



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020**

<p>1. ENTIDAD ALCALDIA DE IBAGUE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE COMUNICACIONES</p>					
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</p> <p>Promoción y fortalecimiento del servicio organizacional, la eficiencia, la eficacia y transparencia en la gestión pública territorial, el desempeño institucional y el acceso a la información a través del gobierno digital, para lograr u desarrollo institucional armónico, articulado, eficiente y transparente.</p> <p><u>Programas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial. <p><u>Proyectos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ En el plan de desarrollo y plan indicativo no hay relacionados con los procesos que desarrolla la Oficina de Comunicaciones. 						
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</p>	<p>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="526 1444 769 1537">5.1 INDICADOR</th> <th data-bbox="769 1444 977 1537">5.2 RESULTADO</th> <th data-bbox="977 1444 1404 1537">5.3 ANALISIS DEL RESULTADO</th> </tr> </thead> </table>			5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO
5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DEL RESULTADO				
<p>PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial PROYECTO POAI: No hay proyectos relacionados</p> <p>OBJETIVO: Promoción y fortalecimiento del servicio organizacional, la eficiencia, la eficacia y transparencia en la gestión pública territorial, el desempeño institucional y el acceso a la información a través del gobierno digital, para lograr u desarrollo institucional armónico, articulado, eficiente y transparente.</p>						
<p>1. Elaborar el plan estratégico de Comunicaciones I.F=(1/1)= 100%</p>	<p>1 Estrategia implementada.</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencio el plan estratégico codificado: Código: MAN-GCO-02, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad, en SIGAMI,</p>			



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			proceso transversal Comunicaciones.
2. Actualizar la base de datos de periodistas y medios de Ibagué, Tolima y Colombia I.F=(3/3)= 100%	3 Documento Excel con la información de contacto de los principales medios de comunicación locales y regionales	100%	Se evidenció base de datos, actualizada el reposa en la Oficina bajo la responsabilidad del grupo de Logística y protocolo, es de anotar que la actualización se realiza de manera permanente.
3. Administrar la imagen corporativa I.F=(3539/3000)= 100%	3000 Piezas gráficas diseñadas	100%	Se evidencio informe donde se encuentra la trazabilidad en el correo institucional donde se reciben la mayor parte de requerimientos para piezas gráficas de diseño, logos, campañas, etc. Este correo requerimientosprensa@ibague.gov.co que empezó a ser utilizado con este fin desde el día 22 de enero del 2020, cuenta con 1.892 correos de solicitudes (solicitudes que pueden ir de 1 a 10 o más piezas por correo).., adicionalmente se observó un sistema que llamamos el semáforo, el cual es un archivo de Excel en el Drive del correo requerimientosprensa@ibague.gov.co al cuál tienen acceso los diseñadores y la jefe de la Oficina de Comunicaciones. Se evidencio la publicación de 3539 piezas y publicaciones en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram de la Alcaldía de Ibagué y del Alcalde Andrés Hurtado, al igual que en la página web de la Alcaldía de Ibagué.
4. Producir y divulgar información periodística de los programas, proyectos y acciones de la alcaldía y sus entidades. I.F=(1496/1100)= 100%	1100 de comunicados de prensa.	100%	Se evidencio carpeta el cual se encuentra en archivo de gestión de la oficina con 1496 comunicados de prensa que adicionalmente se encuentran publicados en la página Web de la entidad en el enlace de Noticias.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>5. Realizar campañas institucionales para la promoción de la gestión institucional.</p> <p>I.F=(24/20)= 100%</p>	<p>20 campañas institucionales realizadas</p>	<p>100%</p>	<p>Se observó informe y listado en Excel de las campañas realizadas con un total de 24, lo cuales fueron:</p> <p>Concurso en las instituciones educativas del municipio, Campaña de celebración del mes de la mujer Campaña de celebración del mes de la mujer, Campaña de celebración y homenaje a las madres, campaña de concientización del trato hacia los menores de edad y la protección en casa, durante periodo de Pandemia, Campaña informativa y de posesión de los estudiantes representantes del Gobierno Escolar, Campaña de concientización del cuidado y respeto de los adultos mayores, Campaña #SoyLimpioconIbagué, Campaña de celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT, Campaña de prevención y cuidado del Covid-19, Campaña de conmemoración al día de la independencia, Campaña de visibilización de las mujeres afrodescendientes y conmemoración del día de mujer afro, Campaña de conmemoración e información acerca del proceso y beneficios de la lactancia, Campaña de conmemoración al día de la batalla de Boyacá, entre otras que en su momento fueron socializadas por la página web de la entidad.</p>
<p>6. Realizar seguimiento y análisis de la información emitida por los diferentes medios de comunicación en relación con la gestión de la administración municipal.</p> <p>I.F=(12/12)= 100%</p>	<p>12 Estadísticas de monitoreo a medios de comunicación</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencio monitoreos realizados a partir del mes de enero a diciembre en base de Excel informe estadístico, lo que es un insumo para verificar la percepción del ciudadano y generar estrategias tendientes a mejorar conforme a los resultados estadísticos.</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>7. Realizar la actualización y conservación de los directorios institucionales y grupos de interés.</p> <p>I.F=(4/4)= 100%</p>	<p>4 Bases de datos actualizadas</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció base de datos, actualizada el reposa en la oficina, se realizaron las actualización donde se dio a lugar a cuatro actualizaciones correspondientes a la policía nacional y ejército nacional.</p>
<p>8. Elaborar los decretos de condecoración, menciones de reconocimiento, mociones de duelo, tarjeta de invitación y notas de estilo.</p> <p>I.F=(43/50)= 86%</p>	<p>50 Decretos elaborados</p>	<p>86%</p>	<p>Se ejecutó la elaboración de 43 decretos de condecoración, el cual se encuentran publicados en la gaceta en la página web de la entidad, se evidenció con la lista de los decretos expedido confirmado su ejecución.</p>
<p>9. Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2020.</p> <p>I.F=(3/3)= 100%</p>	<p>3 Informes de seguimiento</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencio, que se realizaron seguimientos en los siguientes enlaces se puede apreciar.</p> <p>Proceso de rendición de cuentas</p> <p>Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=90</p> <p>Segunda Audiencia Pública https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=93</p> <p>Informes componente de rendición de cuentas</p> <p>https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30595-DOC-20200515152510.pdf</p> <p>https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/31311-DTO-20200914135225.pdf</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32482-DTO-20210118203345.pdf https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32482-DTO-20210118203345.pdf
10. Seguimiento y evaluación del proceso.	2 Informes de Gestión	100%	Se evidencian dos informes realizados, con el objeto de realizar seguimiento y evaluación al proceso, el cual se encuentran en archivo de gestión de la oficina y se dio cumplimiento a esta actividad.

INDICE FISICO DEL PROGRAMA: 98,6%

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN EN LA VIGENCIA 2020 DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES

Índice Físico

La evaluación a la gestión de la vigencia se determina estableciendo el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas a realizar en la vigencia 2020 y estableciendo la eficiencia en el manejo de los recursos; por lo tanto, validadas las evidencias presentadas por el personal asignado por la Oficina, para evidenciar el cumplimiento de las actividades programadas en los programas a cargo en la vigencia 2020; se establece que el índice físico promedio de la evaluación a la gestión de la Oficina de Comunicaciones es del 98.6%.

El porcentaje obedece al promedio del cumplimiento de los programas, que se encuentran bajo la responsabilidad de la Oficina en la vigencia 2020.

Recursos financieros de inversión

La Oficina de Comunicaciones para dar cumplimiento a este programa, no tiene afectación presupuesta, las actividades son de gestión.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Grado de eficiencia: Eficiente

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Si bien es cierto que la Oficina de Comunicaciones no cuenta con afectación presupuestal, y no posee proyecto, la Secretaria General se encuentra inmersa dentro del mismo programa con afectación del proyecto de FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES y que debe estar articulada con las acciones y actividades relacionadas a la Oficina de comunicaciones, por lo tanto se recomienda realizar mesa de trabajo con la Secretaria General y coordinar que actividades están alineadas con las del plan de acción de la Oficina de Comunicaciones ajustes y actualizaciones al plan de acción de tal forma que este se establezca de manera clara y coherente para ejecutar las acciones a seguir, y cumplir las metas propuestas dentro del plan de desarrollo, con el objetivo de facilitar el seguimiento y el cumplimiento de las acciones, para una gestión eficiente.

8. FIRMA

Andrea Aldana Trujillo.

Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: Adriana Lucía Silva Calderón – Profesional Universitario