INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2022

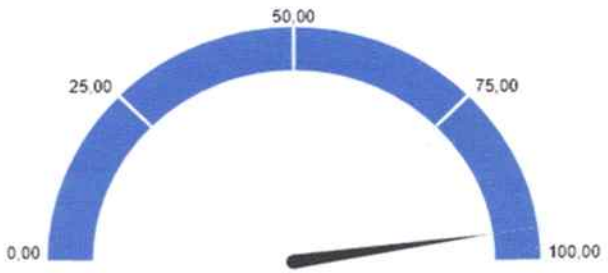
La Evaluación a la Gestión Institucional, es la que realiza anualmente la Oficina de Control Interno, por medio de la cual verifica el cumplimiento de la gestión y de las metas institucionales por parte de las áreas o dependencias de la entidad, en cumplimiento del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el literal e) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017, a partir de la revisión de los planes de acción formulados en la vigencia 2022 y de las metas del Plan de Desarrollo Municipal "Rionegro Juntos Avanzamos Más".

En este orden de ideas, se verificaron en el aplicativo SESuite las acciones formuladas y las metas propuestas para la vigencia 2022 por las diferentes dependencias, a través de los soportes y evidencias aportados a la Subsecretaría de Planeación Estratégica.

De conformidad con la información reportada por las dependencias respecto de las acciones objeto de verificación, la Oficina de Control Interno obtuvo los siguientes resultados consolidados:

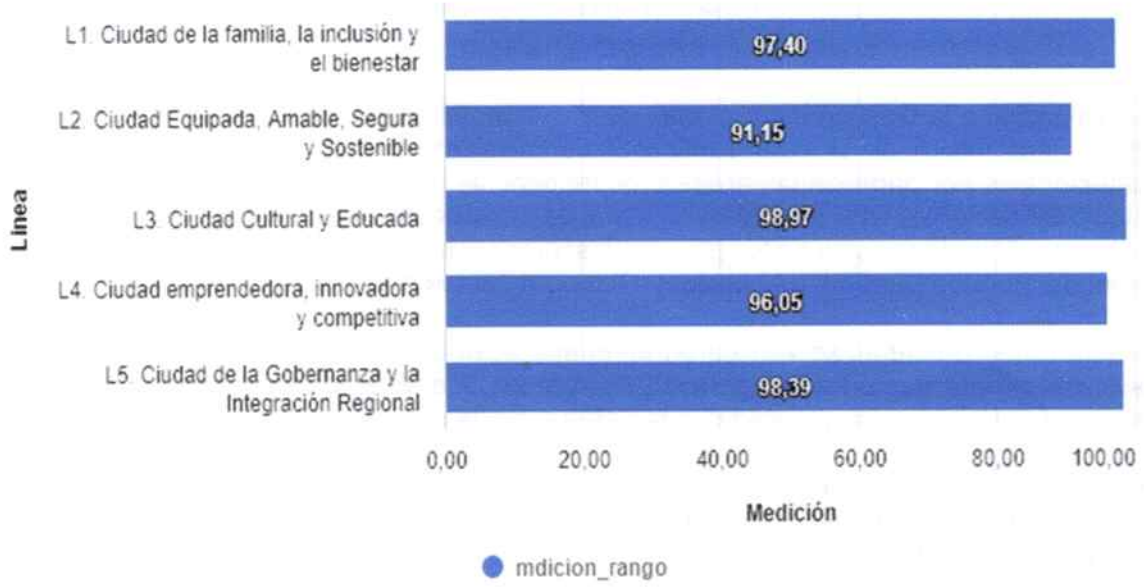
Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal-PDM – Vigencia 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA	EJECUCIÓN % (META: 100%)
L1. Ciudad de la Familia, la salud y la inclusión social	97.40
L2. Ciudad Equipada, Amable, Segura y Sostenible	91.15
L3. Ciudad Cultural y Educada	98.97
L4. Ciudad Emprendedora, Innovadora y Competitiva	96.05
L5. Ciudad de la Gobernanza y la Integración Regional	98.39
%TOTAL EJECUCIÓN	95.41



95,41

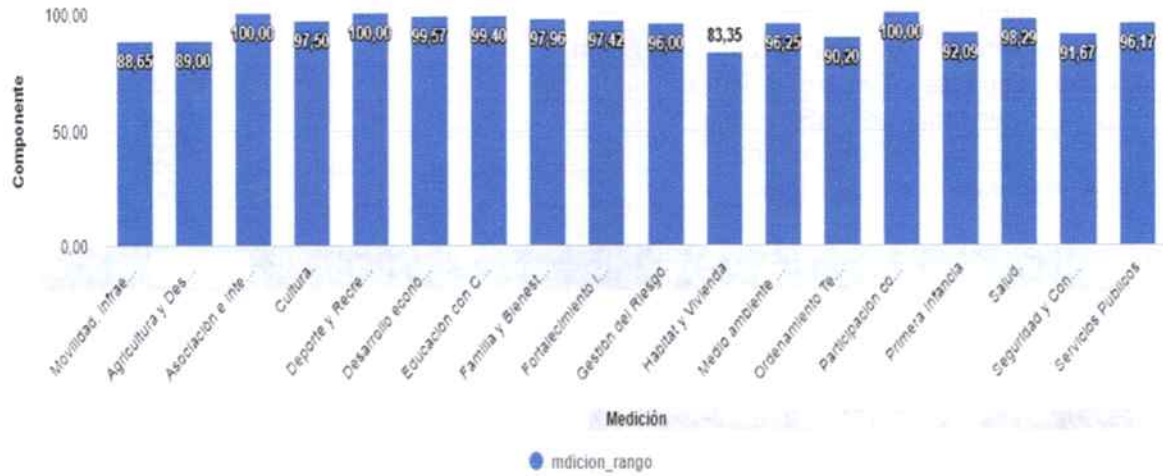
MEDICION POR LINEA



Medición por Componentes

COMPONENTES	EJECUCIÓN % (META: 100%)
L1. C1. Familia y Bienestar social	97.96
L1. C2. Primera Infancia	92.09
L1. C3. Salud	98.29
L2. C1. Movilidad, Infraestructura y Equipamiento de Ciudad	88.65
L2. C2. Ordenamiento Territorial	90.20
L2. C3. Hábitat y Vivienda	83.35
L2. C4. Servicios públicos	96.17
L2. C5. Medio Ambiente Sostenible	96.25
L2. C6. Seguridad y Convivencia Ciudadana	91.67
L2. C6. Gestión del Riesgo	96
L3. C1. Cultura	97.50
L3. C2. Educación con calidad	99.40
L3. C3. Deporte y Recreación	100
L4. C1. Desarrollo Económico con Innovación	99.57
L4. C2. Agricultura y Desarrollo Rural	89
L5. C1. Fortalecimiento Institucional	97.42
L5. C1. Participación Comunitaria	100
L5. C1. Asociación e Integración	100

MEDICION POR COMPONENTE



Fuente:
https://bpms.rionegro.gov.co/softexpert/workspace?page=dashboard.31689d5db94048bfb85e96cc8b5983cb.402880b2733a9c0f017357c912401576. [Consultado el 10/01/2023]

Seguimiento al Plan de Acción Institucional – Vigencia 2022

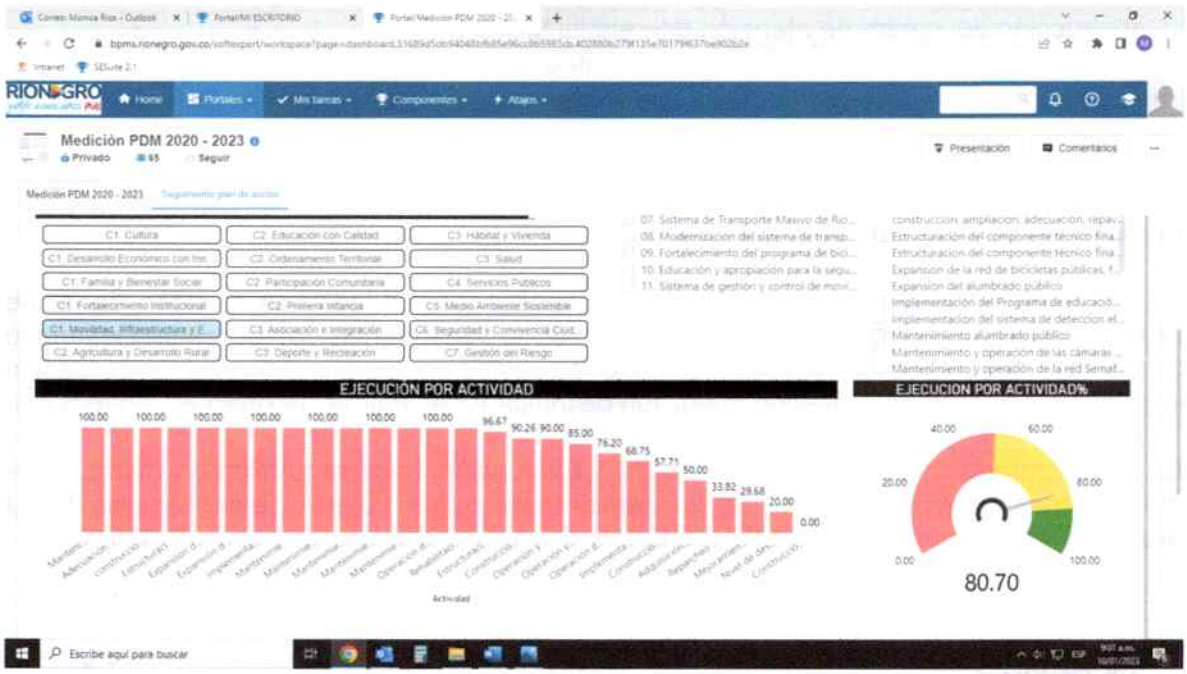
LÍNEA ESTRATÉGICA	EJECUCIÓN % (META: 100%)
L1. Ciudad de la Familia, la inclusión y el bienestar	95.95
L2. Ciudad Equipada, Amable, Segura y Sostenible	89.85
L3. Ciudad Cultural y Educada	96.55
L4. Ciudad Emprendedora, innovadora y competitiva	97.43
L5. Ciudad de la Gobernanza y la Integración regional	97.05
%TOTAL EJECUCIÓN	94.61

COMPONENTES	EJECUCIÓN % (META: 100%)
L1. C1. Familia y Bienestar social	93.92
L1. C2. Primera Infancia	98.26
L1. C3. Salud	96.78
L2. C1. Movilidad, Infraestructura y Equipamiento de Ciudad	80.70
L2. C2. Ordenamiento Territorial	93.93
L2. C3. Hábitat y Vivienda	83.33
L2. C4. Servicios públicos	96.17
L2. C5. Medio Ambiente Sostenible	88.58
L2. C6. Seguridad y Convivencia Ciudadana	95.45
L2. C6. Gestión del Riesgo	95.43
L3. C1. Cultura	98.30

L3. C2. Educación con calidad	99.11
L3. C3. Deporte y Recreación	91.11
L4. C1. Desarrollo Económico con Innovación	99.42
L4. C2. Agricultura y Desarrollo Rural	93.33
L5. C1. Fortalecimiento Institucional	95.93
L5. C1. Participación Comunitaria	100
L5. C1. Asociación e Integración	100

Gráfica L5. C1. Asociación e Integración

Gráfica L2. C1. Movilidad, Infraestructura y Equipamiento de Ciudad



Tomado de medición PDM 2020-2023:
https://bpms.rionegro.gov.co/softexpert/workspace?page=dashboard,31689d5db94048bfb85e96cc8b5983cb,402880b2733a9c0f017357c912401576.
[Consultado el 10/01/2023]

Actividades sin ejecutar o con bajo porcentaje de ejecución

Actividad	% Ejecución
Construcción de parques lineales	0
Implementación de sistemas de ordeño mecánico móviles o transportables con pequeños y medianos productores de leche	0
Construcción y modernización de escenarios deportivos	0
Construcción y remodelación de subestaciones de policía	0
Promoción de la vivienda digna mediante la ejecución de soluciones de vivienda nueva	0
Mantenimiento, conservación y restauración de fuentes hídricas del municipio	13.55
Nivel de desarrollo del sistema de transporte masivo, incluyendo nuevos lineamientos del orden mundial	20

Mejoramiento de las condiciones de movilidad a través del fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas y escolares, que sirvan como complemento al sistema integrado de transporte público.	29.68
Reparcheo de vías	33.82
Construcción del centro de atención diferencial MAKIA	34
Implementación de planes de intervención integral de asentamientos rurales	36.50

Informes de Gestión por Dependencias

Los informes de gestión por dependencias son realizados por cada una de éstas, donde se reporta información relacionada con el objetivo de la dependencia, Objetivos de Desarrollo Sostenible, proyectos ejecutados, impacto de estos, acciones por sector, población impactada, avances de la gestión, medición de indicadores, logros importantes, entre otros.

La Subsecretaría de Planeación Estratégica y Evaluación, hace seguimiento y medición de manera continua y permanente, del cumplimiento de metas, objetivos e indicadores de los programas y componentes del plan de desarrollo municipal y plan de acción institucional.

Informes publicados en la página web de la entidad: https://rionegro.gov.co/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/

Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno ejecutó el plan anual de auditorías 2022, cuyo objetivo fue: "Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en los procedimientos de cada una de ls dependencias objeto de auditoría, a su gestión y logros alcanzados, y al cumplimiento, avance e implementación de los planes y políticas públicas institucionales y de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG."

Se realizaron las siguientes auditorías:

Dependencias:

- Subsecretaría Financiera
- Subsecretaría Tesorería
- Subsecretaría Contratación
- Subsecretaría Valorización
- Subsecretaría de las TIC
- Subsecretaría Gestión Humana
- Subsecretaría de Infraestructura Educativa
- Subsecretaría de Rentas
- Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial
- Subsecretaría de Vivienda
- Subsecretaría de Familia
- Subsecretaría de la Mujer
- Subsecretaría Juventud Innovadora
- Subsecretaría Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas
- Subsecretaría de Desarrollo Organizacional - Área de bienes
- Oficina de Control Interno Disciplinario

Políticas Públicas Institucionales:

- Manejo de los residuos sólidos y la cultura de la no basura
- Adulto mayor y anciano
- Desarrollo integral de la infancia y la adolescencia
- Discapacidad, inclusión y participación social
- Protección integral de la fauna
- Acción comunal
- Equidad de género para las mujeres
- Diversidad sexual y equidad de género
- Protección integral de las familias
- Política y plan municipal de juventud
- Seguridad alimentaria y nutricional
- Convivencia social y salud mental
- Compensaciones socioeconómicas
- Hábitat y vivienda
- Libertad religiosa y de cultos
- Ciencia, tecnología e Innovación

Planes Institucionales:

- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan anual de vacantes
- Plan de previsión de recursos humanos
- Plan estratégico de talento humano
- Plan Institucional de capacitación
- Plan de incentivos institucionales
- Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones – PETI
- Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
- Plan de seguridad y privacidad de la información

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG:

- Planeación Institucional
- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
- Talento Humano
- Integridad
- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- Servicio al ciudadano
- Participación ciudadana en la gestión pública
- Racionalización de trámites
- Gobierno digital
- Seguridad digital
- Defensa jurídica
- Mejora normativa
- Gestión del conocimiento y la innovación
- Gestión documental
- Gestión de la información estadística
- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- Control interno
- Compras y contratación

Otros:

- Seguimiento a la Gestión Documental (dependencias)

El alcance del plan de auditorías permite hacer seguimiento y verificar la adecuada implementación y cumplimiento de los procedimientos, de los planes y políticas públicas institucionales, de las políticas de gestión y desempeño institucional del MIPG, cumplimiento de la normatividad vigente, así mismo hacer seguimiento a la gestión y a los

resultados, a los riesgos y controles establecidos, a los Indicadores de gestión y planes de mejoramiento, entre otros.

Por lo anterior, las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022 hacen parte de la evaluación a la Gestión Institucional.

Informe consolidado publicado en: https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/Informe-Consolidado-de-Auditorias-de-la-Oficina-de-Control-Interno-2022.pdf

Recomendaciones:

Para darle cumplimiento a los componentes y actividades del Plan de Desarrollo Municipal y del plan de acción se hace prioritario que para la vigencia 2023, enfoquen sus esfuerzos en cumplir la meta que no ha sido cumplida en su totalidad y crear si es necesario, nuevas acciones y estrategias que permitan el cumplimiento de estas.

Diseñar e implementar indicadores que brinden información suficiente, pertinente y objetiva para determinar el nivel de avance o cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción, detectar desviaciones en la gestión y establecer acciones preventivas, correctivas y/o de mejora de forma inmediata, cuando la ejecución de los controles así lo determinen.

Fortalecer y/o implementar controles para la administración de los riesgos y para las actividades de monitoreo y seguimiento, además adelantar las acciones necesarias para identificar eventos negativos que puedan afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos Institucionales.

Dar cumplimiento oportuno y de manera eficaz a las acciones definidas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y externas y tomar las medidas necesarias para subsanar los hallazgos, oportunidades de mejora y/o recomendaciones.

CARLOS ALBERTO GARCÍA OSPINA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Mónica Patricia Ríos U.- PU G2 / Oficina de Control Interno
Revisó: Carlos Alberto García Ospina – Jefe Oficina de Control Interno