



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Periodo Auditado	Fecha Auditoria	Auditoria N°	Procedimiento
01/01/2023 a 31/12/2023	24 al 31 /01/2023	05	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
Proceso Auditado			TODAS LAS DEPENDENCIAS O UNIDADES EJECUTORAS DE LA GOBERNACIÓN
Auditor de Apoyo:			MARIO FERNANDO FAJARDO ARTEAGA Profesional de Apoyo OCIG
Auditor Líder:			GILBERTO PARDO LÓPEZ Jefe Oficina Control Interno de Gestión
OBJETIVO DE LA AUDITORIA			
Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento de las actividades establecidas en los Planes de Trabajo basados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.			
ALCANCE DE LA AUDITORIA			
Este seguimiento y análisis toma como punto de referencia el comportamiento de la información sobre dar cumplimiento a la evaluación de la gestión de las dependencias de la entidad, basándose en el grado de ejecución de los compromisos establecidos en la Planeación Institucional en el desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y de conformidad con inciso 2° del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y de conformidad con el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.			
CRITERIO			
Ley 87 de 1993 y de conformidad con inciso 2° del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y de conformidad con el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.			

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO

La oficina de Control Interno de Gestión en desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y de conformidad con el inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y de conformidad con el acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán evaluar la gestión de las dependencias de la entidad territorial de la cual forman parte, basándose en el grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional.

En cumplimiento de los Roles de seguimiento, acompañamiento, fomento de la cultura del autocontrol y con el fin de contribuir al desarrollo eficiente y eficaz de los procesos institucionales, al cumplimiento normativo, la Oficina de Control Interno de Gestión presenta la evaluación por dependencias realizada a los planes de trabajo, correspondiente a la vigencia 2023.

El presente informe ha tomado como insumo la ejecución y avance de los planes de trabajo de la vigencia 2023 para valorar la gestión de cada área o unidad de proceso, fundamentado en la evaluación cuantitativa y cualitativa, como es el grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional por cada unida de proceso; por lo que es importante que esta información

	GOBERNACION DEL PUTUMAYO OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION	REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 2024 / 2027
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	

sea tenida en cuenta para la evaluación del desempeño de los servidores públicos, así como para la formulación de los acuerdos de gestión, los cuales dieron los siguientes resultados:

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de puntuación:

NIVEL DE EJECUCIÓN (%)	PUNTAJE
95 – 100 %	10
85 – 94%	9
75 – 84 %	8
65 – 74 %	7
55 – 64 %	6
45 – 54 %	5
35 – 44 %	4
25 – 34 %	3
15 – 24 %	2
0 – 14 %	1

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO:

Una vez recibida la información correspondiente al seguimiento y los respectivos soportes de cada área de la Gobernación del Putumayo, se estudia y evalúa las evidencias, se cierra el proceso y se presenta el informe final de la AUDITORÍA N° 05 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2023.

Como parte de este documento se presenta una tabla resumen del cumplimiento de metas estratégicas registradas en el Plan de trabajo para la vigencia 2023, que incluye datos de las metas anuales esperadas, y planificadas, su cumplimiento y estado de avance representado por un porcentaje y un puntaje, según el cumplimiento o no de las metas.

PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	NÚMERO DE ACTIVIDADES	META ESPERADA	ACTIVIDADES CON AVANCE AL 100%	ACTIVIDADES SIN AVANCE	ACTIVIDADES CON AVANCE PARCIAL	% DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO	PUNTAJE
GOBIERNO	PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	31	31	14	10	7	56.8%	57.3%	6
	PROGRAMA DE VICTIMAS	37	37	36	0	1	98.6%		
	PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS	8	8	4	0	4	86.4%		
	PROGRAMA DE ASUNTOS ÉTNICOS	12	12	12	0	0	100.0%		
	PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO -ORG. SOCIALES Y COMUNITARIAS	6	6	0	6	0	0.0%		



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE
PUTUMAYO
2024 / 2027

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	9	9	3	2	4	59.4%		
	PASAPORTES	25	25	0	25	0	0.0%		
HACIENDA	PRESUPUESTO	3	3	3	0	0	100.0%	93.0%	9
	RENTAS	19	19	17	1	1	89.5%		
	PENSIONES	5	5	3	0	2	98.2%		
	TESORERIA	5	5	2	0	3	77.4%		
	CONTABILIDAD	1	1	1	0	0	100.0%		
EDUCACIÓN	GESTION ESTRATÉGICA	17	17	10	4	3	69.2%	93.6%	9
	PROGRAMAS Y PROYECTOS	3	3	3	0	0	100.0%		
	PLANEACION Y FINANZAS	4	4	4	0	0	100.0%		
	COBERTURA EDUCATIVA	51	51	50	1	1	97.7%		
	CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	60	60	60	0	0	100.0%		
	INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	36	36	34	0	1	99.6%		
	GESTION DEL TALENTO HUMANO	60	60	40	9	11	77.5%		
	ATENCIÓN AL CIUDADANO	16	16	13	0	3	95.0%		
	ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS	8	8	8	0	0	100.0%		
	GESTION DE LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	7	7	5	0	2	96.6%		
	GESTION DOCUMENTAL	3	3	2	0	1	83.3%		
	FONDOS DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN	5	5	5	0	0	100.0%		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	8	8	8	0	0	100.0%		
	ASUNTOS LEGALES, PÚBLICOS Y DE CONTRATACIÓN	22	22	17	4	1	92.1%		
DESARROLLO SOCIAL	PROCESOS TRANSVERSALES	2	2	1	1	0	50.0%	77.2%	8
	PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y APOYO A LA FAMILIA	7	7	6	0	1	92.9%		
	PROGRAMA DE JUVENTUD	3	3	1	0	2	72.2%		
	PROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO	3	3	2	0	1	75.0%		
	PROGRAMA POBLACIÓN CARCELARIA	3	3	1	1	1	50.0%		
	PROGRAMA DE ADULTO MAYOR	1	1	1	0	0	100.0%		

	GOBERNACION DEL PUTUMAYO OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION	REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 2024 / 2027
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	

	PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	3	3	3	0	0	100.0%		
INFRAESTRUC-TURA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	19	19	19	0	0	100.0%	100%	10
PLANEACION	BANCO PROGRAMAS Y PROYECTOS	6	6	5	0	1	91.7%	88.1%	9
	SEGUIMIENTO A LA INVERSION	25	25	20	2	3	88.0%		
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4	4	1	1	2	60.0%		
	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	3	2	0	1	80.0%		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIGE-MIPG)	8	8	8	0	0	100.0%		
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO DEPARTAMENTAL	13	13	10	1	2	96.7%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET	5	5	5	0	0	100.0%		
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	GESTION DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	5	5	3	0	2	98.0%	98.0%	10
DESARROLLO AGROPECUARIO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	11	11	11	0	0	100.0%	100%	10
JURIDICA	GESTION JURIDICA	11	11	11	0	0	100.0%	100%	10
CONTRATACION	GESTION CONTRATACION	4	4	4	0	0	100.0%	100%	10
SERVICIOS ADMNITIVOS - GESTION HUMANA	ALMACEN	5	5	3	0	2	89.2%	95.5%	10
	ARCHIVO	6	6	4	0	2	82.3%		
	ATENCION AL USUARIO	3	3	3	0	0	100.0%		
	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	5	5	5	0	0	100.0%		
	SALUD OCUPACIONAL	28	28	28	0	0	100.0%		
	UNIDAD DE GESTION TECNOLOGIA E INFORMACION	7	7	6	0	1	97.3%		
SALUD	TALENTO HUMANO	8	8	8	0	0	100.0%	95.7%	10
	GESTION DE SALUD PUBLICA	4	4	3	0	1	98.2%		
	EPIDEMIOLOGIA	6	6	6	0	0	100.0%		
	SALUD AMBIENTAL	10	10	7	0	3	78.8%		
	CRUE	7	7	6	0	1	99.5%		
	PAI - SALUD INFANTIL	12	12	7	0	5	87.8%		
	DIMENSIONES PRIORITARIAS	12	12	7	0	5	90.8%		



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE
PUTUMAYO
2024 / 2027

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

	ASEGURAMIENTO	8	8	8	0	0	100.0%		
	AREA DE CALIDAD - SOGCS	5	5	1	0	4	75.2%		
	IVC - HOSPITALES	9	9	8	0	1	97.2%		
	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	9	9	9	0	0	100.0%		
	PQRS	8	8	8	0	0	100.0%		
	POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN EN SALUD	41	41	41	0	0	100.0%		
	CUENTA ALTO COSTO	3	3	3	0	0	100.0%		
	CONVENIOS CON LAS ESE DEL DEPARTAMENTO	5	5	5	0	0	100.0%		
	RIPS	16	16	16	0	0	100.0%		
	RETHUS	6	6	6	0	0	100.0%		
	ETV Y ZONOSIS	10	10	10	0	0	100.0%		
	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	22	22	21	0	1	99.8%	99.8%	10
TOTAL CUMPLIMIENTO	70 UNIDADES DE GESTIÓN O ÁREAS	852	852	697	68	87	89.0%	92.2%	9

Como parte del informe de seguimiento en esta evaluación se resume el cumplimiento de las metas comparando las actividades programadas contra las actividades ejecutadas en cada dependencia y en general en la entidad para la vigencia 2023, encontrándose los siguientes resultados:

➤ **Gestión de Gobierno:**

El proceso cuenta con siete (7) unidades de gestión o áreas y ciento veintiocho (128) actividades registradas en el Plan de trabajo 2023, de acuerdo a la información presentada se evidencia el cumplimiento de 69 actividades con avance de cumplimiento del 100%, 16 actividades presentaron avance parcial, y no se reporta el cumplimiento de 43 actividades, evidenciándose que el proceso presenta un porcentaje de cumplimiento total del **57,3%**, logrando un puntaje de **6 puntos** el proceso de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Secretaría de Gobierno.

UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO	_ El seguimiento al plan de acción del programa de GRD de la SGD presenta: 7 actividades con porcentaje de avance parcial y 10 actividades no ejecutadas en la vigencia 2023.	57.3%
PROGRAMA DE VICTIMAS	_ El seguimiento al plan de acción del programa de Víctimas de la SGD presenta: 1 actividad con porcentaje de avance parcial.	
PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS	_ La actividad de Dinamización e impulso del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia, Derechos Humanos y Derecho Internacional presenta un avance del 75 % _ La actividad de Dinamización e impulso del Comité Intersectorial Departamental de Respuesta	

	GOBERNACION DEL PUTUMAYO OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION	REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 2024 / 2027
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	

	Rápida a las Alertas Tempranas - CIPRAT Departamental presenta un avance del 75% _ La actividad de Mesa Técnica de Gestión para Refugiados, Migrantes y Retornados con NPI en el Departamento del Putumayo presenta un avance del 75% _ La actividad de Sesión Mesa Territorial de Garantías del Putumayo presenta un avance del 66%
PROGRAMA DE ASUNTOS ÉTNICOS	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	_ La Secretaría de Gobierno no reporta información del seguimiento a planes de trabajo por dependencia vigencia 2023 del programa de Desarrollo Comunitario.
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	_ El seguimiento al plan de acción del programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la SGD presenta: 4 actividades con porcentaje de avance parcial y 2 actividades no ejecutadas en la vigencia 2023.
PASAPORTES	_ La Secretaría de Gobierno no reporta información del seguimiento a planes de trabajo por dependencia vigencia 2023 de la Oficina de Pasaportes.

➤ **Gestión de Hacienda:**

Cuenta con cinco (5) unidades de gestión y treinta y tres (33) actividades programadas en el Plan de trabajo 2023, de acuerdo a la información presentada se evidencia el cumplimiento de 26 actividades con avance de cumplimiento del 100%, 6 actividades presentaron avance parcial, y no se reporta el cumplimiento de 1 actividad, evidenciándose que el proceso presenta un porcentaje de cumplimiento total del **93,0%**, logrando un puntaje de **9 puntos** del proceso de Gestión de Hacienda.

UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
PRESUPUESTO	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	93,0%
RENTAS	_ No se evidencia reporte de información de: Realizar campañas a través de los diferentes medio masivos de comunicación. _ El programa anticontrabando presenta un avance del 94.31%	
PENSIONES	_ La actividad de realizar el trámite de cuotas partes pensionales por cobrar presenta un avance del 95%	
TESORERIA	_ La actividad de Realizar los pagos oportunamente de las obligaciones radicadas en Tesorería presenta un avance del 90,7 % _ La actividad de Conciliar y depurar los saldos de cuentas bancarias del Fondo de Salud del Departamento presenta un avance del 90% _ La actividad de Realizar el cobro coactivo de las deudas tributarias y no tributarias presenta un avance del 6.22%	
CONTABILIDAD	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	

➤ **Gestión de Educación:**

Cuenta con catorce (14) unidades de gestión y trescientas (300) actividades registradas en el Plan de trabajo 2023, de acuerdo a la información presentada se evidencia el cumplimiento de 259 actividades



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE
PUTUMAYO
2024 / 2027

con avance de cumplimiento del 100%, 23 actividades presentaron avance parcial, y no se reporta el cumplimiento de 18 actividades, evidenciándose que el proceso presenta un porcentaje de cumplimiento total del **93,6%**, logrando un puntaje de **9 puntos** del proceso de Gestión de Educación.

UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
GESTION ESTRATÉGICA	<ul style="list-style-type: none">_ No se evidencia reporte de información de: a) Apoyo al SGC con auditoria interna de la SED; b) Seguimiento al plan de acción de las áreas._ La actividad de Elaborar el Boletín Estadístico histórico años 2022 presenta un avance del 50% , ya que se encuentra en proceso de consolidación de información._ La actividad de Consolidar información de las áreas y formular el Plan de acción de la SED presenta un avance del 50%._ La actividad de Prestar Asistencia Técnica a los municipios en la gestión de recursos de calidad presenta un avance del 50%._ La actividad de Seguimiento a la inversión de recursos calidad girados a los municipios en vigencia anterior presenta un avance del 77%._ La actividad de Efectuar seguimiento a los indicadores del POAI presenta un avance del 75%._ La actividad de Revisión y seguimiento al tablero de indicadores de proceso y resultado presenta un avance del 91.67%.	93.6%
PROGRAMAS Y PROYECTOS	<ul style="list-style-type: none">_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	
PLANEACION Y FINANZAS	<ul style="list-style-type: none">_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	
COBERTURA EDUCATIVA	<ul style="list-style-type: none">_ No se evidencia reporte de información de: Caracterización de la población en riesgo de deserción._ La Elaboración y ejecución de Plan de Acción de la estrategia de Transito Armónico departamental presenta un avance del 94.31%	
CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	<ul style="list-style-type: none">_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	
INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	<ul style="list-style-type: none">_ La actividad de Ejecución de visitas de inspección y vigilancia con fines de control del año 2023 presenta un avance del 85%.	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	<ul style="list-style-type: none">_ El plan de acción del proceso de talento Humano de la SED presenta: a) 11 actividades con porcentaje de avance parcial y, b) 9 actividades sin ejecutar para la vigencia 2023	
ATENCIÓN AL CIUDADANO	<ul style="list-style-type: none">_ La actividad de Revisar y actualizar los ejes temáticos, trámites y preguntas frecuentes en el Sistema de Atención al Ciudadano SAC presenta un avance del 80%._ La actividad de Elaborar y divulgar los informes mensuales sobre el estado de los requerimientos radicados en el SAC presenta un avance del 70%._ La actividad de Elaborar y divulgar los informes trimestrales de ley transparencia presenta un avance del 70%.	
ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none">_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	
GESTION DE LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	<ul style="list-style-type: none">_ La actividad de Recibir, Analizar y Priorizar los requerimientos de soporte técnico proveniente de las áreas de la Secretaría de Educación Departamental presenta un avance del 90%_ La actividad de Realizar y ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Tecnológica de la Secretaría de Educación Departamental presenta un avance del 86%	

	GOBERNACION DEL PUTUMAYO OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION	REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 2024 / 2027
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	

GESTION DOCUMENTAL	_ La actividad de Realizar inventario en estado natural del Fondo acumulado de Tesorería presenta un avance parcial del 50%	
FONDOS DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	
ASUNTOS LEGALES, PÚBLICOS Y DE CONTRATACIÓN	_ No se realizaron Capacitaciones en asuntos legales realizadas al personal administrativo de la SED. _ No se evidencia reporte de información de: a) Proyección de respuestas a los requerimientos realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Putumayo. b) Informes presentados a entes de control para atender juicios del sector educativo. _ Se presenta un avance del 50 % en Actas de liquidación proyectadas y/o revisadas cuya supervisión recae sobre la SED	

➤ **Gestión de Desarrollo Social:**

Cuenta con siete (7) programas o áreas y veintidós (22) actividades registradas en el Plan de trabajo 2023, de acuerdo a la información presentada se evidencia el cumplimiento de 15 actividades con avance de cumplimiento del 100%, 5 actividades presentaron avance parcial, y no se reporta el cumplimiento de 2 actividades, evidenciándose que el proceso presenta un porcentaje de cumplimiento total del **77,2%**, logrando un puntaje de **8 puntos** el proceso de Gestión de Desarrollo Social.

UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
PROCESOS TRANSVERSALES	_ No se realizó la actividad de: Participar y liderar el Comité Poblacional de la Secretaría de Desarrollo Social Departamental, se realizaron las convocatorias pero por falta de quórum no fue posible realizar el comité.	77.2%
PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y APOYO A LA FAMILIA	_ La actividad de Participar y liderar la operatividad de la Mesa Departamental de participación de niñas, niños y adolescentes presenta un avance del 50%	
PROGRAMA DE JUVENTUD	_ La actividad de Participar en la operatividad de la Comisión de concertación y decisión de la estructura del sistema departamental de juventud presenta un avance del 66.7% _ La actividad de Participar en la operatividad de la mesa Departamental de Juventudes presenta un avance del 50%	
PROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO	_ La Implementación y Seguimiento de la Política pública de Equidad de Género presenta un avance del 50%	
PROGRAMA POBLACIÓN CARCELARIA	_ No se realizó la actividad de: Realizar asistencia técnica a las secretarías de Gobierno de los municipios que cuentan con establecimientos carcelarios. _ La actividad de Brindar acciones de asistencia alimentaria a las personas privadas de la libertad en los Centros transitorios de detención del municipio de Mocoa presenta un avance del 50%	



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE
PUTUMAYO
 2024 / 2027

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	
PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	

➤ **Gestión de Infraestructura:**

El proceso cuenta con diecinueve (19) actividades registradas en el Plan de Trabajo, de las cuales 19 actividades presentan avance de cumplimiento del 100%, evidenciándose en total del proceso un porcentaje de cumplimiento del **100%** logrando el proceso de Gestión Infraestructura un puntaje de **10 puntos**.

UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	100.0%

➤ **Gestión de Planeación:**

Cuenta con siete (7) unidades de gestión o áreas y sesenta y cuatro (64) actividades registradas en el Plan de trabajo 2023, de acuerdo a la información presentada se evidencia el cumplimiento de 51 actividades con avance de cumplimiento del 100%, 9 actividades presentaron avance parcial, y no se reporta el cumplimiento de 4 actividades, evidenciándose que el proceso presenta un porcentaje de cumplimiento total del **88,1%**, logrando un puntaje de **9 puntos** el proceso de Gestión de Planeación.

UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
BANCO PROGRAMAS Y PROYECTOS	_ La actividad de Realizar asistencia técnica a servidores de la Gobernación y Municipios del departamento del Putumayo presenta un avance del 50%	88.1%
SEGUIMIENTO A LA INVERSION	_ No se evidencia reporte de información de: a) Ajustar la información municipal reportada en el SICEP de acuerdo con la validación realizada por el DNP, no reporta avance debido ajustes a plataformas del DNP; b) Envío de información a gestión de tecnología e información para la publicación en página web _ La actividad de Seguimiento físico y financiero al Plan de Desarrollo Departamental presenta un avance del 75% _ La actividad de seguimiento al Plan Indicativo si es requerido presenta un avance del 75% _ La actividad de Seguimiento a los municipios presenta un avance del 50%	

	GOBERNACION DEL PUTUMAYO OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION	REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 2024 / 2027
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	

ORDENAMIENTO TERRITORIAL	_ No se realizaron las Reuniones de trabajo de la Comisión de Ordenamiento Territorial (CROT Dptal). _ La actividad de Apoyo al pilar 1 subregión PDET Putumayo presenta un avance del 50% _ La actividad de Buscar la implementación del prototipo de la ordenanza 818 de 2021 presenta un avance del 90%	
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	_ La actividad de Establecimiento de las bases para un sistema de estadísticas e indicadores para el seguimiento a la gestión institucional que se construirá por fases y por temáticas prioritarias presenta un avance del 40%	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIGE-MIPG)	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO DEPARTAMENTAL	_ No se realizaron los Acompañamientos a los Comités Locales de Plan de Seguridad Vial con los actores viales, Debido a que los alcaldes municipales no realizaron invitación al DATT sobre comités locales en seguridad vial. _ La actividad de Realizar acompañamiento a los municipios de nuestra jurisdicción a realizar el mantenimiento de la señalización, vía horizontal e instalaciones de señales verticales presenta un avance del 80% _ La actividad de Realizar el registro y cargue de comparendos y actos administrativos en la plataforma SIMIT presenta un avance del 80%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	

➤ **Gestión de Productividad y Competitividad:**

El proceso cuenta con cinco (5) actividades registradas en el Plan de Trabajo, de las cuales 3 actividades presentan avance de cumplimiento del 100%, y 2 actividades presentaron avance parcial evidenciándose en total del proceso un porcentaje de cumplimiento del **98%** logrando el proceso de Gestión de Productividad y Competitividad un puntaje de **10 puntos**.

UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
GESTION DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	_ La actividad de Formulación de proyectos de inversión, en los sectores Fortalecimiento empresarial, Minería, fronteras y cooperación internacional y turismo presenta un avance del 95% _ La actividad de Seguimiento a la ejecución de proyectos contratados presenta un avance del 95%	98.0%

➤ **Gestión de Desarrollo Agropecuario:**

El proceso cuenta con once (11) actividades registradas en el Plan de Trabajo, de las cuales 11 actividades presentan avance de cumplimiento del 100%, evidenciándose en total del proceso un porcentaje de cumplimiento del **100%** logrando el proceso de Gestión de Desarrollo Agropecuario un puntaje de **10 puntos**.



UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	100.0%

➤ **Gestión de Jurídica:**

El proceso cuenta con trece (13) actividades registradas en el Plan de Trabajo, de las cuales 13 actividades presentan avance de cumplimiento del 100%, evidenciándose en total del proceso un porcentaje de cumplimiento del **100%** logrando el proceso de Gestión Jurídica un puntaje de **10 puntos**.

UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
GESTION JURIDICA	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	100.0%

➤ **Gestión de Contratación:**

El proceso cuenta con cuatro (4) actividades registradas en el Plan de Trabajo, de las cuales 4 actividades presentan avance de cumplimiento del 100%, evidenciándose en total del proceso un porcentaje de cumplimiento del **100%** logrando el proceso de Gestión de Contratación un puntaje de **10 puntos**.

UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
GESTION CONTRATACIÓN	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	100.0%

➤ **Gestión del Talento Humano:**

Cuenta con siete (7) unidades de gestión o áreas y sesenta y dos (62) actividades registradas en el Plan de trabajo 2023, de acuerdo a la información presentada se evidencia el cumplimiento de 57 actividades con avance de cumplimiento del 100% y 5 actividades presentaron avance parcial, evidenciándose que el proceso presenta un porcentaje de cumplimiento total del **95.5%**, logrando un puntaje de **10 puntos** el proceso de Gestión de Talento Humano – Servicios Administrativos.

	GOBERNACION DEL PUTUMAYO OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION	REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 2024 / 2027
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	

UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
ALMACEN	_ La actividad de Certificar las solicitudes de plan anual de adquisición debidamente publicados presenta un avance del 96% _ La actividad de Gestionar recursos para Actualización de registros de los bienes inmuebles de propiedad del Departamento del Putumayo presenta un avance del 50%	95.5%
ARCHIVO	_ La actividad de Avanzar en la organización de las historias laborales en custodia del Archivo General Departamental presenta un avance del 84% _ La actividad de Digitalizar las historias laborales que tengan hoja de control y en inventario presenta un avance del 10%, no se pudo avanzar por falta de equipos adecuados para la digitalización	
ATENCIÓN AL USUARIO	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	
SALUD OCUPACIONAL	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	
UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	_ La actividad de Desarrollar y cumplir con programas de mantenimiento preventivo para equipos informáticos y electrónicos presenta un avance del 84%	
TALENTO HUMANO	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	

➤ **Gestión de Salud:**

El proceso cuenta con diecisiete (17) unidades de gestión o áreas y ciento sesenta y un (171) actividades registradas en el Plan de trabajo 2023, de acuerdo a la información presentada se evidencia el cumplimiento de 151 actividades con avance de cumplimiento del 100% y 20 actividades presentaron avance parcial, evidenciándose que el proceso presenta un porcentaje de cumplimiento total del **95,7%**, logrando un puntaje de **10 puntos** el proceso de Gestión de Salud.

UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA	_ El plan de acción de Gestión de Salud Pública de la SSD presenta: 1 actividad con porcentaje de avance parcial	95.7%
EPIDEMIOLOGIA	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	
SALUD AMBIENTAL	_ El plan de acción de salud ambiental de la SSD presenta: 3 actividades con porcentaje de avance parcial	



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE
PUTUMAYO
 2024 / 2027

CRUE	_ El plan de acción de CRUE de la SSD presenta: 1 actividad con porcentaje de avance parcial
PAI - SALUD INFANTIL	_ El plan de acción de PAI - SALUD INFANTIL de la SSD presenta: 5 actividades con porcentaje de avance parcial
DIMENSIONES PRIORITARIAS	_ El plan de acción de DIMENSIONES PRIORITARIAS de la SSD presenta: 5 actividades con porcentaje de avance parcial
ASEGURAMIENTO	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.
AREA DE CALIDAD - SOGCS	_ El plan de acción de AREA DE CALIDAD - SOGCS de la SSD presenta: 4 actividades con porcentaje de avance parcial
IVC - HOSPITALES	_ El plan de acción de IVC - HOSPITALES de la SSD presenta: 1 actividad con porcentaje de avance parcial
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.
PQRS	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN EN SALUD	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.
CUENTA ALTO COSTO	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.
CONVENIOS CON LAS ESE DEL DEPARTAMENTO	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.
RIPS	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.
RETHUS	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.
ETV Y ZONOSIS	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.

➤ **Evaluación y Control – (Control Interno de Gestión):**

El proceso cuenta con veintidós (22) actividades registradas en el Plan de Trabajo, de las cuales 21 actividades presentan avance de cumplimiento del 100%, y 1 actividad presenta avance parcial evidenciándose en total del proceso un porcentaje de cumplimiento del **99.8%** logrando el proceso de Evaluación y Control – Oficina de Control Interno de Gestión un puntaje de **10 puntos**.

UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO
EVALUACIÓN Y CONTROL	_ Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas con sus respectivos soportes.	99.8%

	GOBERNACION DEL PUTUMAYO OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION	REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO 2024 / 2027
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	

CONCLUSIÓN:

Como resultado se obtiene que la entidad territorial de acuerdo al reporte de los trece (13) procesos, responsables de reportar el seguimiento a los Planes de Trabajo por dependencia, presentados y evaluados con corte a 31 de diciembre de 2023, presenta un porcentaje promedio de cumplimiento total del **89,0%**, dejando connotación en la observación general sobre las unidades de proceso que no entregaron.

Se auditaron un total de 70 unidades de gestión o áreas de la Gobernación del Putumayo, y un total de 852 actividades registradas en el Plan de Trabajo vigencia 2023. De acuerdo a la información presentada, se evidencia el cumplimiento de 697 actividades con avance de cumplimiento del 100%, 87 actividades presentaron información con avance parcial y no se reporta el cumplimiento de 68 actividades en toda la entidad. De esta manera, podemos concluir que el porcentaje de cumplimiento de los Planes de Trabajo por dependencia de la vigencia 2023 está en un **nivel alto**, sin embargo existen actividades planificadas sin cumplimiento o con avance parcial por lo que se solicita, a los líderes de procesos, verificar tanto la planificación como la ejecución de las actividades programadas en los Planes de Trabajo de cada proceso o área.

TOTAL DE UNIDADES DE GESTIÓN O ÁREAS AUDITADAS	NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CON AVANCE AL 100%	ACTIVIDADES SIN AVANCE	ACTIVIDADES CON AVANCE PARCIAL	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIAS
70 UNIDADES O ÁREAS	852	697	68	87	89.0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Revisada y verificada la información suministrada por los líderes de cada proceso y/o unidades ejecutoras de la Gobernación del Putumayo, correspondiente a las acciones o actividades registradas en los Planes de Trabajo de la vigencia 2023, se identificó que la Administración **no cuenta** con un formato único de elaboración del Plan de Trabajo para el registro de la actividades a cumplir durante la vigencia como su seguimiento en el mismo para identificar la eficiencia y eficacia de los procesos para el logro de los objetivos de la Entidad territorial.

Es pertinente mencionar que el programa de Desarrollo Comunitario y la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Gobierno Departamental no reportaron información del cumplimiento a Planes de Trabajo por Dependencia de la vigencia 2023, de igual manera no se allegó motivo o razones por el cual no dieron respuesta a la solicitud realizada por este despacho para el seguimiento y control al Plan de Trabajo, por lo tanto, el nivel de ejecución y cumplimiento del Plan de Trabajo general de esa secretaría es de apenas el **57.3%**, obteniendo un puntaje de **6 puntos**, según la escala del criterio de puntuación antes mencionada, siendo la más baja a nivel de toda la entidad.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

RECOMENDACIONES

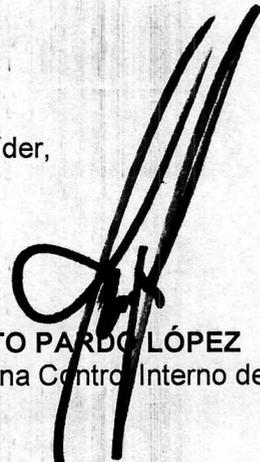
- ✓ Es necesario que se reporte la información correspondiente a la solicitada en el oficio de solicitud de información de la Auditoría de Seguimiento a Planes de Trabajo, junto con los documentos de soporte a las actividades realizadas por cada área o dependencia.
- ✓ Se recomienda a los líderes de procesos, jefes de área y/o líderes de equipos de trabajo, verificar tanto la planificación como la ejecución de las actividades programadas en los Planes de Trabajo de cada proceso o área con el fin de cumplir con las actividades establecidas por sus equipos de trabajo.
- ✓ Es pertinente que se presenten los soportes de las evidencias completas, organizadas y acordes a las actividades registradas en el Plan de Trabajo para poder realizar la verificación del cumplimiento de cada unidad de proceso con sus indicadores o metas y determinar con ello el puntaje global de la entidad en ejercicio de sus actividades.
- ✓ Se hace necesario que se implemente un Formato único de elaboración del Plan de Trabajo donde contenga también su seguimiento como parte del Sistema de Control Interno de Cada Unidad de Proceso.
- ✓ Se allega el respectivo informe con sus observaciones para que la Alta Dirección y los líderes de cada proceso, tomen acciones preventivas y/o correctivas que permitan dar cumplimiento a los nuevos planes de trabajo que se elaboran para la vigencia 2024, de tal manera que permitan mejorar los procesos internos de la Administración Departamental.

El mejoramiento continuo es compromiso de todos.

Preparado y Auditado por:


MARIO FAJARDO ARTEAGA
Prof. de Apoyo Oficina O.C.I

Auditor Líder,


GILBERTO PARDO LÓPEZ
Jefe Oficina Control Interno de Gestión