



## 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 presenta el informe de evaluación a la gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2020.

### EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2020.

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA DE IBAGUE	<b>2. DEPENDENCIA EVALUADA:</b> CONTROL INTERNO
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <p>Contribuir de manera independiente en la consecución de los objetivos institucionales.</p> <p>Generar alertas oportunas sobre aquellos riesgos actuales o potenciales que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p>Presentar al comité institucional de coordinación de control interno los resultados de las auditorías e informes generados por la Oficina de Control interno, con el propósito de que tomen decisiones e implementen acciones de mejora.</p> <p>Verificar que los controles asociados a las actividades de la organización estén definidos adecuadamente, sean apropiados y se mejoren de manera permanente.</p> <p>Opinar y generar alertas sobre el impacto que puede generar la entrada en vigor de nuevas regulaciones y disposiciones normativas.</p> <p>Servir de enlace entre los entes externos de control y la entidad, además, facilitar el flujo de información con dichos organismos.</p> <p>Realizar los informes ley a cargo de la Oficinas de Control Interno.</p> <p>Evaluar la efectividad de la Gestión del Riesgo en la Entidad, así como la adecuada aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculados a riesgos clave en la entidad.</p> <p>Evaluar semestralmente el nivel de implementación y efectividad del sistema de control interno.</p> <p>Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoria</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> Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
1.Consolidar y Generar Informe CIREC – Contraloría Municipal.	Informe	100%	El informe puede consultarse en el link de transparencia de la página web de la entidad numeral 7 y en el expediente de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control.
2. Reportar en el aplicativo SIRECI de la CGR, los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado.	Informe	100%	El informe puede consultarse en el link de transparencia de la página web de la entidad numeral 7 y en el expediente de la serie documental Informes a organismos de vigilancia y control
3. Reportar en el aplicativo SIRECI de la CGR, las obras civiles inconclusas y obras terminadas que no se encuentren en funcionamiento.	Informe	100%	El informe puede consultarse en el link de transparencia de la página web de la entidad numeral 7 y en el expediente de la serie documental Informes a organismos de vigilancia y control
4. Realizar seguimiento al reporte de activos de información a través de la página www.cisa.gov.co/siga, en la fecha establecida en la circular No.13 de 2020, expedida por el DAFP y el presidente de la central de inversiones S:A – CISA.	Informe	100%	El informe puede consultarse en el link de transparencia de la página web de la entidad numeral 7 y en el expediente de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control.
5.Consolidar y Generar Informe CIRECI - CGR	Informe	100%	El informe se elaboró en el mes de marzo, se encuentra publicado en la página Web en el link de transparencia y puede consultarse en el expediente de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control.



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: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal</b>			
6.Realizar Auditoria Proceso Contractual covid 19 y Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la oficina de control interno.	Informe	100%	El informe se remitió a la Oficina de contratación en el mes de agosto, se encuentra publicado en el numeral 7 del link de transparencia de la página web de la entidad y puede consultarse a su vez en el expediente de la serie Programas de seguimiento y evaluación de la Oficina de Control interno.
7. Realizar Auditoría financiera al cumplimiento de los lineamientos para el uso de recursos destinados a la pandemia covid -19.	Informe	100%	El informe fue remitido en el mes de agosto a la Secretaría de Hacienda, se encuentra publicado en la página web en el numeral 7 del link de transparencia y a su vez puede consultarse en el expediente de la serie documental: Programas de seguimiento evaluación de la Oficina de Control interno.
8. Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento sobre cumplimiento Destinación de Recursos SGP-APSB-(Subsidios)	Informe	100%	El informe fue expedido en el mes de septiembre y remitido a la Dirección de ambiente, se encuentra publicado en la página web de la entidad y a su vez puede consultarse en el numeral 7 del link de transparencia.
9.Realizar 17 informes de Evaluación a la Gestión por Dependencias.	Informes	100%	Los informes se encuentran publicados en el numeral 7 del link de transparencia y pueden consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación.
10.Realizar seguimiento SIGEP	Informe	100%	El informe fue expedido en el mes de agosto y se encuentra publicado en la página web en el link de transparencia numeral 7 y puede consultarse en el expediente de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR		5.1 INDICADOR
11.Realizar 2 arqueo de Caja Menor	Informes	100%	En la vigencia 2020 se realizaron 2 arqueo de caja menor uno en junio de y el en el mes de diciembre, Los informes se enviaron oportunamente a la secretaria Administrativa, se encuentran archivados en los expedientes de la serie: Programas de evaluación y seguimiento y a su vez publicados en el numeral 7 del link de transparencia.
12. Realizar 4 seguimientos al cumplimiento Plan de Acción en la periodicidad establecida por la Dirección la Dirección de Planeación del desarrollo.	Reportes	100%	Los reportes de seguimiento al cumplimiento o ejecución del plan de acción de la oficina de control interno, se realizaron trimestralmente y se enviaron a la Dirección de Planeación del desarrollo , durante la vigencia 2020. La evidencia reposa en el aplicativo de correspondencia PISAMI.
13.Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de PQR y 2 seguimientos a la oportunidad de respuesta a los PQRS	Informes	100%	En la vigencia 2020, se realizó 2 seguimientos semestrales a la oportunidad de respuesta a los PQRS formulados a la Alcaldía y el seguimiento a la ejecución de las acciones preventivas y correctivas formuladas en el plan de mejoramiento del procedimiento de PQR. Estos informes se encuentran publicados en el link de transparencia numeral 7 y a su vez, los informes pueden consultarse en la serie documental: Programas de evaluación y seguimiento.



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
14. Realizar seguimiento al Plan Mejoramiento auditoria parque automotor.	Informe	100%	El informe fue expedido en el mes de septiembre de 2020
15. Realizar Seguimiento plan de mejoramiento proceso Gestión Contractual, suscrito con la Oficina de control Interno.	Informe	100%	El fue expedido en el mes de diciembre de 2020 y remitido a la Oficina de Contratación a través del aplicativo de correspondencia PISAMI.
16. Realizar seguimiento a las recomendaciones efectuadas a la Asesoría de la Dimensión de Talento Humano.	Informe	100%	El seguimiento se realizó en el mes de octubre de 2020, realizando el respectivo informe.
17. Realizar seguimiento plan de mejoramiento, proceso Gestión Financiera suscrito con la Oficina de Control Interno.	Informe	100%	El informe e fue expedido en el mes de diciembre de 2020 y remitido a la Secretaria de hacienda a través del aplicativo de correspondencia PISAMI.
18.Realizar seguimiento Plan de Mejora evaluación semestral del sistema de control interno.	Informe	100%	El informe fue expedido en el mes de septiembre de 2020 y socializado a las unidades administrativas a través del aplicativo de correspondencia PISAMI.
19. Realizar la evaluación al Sistema de Control Interno a través del aplicativo FURAG II.	Certificado de diligenciamiento encuesta	100%	Como evidencia de ejecución de la actividad, está la Certificación del diligenciamiento de la encuesta Furag y el reporte del DAFP de haber logrado el 96.6% de nivel de implementación del Sistema de control Interno.
20. Realizar Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno o semestral.	Informe	100%	El informe se encuentra publicado la página web, en el link de transparencia numeral 7.



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
21. Realizar Informe de Austeridad del Gasto 4o. trimestre 2019.	Informe	100%	El informe fue expedido en enero de 2020 y está publicado en página Web en el link de transparencia numeral 7.
22. Realizar Informe de Austeridad del Gasto 1er trimestre 2020	Informe	100%	El informe se expidió en abril de 2020 y se encuentra publicado en la página web en el link de transparencia numeral 7.
23. Realizar Informe de Austeridad del Gasto 2o. trimestre 2020.	Informe	100%	El informe se expidió en julio de 2020 y se encuentra publicado en la página web en el link de transparencia numeral 7.
24. Realizar Informe de Austeridad del Gasto 3o. trimestre 2020.	Informe	100%	El informe se expidió en octubre de 2020 y se encuentra publicado en la página web en el link de transparencia numeral 7.
25. Realizar Seguimiento Avance al Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2o. Semestre 2019.	Reporte	100%	El informe de seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, suscrito con la CGR se reportó en el mes de enero de 2020, según log de envío a través del aplicativo SIRECI.
26. Realizar Seguimiento Avance al Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 1ER. Semestre 2020.	Reporte	100%	El informe de seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, suscrito con la CGR se reportó en el mes de julio de 2020, según log de envío a través del aplicativo SIRECI.
27. Realizar Seguimiento Avance al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal segundo semestre 2019.	Matriz de seguimiento	100%	El informe de seguimiento al plan de mejoramiento, suscrito con la CGR se reportó en el mes de enero de 2020. La matriz de seguimiento a la ejecución o avance del plan se encuentra publicada en la página web de la entidad.
28. Realizar Seguimiento Avance Planes de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal 1ER Semestre de 2020.	Matriz de seguimiento	100%	El informe de seguimiento al plan de mejoramiento, suscrito con la CGR se reportó en el mes de julio de 2020. La matriz de seguimiento a la ejecución o avance del plan se encuentra publicada en la página web de la entidad.



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
29. Realizar seguimiento al plan de manejo de los mapas de riesgos administrativos (1) y Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano (6x3 =18) = (19 seguimientos)	Matriz de seguimiento	100%	Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento en enero, mayo y septiembre a la implementación de las acciones programadas en los componentes del plan anticorrupción del cual hace parte los mapas de riesgos por proceso incluyendo los mapas de riesgos administrativos.
30. Realizar Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable	Informe o log de envío	100%	Como evidencia de ejecución, la Oficina de Control Interno cuenta con el log del cargue del informe a través del aplicativo dispuesto por la Contaduría General de la Nación y el informe publicado en el link de transparencia en la página web de la entidad.
31. Realizar Seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones- decisiones acciones de repetición.	Informe	100%	El informe se encuentra publicado en la página web en el link de transparencia: <a href="https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/32290-DTO-20201230114529.pdf">https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/32290-DTO-20201230114529.pdf</a>
32. Realizar Seguimiento a los contratos Publicados en el SECOP.	Informe	100%	El informe se encuentra publicado en la página web en el link de transparencia: <a href="https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/31220-DTO-20200901083304.pdf">https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/31220-DTO-20200901083304.pdf</a>
33. Realizar Informe Ejecutivo anual del Sistema de Control Interno Vigencia 2019	Informe	100%	El informe fue remitido a través del aplicativo SIREC, en el reporte de la cuenta anual a la Contraloría municipal en el mes de febrero de 2020.



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
34. Realizar Informe de Labores de Gestión de la O.C.I. Vigencia 2019.	Informe	100%	El informe fue remitido a través del aplicativo SIREC, en el reporte de la cuenta anual a la Contraloría municipal en el mes de febrero de 2020.
35. Realizar Informe de Derechos de Autor	Informe	100%	El informe fue cargado en aplicativo dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y enviado al Alcalde el 7 de marzo de 2020, así mismo puede ser consultado en el link: <a href="https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/30880-DTO-20210119104148.pdf">https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/30880-DTO-20210119104148.pdf</a>
36. Realizar 3 Seguimientos Plan de Mejoramiento AGN	Informe	100%	Los informes de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el AGN se enviaron oportunamente al AGN con corte a marzo, agosto y noviembre, el registro del envío puede consultarse en el aplicativo de correspondencia PISAMI y el correo de control interno.
37. Suministrar el 100% asesoría y acompañamientos solicitados por líderes de procesos y personal adscrito a las diferentes unidades administrativas.	Porcentaje	100%	El personal adscrito a la Oficina dio cumplimiento al 100% de las asesorías solicitadas. La evidencia reposa en los formatos de asesoría diligenciados y la respuesta a memorandos solicitando el servicio de asesoría, archivados en la serie documental
38. Realizar 11 comités de Coordinación de Control Interno y socializar los informes generados por la oficina.	Actas de Comité	73%	De los 11 comités programados a realizar se realizaron 8 comités de coordinación de control interno. La evidencia reposa en las actas del comité.





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
39. Realizar asesoría a la Dirección de Talento Humano, sobre acciones de mejora a implementar en la Dimensión de Talento Humano, a través de las políticas que la conforman, con el fin de incrementar el nivel de implementación.	Informe de asesoría	100%	El informe de asesoría se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link: <a href="https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30884-DTO-20200729115540.pdf">https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30884-DTO-20200729115540.pdf</a>
40. Socializar Valor asignado por la Dirección de Talento Humano.	Valor socializado	100%	En el mes de diciembre se socializó el valor de la Honestidad asignado a la oficina por la Dirección de Talento humano, la pieza publicitaria de socialización del valor fue remitida del correo de la Oficina de Control interno al correo: <a href="mailto:encuestath@ibague.gov.co">encuestath@ibague.gov.co</a> y a los correos personales de los funcionarios.
41. Fomentar la cultura de autocontrol	Informe	100%	El informe de análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta sobre el fomento de la cultura de autocontrol fue socializado a las unidades administrativas a través de la circular No. 0025 del 23 de noviembre expedida por la Oficina de Control Interno, tal como lo registra el aplicativo de correspondencia PISAMI.
42. Participar en los comités con voz pero sin voto	Asistencia comités	100%	Según el Plan Anual de Auditoría, los comités están asignados a cada funcionario adscrito a la oficina y en las actas de los comités de las diferentes unidades administrativas, reposa en los expedientes de las TRD de los comités el registro de asistencia del personal adscrito a la Oficina.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p><b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA</b></p>	<p>4173% índice físico= ----- x 100% 42</p> <p>No se calcula índice financiero y grado de eficiencia, en razón a que la Oficina de Control interno no maneja recursos financieros.</p>	<p>99.4%</p>	<p>El índice físico del plan de acción de la vigencia 2020 es <b>99.4%</b>, reflejando desempeño eficiente en la planeación y ejecución de metas.</p>
---	--	--------------	---

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

El porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas a realizar en el plan de acción de la Oficina de control Interno de la vigencia 2020, **corresponde al 99.4%**.

El porcentaje corresponde al cumplimiento del plan de acción de la Oficina y a su vez, al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2020.

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

Gestionar la realización oportuna del Comité de Coordinación de Control Interno en las fechas establecidas en el Plan de Acción y Plan Anual de Auditoria, con el fin de socializar a la Alta Dirección los informes expedidos por la Oficina; dando a conocer el estado real de los procesos, con el propósito que tomen decisiones e implementen a la menor brevedad las mejoras que se requieran, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.

**8. FIRMA**

Andrea Aldana Trujillo.  
Jefe Oficina de Control Interno.

Redacto: Carmen Rosa Rondón Aranzález – Profesional especializado.