano	3.4 Servicio al Ciudadano	X		3 DE JULIO 2018	56,8%	100,0%	70,0%	X	
	Racionalización de trámites	3.5 Trámites	X		3 DE JULIO 2018	41,3%	100,0%	60,0%	X	
	Participación ciudadana en la	3.6 Participación Ciudadana			3 DE JULIO 2018	22,6%	100%	45,0%	X	

	gestión pública	<b>3.7 Rendición de Cuentas</b>			3 DE JULIO 2018	82,4%	100%	90,0%	X	
	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	<b>No hay cuestionario MIPG</b>	—			—				
	Mejora Normativa ( DECRETO 1299 DEL 25 DE JULIO DEL 2018, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO)	<b>No hay cuestionario MIPG</b>	—			—				
<b>4. Evaluación de Resultados</b>	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	<b>4.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</b>	X		3 DE JULIO 2018	79,60%	100%	85,0%	X	
<b>5. Información y comunicación</b>	Gestión documental	<b>5.1 Gestión documental</b>	X		3 DE JULIO 2018	27%	100%	30,0%	X	
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	<b>5.2 Transparencia, acceso a la información.</b>	X		3 DE JULIO 2018	52,0%	100%	60,0%	X	
<b>6. Gestión del Conocimiento</b>	Gestión del conocimiento e innovación	<b>No hay cuestionario MIPG</b>			3 DE JULIO 2018				X	
<b>7. Control interno</b>	Control interno	<b>Control interno</b>	X		3 DE JULIO 2018	71,90%	100%	80,0%	X	

Aplicación: MARCAR CON X, SI / NO, SI SE HA REALIZADO EL AUTODIAGNOSTICO

La Oficina de Control Interno han realizado seguimiento a MIPG,MARCAR CON X, SI / NO, SI SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO

<b>ENTIDAD: ESE CRIB</b>					<b>Índice de Desempeño Institucional FURAG 70,2</b>				
DIMENSIONES DE MIPG	FURAG 2017 INDICE	POLÍTICAS MIPG	FURAG 2017		OBSERVACIONES				
			INDICE						
1. Talento humano	76,8	Integridad	70,60%						
		Gestión Estratégica del Talento humano	76,80%						
2. Direccionamiento estratégico y	70,1	Planeación Institucional	71,90%						
3. Gestión con valores para el resultado	67	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público							
		Gobierno Digital	64,7%						
		Seguridad Digital	64,0%						
		Defensa jurídica							
		Servicio al ciudadano	73,4%						
		Racionalización de trámites	75,8%						
		Participación ciudadana en la gestión pública	72,3%						
		Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	74,5%						
4. Evaluación de Resultados	72,8	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	72,80%						
5. Información y comunicación	68,1	Gestión documental	64%						
		Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	70,3%						
6. Gestión del Conocimiento	67,6	Gestión del conocimiento e innovación	67,6						
7. Control interno	69,6	Control interno	69,60%						