

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	<b>Código:</b> E201PR01F01
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 25/07/2024
		<b>Página</b> 1 de 8

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

#### CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

<b>AÑO</b>	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO No.</b>	<b>PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD</b>	<b>ÁREA RESPONSABLE</b>
<b>2024</b>	<b>S30</b>	<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL.</b> <b>OFICINA ASESORA JURÍDICA</b>

<b>PERIODO AUDITADO O EVALUADO</b>	<b>FECHA INFORME DEFINITIVO</b>
<b>2024</b>	<b>26/11/2024</b>

**Informe elaborado por:**  
Raúl Darío Rodríguez Jiménez  
Andrea del Pilar Castillo Cáceres  
**Oficina de Control Interno**

**TABLA DE CONTENIDO**

**INTRODUCCIÓN .....3**

**1. OBJETIVO .....3**

**2. ALCANCE.....3**

**3. NORMATIVIDAD.....3**

**4. METODOLOGÍA.....3**

**5. EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO.....4**

**6. RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO.....4**

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	<b>Código:</b> E201PR01F01
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 25/07/2024
		<b>Página</b> 3 de 8

## INTRODUCCIÓN

El seguimiento realizado busca fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la evaluación de las políticas de gestión y desempeño institucional que resultan un elemento trascendente en el ámbito de la gestión de lo previsto en el Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG. La idea es brindar una herramienta institucional que permita contar con elementos que favorezcan la optimización de gestiones específicas a partir de lo observado para cada una de las políticas descritas en el alcance de este documento.

### 1. OBJETIVO

Realizar el correspondiente seguimiento a los criterios de evaluación y seguimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional, buscando la simplificación, racionalización y estandarización de trámites. Promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias, a fin de lograr que las actuaciones emitidas por el Ministerio revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica.

### 2. ALCANCE

Comprendió el seguimiento y evaluación a la gestión y desempeño institucional a fin de conocer los avances en la consecución de los resultados previstos durante la vigencia 2024 para las siguientes políticas:

- Racionalización de trámites.
- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
- Gestión del conocimiento y la innovación.
- Participación ciudadana en la gestión pública.
- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
- Planeación Institucional.
- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
- Defensa jurídica.
- Mejora Normativa.

### 3. NORMATIVIDAD

Constitución Política de 1991 (Artículos 343 y 344).  
Decreto 1082 de 2015 (título VII)  
Decreto 1499 de 2017 (Artículo 2.2.22.2.1)

### 4. METODOLOGÍA

La evaluación y seguimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional se llevó a cabo mediante el análisis de los documentos proporcionados por las distintas áreas responsables, utilizando como base la información solicitada por correo electrónico y las reuniones realizadas cuando fue necesario.

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	<b>Código:</b> E201PR01F01
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 25/07/2024
		<b>Página</b> 4 de 8

## 5. EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Para la realización del seguimiento y evaluación a la gestión del desempeño institucional se realizó la selección aleatoria de 10 políticas de las 19 existentes en el ámbito del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, de las cuales se solicitó a las áreas responsables, el suministro de los soportes que den cuenta de su cumplimiento.

Estos soportes fueron revisados para verificar su concordancia y determinar el grado de cumplimiento de las políticas evaluadas, cuyo resultado se presenta en el siguiente capítulo.

## 6. RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

#	Política MIPG	Área responsable	Observaciones Oficina de Control Interno	Resultado
1	Racionalización de trámites	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	<p>Se observó el consolidado de la estrategia de racionalización de trámites registrado en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) para la vigencia 2024.</p> <p>Se observó el inventario de trámites que reposa en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).</p> <p>Se observó el seguimiento y reporte de datos de operación, así como los resultados de las encuestas de satisfacción correspondientes a 2023-2 y 2024-1.</p> <p>Del mismo modo, se observaron las actas de reuniones de seguimiento al decreto 088 de 2022.</p>	De acuerdo con los soportes revisados se concluye que los avances presentados por los responsables de la política se encuentran alineados con los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	<p>Se evidenció la realización de los seguimientos a la ejecución presupuestal, realizados ante el Comité Ministerial, de acuerdo con las actas allegadas.</p> <p>Se evidenció que se adelanta un seguimiento al Plan de Inversión, trimestralmente, de acuerdo con lo publicado en la página web:</p> <p><a href="https://minciencias.gov.co/quienes_somos/informacion_financiera_contable/ejecucion">https://minciencias.gov.co/quienes_somos/informacion_financiera_contable/ejecucion</a></p>	De acuerdo con los soportes revisados se concluye que los avances presentados por los responsables de la política se encuentran alineados con los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	<b>Código:</b> E201PR01F01
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 25/07/2024
		<b>Página</b> 5 de 8


#	Política MIPG	Área responsable	Observaciones Oficina de Control Interno	Resultado
3	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	<p>Luego de revisados los informes trimestrales de cierre de brechas y mejora continua allegados, se observó la realización de mesas técnicas de mejora continua, orientadas a impulsar la política de fortalecimiento organizacional.</p> <p>Así mismo, se evidenció el diseño y socialización de la herramienta de diagnóstico integral, cuyo objetivo es evaluar y analizar los diferentes procesos y áreas para identificar oportunidades de mejora.</p> <p>De igual forma se evidenció, como parte de la gestión del cambio de la identidad visual del Ministerio (Ley 2345 de 2023) que se adelantó el plan de contingencia para el cambio de los logos en los documentos del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>De acuerdo con la revisión realizada en el aplicativo GINA, fue realizado el proceso de actualización de riesgos.</p>	De acuerdo con los soportes revisados se concluye que los avances presentados por los responsables de la política se encuentran alineados con los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
4	Gestión del conocimiento y la innovación	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	<p>Se observaron actas de Comité de Gestión y Desempeño, en las cuales se presentan los avances en materia de gestión del conocimiento y la innovación.</p> <p>Se observaron listas de asistencia a charlas relacionadas con temas como: resiliencia organizacional, cultura de la innovación, Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT y servicio centrado en las personas.</p> <p>Se observaron las memorias de los diferentes encuentros de agentes C4, relacionadas con los resultados de las distintas capacitaciones y actualizaciones adelantadas en el ministerio, por ejemplo, en materia de FURAG, MIPG y actualizaciones normativas, así mismo dictan lineamientos para los diferentes ejercicios que se están adelantando en el ministerio por ejemplo diagnósticos y auditorías de externas.</p> <p>Se verificó la existencia de actas de las diferentes mesas técnicas de transformación cultural e innovación, en las cuales son tratados los temas relacionados con la política de gestión del conocimiento y la innovación.</p>	De acuerdo con los soportes revisados se concluye que los avances presentados por los responsables de la política se encuentran alineados con los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	<b>Código:</b> E201PR01F01
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 25/07/2024
		<b>Página</b> 6 de 8

#	Política MIPG	Área responsable	Observaciones Oficina de Control Interno	Resultado
5	Participación ciudadana en la gestión pública	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	<p>Se observó la realización de Mesas Técnicas de Transparencia e Integridad, en las cuales se socializaron los lineamientos existentes sobre la identificación de los espacios de participación, su reporte de estos y el cargue de información en el Menú Participa y se verificó que de igual manera se socializa los elementos de la matriz o Plan del Participación ciudadana.</p> <p>Se observó la presentación de los resultados parciales de la consulta pública realizada sobre la estrategia de Participación Ciudadana, con una evaluación de cuatro (4) puntos sobre cinco (5) con relación al lenguaje claro, y la facilidad de acceso, 60% de comentarios positivos y 6% de comentarios negativos.</p> <p>Se observó la creación del formato de resultados de encuestas de satisfacción de espacios de participación, con el objetivo de estandarizar la información mínima que debe contener el informe de resultados de una encuesta de satisfacción aplicada a los participantes en espacios de participación ciudadana.</p>	De acuerdo con los soportes revisados se concluye que los avances presentados por los responsables de la política se encuentran alineados con los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	<p>De acuerdo con las actas de Comité de Gestión y desempeño, se evidenció que el área responsable de la política realiza seguimiento a las actividades desarrolladas en lo corrido de la vigencia 2024 con el objetivo de impulsar el desempeño institucional, en el marco de las dos iniciativas formuladas en el Plan de Acción Institucional (PAI) para avanzar en el objetivo estratégico de Fortalecer la institucionalidad del Ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar confianza y legitimidad en la ciudadanía y cuyo indicador es la medición del Índice de Desempeño Institucional.</p> <p><a href="https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/seguimiento-gestion">https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/seguimiento-gestion</a></p> <p>Del mismo modo se evidenciaron publicados en la página web, los seguimientos trimestrales al Plan de Acción Institucional (PAI) y Plan Estratégico Institucional (PEI), con lo cual se realiza el monitoreo al desempeño de los diferentes procesos que aportan en la consecución de los objetivos estratégicos de la Entidad.</p> <p><a href="https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/seguimiento-gestion">https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/seguimiento-gestion</a></p>	De acuerdo con los soportes revisados se concluye que los avances presentados por los responsables de la política se encuentran alineados con los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	<b>Código:</b> E201PR01F01
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 25/07/2024
		<b>Página</b> 7 de 8

#	Política MIPG	Área responsable	Observaciones Oficina de Control Interno	Resultado
7	Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	<p>Se evidenciaron publicados en la página web, los seguimientos trimestrales al Plan de Acción Institucional (PAI) y Plan Estratégico Institucional (PEI), con lo cual se realiza el monitoreo al desempeño de los diferentes procesos que aportan en la consecución de los objetivos estratégicos de la Entidad para la vigencia 2024 y para el plan estratégico trazado hasta 2026.</p> <p><a href="https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pei_list">https://minciencias.gov.co/quienes_somos/planeacion_y_gestion/planeacion_gestion_pei_list</a></p>	De acuerdo con los soportes revisados se concluye que el responsable de la política está adelantando actividades que buscan dar cumplimiento a los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
8	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	<p>Se evidenciaron actas de mesas técnicas de transparencia e integridad, realizadas mensualmente y donde se abordan temas como el reporte ITA, informe de conflicto de interés y seguimiento al programa de transparencia y ética de lo público.</p> <p>Se observó la realización del seguimiento al segundo cuatrimestre del Programa de Transparencia y ética de lo público, con un resultado del 98% de las acciones que pertenecen a este programa.</p> <p>Se evidenciaron actas de dos capacitaciones sobre la ética del cuidado, donde se abordaron temas como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Crear comunidades internas, entre los responsables del Programa de Transparencia, para el dialogo e intercambio de datos sobre los contenidos del Programa, de forma que se mejore la calidad de los insumos para la toma de decisiones la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos público.</li> <li>2. Formar a todos los responsables del Programa de Transparencia y Ética Pública en los contenidos, promoviendo una apropiación de las acciones que hacen parte de los componentes transversales y programáticos.</li> </ol>	De acuerdo con los soportes revisados se concluye que los avances presentados por los responsables de la política se encuentran alineados con los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
9	Defensa jurídica	Oficina Asesora Jurídica	<p>Por medio de la resolución N. 2084 de 2022 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación adoptó la Política de defensa, la cual por medio de los comités de conciliación se realiza los seguimientos a la actividad litigiosa de la Entidad.</p>	De acuerdo con los soportes revisados se concluye que los avances presentados por los responsables de la política se encuentran alineados con los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	<b>Código:</b> E201PR01F01
		<b>Versión:</b> 01
		<b>Fecha:</b> 25/07/2024
		<b>Página</b> 8 de 8

#	Política MIPG	Área responsable	Observaciones Oficina de Control Interno	Resultado
10	Mejora Normativa	Oficina Asesora Jurídica	<p>El Ministerio dispone de los procedimientos A205PR02 (Producción Normativa) y A205PR08 (Agenda Regulatoria) para revisar los proyectos normativos que planea expedir. Estos proyectos para consulta pública están disponibles en la página web del Ministerio, en la sección de transparencia, donde también se publican los resultados de la participación ciudadana.</p> <p>El Ministerio sigue el procedimiento A205PR09 (Depuración Normativa), y su normograma está accesible en la sección de Normatividad de la página web, bajo el numeral 2.1.3 de "Normativa aplicable".</p> <p>Actualmente, el Ministerio está en proceso de construir e implementar la Política de Mejora Normativa, realizando reuniones con el Equipo de Mejora Normativa del Departamento Nacional de Planeación. Se está completando un autodiagnóstico interno con el apoyo de las dependencias OAPII y SEGEL, y una vez enviado al DNP, se elaborará el esquema de trabajo para su implementación.</p>	Se evidencia la existencia de gestiones específicas que permiten concluir pertinencia en el cumplimiento de los avances institucionales en materia de esta política.

En la evaluación y seguimiento realizados, no se evidencian oportunidades de mejora ni recomendaciones, toda vez que, para las políticas evaluadas se observó que las áreas responsables han venido adelantando actividades que permiten evidenciar avances pertinentes en el cumplimiento de los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Finalmente, es preciso que se tenga en cuenta que el proceso evaluador expuesto en este documento es selectivo, motivo por el cual debe entenderse que los resultados de las pruebas practicadas y la evidencia obtenida se realizó de acuerdo con los criterios definidos en la planeación, esto significa que se refieren únicamente a las muestras seleccionadas, así como a los registros y/o documentos examinados durante el periodo evaluado, por lo que dichas muestras no se hacen extensibles como evaluación general de todas las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

[Original Firmado]  
**Raúl Darío Rodríguez Jiménez**  
Auditor Líder

[Original Firmado]  
**Andrea del Pilar Castillo Cáceres**  
Auditor de Apoyo

[Original Firmado]  
**Víctor Osmar Vergara Torres**  
Jefe Oficina de Control Interno