

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
EVALUACIÓN ANUAL POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2019

Dando cumplimiento a la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, se da a conocer la evaluación anual por dependencias, de acuerdo con el análisis efectuado a la planeación institucional coordinada por la Secretaría de Planeación y cuyas verificaciones periódicas han sido el insumo para realizar esta tarea.

Así las cosas, el resultado final que cada oficina obtuvo, hace referencia al cumplimiento de los indicadores de producto que fue reportado a la Contraloría General de Antioquia y al Departamento Nacional de Planeación y que da cuenta de la ejecución del Plan de Desarrollo, como la meta institucional por excelencia y que como lo estipula el Acuerdo 6176 DE 2018 con su anexo técnico del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera administrativa y en período de prueba, le corresponde a la Secretaría de Control Interno dar a conocer estos datos para que sean tenidos en cuenta en la evaluación anual de los funcionarios mencionados y en la proyección de nuevos compromisos que también le apunten a cumplir los objetivos institucionales desde el ejercicio de sus cargos.

Sumado a lo anterior, los Secretarios de Despacho deberán tener en cuenta el resultado del cumplimiento de los indicadores (que originó la calificación), así como las diversas auditorías llevadas a cabo desde el Sistema Integrado de Gestión a lo largo de la vigencia 2019 y que fueron debidamente reportadas, según los tiempos en que estas se hicieron.

Adjunto a este informe, se anexa documento con el resultado final del cuatrienio, dado que es importante que la ciudadanía conozca, al final del gobierno 2016 - 2019, cuál fue el porcentaje de cumplimiento de las acciones planeadas. En este sentido, es importante aclarar que puede haber indicadores que en 2019 no tuvieron ejecución, sin que eso signifique que fue una inadecuada gestión, se reitera que las metas son programadas para 4 años y pudieron cumplirse en cualquiera de las tres vigencias anteriores.

Cumplimiento de las metas institucionales.

La evaluación se generó a partir del cumplimiento de los indicadores de producto y que están dirigidos a dar cuenta de la ejecución del Plan de Desarrollo.

La coordinación del seguimiento está a cargo de la Secretaría de Planeación, hecho que pudo evidenciarse cada trimestre, fecha límite para el diligenciamiento de los datos por parte de cada oficina.

En este análisis se anunciará la calificación final, las observaciones de Control Interno y se visualizarán en general todas las metas por dependencia, resaltando de rojo aquellas que por múltiples motivos no pudieron ejecutarse y que, en esa medida, tendrán que analizarse como línea base o punto de partida para establecer nuevos compromisos.

A continuación, verán el resumen por Secretaría del estado en que quedaron las metas durante 2019 y el porcentaje final de calificación.

SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO					TOTAL Indicadores	Avance 2019
	Sobresaliente >100%	Meta <= 100% y >=80%	Aceptable <80% y >=70%	Por Cumplir <70%	No Programado		
Planeación	8	39	0	8	2	57	91%
Obras Públicas	2	12	0	3	3	20	87%
Educación y Cultura	10	16	1	16	2	45	84%
Gobierno	2	14	0	4	0	20	84%
Hacienda	0	1	1	0	0	2	89%
General	1	3	0	3	0	7	80%
Tránsito y Transporte	0	9	0	2	2	13	83%
Seguridad Social y Familia	3	22	0	4	0	29	90%
Servicios Administrativos	3	3	0	3	2	11	89%
Mujer	0	2	0	0	0	2	82%
Total	29	121	2	43	11	206	

Seguidamente, se da a conocer la descripción de cada meta por oficina y su cumplimiento:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:

Indicador	Meta 2019	Ejecutado 2019	Avance 2019
Docentes y estudiantes de IEO formados en programas investigación, innovación y renovación	1200	47	3,92
Ferias realizadas para premiar la innovación y el desarrollo	1	1	100,00
Estímulos otorgados a la comunidad académica	1	1	100,00

Seguimiento y apoyo a las pruebas SABER	1	1	100,00
N. De dotaciones realizadas a las instituciones educativas por año	4	0	0,00
Seguimiento y control al sistema de matrículas (SIMAT)	11	15	136,36
Acompañamiento a los proyectos educativos y planes de estudio de las instituciones educativas oficiales	1	1	100,00
Talleres, cursos y actividades dictados a las personas del aula de emprendimiento UAI	12	12	100,00
programa nutricional escolar y mejoramiento de restaurantes Fortalecido	1	1	100,00
Aulas interactivas en las IEO en funcionamiento	1	1	100,00
Número de dotaciones tecnológicas entregadas a los establecimientos educativos	1	0	0,00
Dotaciones y/o modernizaciones realizadas en aulas o instituciones Educativas	1	0	0,00
Programas de lectura y escritura implementados	1	1	100,00
Actividades extracurriculares deportivas, culturales, artísticas, cívicas y lúdicas	8	8	100,00
Intervenciones realizadas	80	13	16,25
Porcentaje de implementación del PEM	70	0	0,00
Capacitaciones realizadas a los docentes y directivos docentes	1	2	200,00

Dotaciones entregadas a la red de bibliotecas y ludotecas	1	1	100,00
Oferta de servicios brindados en las redes de bibliotecas y ludotecas	4	4	100,00
Mejoramientos realizados a la infraestructura para los ambientes de aprendizaje	1	1	100,00
Estudiantes que se benefician del transporte escolar	1000	1270	127,00
Kits escolares entregados a los estudiantes de las IEO	6300	5000	79,37
Uniformes entregados a los estudiantes de las IEO	9000	9000	100,00
Estudiantes beneficiados del programa Escuela en Casa	80	10	12,50
Estrategias implementadas de retención escolar	6	6	100,00
técnicas y tecnologías ofrecidas en educación superior	10	12	120,00
Personas beneficiadas en el fondo de educación superior para los Siderenses (FES)	227	139	61,23
Estrategias pedagógicas implementadas	6	11	183,33
Pacto Público privado para la educación superior terciaria implementado	1	2	200,00
Plan decenal implementado	100	36	36,00
Dotaciones entregadas para fortalecer la práctica del deporte y la recreación	2	1	50,00
programa implementado	1	1	100,00
Número de escuelas creadas	100	0	0,00

programa del deportista destacado implementado	1	1	100,00
Número de dotaciones entregadas	1	0	0,00
Proyecto de manejo del patrimonio cultural	1	1	100,00
Mejoramiento de la infraestructura para proteger y promover la diversidad y el patrimonio cultural	0	0	NP
Formación para el arte	10	12	120,00
Proyección artística	14	18	128,57
Estímulos otorgados a la creación artística y cultural	1	2	200,00
Emprendimiento y producción artística y cultural	1	0	0,00
Procesos de participación ciudadana	3	0	0,00
Actividades y eventos culturales realizados	30	55	183,33
Dotaciones entregadas para la formación y proyección artística y cultural	0	1	NP
Guías turísticos capacitados en fomento del patrimonio histórico, cultural y turístico	60	26	43,33

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA:

Indicador	Meta 2019	Ejecutado 2019	Avance 2019
Actividades realizadas para la mejora de la calidad en la salud municipal (14 actividades)	90	90	100,00

Acceso a los servicios de Salud	100	100	100,00
Porcentaje de Gestión a la administración de la base de datos del régimen subsidiado	90	90	100,00
Programa de Nutrición implementado	1	0	0,00
Actividades realizadas para Encaminar a los entornos saludables (9 actividades)	100	100	100,00
Actividades realizadas para la promoción de la salud mental y convivencia	100	100	100,00
Actividades realizadas enfocadas a la Salud sexual y reproductiva	1	1	100,00
Programa para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria implementado	1	1	100,00
Programas y Actividades realizadas para la seguridad alimentaria y nutricional (5 programas)	90	100	111,11
Programa para el Control al consumo de sustancias psicoactivas implementado	1	1	100,00
Porcentaje de implementación del plan decenal de salud	100	92	92,00
Porcentaje de Implementación del plan territorial de salud	100	100	100,00
Política pública del adulto mayor implementada	1	1	100,00
Política pública de infancia y adolescencia Mantenido	1	1	100,00

Porcentaje de víctimas atendidos	100	100	100,00
Política pública de atención integral a las personas con capacidades diferentes Mantenido (Inclusión social, capacidad de emprendimiento, fortalecimiento y rehabilitación, banco de ayudas, caracterización)	1	1	100,00
Actividades realizadas para la Atención y apoyo a la niñez, infancia, adolescencia, Juventud (Acompañamiento a los CDI, actualización sistema de información, acompañamiento. Psicológico)	100	100	100,00
Porcentaje de madres y padres cabezas de hogar atendidos	100	100	100,00
Programa red unidos fortalecido	100	0	0,00
Actividades integrales realizadas para el Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equitativamente el goce efectivo de derechos de víctimas (Caracterización, Atención al usuario, capacitaciones en deberes y derechos, ayudas inmediatas)	4	4	100,00
Cobertura en el programa de Mas Familias en acción	92	94	102,17

Personas Colocadas con la agencia pública de Empleo	20	10,4	52,00
Alianzas público- privadas establecidas	4	5	125,00
Alianzas público- privadas establecidas	4	4	100,00
Escuelas de formación ciudadana funcionando	4	2	50,00
JAC activas y ajustadas a la ley 743 de 2002	50	43	86,00
Caracterizaciones de organizaciones sociales y comunitarias existentes en el municipio	150	122	81,33
Eventos realizados para promover la ley de participación ciudadana	4	4	100,00
Porcentaje de la población atendida en situación de desplazamiento y/o víctimas de violencia (subsidios, ayudas físicas y materiales, atención psicosocial, acompañamiento)	100	100	100,00

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:

Indicador	Meta 2019	Ejecutado 2019	Avance 2019
Rutas camineras ambientales trazadas	2	2	100,00
Ruta Turística de la Estrella Implementada	1	1	100,00

Diseño del parque ecológico Reserva del Romeral y Reserva de Miraflores	1	1	100,00
Controles de emisiones contaminantes de aire de fuentes móviles y fijas	3	3	100,00
Número de acciones/proyectos/intervenciones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente	1	1	100,00
Capacitaciones realizadas en Educación ambiental	4	4	100,00
Planes de ordenamiento de microcuencas formulados	1	0	0,00
Limpieza y Mantenimiento de cuencas y microcuencas	10	10	100,00
Especies nativas sembrados	2500	2570	102,80
Creación e implementación del proyecto declaración de áreas libres de fauna silvestre	1	1	100,00
Predios adquiridos para la conservación y la defensa del recurso hídrico y el medio ambiente	1	0	0,00
Campañas de promoción en el uso de energías alternativas en hogares rurales	1	0	0,00
Conservación y restauración de ecosistemas que brindan servicio de protección al medio ambiente	100	100	100,00
Sensibilizaciones realizadas a los ciudadanos para permitir una modificación de su comportamiento en pro del cambio climático	1	1	100,00

Herramientas tecnológicas alternativas para generar un uso eficiente de energía	1	0	0,00
Ideas de negocios Apoyadas para el empleo y la empresa	120	119	99,17
Mantenimiento y fortalecimiento al Banco Siderense para el desarrollo	1	1	100,00
Conferencias realizadas para finanzas personales	10	10	100,00
Número de capacitaciones, seminarios y talleres en procesos de producción, distribución, comercialización y acceso para el empleo	1	1	100,00
Proyectos Apoyados a las apropiaciones tecnológicas en procesos empresariales	1	1	100,00
Alianzas para el desarrollo empresarial e industrial (Cámara de comercio, Sena, colombo canadiense)	1	1	100,00
Capacitaciones de fortalecimiento para planes de negocios y proyectos de emprendimiento	8	14	175,00
Ferias y festivales realizados para el sector emprendimiento nacidos en el banco	1	1	100,00
Incentivos a la inversión y fortalecimiento de capacidades municipales entregados	1	0	0,00
Seguimiento al programa de innovación y emprendimiento innovador (Proyecto energía solar)	1	1	100,00
Política pública de productividad y competitividad implementada	1	0	0,00

Alianzas público- privadas para el desarrollo municipal	1	1	100,00
Construcción e instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales (pozos sépticos, PTAR)	20	20	100,00
Plan maestro de saneamiento y agua potable formulado	0	1	NP
Plan maestro de saneamiento y agua potable ejecutado	1	0	0,00
Capacitación para la implementación de sistemas de compostaje, reciclaje y lombricultivos	10	10	100,00
Capacitación para la operación y mantenimientos de pozos sépticos en funcionamiento	10	8	80,00
Construcción o reposición de acueductos	800	800	100,00
Construcción o reposición de alcantarillados	800	641	80,13
Luminarias nuevas instaladas	183	274	149,73
Luminarias instaladas por reposición	201	309	153,73
Número de capacitaciones realizadas para consolidar la implementación de los objetivos Desarrollo sostenible	1	0	0,00
Revisiones al direccionamiento estratégico del municipio realizado	1	1	100,00
Número de capacitaciones, seminarios y talleres para la promoción del desarrollo turístico y cultural	1	1	100,00

Apoyos a proyectos de granjas agropecuarias	160	252	157,50
Acompañamientos en Asistencia técnica y agropecuaria a productores	300	296	98,67
Caracterización a la población involucradas en proyectos productivos integrales y/o granjas piscícolas	1	1	100,00
Seguimientos y asesorías a los emprendedores rurales (Pollos, gallinas ponedoras, porcícolas para levante y ceba y brevas)	4	4	100,00
Capacitaciones, acompañamientos y asesorías a los productores acerca del fomento a la agroecología y seguridad alimentaria	30	44	146,67
Acciones afirmativas para la población recicladora (Rutas de recolección selectiva en cabecera 100%, Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de la ECA, Pesaje certificado de los residuos aprovechables, total Acciones: 25), Implementación del PGIRS	35	35	100,00
Capacitaciones en Gestión del Riesgo	2	2	100,00
Dotaciones entregadas para la atención de emergencias y contingencias. Para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios La Estrella y Defensa Civil de La Estrella (ayudas del DAPARD, Área, Corantioquia entre otros)	1	1	100,00

Capacitaciones realizadas para proyecto "CUIDÁ" en coordinación con el Área Metropolitana	1	1	100,00
Acciones y apoyos realizados para el fondo municipal de gestión del riesgo (Visitas, sistematización BD damnificados, entrega de ayudas humanitarias, atención al público, Manejo de albergues)	5	5	100,00
Capacitaciones en Gestión del Riesgo	2	3	150,00
Proyectos enfocados a la productividad y generación de micro cadenas productivas (Agrícolas)	10	10	100,00
Alianzas para la asociación de pequeños productores agropecuarios.	1	1	100,00
Capacitaciones dictadas en formulación de proyectos de inversión	2	2	100,00
Implementación nueva plataforma para el seguimiento y evaluación del banco de programas y proyectos	1	1	100,00
Actualización y fortalecimiento del plan municipal de turismo	1	1	100,00
Metros cuadrados legalizados de viviendas	3000	3044	101,47
Actualización de mediano plazo del PBOT realizada	0	0	NP

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA:

Indicador	Meta 2019	Ejecutado 2019	Avance 2019
Mejoramientos realizados a la infraestructura para los ambientes de aprendizaje	1	1	100,00
Mejoramientos realizados para la infraestructura de la red hospitalario	0	0	NP
Obras de espacio público y equipamiento colectivo	10	9	90,00
Actividades Para mejorar la calidad del Hogar (capacitaciones, titulaciones, Encuestas)	3	3	100,00
Subsidios Aprobados para la construcción de vivienda de interés social zona urbana y rural.	150	87	58,00
Subsidios Aprobados para la reubicación de vivienda zona urbana y rural.	100	0	0,00
Subsidios Aprobados para el mejoramiento de VIS zona urbana y rural.	150	152	101,33
Adquisición de terrenos para infraestructura (Cancha la chispa, Vivienda)	1	0	0,00
Política de vivienda de la línea de gestión territorial del fondo nacional del ahorro Acogida	1	1	100,00
Mejoramiento de la Infraestructura para la atención de grupos vulnerables	1	1	100,00

Mejoramiento a los escenarios deportivos y recreativos	3	3	100,00
Mejoramiento de la infraestructura para el arte y la cultura	0	0	NP
Mejoramiento de escenarios culturales y recreativos	1	1	100,00
Zonas rurales atendidas con soluciones alternativas de tratamiento de aguas residuales	2	2	100,00
Zonas atendidas con mejoramiento de acueductos y alcantarillados	3	3	100,00
Mejoramientos Realizados para la infraestructura institucional	70	70	100,00
Alumbrados navideños instalados	1	1	100,00
Metros lineales de andenes Intervenido	200	200	100,00
Vías intervenidas para el Mejoramiento, recuperación, construcción de Infraestructura vial para la competitividad y la movilidad	50	67	134,00
Comando Construido	0	1	NP

SECRETARÍA DE GOBIERNO:

Indicador	Meta 2019	Ejecutado 2019	Avance 2019
Número de proyectos implementados para la generación de ambientes que propicien la seguridad ciudadana y orden público	5	5	100,00

Medios o canales de comunicación (Pagina, líneas móvil y fija, sistemas cerrado de vigilancia, alarmas comunitarias) de la ciudadanía con la policía para la eficacia del servicio	7	7	100,00
Percepción ciudadana sobre la seguridad del municipio	65	0	0,00
Estrategias de defensas de espacio público implementadas (cámaras funcionando, cuadrantes de policía, comités de seguridad ciudadana, planes de vigilancia de la policía, foros de seguridad, reuniones con los comerciantes e industriales, reuniones con las juntas de acción comunal)	7	7	100,00
Dotaciones entregadas a la policía	1	1	100,00
Capacitaciones y eventos para promover la convivencia y cultura ciudadana	5	5	100,00
Fortalecimiento de los canales de comunicación con la policía nacional y el ejército (aumento de cuadrantes, cámaras. Pie de fuerza, radio, teléfonos, celulares)	6	0	0,00
Programas implementados para el desestimulo, disminución y prevención del consumo de drogas, alcohol y sustancias psicoactivas	5	2	40,00
Convenios para la promoción de la seguridad ciudadana (Policía, ejercito, AMVA, Fiscalía, medicina legal, gobernación de Antioquia, ministerio del interior)	3	3	100,00
Apoyos realizados a Comunidades en riesgo social	100	100	100,00

Plan de recompensa creado	1	0	0,00
Capacitaciones y eventos para promover la convivencia y seguridad ciudadana en las IE	5	5	100,00
Número de estrategias relacionadas con la construcción de paz y convivencia implementados	1	1	100,00
Implementación de estrategias ciudadanos para mejorar la convivencia (Comparando de ruido, maltratado animal, sanciones por daños a terceros, disposición inadecuada de residuos)	80	80	100,00
Estrategias de Promoción y divulgación en derechos humanos y paz (capacitaciones, eventos, reuniones, volantes, cartillas)	5	6	120,00
Restablecimientos de derechos de los niños, niñas y adolescentes -	100	100	100,00
Asistencias y apoyos psicosociales realizados	100	100	100,00
Implementación de estrategias para la construcción de paz y convivencia ciudadana (Procesos de ley 746)	80	80	100,00
Porcentaje de internos de la cárcel atendidos	100	100	100,00
Campañas de resocialización para los internos de la cárcel municipal (Talleres, capacitaciones, estudios técnicos, cursos, torneos deportivos y culturales)	5	6	120,00

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Indicador	Meta 2019	Ejecutado 2019	Avance 2019
Licenciamiento de Software	484	273	56,40
Equipos tecnológicos adquiridos	549	41	7,47
Mejoramiento de la Infraestructura de Red de Datos	100	0	0,00
Capacitaciones Realizadas a los funcionarios en Herramientas ofimáticas	1	2	200,00
Actualización de los bienes Muebles del Municipio	1	1	100,00
Actualización de los bienes inmuebles del Municipio	0	0	NP
Capacitaciones realizadas que impacten en las competencias laborales de los funcionarios	10	14	140,00
Incentivos laborales entregados	100	101	101,00
Plan de reestructuración formulado	0	1	NP
Programa de Cultura organizacional y sentido de pertenencia implementado	1	1	100,00
Número de capacitaciones y/o eventos en diferentes temas para promover el desarrollo integral del talento humano	1	1	100,00

SECRETARÍA DE TRÁNSITO:

Indicador	Meta 2019	Ejecutado 2019	Avance 2019
Estrategias implementadas (en cicla, día sin carro, pico y	3	3	100,00

placa) de movilidad no motorizada			
Capacitaciones, eventos, foros, cartillas para el uso de la bicicleta	12	2	16,67
Controles ambientales a los vehículos adscritos a las empresas de transporte público de pasajeros del municipio	1	1	100,00
Capacitaciones de sensibilización ambiental a las empresas de transporte público de pasajeros	1	1	100,00
Plan de movilidad	1	1	100,00
Plan estratégico de seguridad vial	1	1	100,00
Capacitaciones, eventos y actividades dictadas en educación y prevención vial a la ciudadanía	5	4	80,00
Suministros y dotaciones (kits criminalística, alcohosensores, dotación patrulleros viales, modernización tecnológica, comunicación e impresos) para la secretaria de transito	0	8	NP
Señalización vial horizontal y vertical	0,7	0,6	85,71
Estrategias implementadas en infraestructura (ciclo rutas) (en cicla, día sin carro, pico y placa) de movilidad no motorizada	3	3	100,00

Mantenimiento y mejora semafórica	100	100	100,00
Estacionamientos regulados (ZER)	3	1	33,33
Proyecto formulado de Foto prevención de infractores de tránsito	0	0	NP

SECRETARÍA GENERAL:

Indicador	Meta 2019	Ejecutado 2019	Avance 2019
Continuidad en la certificación en Calidad	1	1	100,00
Plataforma para la administración del sistema de gestión de Calidad	1	0	0,00
Dotaciones entregadas para mejorar el fortalecimiento de los recursos técnicos y físicos para el mejoramiento de la comunicación e interrelación con la comunidad	1	0	0,00
Actividades realizadas para el mejoramiento de la comunicación e interrelación con la comunidad (alcaldías en mi barrio, rendición de cuentas, eventos, FreePress)	4	4	100,00
Número de alcaldías en mi barrio	10	1	10,00
Implementación de actividades que impactan los 4 ejes de gobierno en línea (rendición de cuentas, tramites y servicios, protección de la información, servicios tecnológicos) de cara al ciudadano	4	4	100,00
Número de rendiciones de cuentas socializadas con la comunidad	10	25	250,00

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN:

1. Según el plan de acción 2019 elaborado por la dependencia y con base en lo reportado en este informe, la Secretaría de Control Interno cumplió lo acordado en un 86%.
2. Se llevó a cabo un importante número de auditorías entre gestión y control interno contable, que han servido para el diseño de estrategias de mejora en cada oficina. De hecho, la situación se ve plasmada en la disminución de los hallazgos del órgano de control.
3. Se realiza un seguimiento permanente a la mejora resultante de las auditorías, que ha logrado que los líderes de procesos asuman las acciones correctivas de aquellas observaciones que, de alguna manera, afectan sus dependencias. Lo anterior, permite demostrar que se tienen mecanismos de control continuos en los procedimientos.
4. Se realizó la campaña de autocontrol "Renueva tu mente", con apoyo del Área Metropolitana.

SECRETARÍA DE HACIENDA:

Indicador	Meta 2019	Ejecutado 2019	Avance 2019
Capacitaciones en cultural tributaria	9	7	77,78
Campañas para el mejoramiento del recaudo implementadas	5	5	100,00

SECRETARÍA DE LA MUJER:

Indicador	Meta 2019	Ejecutado 2019	Avance 2019
Política pública de género, Mujer y equidad "una prioridad" mantenida	1	0,83	83,00
Actividades realizadas con enfoque de igualdad de género para organizaciones de mujeres (ferias y eventos,	5	4	80,00

capacitaciones, talleres, emprendimiento, observatorio)			
---	--	--	--

Observaciones y recomendaciones de la oficina de Control Interno:

- Es importante ratificar la importancia de la batería de indicadores para el análisis del cumplimiento del Plan de Desarrollo y en ese sentido, sigue presentándose dentro de la Administración Municipal un desconocimiento en muchos de sus empleados de aquellas metas que están presupuestadas cumplir en las dependencias y eso va generando que varios de los servidores públicos, no se sientan comprometidos o llamados a aportar a su ejecución.

Así las cosas, al momento del empalme que se adelantó con el nuevo gobierno, se dejó claramente especificado que el próximo diseño de indicadores, debe fortalecer la participación interna, con el fin de que los empleados vinculados tengan definido qué deben sumar o hacer para que las metas sean una realidad. Si bien los funcionarios tienen claro desde sus manuales para qué están en la Entidad, es fundamental que se apropien de las metas del Plan de Desarrollo y pongan todo su esfuerzo para que estos se ejecuten.

Esta observación tiene su asidero en que varios de los ítems fueron muy ambiciosos a la hora de generarse, pero que al momento de cumplirse es difícil lograr que se lleven a cabo. Por ello, es imperativo contar con aquellos que están al frente de las actividades que tienen muy claro hasta dónde pueden llegar y con qué recursos.

- Varios de los indicadores están planteados de tal manera que no son claros a la hora de determinar qué es lo que se pretende con esa meta y por ello, es complejo entender qué se logró y más aún, cuál es el aporte de funcionarios en su realización.

Se destaca que la mayoría de las metas para 2019 fueron cumplidas como puede observarse en este informe y en el documento que se anexa a este, lo que significa que los proyectos se han llevado a cabo para bienestar de los siderenses.

- Mientras algunos procesos de la Entidad tienen indicadores de producto que dan cuenta del cumplimiento de la función de cada uno de ellos, en términos del día a día, otros como Hacienda y Mujer, carecen de mediciones que puedan estar al mismo nivel en número, con respecto a las otras oficinas. Lo anterior quiere decir que las Secretarías de Despacho poseen más de 5 indicadores de producto, mientras que Hacienda y Mujer solo tienen dos, lo que hace un tanto desigual la calificación frente a los demás.

A lo que se suma que los indicadores de resultado tampoco pueden ser la única forma de medición, porque en este caso, es la Secretaría de Obras Públicas la que no tiene este tipo de metas establecidas, entonces no había cómo evaluar en ese caso; por ello, se escogió como base de evaluación los de producto.

- Pudo evidenciarse que varios de los indicadores no se cumplieron y ante esta situación, es pertinente que los Secretarios de Despacho del nuevo gobierno con sus equipos de trabajo, determinen las acciones correctivas del caso a la hora de establecer las nuevas metas administrativas y la participación de los funcionarios en su logro, que es el motivo de esta evaluación.
- Aún no ha sido posible que el seguimiento a los planes de acción, indicadores y demás estrategias de medición reporte la efectividad (impacto) de lo establecido; es decir, se entregan resultados de eficacia y eficiencia, pero tener claro cuál fue el logro en materia de solución de una problemática específica no es habitual. Si bien se cumple con lo programado en la mayoría de los casos, sería importante que se de cuenta del avance en términos cuantitativos o cualitativos para superar una dificultad.
- Fortalecer la cultura del autocontrol en todos los funcionarios públicos, no solo como una obligación o porque una auditoría interna así lo manda, sino como la forma de estarse revisando constantemente y diseñando estrategias de mejoramiento individual que así mismo, nutran los equipos y estos a su vez, la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.
- Vincular a los funcionarios públicos en la planeación de los objetivos y metas institucionales, además de socializar la información que se produzca en el desarrollo de las funciones y que esta no se quede en los líderes, porque se interrumpe la comunicación.
- Sensibilización a funcionarios y contratistas en el nuevo Modelo de Planeación y Gestión (MIPG) y cómo este ayuda al mejoramiento continuo y por supuesto, a la solución de las necesidades de los usuarios.
- Sumado a todo lo referenciado en este informe, también es importante añadir que la Contraloría General de Antioquia en su ejercicio auditor anual, determinó una serie de observaciones que dan cuenta de las falencias que tienen algunas oficinas en el desarrollo de sus procedimientos y que tienen que ver con temas como:
 - Mejorar las acciones de supervisión de algunos contratos, en tanto que las evidencias que los soportan no son suficientes o están incorrectamente diligenciadas.

- Publicar los diversos documentos en los portales Gestión Transparente y Secop cumpliendo los tiempos estipulados para ello.
 - Fortalecer las acciones de depuración y conciliación financiera, que lleven a superar las observaciones halladas en esta materia.
 - Fortalecer los procesos de fiscalización y cobro coactivo del Municipio, con el fin de recuperar la mayor parte de la cartera morosa que existe.
- Es fundamental tener presente en las evaluaciones a los funcionarios y establecimiento de compromisos, las determinaciones tomadas por los órganos de control externo, así como de la entidad certificadora, cuyas opiniones van en consonancia con el mejoramiento interno. A este respecto, en los próximos días se estará notificando el informe final de la Contraloría (todavía no ha sido allegado), así como el de Icontec.
 - Si bien superar las metas se considera como sobresaliente, es importante revisar la planeación de los indicadores y las líneas base que se utilizan para programar estas, porque, aunque la gestión que se lleve a cabo es un punto a favor del Municipio, también es cierto que, en ocasiones, se ha castigado el objetivo con porcentajes muy por debajo de lo que realmente es capaz de lograr una dependencia.
 - Las metas que no se cumplieron deberán ser analizadas por los líderes de procesos, en este caso, porque está próximo a diseñarse la nueva batería de indicadores con base en el Plan de Desarrollo que establezca el gobierno que ingresó y, así las cosas, es de vital importancia apostarle al mejoramiento de las observaciones que aquí se plantean.

Atentamente,

SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ
Secretaria de Control Interno de Gestión
(Original firmado)