

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

SEGUIMIENTO No.	FECHA DE INFORME:
02	<u>Enero 27 de 2021</u>
MACROPROCESO:	PROCESO EN SEGUIMIENTO:
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Evaluación Institucional por Dependencias
LIDER EQUIPO DE TRABAJO:	EQUIPO DE TRABAJO:
ANGELA MARIA CAMACHO CALDERON	RAMON ELIAS OSORIO RAMIREZ

DEPENDENCIAS O SECRETARÍAS:		PROCEDIMIENTOS:
TODAS LAS SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS		
OBJETIVO:	Realizar el informe anual de la Evaluación Institucional por Dependencias para la vigencia 2020.	
ALCANCE:	La evaluación Institucional por dependencias de acuerdo al cumplimiento de metas del plan de Desarrollo y porcentaje de cumplimiento de los planes de acción de cada Secretaría y/o dependencia asignados para la vigencia 2020.	
METODOLOGIA:	La presente evaluación se realiza teniendo en cuenta información suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal, referente al porcentaje de cumplimiento del plan de acción de cada dependencia para el año 2020, partiendo de las metas establecidas en los Planes de Desarrollo “Dosquebradas Compromiso de Todos 2016 – 2019” a ejecutar de Enero a mayo. Y “Dosquebradas Empresa de Todos 2020 – 2023 de Junio a Diciembre.	

DOCUMENTOS UTILIZADOS COMO REFERENCIA		
Plan de Desarrollo “Dosquebradas Compromiso de Todos 2016 – 2019”, Plan de Desarrollo 2020 – 2023 Dosquebradas Empresa de Todos, Ley 909 de 2004 – Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial – Cartilla Comisión Nacional del Servicio Civil para la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias – Formatos Comisión Nacional del Servicio Civil para la presentación del Informe, Acuerdo 565 de 2016 y Acuerdo 6176 de 2018 y su anexo técnico, los cuales establecen el Sistema Tipo del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba, informe de seguimiento plan de Desarrollo de la Asesoría de Control Interno.		
DOCUMENTOS CONSULTADOS DURANTE EL SEGUIMIENTO		
Nº	Descripción	Versión
1	Planes de desarrollo 2016 – 2019 y 2020 – 2023.	
2	Informe sobre porcentaje ponderado de cumplimiento plan de desarrollo 2020 – 2023.	

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	
3	Informe de cumplimiento a los planes de Acción de las diferentes dependencias, en los periodos Enero - Mayo y Junio – Diciembre de 2020		

DESARROLLO:

El desarrollo y las conclusiones del presente informe se relacionan en el Anexo 1. Tabla de Excel formato propuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Cabe aclarar que la información detallada en el anexo 1 en cuanto al plan de acción se divide en dos: Plan de desarrollo 2016-2019 el cual va de enero a mayo de 2020 y Plan de desarrollo 2020-2023 el cual va de junio a diciembre de 2020. En cuanto a la Dirección TIC, esta no suscribió metas para los meses de enero a mayo de 2020, por tal razón para el avance porcentual solo se tendrán en cuenta los meses de junio a diciembre de 2020.

Igualmente se propone tener en cuenta para la concertación de compromisos laborales las conclusiones y recomendaciones consignadas en el informe de seguimiento al plan de Desarrollo, emitido por la Oficina Asesora de Control Interno en el mes de diciembre y socializado mediante correo a las diferentes Dependencias y/o Secretarías.

Para este seguimiento se allegó información sobre el PETH (Plan Estratégico de Talento Humano) reportando un 82.4% de ejecución a diciembre 31 de 2020, sin embargo, este no otorga calificación a la gestión por dependencias.

ANEXO 1

Fecha de vigencia: 22 de septiembre de 2020.

Resultados de la evaluación por áreas o dependencias			
N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
1	SECRETARÍA DE HACIENDA	6.2	La Secretaría de Hacienda, en el marco de los objetivos institucionales Fortalecer la Gestión Administrativa y la capacidad institucional, dándole desarrollo a la línea estratégica 4. Gerencia Publica, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 21.44%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 61.54%.

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	
2	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	8.7	La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, en el marco de los objetivos institucionales Promover el desarrollo empresarial, el turismo, el fortalecimiento de las actividades agropecuarias y la optimización de la plataforma de movilidad y conectividad del territorio, dándole desarrollo a la línea estratégica 2. Territorio competitivo, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 18.75%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 86.89%.
3	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	8.6	La Secretaría de Educación, en el marco de los objetivos institucionales Promover el Bienestar Social de todos los ciudadanos, dándole desarrollo a la línea estratégica 1. Territorio social, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 26.22%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 85.97%.
4	SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMIISTRATIVOS	6.9	La secretaria de asuntos administrativos, en el marco de los objetivos institucionales Fortalecer la Gestión Administrativa y la capacidad institucional, dándole desarrollo a la línea estratégica 4. Gerencia Publica, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 19.68%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 68.91%.

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	
5	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO - "DIGER"	6.1	La Dirección del Gestión del Riesgo - DIGER, en el marco de los objetivos institucionales Concertar un ordenamiento territorial planificado y responsable con el medio ambiente, dándole desarrollo a la línea estratégica 3. Territorio ambiental, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 24.58%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 61.19%.
6	SECRETARÍA DE SALUD	8.7	La Secretaría de Salud, en el marco de los objetivos institucionales Promover el Bienestar Social de todos los ciudadanos, dándole desarrollo a la línea estratégica 1. Territorio social, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 23.28 %. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 86.95%.
7	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	7.9	La Secretaría de Desarrollo Social, en el marco de los objetivos institucionales Promover el Bienestar Social de todos los ciudadanos, dándole desarrollo a la línea estratégica 1. Territorio social, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 23.09%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 78.75%.
8	SECRETARÍA DE GOBIERNO	7.7	La Secretaría de Gobierno, en el marco de los objetivos institucionales Promover el Bienestar Social de todos los ciudadanos, dándole desarrollo a la línea estratégica 1. Territorio social, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 21.28%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 77.05%.

 Municipio de Dosquebradas		MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
		PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
		SUBPROCESO: AUDITORIAS		
		INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	
9	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	6.9	La Secretaría de Planeación, en el marco de los objetivos institucionales Concertar un ordenamiento territorial planificado y responsable con el medio ambiente, línea estratégica 3 y Fortalecer la Gestión Administrativa y la capacidad institucional, línea estratégica 4, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 14.68%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 69.34%.	
10	SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	5.3	La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en el marco de los objetivos institucionales Promover el Bienestar Social de todos los ciudadanos, dándole desarrollo a la línea estratégica 1. Territorio social, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 16.01%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 52.63%.	
11	ASESORÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	4.3	La Asesoría de Prensa y Comunicaciones, en el marco de los objetivos institucionales Fortalecer la Gestión Administrativa y la capacidad institucional, dándole desarrollo a la línea estratégica 4. Gerencia Publica, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 16.90%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 43.48%.	

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

12	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	7.3	La Secretaría de Obras Públicas, en el marco de los objetivos institucionales Promover el desarrollo empresarial, el turismo, el fortalecimiento de las actividades agropecuarias y la optimización de la plataforma de movilidad y conectividad del territorio, dándole desarrollo a la línea estratégica 2, Territorio competitivo, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 19.21%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 72.93%.
13	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD	8	En la Secretaría de Tránsito y Movilidad, en el marco de los objetivos institucionales Promover el desarrollo empresarial, el turismo, el fortalecimiento de las actividades agropecuarias y la optimización de la plataforma de movilidad y conectividad del territorio, dándole desarrollo a la línea estratégica 2, Territorio competitivo, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 32.5%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 79.94%.
14	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL	5.7	En la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Ambiental, en el marco de los objetivos institucionales Promover el desarrollo empresarial, el turismo, el fortalecimiento de las actividades agropecuarias y la optimización de la plataforma de movilidad y conectividad del territorio, línea estratégica 2, territorio competitivo y Concertar un ordenamiento territorial planificado y responsable con el medio ambiente, línea estratégica 3, Territorio ambiental, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 14.65%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 57.33%.

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

15	SECRETARIA JURIDICA	7.3	En la Secretaria Jurídica en el marco de los objetivos institucionales Fortalecer la Gestión Administrativa y la capacidad institucional, Línea estratégica 4 Gerencia Publica, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 23.23%. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 72.62%.
16	DIRECCION TIC	9.2	En la dirección de las TIC en el marco de los objetivos institucionales Promover el desarrollo empresarial, el turismo, el fortalecimiento de las actividades agropecuarias y la optimización de la plataforma de movilidad y conectividad del territorio, línea estratégica 2 territorio competitivo y Fortalecer la Gestión Administrativa y la capacidad institucional línea estratégica 4 Gerencia publica, realizó un aporte de ejecución de las metas del plan de desarrollo ponderado para el cuatrienio 2020-2023 del 21.26% %. Los planes de acción 2020, (plan de desarrollo 2016-2019 y plan de desarrollo 2020-2023), fueron ejecutados en un 92%.



ANGELA MARIA CAMACHO CALDERON
Asesora de Control Interno (E)

Proyectó: Ramon Elías Osorio Ramírez
Técnico Administrativo