



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**1002. 2018 – 015691**

Ibagué, 12 de abril de 2018

Para: Politólogo. Juan Diego Angarita. Secretaria de Apoyo a la Gestión.

DE: Jefe Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Informe de Evaluación Gestión por Dependencias

Adjunto, remito el informe de Evaluación a la Gestión de la vigencia 2017 de la Secretaría de la Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud. Se recomienda consultarlo e implementar las recomendaciones que contiene el informe.

Agradeciendo el compromiso y colaboración en el proceso de mejora continúa.

  
Andrea Liliana Aldana Trujillo  
Jefe de Oficina de Control Interno

Redacto: Carmen Rosa Rondón



OFICINA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento al inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y la Circular 04 del 2005, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial; se realiza el presente informe como resultado de la evaluación a la gestión de la Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud en la vigencia 2017.

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
 VIGENCIA 2017**

|   |  |
|---|--|
| <b>1. ENTIDAD:</b><br>ALCALDÍA DE IBAGUE  | <b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b><br>SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN |
| <p><b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b></p> <p>Fortalecer los procesos de participación ciudadana juvenil, de carácter formal y no formal, y con enfoque diferencial.</p> <p>Desarrollar procesos de formación y acompañamiento permanentes que permitan consolidar las prácticas organizativas juveniles, desde las cuales sea posible configurar redes de apoyo en la sociedad que generen, sostengan y guíen la construcción de una cultura política sólida en los barrios y las comunas.</p> <p>Reconocer a las y los jóvenes ibaguereños como sujetos de derecho, que bajo un enfoque diferencial, promuevan prácticas de convivencia encaminadas a garantizar la construcción y desarrollo de escenarios de paz en el municipio de Ibagué</p> <p>Contribuir en la disminución de los índices de desempleo, a través de la implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de empleo digno y decente en la ciudad, incentivar la creación de nuevas empresas, fomentando la formalización de las ideas de negocios, que además de permitirle al empresario en desarrollo beneficios en diversas dimensiones de su crecimiento productivo, también se convierte en una fuente de generación de nuevos empleos para la ciudad.</p> |  |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS   |                           |   |
|--|---|---------------------------|---|
|  | 5.1 INDICADOR   | 5.2 RESULTADO %           | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| <b>PROGRAMA:</b> IBAGUE FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD CAMINO A LA MODERNIDAD  |   |                           |   |
| <b>PROYECTO:</b> FORTALECIMIENTO A LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ        |   |                           |   |
| 1. Implementar el Plan de Cooperación Nacional e Internacional de la Alcaldía de Ibagué.   | <b>Plan de cooperación</b><br><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br><br>P 1  | 100%                      |   |
| 2. Realizar la Semana Internacional de la ciudad de Ibagué.  | <b>Semana Internacional</b><br><br>E 2<br>..... = ..... X 100%<br><br>P 2   | 100%                      | Mediante la ejecución del contrato 1046 de 2017, se realizó la segunda semana Internacional de Ibagué. Así mismo con la ejecución del contrato 1660 de 2017, se realizó la tercera semana internacional de Ibagué.  |
| 3. Apoyar y/o participar en eventos de tipo cultural, económico, turístico o académico que potencialicen la posición de Ibagué en el contexto internacional. | <b>Evento cultural, económico, turístico o académico.</b><br><br>E 3<br>..... = ..... X 100%<br><br>P 3   | 100%                      | -Visita de la delegación China (19 artistas y 11 diplomáticos).<br><br>-Capacitación a 3 funcionarios del cuerpo de bomberos por cooperación Turca y equipamiento por \$12'000.000<br><br>-Exposición de Sari (Telas Indias) en el Museo del Arte del Tolima. |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:</b> IBAGUE FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD CAMINO A LA MODERNIDAD   | 300<br>I fisico= ..... x 100%<br><br>3<br><br>\$121'292.694<br>I fin=.....x 100%<br><br>\$153'000.000<br><br>Grado de eficiencia<br><br>El grado de eficiencia aplica | 100%<br><br><br><br>79.3% | El índice físico del programa es del 100%   |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  | <p>únicamente sobre la ejecución de las actividades que se les asignó apropiación presupuestal.</p> <p>Como todas las actividades del programa se encuentran programadas con afectación presupuestal el índice físico es el anteriormente establecido.</p> <p>I físico<sup>2</sup></p> <p>GE = .....x 100%</p> <p>I financiero</p> <p>(1)<sup>2</sup></p> <p>GE = .....x 100%</p> <p>0.793</p> | 1.26 | <p>El grado de eficiencia respecto al programa es del 1.26, reflejando desempeño altamente eficiente en la planeación, programación y ejecución de metas con menor cantidad de recursos financieros.</p> |
|--|--|------|--|

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL  | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS  |                         |   |
|---|--|-------------------------|---|
|   | 5.1 INDICADOR  | 5.2 RESULTADO %         | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| <b>PROGRAMA:</b> Ciudadanías juveniles en acción  |  |                         |   |
| <b>PROYECTO:</b> Fortalecimiento y construcción de espacios participativos en los asuntos públicos para los jóvenes del municipio de Ibagué.      |  |                         |   |
| <p>1. Implementación y seguimiento a la Política Pública Municipal de Juventudes.</p> <p>2. Identificar y fortalecer organizaciones Juveniles</p> | <p><b>Política Pública implementada</b></p> <p>E 1</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 1</p> <p><b>Organización</b></p> <p>E 8</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 8</p> | <p>100%</p> <p>100%</p> | <p>-Organización Sin carpas: Se fortaleció con la entrega de implementos para desarrollar actividades en arte.</p> <p>- Fundación Coco: Apoyo con dotación de instrumentos musicales.</p> |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
|  | 5.1 INDICADOR   | 5.2 RESULTADO % | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| <p><b>PROGRAMA:</b> Ciudadanías juveniles en acción</p> <p><b>PROYECTO:</b> Fortalecimiento y construcción de espacios participativos en los asuntos públicos para los jóvenes del municipio</p> |   |                 |   |
| <p>3. Apoyo a iniciativas para el fortalecimiento de organizaciones juveniles</p>  | <p>Convocatoria</p> <p>E 1</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 3</p> | <p>100%</p>     | <p>-Bandas Goulsh, Pain, Valium, Blu Carrot, etc : Se les dio su espacio para presentar su arte, música y video clips.</p> <p>-Foro de política pública juvenil ( participaron 407 jóvenes):</p> <p>-Sendero del Combeima: Costo de viticos e inscripción a evento.</p> <p>-Alianza Juvenil: Se apoyo con tiquetes y enlaces para participar en el foro del festival mundial de la juventud.</p> <p>-Movimiento Canavico: se dotó con papelería y transporte de materiales.</p> <p>-Maricas empoderados: se dotó con papelería y elementos logísticos e hidratación.</p> <p>Se apoyo 3 organizaciones juveniles con equipo y papelería:</p> <p>-Colectivo audiovisual ruido blanco</p> <p>-Fundación los Ángeles de Jesús.</p> <p>-Colectivo Andar la Ciudad.</p> |
| <p>4. Realizar las cátedras con enfoque diferencial para la socialización de la política pública de juventud.</p>  | <p>Cátedra</p> <p>E 6</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 6</p>      | <p>100%</p>     | <p>-Ciclo del cine en el tema de mujer (3 sesiones).</p> <p>-Conversatorio en derechos y salud población LGBTIQ.</p> <p>-Taller de diversidad social</p> <p>-Taller para población con discapacidad diversa (3 sesiones).</p> <p>-Conciertos pedagógicos a población rural.</p> <p>- Se realizaron 2 talleres comics propuestos por el colectivo gráfico y audiovisual Ruido Blanco.</p>  |





OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL  | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS  |                 |  |
|---|--|-----------------|--|
|   | 5.1 INDICADOR  | 5.2 RESULTADO % | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS   |
| <p><b>PROGRAMA:</b> Ciudadanías juveniles en acción</p> <p><b>PROYECTO:</b> Fortalecimiento y construcción de espacios participativos en los asuntos públicos para los jóvenes del municipio de Ibagué.</p> |  |                 |  |
| 5.Talleres de participación ciudadana   | <p><b>Taller</b></p> <p>E 52</p> <p>..... = ----- X 100%</p> <p>P 52</p>       | 100%            |  |
| 6. Estrategia de acompañamiento e intervención a gobiernos escolares (Incluye rendición de cuentas).  | <p><b>Acompañamiento</b></p> <p>E 5</p> <p>..... = ----- X 100%</p> <p>P 5</p> | 100%            | <p>-Posesión de gobiernos escolares en IE Normal Superior (24 -03-2017).</p> <p>-Sensibilización sobre gobiernos escolares en las siguientes IE: Luis Carlos Galán, Darío Echandia, Santiago Vila, Ciudad Luz, Fe y Alegría.</p> <p>- IE Modelia se hizo acompañamiento sobre el desarrollo de propuestas DE Gobierno escolar (21-11-17).</p> <p>-IE San Simón se prestó acompañamiento sobre la gestión de la propuesta de gobierno escolar, jardinería vertical y consecución de espacio ( 23 y 24 de nov de 2017).</p> <p>-Presentación de la propuesta de la Secretaria de Apoyo, sobre coordinación de actividades a desarrollar relacionadas con gobierno escolar en la IE José Joaquín Flores (25-10-17).</p> |
| 7. Realizar alianzas y/o acuerdos de voluntades comunidad / gobierno para el desarrollo de actividades juveniles.   | <p><b>Alianza</b></p> <p>E 3</p> <p>..... = ----- X 100%</p> <p>P 3</p>        | 100%            | <p>Se realizaron alianzas con:</p> <p>-Jóvenes de la red O'casa trabajando en articulación con la Plataforma juvenil, para consilidar el trabajo con las Plataformas de distintas regiones del país.</p> <p>- En apoyo con la comunidad de San Bernardo se realizó la alianza con la Fundación Social</p>  |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS  |                 |   |
|--|--|-----------------|---|
|  | 5.1 INDICADOR  | 5.2 RESULTADO % | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| <b>PROGRAMA:</b> Ciudadanías juveniles en acción<br><b>PROYECTO:</b> Fortalecimiento y construcción de espacios participativos en los asuntos públicos para los jóvenes del municipio de Ibagué. |  |                 |   |
| 8. Realizar talleres comunales de actualización de Política Pública.   | Taller<br><br>E 0<br>..... = ..... X 100%<br>P 26                                      | 0%              | -Se realizo una alianza con los jóvenes de tierra firme, para realizar trabajo en el corredor norte de la ciudad de Ibagué. |
| 9. Caracterización de las condiciones socioeconómicas y demográficas de los jóvenes del municipio de Ibagué.   | Documento de investigación / caracterización<br><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br>P 1 | 100%            |   |
| 10. Diseño y desarrollo de un sistema de información juvenil.  | Sistema de Información<br><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br>P 1                       | 100%            |   |
| 11. Estrategia territorial Gestores de Paz.  | Estrategia territorial<br><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br>P 1                       | 100%            |   |
| 12. Elección del Consejo Municipal de Juventudes.  | Elección<br><br>E 0<br>..... = ..... X 100%<br>P 1                                     | 0%              |   |





OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL  | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS  |                 |   |
|---|--|-----------------|---|
|   | 5.1 INDICADOR  | 5.2 RESULTADO % | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| <p><b>PROGRAMA:</b> Ciudadanías juveniles en acción</p> <p><b>PROYECTO:</b> Fortalecimiento y construcción de espacios participativos en los asuntos públicos para los jóvenes del municipio de Ibagué.</p> |  |                 |   |
| <p>13. Desarrollo y puesta en marcha del plan operativo de la Plataforma Juvenil.</p>   | <p><b>Acción Implementada</b></p> <p>E 6</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 12</p> | <p>50%</p>      | <p>Se realizaron 6 acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Discusión y concertación sobre el plan de acción.</li> <li>-Concertación de mesas de trabajo con Gobernación del Tolima, Personería Municipal y Contraloría, con el fin de abordar aspectos económicos, políticos con organización senderos del Combeima, Acev, Andes, Juco, Centro democrático, polo democrático y jóvenes.</li> <li>- Participación en el festival mundial de la juventud en Rusia (se aportó contactos para la llegada).</li> <li>-Se financió con transporte, hospedaje, viáticos a un joven para asistir a la asamblea de jóvenes a nivel mundial, realizada en Bogotá del 4 -8 de octubre ( One Young Word 2017).</li> <li>-Apoyo para una delegación de 80 jóvenes al festival nacional de juventud en Medellín los días 19 -21 de agosto de 2017 (se les aportó transporte y logística para la asistencia).</li> <li>-Foro sobre consumo de sustancias psicoactivas ( 7-12-17), se apoyo con papelería e hidratación.</li> </ul> |
| <p>14. Realizar talleres de comunicación alternativa en barrios y comunas de la ciudad.</p>   | <p>Taller</p> <p>E 6</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 6</p>                      | <p>100%</p>     | <p>Se realizaron los siguientes talleres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Taller de fotografía Urbana</li> <li>-taller de comic</li> <li>-taller de conservatorio y comunicación alternativa.</li> <li>-Como hacer una serie web y volverla exitosa.</li> </ul>   |





OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
|  | 5.1 INDICADOR   | 5.2 RESULTADO %            | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS   |
| <b>PROGRAMA:</b> Ciudadanías juveniles en acción   |   |                            |  |
| <b>PROYECTO:</b> Fortalecimiento y construcción de espacios participativos en los asuntos públicos para los jóvenes del municipio de Ibagué. |   |                            |  |
| 15.Consolidación y fortalecimiento de veedurías juveniles.   | <p>Veeduría</p> <p>E 3</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 3</p>   | 100%                       |  |
| 16. Alianza con entidades privadas: Fortalecimiento de procesos comunitarios de interrelación con jóvenes en el municipio de Ibagué.         | <p>Alianza</p> <p>E 5</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 6</p>  | 83.33%                     | <p>La universidad Cooperativa - Se facilitó espacios para dar a conocer las alianzas.</p> <p>- Alianza con el ejército Nacional, Alto Comisionado para la Paz, Fundación Yapawaira, Nodos.</p> |
| 17. Realizar la semana de la juventud (Proceso de convocatoria pública a organizaciones juveniles).  | <p>Semana de la Juventud</p> <p>E 1</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 1</p>  | 100%                       |  |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:</b> CIUDADANÍAS JUVENILES EN ACCIÓN  | <p>1433.33</p> <p>I físico= ..... x 100%</p> <p>17</p> <p>\$806'823.317</p> <p>I fin= ..... x 100%</p> <p>\$860'000.000</p> <p><b>Grado de eficiencia</b></p> <p>El grado de eficiencia aplica únicamente sobre la ejecución de las actividades que se les asignó apropiación presupuestal.</p> | <p>84.3%.</p> <p>93.8%</p> | <p>El índice físico del programa es del 84.33%</p>   |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

|  |   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
|  | <p>De las actividades del programa sólo 8 se encuentran programadas con afectación presupuestal, por lo tanto el índice físico cambia.</p> $I \text{ físico} = \frac{750}{8} \times 100\%$ $I \text{ físico}^2$ $GE = \dots \times 100\%$ $I \text{ financiero}$ $(0.9375)^2$ $GE = \dots \times 100\%$ $0.938$ | <p>93.75%</p> <p>0.937</p> | <p>El grado de eficiencia respecto al programa es del 0.937, reflejando desempeño eficiente en la planeación, programación y ejecución de metas con menor cantidad de recursos financieros.</p>  |
| <p>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</p>  | <p>5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>  |                            |  |
|  | <p>5.1 INDICADOR</p>  | <p>5.2 RESULTADO %</p>     | <p>5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS</p>  |
| <p>PROGRAMA: DERECHOS A LOS HECHOS</p>   |   |                            |  |
| <p>PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.</p>                             |   |                            |  |
| <p>1. Desarrollo de diplomado Derechos humanos y paz con enfoque diferencial.</p> <p>2.Jornadas de promoción y prevención en embarazo adolescente y educación sexual</p> | <p>Diplomado</p> <p>E 0</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 1</p> <p>Jornada</p> <p>E 10</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 15</p>   | <p>0%</p> <p>66.66%</p>    | <p>Se realizaron los siguientes talleres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Derecho sexual y reproductivos el 20 de octubre de 2017.</li> <li>-Trastornando un rato (población LGTBIQ) el 13 de octubre de 2017.</li> <li>-Diversidad Sexual el 13 de mayo de 2017.</li> <li>- Diversidad sexual en la escuela</li> </ul> |





OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL  | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                    |                 |   |
|---|--|-----------------|---|
|   | 5.1 INDICADOR  | 5.2 RESULTADO % | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| PROGRAMA: DERECHOS A LOS HECHOS   |  |                 |   |
| PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.   |  |                 |   |
| 3. Brigadas de atención a jóvenes en las comunas /Campañas de reducción de consumo de SPA.  | Brigada<br><br>E 23<br>..... = ..... X 100%<br><br>P 26      | 88.46%          | -Socialización de derechos sexuales y reproductivos el 20 de septiembre de 2017 |
| 4. Asesorías jurídicas y territoriales.   | Asesoría<br><br>E 6675<br>..... = ..... X 100%<br><br>P 6565 | 100%            |   |
| 5. Estrategias integrales artistas y jóvenes rurales.   | Estrategia<br><br>E 2<br>..... = ..... X 100%<br><br>P 2     | 100%            |   |
| 6. Realizar cineforos en la casa de la Juventud.  | Cineforo<br><br>E 7<br>..... = ..... X 100%<br><br>P 10      | 70%             |   |
| 7. Plan de Acción Estrategia Territorial: Talleres de arte urbano (13), Taller de reciclaje (7), Recuperación espacio público - Galerías de arte popular (7), Malabares, Performance, Músicos, Teatro (8). Talleres Jóvenes con Cultura Ciudadana. (Definir las actividades). | Actividad<br><br>E 130<br>..... = ..... X 100%<br><br>P 130  | 100%            |   |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS  |                 |  |
|--|--|-----------------|--|
|  | 5.1 INDICADOR  | 5.2 RESULTADO % | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS   |
| <b>PROGRAMA:</b> DERECHOS A LOS HECHOS<br><b>PROYECTO:</b> FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |                 |  |
| 8. Festival Ambiental (Acciones de conservación: Realizar procesos de embellecimiento de parques.  | Acción ambiental<br>E 50<br>..... = ..... X 100%<br>P 50   | 100%            |  |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:</b> DERECHOS A LOS HECHOS  | 625<br>I físico= ..... x 100%<br>8   | 78%.            | El índice físico del programa es del 78%   |
|  | \$209'728.238<br>I fin=.....x 100%<br>\$266'190.000  | 78.8%           |  |
|  | <b>Grado de eficiencia</b><br>El grado de eficiencia aplica únicamente sobre la ejecución de las actividades que se les asignó apropiación presupuestal.<br>De las actividades del programa sólo 6 se encuentran programadas con afectación presupuestal, por lo tanto el índice físico cambia.<br>555.12<br>I físico= ..... x 100%<br>6 | 92.52%          | El grado de eficiencia respecto al programa es del 1.15, reflejando desempeño altamente eficiente en la planeación, programación y ejecución de metas con menor cantidad de recursos financieros. No obstante, de las 2 actividades programadas a realizar por gestión, una no se realizó y la otra contó con un 70% de ejecución. |
|  | I físico <sup>2</sup><br>GE = .....x 100%<br>I financiero<br>(0.9252 <sup>2</sup> )<br>GE = .....x 100%<br>0.788   | 1.15            |  |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                |                 |  |
|--|--|-----------------|--|
|  | 5.1 INDICADOR  | 5.2 RESULTADO % | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS   |
| PROGRAMA: IBAGUÉ LUCHA DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN  |  |                 |  |
| PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA, IBAGUÉ, TOLIMA, CENTRO ORIENTE.  |  |                 |  |
| 1. Implementar un plan de acción para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2017.   | Plan de acción<br><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br>P 1 | 100%            |  |
| 2. Realizar la primera audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2017.  | Audiencia<br><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br>P 1      | 100%            |  |
| 3. Realizar la segunda audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2017.  | Audiencia<br><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br>P 1      | 100%            |  |
| 4. Producción de campañas con material POP para rendición de cuentas sectorial   | Campaña<br><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br>P 1        | 100%            |  |
| 5. Formular e implementar un plan de acción para los estudios, diseños y trámites administrativos y logísticos para la puesta en marcha de la emisora institucional. | Plan de acción<br><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br>P 1 | 100%            | El plan de acción corresponde al proyecto de medios. En la vigencia 2016 se implementó el periódico La Consulta y en la vigencia 2017 se creó el Canal web de la Alcaldía Tveo Ibagué. |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  |                           |   |
|---|---|---------------------------|---|
|   | 5.1 INDICADOR   | 5.2 RESULTADO %           | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| <p><b>PROGRAMA:</b> IBAGUÉ LUCHA DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN</p> <p><b>PROYECTO:</b> IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA, IBAGUÉ, TOLIMA, CENTRO ORIENTE.</p> |   |                           |   |
| <p>6. Diseño, edición, redacción, impresión y distribución del periódico institucional "La Consulta".</p>   | <p>Periódico institucional</p> <p>E 10</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 6</p>   | 100%                      | <p>Durante el periodo evaluado se emitieron 10 ediciones del periódico La Consulta.</p> |
| <p>7. Operación de la emisora institucional.</p>  | <p>Emisora</p> <p>E 0</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 1</p>  | 0%                        |   |
| <p><b>CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:</b> IBAGUÉ LUCHA DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.</p>   | <p>600</p> <p>I físico= ..... x 100%</p> <p>7</p> <p>\$439'714.933</p> <p>I fin= ..... x 100%</p> <p>\$298'881.000</p> <p><b>Grado de eficiencia</b></p> <p>El grado de eficiencia aplica únicamente sobre la ejecución de las actividades que se les asignó apropiación presupuestal.</p> <p>De las actividades del programa sólo 6 se encuentran programadas con afectación presupuestal, por lo tanto el índice físico cambia.</p> | <p>85.71%</p> <p>147%</p> | <p>El índice físico del programa es del <b>85.71%</b></p>                               |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

|  |   |        |  |
|--|---|--------|--|
|  | $\frac{500}{6} \times 100\%$  | 83.33% |  |
|  | $\frac{I \text{ fisico}^2}{I \text{ financiero}} \times 100\%$ $\frac{(0.8333)^2}{1.47} \times 100\%$ | 0.56   | El grado de eficiencia respecto al programa es del 0.56, reflejando desempeño no eficiente en la planeación, programación y ejecución de metas con menor cantidad de recursos financieros. |

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL  | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
|  | 5.1 INDICADOR   | 5.2 RESULTADO % | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| <b>PROGRAMA: IBAGUÉ EMPRENDE, PRODUCE E INNOVA</b>   |   |                 |   |
| <b>PROYECTO: APOYO AL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO, LA EMPLEABILIDAD Y LA PROYECCIÓN DE CIUDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.</b> |   |                 |   |
| 1. Capacitar a los emprendedores y microempresarios inscritos en el Programa.  | <b>Persona</b><br>E 333<br>..... = ..... X 100%<br>P 328                                  | 100%            | En alianza con el Sena se capacitó:<br><br>125 personas en servicio al cliente, 45 en gestión empresarial, 65 en contabilidad básica, 14 en gestión empresarial, 42 en manipulación de alimentos, 15 en patchword (manualidades).   |
| 2. Realizar asesorías profesionales a los emprendedores y microempresarios del Programa.   | <b>Asesoría personalizada</b><br>E 275<br>..... = ..... X 100%<br>P 240                   | 100%            |   |
| 3. Realizar la planeación, ejecución y seguimiento de los procesos para entrega de capital semilla.  | <b>Proceso (planeación, ejecución, seguimiento)</b><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br>P 1 | 100%            | La evidencia de ejecución de la actividad programada se encuentra registrada en el acta No. 1 del 30 de marzo de 2017 (convocatoria cerrada para el municipio de Ibagué). Acta No. 2 de fecha 25 de abril, acta No. 4 de fecha 8 septiembre, la evidencia de seguimiento al proceso se encuentra registrada en el acta No. 5 de fecha 18 de |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS  |                 |   |
|--|--|-----------------|---|
|  | 5.1 INDICADOR  | 5.2 RESULTADO % | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| <b>PROGRAMA: IBAGUÉ EMPRENDE, PRODUCE E INNOVA</b>   |  |                 |   |
| <b>PROYECTO: APOYO AL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO, LA EMPLEABILIDAD Y LA PROYECCIÓN DE CIUDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.</b> |  |                 |   |
| 4. Fortalecer unidades productivas e ideas de negocio con capital semilla.   | Unidad productiva<br>E 29<br>..... = ..... X 100%<br>P 25                          | 100%            | octubre de 2017, el registro de quienes ganaron se encuentra en el acta No. 6 de fecha 27 de diciembre de 2017.<br><br>De los ganadores de la vigencia 2016, a 13 unidades productivas se les hizo entrega total del capital semilla en la vigencia 2017, entre ellas están: Maluma, Peluquería Loren Jhana, Puro Amor, Tisser Jan, Panadería Baguette, Districarnes Maryi, Edna Maribel Arte y Moda, Lácteos y Frutas de mi Tierra, Confecciones Cecilia, Stylish Pet, Nathalia Gutiérrez Accesorios, Don Emeterio, Confecciones Maila. Adicionalmente, a 16 unidades productivas se les hizo entregas parciales: Café J&J, Nutrilac Yogourt, Estilos Green, Frutos del Bosque Agraz. Gestión Nacional Equipos Industriales, Marieth Paola Rondón, Mi Casa Artesanal, Delifruit, Artesanías CB Mimbres, Confecciones Guerrero, Geopiscicola, Villa Artesanal, Locombia, Mercatodo, Dinomition. |
| 5. Realizar gestión para la promoción y el desarrollo de eventos de emprendimiento en la ciudad.   | Gestión (planeación, ejecución, seguimiento)<br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br>P 1 | 100%            | Se presentó el cronograma con el plan de trabajo y el presupuesto estimado.   |
| 6. Realizar gestión para la divulgación y promoción del empleo y el emprendimiento.  | Campaña<br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br>P 1                                      | 100%            | Se promocionó a través de redes sociales: Fon page, facebook Ibagué Emprende, produce e innova, página web de la entidad y cuñas radiales.  |





OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS  |                 |   |
|--|--|-----------------|---|
|  | 5.1 INDICADOR  | 5.2 RESULTADO % | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS  |
| <b>PROGRAMA: IBAGUÉ EMPRENDE, PRODUCE E INNOVA</b>   |  |                 |   |
| <b>PROYECTO: APOYO AL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO, LA EMPLEABILIDAD Y LA PROYECCIÓN DE CIUDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.</b> |  |                 |   |
| 7. Realizar una feria de emprendimiento como vitrina para la promoción y el fortalecimiento de los emprendedores y microempresarios de la ciudad.    | Feria micro- empresarial<br><br>E        2<br>..... = ..... X 100%<br>P        2 | 100%            | Se realizaron 2 ferias: Una realizada el 6 – 10 de diciembre de 2017, en la que participaron 76 expositores. Así mismo se realizó la feria gastronómica navideña del 15-22 de diciembre de 2017 realizada en convenio con la Cámara de Comercio. Como evidencia se cuenta listado de asistencia, actas de compromiso con microempresarios y el registro de evaluación de la feria.  |
| 8. Apoyar procesos de fomento al emprendimiento en Instituciones Educativas.   | Feria en IE<br><br>E        0<br>..... = ..... X 100%<br>P        0              | 0%              | Como está programada con cero, está actividad no se tiene en cuenta para el índice físico del programa.   |
| 9. Apoyar la realización de ruedas de negocios para microempresarios del Programa.   | Rueda de negocios<br><br>E        2<br>..... = ..... X 100%<br>P        2        | 100%            | Rueda de negocios apoyadas: Duitama con el convenio de Cámara de Comercio que se dio en el marco de la Feria del Oriente Colombiano en Boyacá. Según el informe de la rueda de negocios participaron 15 microempresarios de la ciudad de Ibagué durante los días 4 y 5 de agosto de 2017. Adicionalmente, se realizó la rueda de negocios de la feria Micro- empresarial, según el informe de la feria, actas de compromiso y encuestas realizadas. |
| 10. Apoyar la realización de eventos que fomenten el emprendimiento y la innovación.   | Evento<br><br>E        2<br>..... = ..... X 100%<br>P        2                   | 100%            | <b>Eventos apoyados:</b><br>-Expocafé realizado del 19 - 21 de octubre de 2017 se apoyó con el Stand, transporte y hospedaje.<br>-Agroexpo realizada del 13 - 23 de julio de 2017 en Bogotá.  |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS   |                 |  |
|--|---|-----------------|--|
|  | 5.1 INDICADOR   | 5.2 RESULTADO % | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS   |
| <b>PROGRAMA: IBAGUÉ EMPRENDE, PRODUCE E INNOVA</b>   |   |                 |  |
| <b>PROYECTO: APOYO AL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO, LA EMPLEABILIDAD Y LA PROYECCIÓN DE CIUDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.</b> |   |                 |  |
| 11. Realizar gestión para el acompañamiento a misiones comerciales, de transferencia y convocatorias.  | <p>Misión comercial</p> <p>E 3</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 3</p>                     | 100%            | <p>- feria expo- artesanal realizada en armenia se gestionó la participación de 5 empresarios locales y 3 en misión comercial.</p> <p>- neurociti realizada en Manizales el 28 de septiembre de 2017 - misión exploratoria.</p> <p>- Heroesfest realizada por la Universidad Javeriana participaron 30 microempresarios.</p>   |
| 12. Realizar alianza de voluntariado empresarial.  | <p>Alianza de voluntariado</p> <p>E 1</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 1</p>              | 100%            | <p>Se realizó Alianza de voluntariado empresarial con la Fundación Paz Arte. Se presentó el documento de alianza el cual contiene la misión, visión, grupo de voluntariado y ejecución.</p>  |
| 13. Apoyar la postulación de ideas de negocios y unidades productivas para convocatorias del orden local y nacional.                                 | <p>Proceso presentado a convocatoria.</p> <p>E 16</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 15</p> | 100%            | <p>Las ideas de negocios corresponde a ideas no está formalizada la empresa, mientras que las unidades productivas son empresas formalizadas. Es conveniente que la persona asignada para generar el reporte de avance cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, al aplicativo al tablero; lo tenga claro para evitar el cargue de evidencia errónea al aplicativo citado.</p> |
| 14. Implementar estrategia de crecimiento empresarial para la potencialización de los emprendedores del programa.                                    | <p>Estrategia de crecimiento</p> <p>E 3</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P 2</p>            | 100%            | <p>-Se entregó software contable a 5 unidades productivas.</p> <p>-Se realizó acompañamiento para el registro de marca en la Cámara de Comercio.</p> <p>- Se brindó asesoría y acompañamiento para la obtención del Código de barras a 17 microempresarios.</p>  |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS   |                 |  |
|--|---|-----------------|--|
|  | 5.1 INDICADOR   | 5.2 RESULTADO % | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS   |
| <b>PROGRAMA: IBAGUÉ EMPRENDE, PRODUCE E INNOVA</b>   |   |                 |  |
| <b>PROYECTO: APOYO AL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO, LA EMPLEABILIDAD Y LA PROYECCIÓN DE CIUDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.</b> |   |                 |  |
| 15. Apoyar iniciativas empresariales de la población joven con capital semilla.  | <p>Proyecto</p> <p>E            0</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P            0</p>                                     | 0%              | Como está programada con cero, está actividad no se tiene en cuenta para el índice físico del programa.  |
| 16. Formular e implementar acciones para el seguimiento a la Política Pública de Empleo.   | <p>Plan estratégico</p> <p>E            1</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P            1</p>                             | 100%            | Como evidencia se presentó el plan de implementación de la política pública de empleo.   |
| 17. Realizar gestión para la promoción y el fortalecimiento del empleo en la ciudad.   | <p>Gestión (planeación, ejecución, seguimiento)</p> <p>E            1</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P            1</p> | 100%            | La promoción se hizo a través de redes sociales.   |
| 18. Sensibilizar y capacitar empresas en temáticas referentes a la empleabilidad.  | <p>Empresa</p> <p>E            21</p> <p>..... = ..... X 100%</p> <p>P            21</p>                                    | 100%            | Se capacito las siguientes empresas en la política pública de empleo: Infibagué, Pas Arte, Fundación Social, Comfatolima, Ministerio de Trabajo, Hotel Estelar, Dinomoción, In Doimb, Fenalco, Centro de Productividad del Tolima, Confecoptolima, Confenalco, Comité de Ganaderos del Tolima, Unidad empresarial de la Universidad de Ibagué, Mi Sitio, Sena, Universidad del Tolima, La Estación, Rodicoop, Cámara de Comercio, Olímpica, Cun, Dane, El Escobal, Universidad Cooperativa, APP Gica y Dulima. |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| 4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS   |                                  |  |
|--|---|----------------------------------|--|
|  | 5.1 INDICADOR   | 5.2 RESULTADO %                  | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS   |
| <b>PROGRAMA: IBAGUÉ EMPRENDE, PRODUCE E INNOVA</b>   |   |                                  |  |
| <b>PROYECTO: APOYO AL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL EMPRENDIMIENTO, LA EMPLEABILIDAD Y LA PROYECCIÓN DE CIUDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.</b> |   |                                  |  |
| 19. Apoyar el proceso de formalización de unidades productivas en la ciudad.   | Unidad productiva formalizada<br><br>E 11<br>..... = ..... X 100%<br><br>P 11                       | 100%                             | Unidades productivas formalizadas: Aliria Reyes, Anaclea Ropa y Accesorios, Cayo Ospitia, Color Full, Diseños y Joyas ( Diana Oviedo), Emilia Valderrama, Finca el Brasil, Fulgencio Olivera, Liliana Mendoza, Maribel Hernández, Olga Lucía Céspedes. |
| 20. Implementar la segunda fase del plan estratégico de responsabilidad social integral.   | Fase ejecutada<br><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br><br>P 1  | 100%                             | Socialización del Plan de Responsabilidad Social Integral con el Centro Comercial la Estación, así mismo articulación del Plan con Ibagué Limpia para el programa de apadrinamiento.   |
| 21. Realizar un evento sobre Responsabilidad Social Integral y desarrollo sostenible.  | Evento de RSI<br><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br><br>P 1   | 100%                             | Como evidencia se cuenta con el informe de actividades de ejecución del evento realizado del 1 al 3 de noviembre de 2017.  |
| 22. Implementar la estrategia de micro financiación empresarial  | Estrategia de micro- financiación<br><br>E 1<br>..... = ..... X 100%<br><br>P 1                     | 100%                             | Mediante el convenio 1211 con Infibagué se hizo la gestión para cofinanciaciones del 2018. Así mismo, según el informe de Bancoldex se destinó 533 créditos a unidades productivas de diferentes sectores económicos.                                  |
| <b>CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: EMPRENDE, PRODUCE E INNOVA</b>   | 2000<br>I físico= ..... x 100%<br>20<br><br>\$1.892'311.625<br>I fin=.....x 100%<br>\$1.537.428.329 | 100%<br><br><br><br><br><br>1.23 | Para establecer el índice físico del programa, no se incluyó la actividad 8 y 15 en razón a que se encontraban programadas con cero y tampoco se ejecutaron en la vigencia 2017. El índice físico del programa es del 100%                             |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

|  |   |             |  |
|--|---|-------------|--|
|  | <p><b>Grado de eficiencia</b></p> <p>El grado de eficiencia aplica únicamente sobre la ejecución de las actividades que se les asignó apropiación presupuestal. Para este programada todas las actividades se encuentran programadas con afectación presupuestal, por lo tanto el índice físico se mantiene igual.</p> $GE = \frac{I \text{ físico}^2}{I \text{ financiero}} \times 100\%$ $GE = \frac{(1)^2}{1.23} \times 100\%$ | <p>0.81</p> | <p>El grado de eficiencia respecto al programa es del 0.81, reflejando desempeño eficiente en la planeación, programación y ejecución de metas con menor cantidad de recursos financieros.</p> |
|--|---|-------------|--|

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA SECRETARIA DE POYO A LA GESTIÓN Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD:**

**6.1 Evaluación índice físico por programa Oficina de Control Interno vs secretaría de planeación:**

Con base en las evidencias presentadas por el personal asignado por la Secretaria de Apoyo a la Gestión, la Oficina de Control Interno establece que el índice físico promedio de la evaluación a la gestión de la Secretaria en la vigencia 2017 corresponde al 89.6 %. No obstante, en la autoevaluación realizada por la Secretaría de planeación el índice físico promedio es del 61.2%. La diferencia obedece a lo siguiente:





OFICINA DE CONTROL INTERNO

| PROGRAMA   | Evaluación de la Secretaría Planeación Índice Físico | Evaluación Oficina de Control interno Índice físico | Observaciones   |
|--|--|---|---|
| IBAGUE FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD CAMINO A LA MODERNIDAD | 61%  | 100%  | <p>-En la actividad No.2 del programa Planeación reporta que se realizó 1 de 2 semanas internacionales de la ciudad de Ibagué programadas. Sin embargo, mediante presentación de evidencias la Secretaria de Apoyo sustento que se realizaron 2.</p> <p>-Respecto a la actividad No.3 Planeación reporta que se realizó 1 de 3 eventos culturales, económicos, turísticos o académicos programados; No obstante, La Oficina de Control Interno evidenció que se llevaron a cabo los 3 eventos.</p>  |
| CIUDADANÍAS JUVENILES EN ACCIÓN                              | 65%  | 84.3%   | <p>-Sobre la actividad No.4 Planeación reporta que se llevaron a cabo 5 de las 6 cátedras con enfoque diferencial programadas para la socialización de la política pública de la Juventud. Mediante presentación de evidencias la Secretaria de Apoyo sustentó que realizaron 6.</p> <p>-Respecto a la actividad No. 6, Planeación registra que se realizó 1 de 5 acompañamientos a posesión de Gobiernos Escolares en la Instituciones Educativas; sin embargo, mediante evidencias presentadas la Secretaria de Apoyo sustentó que realizaron los 5 acompañamientos programados.</p> <p>- En relación a la actividad No. 10 Planeación registra que en la vigencia 2017, no se diseñó y desarrollo el Sistema de Información Juvenil. No obstante la Oficina de Control evidencia que la Secretaria evaluada cuenta con ese sistema.</p> <p>- Sobre la actividad No. 15, Planeación reporta que no se fortalecieron veedurías Juveniles; sin embargo la Oficina de Control Interno evidencia que durante la vigencia 2017 se fortalecieron las 3 veedurías Juveniles Programadas.</p> |
| DERECHOS A LOS HECHOS  | 78%  | 78%   |   |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| PROGRAMA  | Evaluación de la Secretaría Planeación Índice Físico | Evaluación Oficina de Control interno Índice físico | Observaciones   |
|---|--|---|---|
| IBAGUÉ LUCHA DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION | 39%  | 85.71%  | <p>Este programa en la vigencia 2017 programó la ejecución de actividades sobre 2 proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño e implementación de tres medios de comunicación institucional impresa, radial y televisiva</li> <li>-Implementación del control social a la gestión pública, Ibagué, Tolima, centro oriente.</li> </ul> <p>La Secretaria de Planeación sólo presentó en el consolidado la evaluación de las actividades programadas y ejecutadas sobre el proyecto: Diseño e implementación de tres medios de comunicación institucional impresa, radial y televisiva. Sumada a esta falencia reporta sobre la actividad No.8 que se distribuyó durante la vigencia 2017, una sola edición del periódico institucional la Consulta; no obstante, Control Interno evidenció que se distribuyeron 10 ediciones.</p>  |
| IBAGUÉ EMPRENDE, PRODUCE E INNOVA                   | 63%  | 100%  | <p>-Sobre la actividad No. 4, Planeación reporta que no se fortaleció unidades productivas e ideas de negocios en la vigencia 2017. Sin embargo Control Interno mediante evidencias presentadas por el funcionario asignado por la Secretaria de Apoyo, establece que se fortaleció 29 unidades productivas e ideas de negocio.</p> <p>-Con relación a la actividad No.7, La Secretaria de Planeación informa que no se realizó la feria de emprendimiento y el fortalecimiento de los emprendedores y microempresarios de la ciudad. No obstante, Control Interno evidencia que se 6 de diciembre de 2017, se realizó la feria micro-empresarial, así mismo que del 15 al 22 de diciembre se realizó la feria gastronómica navideña.</p> <p>-Respecto a la actividad No. 9, Planeación reporta como realizada una rueda de negocios de 2 programadas; sin embargo se evidenció que en la vigencia 2017 se realizaron las 2 ruedas de negocios programadas: La rueda de Negocios realizada en Duitama y la rueda de negocios realizada en el desarrollo de la feria micro- empresarial.</p> |



OFICINA DE CONTROL INTERNO

| PROGRAMA                              | Evaluación de la Secretaría Planeación Índice Físico | Evaluación Oficina de Control interno Índice físico | Observaciones  |
|---------------------------------------|--|---|--|
|                                       |  |   | <p>-En relación a la actividad No. 10, Planeación informa que durante la vigencia 2017, no se realizaron eventos que fomenten el emprendimiento e innovación, pero Control interno mediante consulta de evidencias presentadas por la Secretaría de Apoyo, reconoce que se apoyaron 2 eventos: Se apoyo unidades productivas para participar en el evento Expocafé y Agroexpo.</p> <p>-Sobre la actividad No. 11, Planeación reporta que se realizó 1 acompañamiento a misiones comerciales, de transferencia y convocatorias de 3 programados en la vigencia 2017; pero la Control Interno evidenció que se realizaron 3.</p> <p>-Respecto a la actividad No.14. Planeación informa que se realizó 1 estrategia de crecimiento empresarial. Sin embargo, Control Interno evidencia que se realizaron 3 de 2 programadas.</p> <p>-Sumado a todo lo anterior según el plan de acción del programa la actividad No. 8 y 15, se encuentran programadas con cero, Razón por la cual, la Oficina de Control Interno no tuvo en cuenta estas actividades para establecer el porcentaje del índice físico de cumplimiento del programa.</p> |
| PROMEDIO DE EJCUCIÓN DE LOS PROGRAMAS | 61.2   | 89.6  |  |

**6.2 Recursos financieros de inversión**

El grado de eficiencia de la Secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud, respecto a la ejecución de las actividades programadas en los planes de acción de los programas a su cargo y el manejo eficiente de los recursos; durante la vigencia 2017 se registra a continuación:

Para establecer el indicador financiero general, se tomo como fuente de información la Ejecución Presupuestal con corte 31 de diciembre del 2017; consolidando el presupuesto definitivo para ejecución de los 5 programas a su cargo.





OFICINA DE CONTROL INTERNO

Con un presupuesto definitivo de \$19.500'852.372, se comprometió el 74.11% de sus recursos, los cuales ascienden a la suma de \$ 14.452'383.887.

$$\begin{aligned} \text{Indicador financiero} &= \frac{\text{Compromisos}}{\text{Apropiación definitiva}} \times 100\% \\ &= \frac{\$3.387.775.874}{\$3.746.000.000} \times 100\% = 90.43\% \end{aligned}$$

Dejando de comprometer \$358'224.126 en los programas que conforman los planes de acción asociados a los programas de la vigencia 2017.

El grado de eficiencia (GE) refleja el grado de éxito en la planeación, programación y ejecución de las metas con menor cantidad de recursos invertidos. De ahí que el grado de eficiencia de la Secretaría de Planeación; respecto a la ejecución de las acciones programadas en el plan de acción de la vigencia del 2017 es del 1.2.

$$\begin{aligned} \text{Grado de eficiencia} &= \frac{(\text{Índice físico})^2}{\text{Índice de inversión}} \\ &= \frac{(0.896)^2}{0.9043} = 0.89 \end{aligned}$$

Reflejando desempeño eficiente en la planeación, programación y ejecución de las metas con menor cantidad de recursos. No obstante, se dejó de realizar las siguientes actividades programadas en los planes de acción de las unidades administrativas que hacen parte de la Secretaría de Planeación:

- Diplomado en derechos humanos con enfoque diferencial.
- Operación de la Emisora Institucional
- Talleres Comunales de actualización de la política pública de juventudes.



## OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Elección del consejo Municipal de Juventudes

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Programar autoevaluaciones sobre el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción y en caso necesario hacer ajustes oportunos.

Realizar los ajustes al Plan de Acción inicial conforme a las modificaciones presupuestales que se den en la vigencia, con el fin de evitar que el índice financiero de los programas ejecutados sea mayor del 100%.

Programar las actividades que conforman el Plan de Acción, con base en el Plan de Desarrollo y Plan Indicativo.

Consultar en el link de la página web de la entidad: (<http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=122>), los avances periódicos reportados sobre el cumplimiento del plan de acción de la Secretaría. La recomendación obedece a que en caso de encontrar inconsistencias, se acerquen a la Dirección de Estudios Estratégicos con los soportes respectivos y se corrijan en la vigencia. El propósito es evitar que se enteren de ellas cuando Control interno se encuentre realizando la evaluación a la gestión.

### 8. FIRMA

  
Andrea Liliana Aldana Trujillo

Jefe Oficina de Control Interno

Redacto: Carmen Rosa Rondón Aranzález