



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
INFORME DE AUDITORIA INTERNA



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTION POR DEPENDENCIAS.

**EVALUACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO
VIGENCIA 2022**

La oficina de Control Interno de Gestión en desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y de conformidad con el inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y de conformidad con el acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán evaluar la gestión de las dependencias de la entidad territorial de la cual forman parte, basándose en el grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional.

En cumplimiento de los Roles de seguimiento, acompañamiento, fomento de la cultura del autocontrol y con el fin de contribuir al desarrollo eficiente y eficaz de los procesos institucionales, al cumplimiento normativo, la Oficina de control Interno de Gestión presenta la evaluación por dependencias realizada a los planteles de trabajo, correspondiente a la vigencia 2022.

El presente informe ha tomado como insumo la ejecución y avance de los planes de trabajo de la vigencia 2022 para valorar la gestión de cada área o unidad de proceso, fundamentado en la evaluación cuantitativa y cualitativa, como es el grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional por cada unidad de proceso; por lo que es importante que esta información sea tenida en cuenta para la evaluación del desempeño de los servidores públicos, así como para la formulación de los acuerdos de gestión, los cuales dieron los siguientes resultados:

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de puntuación:

NIVEL DE EJECUCION (%)	PUNTAJE
95 – 100 %	10
85 – 94%	9
75 – 84 %	8
65 – 74 %	7
55 – 64 %	6
45 – 54 %	5
35 – 44 %	4
25 – 34 %	3
15 – 24 %	2
0 – 14 %	1

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO:

Una vez recibido las objeciones presentadas por la Secretaría de Hacienda Departamental, se estudia y evalúa las evidencias, se cierra el proceso y se presenta el informe final de la Auditoria No. 02. SEGUIMIENTO EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS-2022.

	GOBERNACION DEL PUTUMAYO		
	OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		

Como parte de este documento se presenta una tabla resumen del cumplimiento de metas estratégicas registradas en el Plan de trabajo para la vigencia 2022, que incluye datos de las metas anuales esperadas, y planificadas, su cumplimiento y estado de avance representado por un porcentaje y un puntaje, según el cumplimiento o no de las metas.

PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	NUMERO DE ACTIVIDADES	META ESPERADA	ACTIVIDADES CON AVANCE AL 100%	ACTIVIDADES SIN AVANCE	ACTIVIDADES CON AVANCE PARCIAL	% DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO	PUNTAJE
GOBIERNO	PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO	27	137	22	2	3	85.8%	90.6%	9
	PROGRAMA DE VICTIMAS	29	112	22	0	7	76.0%		
	PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS	6	22	5	0	1	96.0%		
	PROGRAMA DE ASUNTOS ÉTNICOS	12	38	6	0	6	91.0%		
	PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO -ORG. SOCIALES Y COMUNITARIAS	6	48	6	0	0	100.0%		
	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	9	69	7	1	1	95.0%		
HACIENDA	PRESUPUESTO	4	100%	2	0	2	100%	98,7%	10
	RENTAS	2	100%	0	0	2	95.0%		
	PENSIONES	5	100%	2	0	3	100%		
	TESORERIA	5	100%	1	0	4	98.5%		
	CONTABILIDAD	4	100	2	0	2	100%		
EDUCACIÓN	GESTION ESTRATÉGICA	17	55	16	1	0	94.0%	87.2%	9
	PROGRAMAS Y PROYECTOS	4	31	4	0	0	100.0%		
	ADMINISTRACION DEL S.G.C. - REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL	5	100%	5	0	0	100.0%		
	GESTION FINANCIERA	6	100%	6	0	0	100.0%		
	PLANEACION Y FINANZAS	4	25	4	0	0	100.0%		
	COBERTURA EDUCATIVA	55	100%	50	5	0	90.1%		
	CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	50	100%	48	1	1	95.8%		

	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	36	100%	34	0	2	97.2%		
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	64	100	56	3	5	91.4%		
	ATENCIÓN AL CIUDADANO	14	100%	14	0	0	100.0%		
	ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS	8	100%	8	0	0	100.0%		
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	9	100%	9	0	0	100.0%		
	GESTIÓN DOCUMENTAL	4	100%	1	0	3	40.0%		
	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	4	100%	4	0	0	100.0%		
	ASUNTOS LEGALES, PÚBLICOS Y DE CONTRATACIÓN	8	100%	7	0	1	92,9%		
DESARROLLO SOCIAL	PROCESOS TRASVERSALES	2	8	2	0	0	100.0%	93.5%	9
	PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y APOYO A LA FAMILIA	7	24	7	0	0	100.0%		
	PROGRAMA DE JUVENTUD	3	18	2	1	0	66.8%		
	PROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO	4	11	3	0	1	87.5%		
	PROGRAMA POBLACIÓN CARCELARIA	3	6	3	0	0	100.0%		
	PROGRAMA DE ADULTO MAYOR	3	6	3	0	0	100.0%		
	PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	3	10	3	0	0	100.0%		
INFRAESTRUC-TURA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	18	121	18	0	0	100.0%	100.0%	10
PLANEACION	BANCO PROGRAMAS Y PROYECTOS	7	100%	7	0	0	100.0%	86.3%	9
	SEGUIMIENTO A LA INVERSION	34	100%	30	3	1	89.7%		
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6	100%	3	0	3	75.0%		
	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7	100%	2	3	2	50.0%		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIGE-MIPG)	5	100%	5	0	0	100.0%		
	OFICINA DE TRANSITO DEPARTAMENTAL	13	100%	12	0	1	93.8%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET	7	100%	6	0	1	95.7%		
PRODUTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	GESTION DE PRODUTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	6	100%	6	0	0	100.0%	100.0%	10



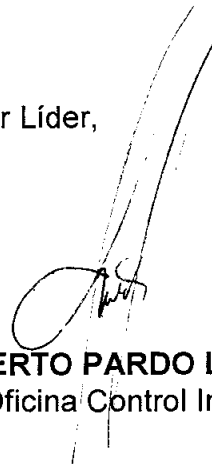
	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	
	OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION	
INFORME DE AUDITORIA INTERNA		

JURIDICA	GESTION JURIDICA	11	100%	11	0	0	100.0%	100.0%	10
CONTRATACION	GESTION CONTRATACION	4	100%	3	0	1	95.0%	95.0%	10
GESTION HUMANA	GESTION HUMANA - SERV. ADMITIVOS	8	80, 90 Y 100%	7	0	1	99.9%	99.9	10
EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO DE GESTION	20	100%	20	0	20	100.0%	100.0%	10
Promedio Total de Cumplimiento de los Planes de Trabajo=>								95,6%	

Preparado y Auditado por:

Auditor Líder,

LUIS GABRIEL SANCHEZ ESTRADA
 Prof. Esp. de Apoyo Oficina O.C.I
 Enero 31 de 2023


GILBERTO PARDO LÓPEZ
 Jefe Oficina Control Interno de Gestión