



**DESPACHO ALCALDE**  
**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 2022.

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS**  
**VIGENCIA 2022.**

<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>	



**DESPACHO ALCALDE**  
**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...Realizar Comités de Coordinación de Control Interno	Comités (Actas)	100%	Durante la vigencia 2022 se realizaron 4 comités ordinarios y 1 extraordinario, como evidencia de ejecución están las siguientes actas del CCCI: Acta No. 1 del 3/05/2022, acta No. 2 del 27/07/2022, acta No. 3 del 28/10/ 2022, acta No. 4 del 23/10/2022 y la No.1 del comité extraordinario del 25/02/2022.
2.Asistir a los comités institucionales en respuesta a convocatorias, con voz, pero sin voto	Asistencia a comités	100%	Durante la vigencia 2022 los funcionarios de Control Interno asignados a cada comité, asistieron en respuesta a las convocatorias realizadas a la Oficina de Control interno. La evidencia reposa en actas y listado de asistencia de los expedientes de la serie documental de los comités de las diferentes áreas que lideran los comités.
3.Brindar asesoría según solicitudes del nivel directivo u operativo.	Asesorías brindadas	100%	En la vigencia 2022 la Oficina de Control Interno Brindó asesoría a funcionarios y unidades administrativas que los solicitó, La evidencia reposa en formatos de asesoría diligenciados y actas de asesoría que reposan en el expediente de la serie documental de la Oficina de Control Interno descrita: Programas de enfoque a la prevención.



**DESPACHO ALCALDE**  
**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			
4. Fomentar la cultura del autocontrol	Informe	100%	En la vigencia 2022 se realizó capacitación didáctica sobre la aplicación del principio de autocontrol a los funcionarios adscritos a la Alcaldía en las siguientes fechas: Hacienda el 31/03/2022, Ambiente el 29/03/2022, TIC el 30/03/2022, Infraestructura el 22/04/2022, Desarrollo Social el 26/04/2022, Cultura el 24/05/2022, Talento Humano y Atención al ciudadano el 24/05/2022, Recursos Físicos y Educación el 19/07/2022, Agricultura el 18/07/2022, Oficina de Disciplinario el 19/07/2022, Desarrollo Económico y Gobierno el 18/07/2022, entre otras, como registro de ejecución de la actividad se encuentran: Memorandos de citación a la capacitación, registros de asistencia y informe de fomento de autocontrol de julio de 2022.
5. Realizar Seguimiento avances Plan de mejoramiento suscrito con Contraloría General de la República.	Reportes avances	100%	Según el plan de acción se programaron 2 y se realizaron 2 reportes de avances de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con el CGR, el log del reporte en el aplicativo SIRECI de la CGR se pueden consultar en el numeral 4.7.4 vigencia 2022 del link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=283#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=283#gsc.tab=0</a>





**DESPACHO ALCALDE**  
**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			
6. Coordinar, consolidar y realizar reporte SIREC	Reporte	100%	A su vez, la evidencia reposa en los expedientes de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, vigencia 2022.  El reporte a la Contraloría Municipal de la cuenta anual SIREC se realizó el 10/02/2022, la evidencia reposa en los expedientes de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, vigencia 2022.
7. Elaborar el Informe de labores de Gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2021, para la cuenta SIREC.	Informe	100%	El informe reposa en la carpeta que contiene los expedientes de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, como anexo al reporte de la cuenta anual SIREC vigencia 2021 a la Contraloría municipal de Ibagué.
8. Realizar Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2021 para cuenta SIREC.	Informe	100%	El informe reposa en la carpeta que contiene los expedientes de la serie documental: Relación con entes externos de control, como anexo al reporte de la cuenta anual SIREC vigencia 2022 a la Contraloría municipal de Ibagué.
9. Coordinar, consolidar y realizar el cargue del Informe SIRECI vigencia 2021.	Informe	100%	El log del cargue de la cuenta anual SIRECI a la CGR reposa en los expedientes de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, vigencia 2022 y en el link de transparencia: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=288#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=288#gsc.tab=0</a>



**DESPACHO ALCALDE**  
**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			
<p>10. Realizar seguimiento avances plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal</p> <p>E/P = 2/2</p>	Matriz de seguimiento	100%	<p>La evidencia de cumplimiento reposa en el numeral 4.7.4 vigencia 2022 del siguiente link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=283#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=283#gsc.tab=0</a></p> <p>y en los expedientes de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, vigencia 2022</p>
<p>11. Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento PQR y Oportunidad de respuesta a los PQRS</p>	Informes	100%	<p>Se programaron 3 informes, 2 a la oportunidad de respuesta a los PRS y 1 seguimiento al Plan de mejoramiento al procedimiento de PQR. La evidencia de ejecución de la actividad puede consultarse en la página web en el numeral 4.10.3 y 4.8.5.8 vigencia 2022 del link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=299#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=299#gsc.tab=0</a></p>
<p>12. Elaborar el Informe Semestral del Sistema de Control Interno.</p> <p>E/P = 2/2</p>	Informes	100%	<p>Durante la vigencia 2022 se realizaron los 2 informes programados en el plan de acción. La evidencia reposa en los expedientes de la serie documental: programas de seguimiento y evaluación vigencia 2022 y en la página web de la entidad numeral en el link: <a href="https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=305#gsc.tab=0">https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=305#gsc.tab=0</a></p>



**DESPACHO ALCALDE**  
**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			
13. Realizar Evaluación al Sistema de Control Interno a través del aplicativo FURAG II.	Certificación	100%	La evidencia reposa en los expedientes vigencia 2022 de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control.
14. Realizar Informe Derechos de Autor.	Informe	100%	La evidencia reposa en los expedientes vigencia 2021 de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control y en el link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=315#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=315#gsc.tab=0</a>
15. Efectuar Seguimiento al Plan de Mejoramiento con el AGN.	Informes reportados	100%	Se programaron y realizaron 4 informes. La evidencia reposa en los expedientes vigencia 2022 de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, y en el link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=315#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=315#gsc.tab=0</a>
16. Realizar evaluación al Sistema de Control Interno Contable	Informe	100%	El informe de control interno contable de la evidencia reposa en los expedientes vigencia 2022 de la serie documental: Relación con entes de control y en el link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=315#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=315#gsc.tab=0</a>



**DESPACHO ALCALDE**

**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			
17. Coordinar el reporte de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado. en el aplicativo SIRECI de la CGR	Reportes	100%	Se programaron y realizaron 2 reportes. La evidencia reposa en los expedientes vigencia 2022 de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, y link de la página web: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=315#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=315#gsc.tab=0</a>
18. Coordinar el reporte en el aplicativo SIRECI de la CGR, de las obras civiles inconclusas y obras terminadas que no se encuentren en funcionamiento.	Reportes	100%	Se programaron y realizaron 12 reportes. La evidencia reposa en los expedientes vigencia 2022 de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control y en el link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=288#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=288#gsc.tab=0</a>
19. Realizar seguimiento a la gestión de los mapas de riesgos administrativos (1) y Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano (6x3).	Seguimientos	100%	Se realizaron los 3 seguimientos programados en fechas normativas a los 6 componentes del plan anticorrupción y a los riesgos de gestión. La evidencia puede consultarse en el link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&amp;cnt=16&amp;subtype=1&amp;subcnt=608#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&amp;cnt=16&amp;subtype=1&amp;subcnt=608#gsc.tab=0</a> y el link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=302#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=302#gsc.tab=0</a>



**DESPACHO ALCALDE**

**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			
20. Realizar Auditoria al Proceso Gestión Contractual.	Informe	100%	El informe de auditoría Contractual puede consultarse en los expedientes vigencia 2022 de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación o el link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0</a>
21. Realizar Auditoría financiera	Informe	100%	El informe de la auditoría financiera puede consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación y el link de la página web: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0</a>
22. Realizar auditoria al proceso gestión Ambiental	Informe	100%	El informe de la auditoría ambiental hace parte de los expedientes de la serie documental: Programas de evaluación y seguimiento y en el link de la página web: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0</a>
23. Realizar auditoria al proceso gestión salud.	Informe	100%	El informe de la auditoria al proceso gestión salud hace parte de los expedientes archivados en la serie documental: Programas de evaluación y seguimiento y en link de la página web: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0</a>



**DESPACHO ALCALDE**  
**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			
24. Realizar auditoria al proceso gestión de infraestructura y obras públicas.	Informe	100%	El informe de la auditoria al proceso de Gestión de Infraestructura puede consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de evaluación y seguimiento y en link de la página web: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0</a>
25. Realizar auditoria al proceso Gestión de tránsito y la movilidad	Informe	100%	El informe de la auditoria al proceso de Gestión de Tránsito y la movilidad puede consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de evaluación y seguimiento y en link de la página web: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0</a>
26. Realizar la Evaluación Gestión por Dependencias vigencia 2021  E/P = 16/16	Informes	100%	En el primer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 16 informes de evaluación a al gestión por dependencias, los cuales se encuentran publicados en el link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=294#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=294#gsc.tab=0</a>
27. Realizar Informes austeridad del gasto  E/P = 4/4	Informes	100%	Durante la vigencia la vigencia 2022 se realizaron 4 informes sobre austeridad en el gasto, los cuales se encuentran publicados en el link de transparencia de la página web de la Alcaldía: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=298#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=298#gsc.tab=0</a>

**DESPACHO ALCALDE**  
**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			
28. Realizar arquezos de Caja Menor E/P = 2/2	Informes	100%	Los informes se encuentran archivados en los expedientes de la serie documental : Programas de evaluación y seguimiento y publicados en la página web en el link : <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=297#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=297#gsc.tab=0</a>
29. 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: <a href="https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46568-DOC-20221230105902.pdf">https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46568-DOC-20221230105902.pdf</a>
30. Realizar Seguimiento publicación procesos SECOP	Informe	100%	El informe se encuentra archivado en el expediente de la serie documental: Programas de evaluación y seguimiento. Y publicado en el link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=295#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=295#gsc.tab=0</a>
31. Realizar Seguimiento publicación en el SIGEP.	Informe	100%	El informe se encuentra publicado en la página web en el link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=296#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=296#gsc.tab=0</a>
32. Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejora sobre la evaluación semestral del sistema de control interno E/P = 2/2	Informes	100%	Los informes pueden consultarse en la página web, en el link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=300#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=300#gsc.tab=0</a>

**DESPACHO ALCALDE**  
**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			
<p>33. Coordinar el reporte de activos de información a través de la página <a href="http://www.cisa.gov.co/siga">www.cisa.gov.co/siga</a>, 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.</p> <p>E/P = 1/1</p>	log de envío	100%	El log del reporte del informe se encuentra archivado en los expedientes de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control.
<p>34.Realizar seguimiento al cumplimiento Plan de Acción vigencia 2022, acorde a la periodicidad establecida por la Dirección Planeación del Desarrollo.</p> <p>E/P = 4/4</p>	Plan de acción	100%	Durante la vigencia 2022 se realizaron 4 seguimientos al cumplimiento del plan de acción: Mediante los siguientes memorandos fueron enviados a la Dirección de Planeación del desarrollo las evaluaciones del seguimiento al cumplimiento del plan de acción vigencia 2022 de la Oficina de Control interno: No. 1010- 2022 – 000615 de fecha 4 de enero de 2022, 1010-2022- 021189 de fecha 6 de abril de 2022, 1010 – 2022 – 036377 del 12/07/2022, 1010 – 2022 – 053274 del 6/10/2022.





**DESPACHO ALCALDE**

**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			
35. Difundir el mensaje del valor	Memorando o circular	100%	Mediante memorando No. 1010 – 2022 – 068263 del 14 de diciembre de 2022, la oficina de Control interno envió a la Dirección de Talento humano, las evidencias de socialización del principio de Integridad, a través de correo electrónico y redes sociales desde la oficina de comunicaciones.
36. Realizar auditoria al cumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Informe	100%	El informe de la auditoria a las políticas de seguridad de la información se encuentra archivado en los expedientes de serie documental programas de evaluación y seguimiento vigencia 2022 y publicado en el siguiente link: <a href="https://ibague.gov.co/port al/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/port al/seccion/contenido/index.php?type=3&amp;cnt=306#gsc.tab=0</a>
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA</b>	<p>3600%</p> <p>índice físico= -----</p> <p>36</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>	100%	El índice físico del plan de acción de la vigencia 2022 es 100%.

**DESPACHO ALCALDE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

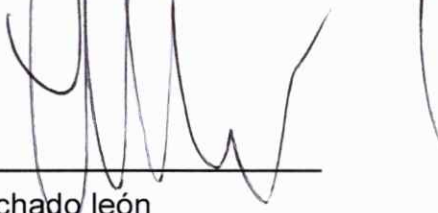
**6. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021.**

Las actividades programadas a realizar en el plan de acción de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2022 se cumplió el 100%, demostrando compromiso y responsabilidad y oportunidad en el cumplimiento de las funciones a cargo de la Oficina.

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

Continuar realizando de forma oportuna las actividades programadas en el plan de acción de la Oficina de control interno y la socialización de los informes generados, a la Alta Dirección en el Comité de Coordinación de Control Interno; dando a conocer el estado real de los procesos, para que tomen decisiones e implementen mejoras, que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

**8. FIRMA**



---

Carlos Machado León  
Jefe Oficina de Control Interno (E).

Proyectó: Carmen Rosa Rondón Aranzalez – Profesional especializado.