



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 2023.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2023.

<p>1. ENTIDAD: ALCALDIA DE IBAGUE</p>	<p>2. DEPENDENCIA EVALUADA: Control Interno</p>
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</p> <p>Contribuir de manera independiente en la consecución de los objetivos institucionales. 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
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
<p>1...Realizar Comités de Coordinación de Control Interno (CCCI) E/P = 4/4</p>	Comités (Actas)	100%	<p>Durante la vigencia 2023 se realizaron 4 comités ordinarios, el registro de ejecución de la actividad, se encuentra en 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; publicadas en el siguiente link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=149#gsc.tab=0</p>
<p>2.Asistir a los comités institucionales en respuesta a convocatorias, con voz, pero sin voto</p> <p>E/P = 100%/100%</p>	Asistencia a comités	100%	<p>Durante la vigencia 2023 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.</p>
<p>3.Brindar asesoría según solicitudes del nivel directivo u operativo.</p> <p>E/P = 100%/100%</p>	Asesorías brindadas	100%	<p>En la vigencia 2023 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</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
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
<p>4. Fomentar la cultura del autocontrol E/P = 2/2</p>	Informe	100%	<p>la serie documental de la Oficina de Control Interno descrita: Programas de enfoque a la prevención.</p> <p>Como evidencia de ejecución de la actividad programada se encuentra el informe de fomento de autocontrol de julio de 2023 y actividad de fomento realizada con el grupo de bomberos en la estación CAM norte y estación Jardín. Registros adicionales de cumplimiento de la actividad se pueden consultar en el link: https://www.facebook.com/100025137142260/posts/pfbid0Rw4uoydAeuxXAfTXYA3urEmNkYe1Q5boK6dCjRgWvEb6nXXNZYkmpMQdMtshrGTKl/?mibextid=Nif5oz</p>
<p>5. Realizar Seguimiento avances Plan de mejoramiento suscrito con Contraloría General de la República. E/P = 2/2</p>	Reportes avances	100%	<p>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 link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=315#gsc.tab=0</p> <p>A su vez, la evidencia reposa en los expedientes de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, vigencia 2023.</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
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
6. Coordinar, consolidar y realizar reporte SIREC E/P = 1/1	Reporte	100%	El reporte a la Contraloría Municipal de la cuenta anual SIREC vigencia 2022, se realizó el 9/02/2023, la evidencia reposa en los expedientes de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, vigencia 2023 y el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=288#gsc.tab=0
7. Coordinar, consolidar y realizar el cargue del Informe SIRECI E/P = 1/1	Reporte	100%	El reporte a la Contraloría General de la cuenta anual SIRECI vigencia 2022, se realizó el 3/03/2023, la evidencia reposa en los expedientes de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, vigencia 2023 y el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=288#gsc.tab=0
8. Realizar seguimiento avances plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal E/P = 2/2	Matriz de seguimiento	100%	La evidencia de cumplimiento reposa en el numeral 4.7.4 vigencia 2023 del siguiente link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=283#gsc.tab=0 y en los expedientes de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, vigencia 2023.



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
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
<p>9. Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento PQR y Oportunidad de respuesta a los PQRS</p> <p>E/P = 3/3</p>	Informes	100%	<p>Se programaron y realizaron 3 informes: 2 de seguimiento 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 2023 del link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=299#gsc.tab=0</p>
<p>10. Elaborar el Informe Semestral del Sistema de Control Interno.</p> <p>E/P = 2/2</p>	Informes	100%	<p>Se realizaron los 2 informes, los cuales reposan en los expedientes de la serie documental: programas de seguimiento y evaluación vigencia 2023 y en la página web de la entidad numeral en el link: https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=305#gsc.tab=0</p>
<p>11. Realizar seguimiento a la orden perentoria sobre el archivo histórico</p> <p>E/P = 3/3</p>	Informes	100%	<p>Se realizaron 3 informes archivados en los expedientes de la serie documental relación con entes de control vigencia 2023, con registro de envío al AGN en el aplicativo de correspondencia PISAMI en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y publicados en la página web de la entidad en el link de transparencia.</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
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
12. Realizar Evaluación al Sistema de Control Interno a través del aplicativo FURAG II. E/P = 1/1	Certificación	100%	La evidencia reposa en los expedientes vigencia 2023 de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control y en el aplicativo furag de la página web del DAFP.
13. Realizar Informe Derechos de Autor. E/P = 1/1	Informe	100%	La evidencia reposa en los expedientes vigencia 2023 de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control y en el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=315#gsc.tab=0
14. Efectuar Seguimiento al Plan de Mejoramiento con el AGN. E/P = 1/1	Informes reportados	100%	Se programaron y realizaron 4 informes. La evidencia reposa en los expedientes vigencia 2023 de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, y en el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=315#gsc.tab=0
15.Realizar evaluación al Sistema de Control Interno Contable E/P = 1/1	Informe	100%	El informe de control interno contable vigencia 2022, archivado en los expedientes vigencia 2023 de la serie documental: Relación con entes de control y en el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=315#gsc.tab=0



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
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
<p>16. 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</p> <p>E/P = 2/2</p>	Reportes	100%	<p>Se realizaron 2 reportes. La evidencia reposa en los expedientes vigencia 2023 de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control, y link de la página web: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=315#gsc.tab=0</p>
<p>17. Coordinar el reporte en el aplicativo SIRECI de la CGR, de las obras civiles inconclusas y obras terminadas que no se encuentren en funcionamiento.</p> <p>E/P = 12/12</p>	Reportes	100%	<p>Se realizaron 12 reportes. La evidencia reposa en los expedientes vigencia 2023 de la serie documental: Informes a organismos de vigilancia y control y en el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=288#gsc.tab=0</p>
<p>18. Realizar seguimiento a la gestión de los mapas de riesgos administrativos (1) y Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano (6x3).</p> <p>E/P = 4/4</p>	Seguimientos	100%	<p>Se realizaron los 4 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: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=16&subtype=1&subcnt=608#gsc.tab=0 y el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=302#gsc.tab=0</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
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
19. Realizar seguimiento orden perentoria con el AGN (Tesorería) E/P = 10/10	Seguimiento perentorias.	100%	Los 10 informes de seguimiento al cumplimiento de la orden perentoria, se encuentran archivados en los expedientes de la serie documental relación con entes externos de control vigencia 2023, con log de envío publicado en el link de transparencia de la Alcaldía.
20. Realizar Auditoria al Proceso Gestión Contractual. E/P = 1/1	Informe	100%	El informe de auditoria Contractual puede consultarse en los expedientes vigencia 2023 de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación o el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=306#gsc.tab=0
21. Realizar Auditoría financiera E/P = 1/1	Informe	100%	El informe de la auditoria financiera puede consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación y el link de la página web: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=306#gsc.tab=0
22. Realizar auditoria al proceso: Gestión artística y cultural - Convocatoria estímulos E/P = 1/1	Informe	100%	El informe de la auditoria se encuentra archivado en los expedientes de la serie documental: Programas de evaluación y seguimiento y en el link de la página web: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=306#gsc.tab=0



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
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
<p>23. Realizar auditoria al proceso: Gestión social y comunitaria - procedimiento gestión para inclusión personas vulnerables</p> <p>E/P = 1/1</p>	Informe	100%	El informe de la auditoria puede consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de evaluación y seguimiento y en link de la página web: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=306#gsc.tab=0
<p>24. Realizar auditoria al proceso: Gestión de innovación y tic.</p> <p>E/P = 1/1</p>	Informe	100%	El informe de la auditoria puede consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de evaluación y seguimiento y en link de la página web: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=306#gsc.tab=0
<p>25. Realizar seguimiento plan de mejoramiento proceso contractual.</p> <p>E/P = 1/1</p>	Informe	100%	El informe de seguimiento al plan de mejoramiento puede consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación y en el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=300#gsc.tab=0
<p>26. Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento del proceso gestión ambiental.</p> <p>E/P = 1/1</p>	Informe	100%	El informe de seguimiento al plan de mejoramiento puede consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación y en el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=300#gsc.tab=0



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
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
27. Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento del proceso gestión social. E/P = 1/1	Informe	100%	El informe de seguimiento al plan de mejoramiento puede consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación y en el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=300#gsc.tab=0
28. Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento del proceso: Gestión de tránsito y la movilidad. E/P = 1/1	Informe	100%	El informe de seguimiento al plan de mejoramiento puede consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación y en el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=300#gsc.tab=0
29. Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento del proceso: Gestión de infraestructura y obras públicas. E/P = 1/1	Informe	100%	El informe de seguimiento al plan de mejoramiento puede consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación y en el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=300#gsc.tab=0
30. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría a las políticas de seguridad de la información. E/P = 1/1	Informe	100%	El informe de seguimiento al plan de mejoramiento puede consultarse en los expedientes de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación y en el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=300#gsc.tab=0



DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR		5.1 INDICADOR
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
31. Realizar la Evaluación Gestión por Dependencias vigencia 2022. E/P = 16/16	Informe	100%	Los informes se encuentran archivados en los expedientes de la serie documental: Programas de seguimiento y evaluación vigencia 2023 y en el siguiente link de la página web de la entidad: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=294#qsc.tab=0
32. Realizar Informe austeridad del gasto. E/P = 4/4	Informe	100%	Se realizaron 4 informes, archivados en los expedientes de la serie documental: Relación con entes externos de control y publicados en el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=298#qsc.tab=0
33.. 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 : https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=297#qsc.tab=0
34. Realizar seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones- decisiones acciones de repetición E/P = 1/1	Informe	100%	El informe se encuentra publicado en la página web en el link: https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46568-DOC-20221230105902.pdf



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
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
35. Realizar Seguimiento publicación procesos SECOP E/P = 1/1	Informe	100%	El informe se encuentra archivado en el expediente de la serie documental: Programas de evaluación y seguimiento. Y publicado en ele link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=295#gsc.tab=0
36. Realizar Seguimiento publicación en el SIGEP. E/P = 1/1	Informe	100%	El informe se encuentra publicado en la página web en el link: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=296#gsc.tab=0
37. 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: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=300#gsc.tab=0
38. Coordinar el 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 SA – CISA. E/P = 1/1	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.
39.Realizar seguimiento al cumplimiento Plan de Acción vigencia 2023, acorde a la periodicidad establecida por la Dirección Planeación del Desarrollo y elaborar el plan de acción de la vigencia 2024 E/P = 4/4	Plan de acción	100%	Se realizaron 4 seguimientos al cumplimiento del plan de acción: Mediante los siguientes memorandos fueron enviados a la



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
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
			Dirección de Planeación del desarrollo: las evaluaciones: No. 1010 – 2023 – 000137 del 22/03/23, No. 1010- 2023- 014557 del 17/04/23, No. 1010 – 2023 – 028804 de fecha 12/06/23, No. 1010 – 2023 – 045460 de fecha 7/10/23. El plan de acción de la vigencia 2024, fue enviado a planeación del desarrollo mediante el memorando No. 1010 – 2023 – 060571 de fecha 26/12/23.
40. Realizar monitoreo al mapa de riesgos del proceso gestión de evaluación y seguimiento E/P = 6/6	Monitoreos	100%	Se realizaron 6 monitoreos al mapa de riesgos, cuyo registro reposa en las actas de comité técnico y su fueron enviadas vía correo institucional al correo de la Dirección de Fortalecimiento: Acta No. 1 del 3/01/23, acta de comité técnico No. 2 del 6 de marzo de 2023, acta de comité técnico No. 3 del 28/04//23, acta de comité técnico No. 4 del 6/06/23, acta de comité técnico No. 5 del 4/09/23 y acta de comité técnico No. 6 del 1/11/2023.



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.1 INDICADOR	5.1 INDICADOR
PROGRAMA. Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública municipal			
<p>41. Elaboración del mapa de riesgos de corrupción y gestión del proceso gestión de evaluación y seguimiento</p> <p>E/P = 2/2</p>	Elaboración mapas	100%	<p>Los mapa de riesgos del proceso gestión de evaluación y seguimiento, se enviaron en el mes de enero de 2023, vía correo institucional a la Dirección de Fortalecimiento y fueron publicados en el mes de enero de 2023, en la página web de la entidad en el link de transparencia: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=8#gsc.tab=0 https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=7#gsc.tab=0</p>
<p>42. Realizar aplicación trimestral de indicadores del proceso de gestión de evaluación y seguimiento y reporte a fortalecimiento</p> <p>E/P = 4/4</p>	Medición de indicadores	100%	<p>La evidencia de aplicación de los indicadores, reposa en las hojas de vida de los indicadores y en la página web de la entidad en el menú del sigami y correos institucionales enviados a la Dirección de fortalecimiento.</p>
<p>43. Realizar actualización, diligenciamiento de ejecución del normograma del proceso gestión de evaluación y seguimiento y reporte a la Dirección de Fortalecimiento Institucional.</p> <p>E/P = 4/4</p>	Diligenciamientos normograma	100%	<p>La evidencia reposa en el normograma del proceso, en link SIGAMI de la página web de la entidad y correo institucional de la Oficina de Control interno del envió trimestral a la Dirección de Fortalecimiento con el registro de actualización y seguimiento a la ejecución.</p>



DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>44. Difundir el mensaje el valor</p> <p>E/P = 1/1</p>	<p>Mensaje</p>	<p>100%</p>	<p>El mensaje del valor se difundió en el mes de junio de 2023, atendiendo el lineamiento impartido por la Dirección de talento Humano, el registro del cumplimiento reposa en Pelhusa interno y plataforma de correspondencia PISAMI.</p>
<p>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA</p>	<p>4400%</p> <p>índice físico= -----</p> <p>44</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>100%</p>	<p>El índice físico del plan de acción de la vigencia 2023 es 100%.</p>

6. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023.

Las actividades programadas a realizar en el plan de acción de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2023 se cumplieron el 100%, demostrando compromiso, 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



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

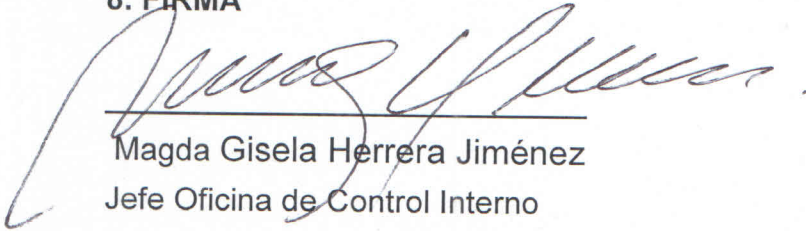


DESPACHO ALCALDE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

conocer el estado real de los procesos, para que tomen decisiones e implementen mejoras, que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

8. FIRMA



Magda Gisela Herrera Jiménez
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Carmen Rosa Rondón Aranzalez – Profesional especializado.