



 **Tuluá**
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

210.34.2

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUÁ

**EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS PRIMER TRIMESTRE
DEL AÑO 2022**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TULUA, JULIO DEL 2022

Calle 25 No. 25-04 PBX:(602) 2339300 Ext: 3311-3411 Código Postal: 763022
www.tulua.gov.co – email: controlinterno@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua
twitter.com/alcaldiadetulua





OFICINA DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del Municipio de Tuluá, cuenta con una serie de herramientas que de forma razonable permite alcanzar la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de sus funciones. Dichas funciones son enmarcadas en cinco funciones: valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura del control y relación con los entes externos.

En atención a los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y la Circular 04 de 2005, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, que establece: "...Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán verificar el cumplimiento del grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional a través de las auditorías u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso. El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente:

- a. La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo
- b. Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados
- c. Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo con lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno..."

En cumplimiento de las Leyes Nos. 909 de 2004 y 87 de 1993, los Decretos 1227 de 2005, 943 de 2014 y 648 de 2017, desde su rol de evaluador independiente, con el objetivo de garantizar la adecuada implementación del autocontrol y la prevención del riesgo en los procesos de la entidad, contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos misionales y estratégicos así como la efectividad de las operaciones y actuaciones Administración Municipal, procurando siempre que la gestión, se realice de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas u objetivos previstos en el Plan de Desarrollo vigente 2020-2023 **Tuluá "de la gente para la gente"**.

Con base en el informe del Director del Departamento Administrativo de Planeación, evaluación realizada por las Secretarías de Despacho y Dependencias de la Alcaldía, y el seguimiento por parte de la oficina Control Interno, se ha consolidado en el presente documento los resultados de la Gestión del Municipio de Tuluá, en cumplimiento de los fines institucionales Vigencia 2021, identificando fortalezas y debilidades, realizando algunas observaciones, y formulando recomendaciones de mejora, las cuales se espera sean tenidas en cuenta por los responsables de los procesos.

Por lo anterior el Jefe de la Oficina de Control Interno remitirá la evaluación de la gestión con una calificación de 1 a 10 al evaluador para la calificación del evaluado.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO

Realizar la evaluación a la gestión de la Entidad con corte al 31 de marzo de 2021, con énfasis en los presupuestos de la vigencia 2022 y los planes de acción, a efectos de determinar que la información sea confiable y cumpla con las disposiciones legales, alcanzando un nivel operativo sistemático y funcional que conlleve al fortalecimiento del sistema de control interno, y al cumplimiento de los planes y programas propuestos por la Administración Municipal.

Evalutando el grado de gestión institucional de las dependencias de la administración del Municipio de Tuluá durante la vigencia 2022.

Validando, verificando y evaluando el grado de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo durante la vigencia 2022, por cada una de las dependencias de la Administración del Municipio de Tuluá, tomando como base los planes de acción radicados ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Evalutando el avance en la mejora continua, realizado en las dependencias de la administración en las auditorías internas y planes de mejoramiento suscritos durante la vigencia 2022.

Evalutando la eficiencia en la administración y ejecución de los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas institucionales.

ALCANCE

La evaluación de gestión se realizó a través de verificación de los compromisos planeación institucional registrados en el plan de acción, auditorías internas y el índice de eficiencia en la ejecución del gasto, al igual, servir como herramienta de evaluación a las labores de gestión y normatividad legal vigente, realizadas durante **PRIMER TRIMESTRE de la vigencia 2022**.

MARCO LEGAL

"Ley 909 de 2004 – "Por medio de la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Artículo 39. El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente Ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento".

"Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente:

a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

- b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados.
- c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”.

“Artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998”.

“Literal e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000”.

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del sector de Función Pública”.

“Acuerdo No. 565 del 25 de enero de 2016 de la CNSCC, “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba”.

Decreto 648 de 2017. “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario del Sector de Función Pública.

INSUMOS NECESARIOS PARA LA EVALUACION POR DEPENDENCIAS

Para la elaboración del presente informe se utilizaron los siguientes insumos:

- Informe de cumplimiento de metas de producto del Plan de Desarrollo vigencia 2022, suministrado por el Departamento Administrativo de Planeación.
- Informe de auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno y el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por cada una de las dependencias.
- Informe de ejecución presupuestal de gastos, suministrado por la Secretaria de Hacienda con corte al 31 de marzo de 2022.



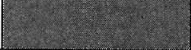
METODOLOGIA

La jefe de la Oficina de Control Interno definió los criterios a tener en cuenta para la evaluación de las dependencias, se solicito informe de cumplimiento de metas de la vigencia 2022 del Plan de Desarrollo entregado por el Departamento Administrativo de Planeación, Oficina de Inversión Pública, Informe de la evaluación de la mejora continua en las auditorías internas y planes de mejoramiento suscritos y el indice de eficiencia en manejo de los recursos, el cual es entregado por la Secretaria de Hacienda.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

En relación con los rangos e interpretación de la evaluación de la Gestión por dependencias, la Oficina de Control Interno utiliza como metodología la semaforización de acuerdo a los siguientes rangos de calificación:

RANGO	SEMAFORO	INTERPRETACION
00% - 59%		DEFICIENTE: Poco avance en las metas propuestas, se requiere tomar medidas correctivas urgentes, que propicien avances significativos en los objetivos.
60% - 85%		SATISFACTORIO: Las metas se han cumplido en un alto porcentaje, pero se requiere atención en puntos específicos para avanzar al siguiente nivel.
86% - 100%		SOBRESALIENTE: Se han logrado avances muy significativos en beneficio de las metas propuestas

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN:

De acuerdo con los parámetros indicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), para la evaluación de la Gestión por Dependencias y atendiendo lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 (Inciso 2° del artículo 39°), Decreto Reglamentario No. 1227 de 2005 (Artículos 52° y del 98° al 109°), el Artículo 12° literal del Decreto 2145 de 1999 y la Circular 04 de septiembre 27 de 2005, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.

La Oficina de Control Interno del Municipio de Tuluá, realiza consolidación de la información de la evaluación de la gestión realizada por los responsables de cada una de las Secretarías y Dependencias que componen la Administración Municipal de la Alcaldía de Tuluá, a través de la cumplimiento de los Planes de Acción definidos y publicados por cada una de ellas durante la vigencia fiscal 2021.

Así mismo la Evaluación de Gestión por dependencias, realizada se establece como una fuente de información para la evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios, con el fin de que la evaluación sea consistente con la Planeación Institucional y los resultados de las áreas de trabajo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno procede a la realización del presente informe, desde su rol de evaluador independiente, mediante la consolidación del avance reportado por cada Secretaría de Despacho, (adheridas las acciones suscritas por las dependencias adscritas al Despacho del Alcalde), el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje promedio de cumplimiento de los compromisos al final de la gestión. Como resultado del análisis realizado, se plantean algunas observaciones generales y se formulan recomendaciones de mejora, que se espera sean tenidas en cuenta por los responsables en la planeación Municipal.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

LÍNEA 1. TULUA SOCIAL.

*Tuluá Mi Corazón del Valle social, equitativo, incluyente, que protege,
Promueve, respeta y valora la vida.*

✚ **Ejecución física**

SECTOR	RESPONSABLE	METAS PROGR	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE AVANCE	
				TRIMESTRE	ANUALIDAD
22. Educación	Secretaría de Educación	15	13	73,60%	12,55%
19. Salud y protección social	Secretaría de Salud	18	18	94,89%	18,76%
43. Deporte y recreación	IMDER	4	4	100,00%	16,88%
	Sec. Hábitat e Infraestructura	NP	NP	NP	0,00%
33. Cultura	Dpto. Admin. Arte y Cultura	7	7	100,00%	24,31%
41. Inclusión Social	Secretaría de Bienestar Social	33	33	96,63%	16,11%
TOTAL LÍNEA 1.		77	75	91,98%	18,24%

✚ **Ejecución financiera**

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
22. Educación	Secretaría de Educación	\$ 80.654.440.934,78	\$ 19.480.847.907,00	24,15%
19. Salud y protección social	Secretaría de Salud	\$ 148.884.740.167,51	\$ 34.566.710.465,40	23,22%
43. Deporte y recreación	IMDER	\$ 2.082.049.699,01	\$ 375.608.183,03	18,04%
	Sec. Hábitat e Infraestructura	\$ 29.886.862.937,00	\$ -	0,00%
33. Cultura	Dpto. Admin. Arte y Cultura	\$ 3.098.437.740,34	\$ 526.781.699,00	17,00%
41. Inclusión Social	Secretaría de Bienestar Social	\$ 6.176.793.373,86	\$ 504.846.518,80	8,17%
TOTAL LÍNEA 1.		\$ 270.783.324.852,50	\$ 55.454.794.773,23	20,48%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECTOR 22. EDUCACIÓN

± CENTRO DE COSTO : 310 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ejecución Física: La Secretaría de Educación Municipal presenta la ejecución física de los siguientes proyectos.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0025	MP 1.22.01.01.1 Estudiantes beneficiados del servicio de transporte escolar.	1125	934	83%	21%
	MP 1.22.01.01.2 Estudiantes que se benefician con el servicio de alimentación escolar.	20000	16761	84%	21%
	MP 1.22.01.01.3 Estudiantes matriculados en las I.E oficiales que se benefician del servicio de protección de accidentes personales.	26000	26000	100%	25%
	MP 1.22.01.01.4 Estudiantes que se benefician de las estrategias de promoción para el ingreso y continuidad en el Sistema Educativo Municipal.	NP	NP	-	0%
	MP 1.22.01.01.5 Población estudiantil beneficiada de los Recursos de Gratuidad Educativa (SSF).	26000	24653	95%	24%
	MP 1.22.01.01.6 Población estudiantil beneficiada de las estrategias de permanencia en el sistema educativo.	NP	NP	-	0%
2020768340 0027	MP 1.22.01.02.1 Instituciones educativas oficiales con índice sintético de calidad en los niveles de primaria, secundaria y media mejorada.	6	6	100%	33%
	MP 1.22.01.02.2 Instituciones educativas con proyectos transversales pedagógicos y/o productivos articulados.	NP	NP	-	0%
	MP 1.22.01.02.3 Población estudiantil beneficiada con estrategias incluyentes de atención a estudiantes en condición de discapacidad, necesidades educativas especiales, talentos deportivos y/o excepcionales.	1200	1054	88%	22%
	MP 1.22.01.02.4 Instituciones Educativas Oficiales y/o miembros de la comunidad educativa, con reconocimiento por desempeño académico otorgado.	NP	NP	-	0%
	MP 1.22.01.02.5 Población estudiantil beneficiados con espacios de innovación y creatividad.	NP	NP	-	0%
	MP 1.22.01.02.6 Personas beneficiadas con la estrategia de articulación con el programa Escuelas, Colegios y Entornos Seguros – PECES.	9049	0	0%	0%
	MP 1.22.01.02.7 Instituciones Educativas Oficiales con estrategias que mejoran el nivel de desempeño en el área de inglés.	NP	NP	-	0%
2020768340 0028	MP 1.22.01.03.1 Jóvenes y adultos beneficiados con un modelo de educación flexible.	NP	NP	-	0%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0030	MP 1.22.02.01.2 Estudiantes beneficiados con el apoyo a proyectos de investigación de la Unidad Central del Valle del Cauca	NP	NP	-	0%
2020768340 0030	MP 1.22.02.01.1 Personas de grupos vulnerables (Víctimas del Conflicto Armado y demás ejes poblacionales) beneficiarios de estrategias de acceso a la educación técnica, tecnológica y/o superior.	NP	NP	-	0%
2020768340 0032	MP 1.22.01.04.1 Docentes y directivos docentes profesionalizados.	100	100	100%	50%
2020768340 0034	MP 1.22.01.05.1 Sedes educativas construidas y/o conservadas.	NP	NP	-	0%
	MP 1.22.01.05.2 Instituciones educativas y planta central de la Secretaría de Educación, dotadas con material pedagógico, mobiliario, insumos, equipos y/o herramientas administrativas.	19	18	95%	47%
	MP 1.22.01.05.3 Instituciones Educativas Oficiales dotadas con tecnología de aulas amigas y laboratorios portátiles de física, química y biología.	NP	NP	-	0%
2020768340 0157	MP 1.22.01.06.1 Instituciones Educativas Oficiales con servicio de aseo, vigilancia y/o portería mantenidas.	12	4	33%	8%
	MP 1.22.01.06.2 Establecimientos con programas de educación para el trabajo y desarrollo humano - ETDH, controlados y vigilados.	12	12	100%	25%
	MP 1.22.01.06.3 Personal docente, directivos docentes y administrativos con el pago de las obligaciones salariales y prestacionales realizadas.	1308	1308	100%	25%
	MP 1.22.01.06.4 Personal docente y administrativos con dotación laboral.	NP	NP	-	0%
	MP 1.22.01.06.5 Sedes educativas oficiales beneficiadas con la prestación del servicio de conectividad.	38	0	0%	0%
	MP 1.22.01.06.6 Operatividad de las Instituciones Educativas.	18	18	100%	25%
	MP 1.22.01.06.7 Estrategias de fortalecimiento a los procesos administrativos y jurídicos de la Secretaría de Educación Municipal implementadas.	3	20	100%	25%
	MP 1.22.01.06.8 Personal de las instituciones educativas oficiales que participan de las acciones de Bienestar Laboral.	NP	NP	-	0%

Metas Programadas	15
Metas con avance de ejecución	13
%Ejecución Física Trimestre	73,60%
%Ejecución Física Acumulada	12,55%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica, archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 74% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 7.4 **SATISFACTORIO**.

SECTOR 19. SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

↓ **CENTRO DE COSTO : 300 SECRETARÍA DE SALUD**

Ejecución Física: La Secretaría de Salud Municipal presenta la ejecución física de los siguientes proyectos.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0020	MP 1.19.03.02.1 Acciones integrales, operativas y funcionales de la Secretaría de Salud, realizadas	1	1	100%	25%
	MP 1.19.03.02.3 Sistema de información de vigilancia en salud pública en operación	1	1	100%	25%
	MP 1.19.03.02.4 Ajuste a estudios, construcción y/o conservación del Hospital Rubén Cruz Vélez, realizados	NP	NP	-	0%
	MP 1.19.03.02.5 Empresas Sociales del Estado (ESES), Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) e Instituciones prestadoras de salud (IPS), habilitadas para la prestación de servicios de salud, vigiladas y controladas	3	3	100%	25%
	MP 1.19.03.02.6 Espacios de participación ciudadana para el control social al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, operando.	7	7	100%	25%
2020768340 0064	MP 1.19.03.01.1 Estrategia para disminuir los índices de incremento de la población canina y felina y transmisión de enfermedades zoonóticas, implementada.	1	1	100%	25%
	MP 1.19.03.01.2 Centro de Bienestar Animal construido, mantenido y en operación.	NP	NP	-	0%
	MP 1.19.03.01.3 Política pública de protección y bienestar	NP	NP	-	0%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
	animal, implementada				
	MP 1.19.03.01.4 Personas capacitadas en tenencia responsable de mascotas.	95	110	100%	29%
	MP 1.19.03.01.5 Visitas de inspección y vigilancia a generadores de riesgos ambientales y sanitarios, realizadas.	600	468	78%	20%
2021768340 0025	MP 1.19.05.01.1 Visitas de inspección, vigilancia y control sanitario y fitosanitario a empresas del Municipio, realizadas.	500	150	30%	5%
2020768340 0071	MP 1.19.03.03.1 Estrategia para disminuir la prevalencia por Enfermedades de Transmisión Vectorial, implementadas.	1	1	100%	25%
	MP 1.19.03.03.2 Estrategia de vigilancia y control de enfermedades respiratorias, diarreicas, tuberculosis, lepra, intoxicación y enfermedades emergentes y reemergentes, implementadas.	1	1	100%	25%
	MP 1.19.03.03.3 Programa Ampliado de Inmunización PAI, implementado.	1	1	100%	25%
2020768340 0135	MP 1.19.03.02.2 Acciones programadas en el plan de intervenciones colectivas del Municipio, realizadas	NP	NP	-	0%
2020768340 0136	MP 1.19.05.03.1 Estrategia de control de riesgos sanitarios en emergencias y desastres implementada.	1	1	100%	25%
2020768340 0137	MP 1.19.06.01.1 Cobertura en salud y la administración de los recursos del Régimen Subsidiado en el Municipio mantenido.	1	1	100%	25%
2020768340 0138	MP 1.19.05.02.1 Población escolar capacitada en prevención del suicidio, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en adolescentes.	625	715	100%	29%
2020768340 0139	MP 1.19.06.02.1 Estrategias de promoción y prevención en salud integral a poblaciones vulnerables (Víctimas del conflicto armado y demás ejes poblacionales), implementadas.	2	2	100%	25%
2020768340 0140	MP 1.19.05.04.1 Acciones de control y vigilancia a la inocuidad de los alimentos, trastornos alimenticios y nutricionales de la población, implementadas.	2	2	100%	25%
2020768340 0141	MP 1.19.05.05.1 Acciones de control y vigilancia en salud sexual y reproductiva a la población de 10 años a 54 años, realizadas	1	1	100%	25%
2020768340 0142	MP 1.19.05.06.1 Estrategias de prevención de enfermedades crónicas y vigilancia de los diferentes tipos de cáncer, implementadas	1	1	100%	25%
2020768340 0143	MP 1.19.06.03.1 Articulación de la estrategia MAITE con énfasis en atención primaria en salud, implementadas	NP	NP	-	0%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Metas Programadas	18
Metas con avance de ejecución	18
%Ejecución Física trimestre	94,89%
%Ejecución Física acumulada	18,76%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica, archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 95% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9.5. **SOBRESALIENTE.**

SECTOR 33. CULTURA

✚ CENTRO DE COSTO
CULTURA

: 350 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA

Ejecución Física: El Departamento Administrativo de Arte y Cultura presenta la ejecución física de los siguientes proyectos.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0073	MP 1.33.02.01.1 Divulgaciones y publicaciones para el fomento del patrimonio cultural, Realizadas.	NP	NP	-	0%
	MP 1.33.02.01.2 Monumentos orientados a la recuperación de la Identidad Tulueña Creados.	NP	NP	-	0%
2020768340 0074	MP 1.33.01.01.1 Estrategias de formación orientada a desarrollar habilidades y competencias en emprendimientos culturales articulados con la Economía Naranja.	1	1	100%	25%
2020768340 0075	MP 1.33.01.02.1 Estrategia de estímulo a proyectos culturales a gestores tulueños, implementados.	NP	NP	-	0%
	MP 1.33.01.02.6 Circulación, cultura ciudadana e	43	43	100%	81%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
	intercambio artístico cultural realizados.				
2020768340 0076	MP 1.33.01.02.1 Bibliotecas públicas municipales en funcionamiento.	5	5	100%	25%
	MP 1.33.01.02.2 Población vinculada a programas de promoción lectora.	NP	NP	-	0%
2020768340 0077	MP 1.33.01.02.3 Eventos de desarrollo artístico y formación de público cultural (Víctimas del Conflicto Armado y demás poblaciones) del Municipio.	326	326	100%	100%
	MP 1.33.01.02.4 Encuentros para la difusión y promoción de la identidad cultural de la población afrodescendiente e indígena.	NP	NP	-	0%
	MP 1.33.01.02.5 Población afrodescendiente e indígena capacitada en arte y cultura.	NP	NP	-	0%
2020768340 0078	MP 1.33.01.03.1 Beneficiarios de procesos pedagógicos, artísticos y culturales.	6400	7752	100%	100%
	MP 1.33.01.03.2 Estrategias de apoyo y articulación de programas artísticos y culturales implementadas	1	1	100%	25%
	MP 1.33.01.03.4 Artistas beneficiados con la estrategia de apoyo en educación superior en arte, estímulos y reconocimientos.	NP	NP	-	0%
2020768340 0079	MP 1.33.01.03.3 Estrategia de dotación y/o reparación de elementos para la labor formativa, realizada.	NP	NP	-	0%
2020768340 0080	MP 1.33.01.04.1 Ambientes artísticos y culturales construidos y/o conservados.	12	12	100%	25%

Metas Programadas	7
Metas con avance de ejecución	7
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	24,31%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Secretaría tuvo un 100% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10 **SOBRESALIENTE**.

SECTOR 41. INCLUSIÓN SOCIAL

↓ **CENTRO DE COSTO : 360 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**

Ejecución Física: La Secretaría de Bienestar Social presenta la ejecución física de los siguientes proyectos.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0050	MP 1.41.03.04.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestros adultos mayores desarrollados.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.04.2 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afecten directamente adultos mayores, realizadas	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.04.3 Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestros adultos mayores, realizadas.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.04.4 Dotación y carnetización de las coordinadoras de centros de protección y grupos de Adulto Mayor.	NP	NP	-	0%
2020768340 0050	MP 1.41.03.04.5. Centro Atención Adulto Mayor construidos y/o conservados.	NP	NP	-	0%
2020768340 0051	MP 1.41.02.01.1. Estrategias de prevención en vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes realizadas.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.02.01.2. Estrategia de juego, participación, paz, reconciliación y fortalecimiento familiar para los niños, niñas y adolescentes implementada.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.02.01.3. Centro de paso de atención y protección para Niños, Niñas y Adolescentes en vulneración de derechos sostenido y mantenido.	NP	NP	-	0%
	MP 1.41.02.01.4. Estrategia de apoyo, estímulos y reconocimiento a madres comunitarias y sustitutas del ICBF implementada.	1	1	100%	25%
2020768340 0052	MP 1.41.03.05.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestra población negra, afrocolombiana, raizal y/o palenquera, desarrollados.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.05.2 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestra población negra, afrocolombiana, raizal y/o palenquera, realizadas.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.05.3 Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de	1	1	100%	25%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
	nuestra población negra, afrocolombiana, raizal y/o palenquera,				
2020768340 0053	MP 1.41.03.01.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestros jóvenes desarrollados.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.01.2 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestros jóvenes, realizadas	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.01.3 Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestros jóvenes, realizadas.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.01.4 Elecciones del Consejo Municipal de Juventudes realizadas	NP	NP	-	0%
2020768340 0054	MP 1.41.03.07.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestra población en condición de discapacidad, desarrollados.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.07.2 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestra población en condición de discapacidad, realizadas.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.07.3. Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestra población en condición de discapacidad, realizadas.	1	1	100%	25%
2020768340 0054	MP 1.41.03.07.4. Estrategia para Inclusión laboral social y productiva de población en condición de discapacidad implementada.	1	1	100%	25%
2020768340 0055	MP 1.41.03.03.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestra Población LGBTIQ+ desarrollados.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.03.2 Campaña de identificación a la población LGTBIQ+.	NP	NP	-	0%
	MP 1.41.03.03.3 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestra Población LGBTIQ+, realizadas.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.03.4 Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestra Población LGBTIQ+, realizadas.	1	1	100%	25%
2020768340 0056	MP 1.41.03.09.1 Centros Atención para la Gente - CAG conservados y en funcionamiento.	7	6	86%	21%
	MP 1.41.03.09.2 Implementación, armonización y seguimiento a la Política Pública Social	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.09.3 Estrategia de investigación y/o gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la Política Pública Social implementada.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.09.4 Estrategia de articulación interinstitucional para la promoción de las iniciativas,	NP	NP	-	0%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
	conmemoraciones, celebraciones y/o eventos locales, nacionales y/o internacionales de las poblaciones vulnerables.				
	MP 1.41.03.09.5 Casa para la Gente del Campo en Funcionamiento.	1	1	100%	25%
2020768340 0057	MP 1.41.03.06.1. Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestras comunidades indígenas y ROM, desarrollados.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.06.2. Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestras comunidades indígenas y ROM, realizadas.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.06.3. Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestras comunidades indígenas y ROM, realizadas.	1	1	100%	25%
2020768340 0058	MP 1.41.03.02.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestras mujeres desarrollados.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.02.2 Campaña de socialización e implementación de la Ley 1257 2008.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.02.3 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestras mujeres, realizadas.	1	1	100%	25%
	MP 1.41.03.02.4 Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestras mujeres, realizadas.	1	1	100%	25%
2020768340 0058	MP 1.41.03.02.5 Hogar de acogida a la mujer violentada, sostenido y mantenido.	NP	NP	-	0%
2020768340 0059	MP 1.41.03.08.1 Beneficiarios del Programa Familias en Acción vinculados	3796	1825	48%	12%
	MP 1.41.03.08.2 Beneficiarios del Programa Jóvenes en Acción vinculados	822	1271	100%	39%
	MP 1.41.03.08.3 Asamblea y dotación para madres líderes del Programa Familias en Acción.	NP	NP	-	0%
	MP 1.41.03.08.4 Beneficiarios del Programa Colombia Mayor vinculados	1904	1048	55%	14%

Metas Programadas	33
Metas con avance de ejecución	33
%Ejecución Física Trimestre	96,63%
%Ejecución Física acumulada	16,11%



OFICINA DE CONTROL INTERNO EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 97% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9.7 **SOBRESALIENTE**.

LÍNEA 2. TULUA COMPETITIVA

*Tuluá mi corazón del valle emprendedor, innovador, dinámico,
solidario, turístico, productivo y competitivo.*

✚ Ejecución física

SECTOR	RESPONSABLE	METAS PROGR	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE AVANCE	
				TRIMESTRE	ANUALIDAD
36. Trabajo	Sec. Privada - INFITULUÁ	NP	NP	NP	0%
39. Ciencia, Tecnología e Innovación	Dpto. TIC	1	1	100%	30%
35. Comercio, Industria y Turismo	Sec. Privada - INFITULUÁ	NP	NP	NP	0%
45. Gobierno Territorial	Secretaría de Hacienda.	2	2	100%	25%
TOTAL LÍNEA 2.		3	3	100%	11,43%

✚ Ejecución financiera

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
36. Trabajo	Sec. Privada - INFITULUÁ	\$ -	\$ -	0%
39. Ciencia, Tecnología e Innovación	Dpto. TIC	\$ 572.000.000,00	\$ 171.600.000,00	30,00%
35. Comercio, Industria y Turismo	Sec. Privada - INFITULUÁ	\$ 2.000.000,00	\$ -	0,00%
45. Gobierno	Secretaría de	\$ 2.668.689.840,41	\$ 485.732.000,00	18,20%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Territorial	Hacienda.			
TOTAL LÍNEA 2.		\$ 3.242.689.840,41	\$ 657.332.000,00	20,27%

SECTOR 39. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

✚ CENTRO DE COSTO : 230 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TIC

Ejecución Física: El Departamento Administrativo TIC presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector ciencia, tecnología e innovación.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0111	MP 2.39.04.01.1 Células de Innovación para la Cultura y Emprendimiento implementadas.	6	6	100%	30%

Metas Programadas	1
Metas con avance de ejecución	1
%Ejecución Física trimestre	100%
%Ejecución Física acumulada	30%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 100% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10. **SOBRESALIENTE.**



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECTOR 45. GOBIERNO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejecución Física: La Secretaría de Hacienda presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0127	MP 2.45.99.01.1 Estrategias de recaudo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD implementadas.	1	1	100%	25%
2020768340 0128	MP 2.45.99.01.2 Acciones para la actualización de la información financiera y contable del municipio desarrolladas.	1	1	100%	25%

Metas Programadas	2
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física trimestre	100%
%Ejecución Física acumulada	25%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 100% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10. **SOBRESALIENTE.**



OFICINA DE CONTROL INTERNO

LÍNEA 3. TULUÁ VERDE

Tuluá mi corazón del valle verde, limpio, sano,
con un campo fortalecido, equipado, seguro, productivo y competitivo.

✚ **Ejecución física**

SECTOR	RESPONSABLE	METAS PROGR	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE AVANCE	
				TRIMESTRE	ANUALIDAD
17. Agricultura y desarrollo rural	SEDAMA	5	5	93,33%	20,07%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	SEDAMA	8	6	75,00%	18,75%
40. Vivienda	SEDAMA	21	20	95,24%	26,90%
	EMTULUA	1	1	69,53%	1,58%
21. Minas y energía	Secretaría de Hábitat e Infraestructura.	2	2	100,00%	37,50%
TOTAL LÍNEA 3.		37	34	90,17%	19,33%

✚ **Ejecución financiera**

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
17. Agricultura y desarrollo rural	SEDAMA	\$ 597.525.000,00	\$ 180.950.000,00	30,28%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	SEDAMA	\$ 731.224.847,00	\$ 16.050.000,00	2,19%
40. Vivienda	SEDAMA	\$ 440.427.344,00	\$ 86.430.000,00	19,62%
	EMTULUA	\$ 7.044.394.419,42	\$ 39.439.321,00	0,56%
21. Minas y energía	Secretaría de Hábitat e Infraestructura.	\$ 14.147.094.418,89	\$ 1.354.427.564,93	9,57%
TOTAL LÍNEA 3.		\$ 22.960.666.029,31	\$ 1.677.296.885,93	7,31%



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECTOR 17. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

*** CENTRO DE COSTO : 320 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA**

Ejecución Física: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector agricultura y desarrollo rural.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0008	MP. 3.17.04.1.1. Eventos culturales campesinos desarrollados.	1	1	100%	25%
2020768340 0010	MP 3.17.08.01.1. Estrategias TAS: Temas de Amor por la Sociedad (territorios agroecológicos sostenibles y tiendas agropecuarias solidarias) implementadas.	NP	NP	-	0%
	MP.3.17.08.01.2. Productores agropecuarios beneficiados con el servicio de extensión agropecuaria.	160	180	100%	23%
	MP.3.17.08.01.3. Atención integral a familias víctimas de conflicto armado para el fortalecimiento de los proyectos productivos.	16	25	100%	31%
2020768340 0016	MP.3.17.09.01.1. Cadenas Productivas consolidadas.	2	2	100%	25%
	MP. 3.17.09.01.2. Mercados Campesinos consolidados	3	2	67%	17%

Metas Programadas	5
Metas con avance de ejecución	5
%Ejecución Física trimestre	93,33%
%Ejecución Física acumulada	20,07%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:
Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Secretaría tuvo un 93 % de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9,3. **SOBRESALIENTE.**

SECTOR 32. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

✚ **CENTRO DE COSTO : 320 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA**

Ejecución Física: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector ambiente y desarrollo sostenible.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0017	MP 3.32.02.01.1 Acciones de protección y conservación a los humedales desarrolladas.	1	0	0%	0%
	MP 3.32.02.01.2 Acciones de protección y conservación reservas naturales de la sociedad civil realizadas.	1	1	100%	25%
	MP 3.32.02.01.3 Acciones de protección y conservación a los páramos desarrolladas.	1	1	100%	25%
	MP 3.32.02.01.5 Acciones de mantenimiento y protección de rondas hídricas y cuencas hidrográficas realizadas.	1	1	100%	25%
	MP 3.32.02.01.4 Acciones de mantenimiento y/o compra de predios y pagos servicios ambientales para la conservación de los ecosistemas realizadas.	1	0	0%	0%
2020768340 0151	MP 3.32.06.01.2 Consejo municipal ambiental (SIMAP, PGIRS, Recurso Hídrico, Ruido, Ornato, CIDEA, variabilidad y cambio climático) mejorado y en funcionamiento.	1	1	100%	25%
2020768340 0151	MP 3.32.06.01.1 Estrategia de adaptación mitigación vulnerabilidad, capacidad instalada de conocimiento para la variabilidad y cambio climático implementadas.	1	1	100%	25%
	MP 3.32.06.01.3 Estrategias de uso de energía renovable y/o alternativas para la mitigación del cambio climático	1	1	100%	25%

Metas Programadas	8
Metas con avance de ejecución	6
%Ejecución Física trimestre	75%
%Ejecución Física acumulada	18,75%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 75% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 7,5. **SATISFACTORIO.**

SECTOR 40. VIVIENDA

✚ CENTRO DE COSTO : 320 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA

Ejecución Física: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector vivienda.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0014	MP 3.40.02.01.1 Un Censo arbóreo actualizado.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.02.01.5 Actualización de estatuto arbóreo realizado.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.02.01.3 Estrategia de manejo de silvicultura implementada.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.02.01.4 Establecimiento de vivero construido.	1	1	100%	100%
	MP 3.40.02.01.2 Árboles sembrados en la zona urbana y rural del municipio.	1000	1200	100%	15%
	MP 3.40.02.01.6 Estrategia de compensación de árboles erradicados.	1	1	100%	25%
2020768340 0015	MP 3.40.03.01.1 Acciones del programa institucional, liderazgo y calidad-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.03.01.3 Acciones del transporte y transferencia-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.03.01.2 Acciones del programa recolección-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.03.01.4 Acciones del programa barrio limpieza y área públicas-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.03.01.5 Acciones del programa limpieza zonas ribereñas-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.03.01.6 Acciones del programa corte de	1	1	100%	25%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
	césped y poda-PGIRS desarrolladas.				
	MP 3.40.03.01.7 Acciones del programa lavado áreas públicas-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.03.01.10 Acciones del programa disposición final-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.03.01.14 Acciones del programa gestión del riesgo-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.03.01.15 Acciones del mecanismo de seguimiento y evaluación-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.03.01.8 Acciones del programa aprovechamiento-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.03.01.9 Acciones del programa inclusión recuperadores-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%
	MP 3.40.03.01.11 Acciones del programa gestión residuos especiales-PGIRS desarrolladas.	1	0	0%	0%
	MP 3.40.03.01.12 Acciones del programa residuos sólidos de construcción y demolición-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%
2020768340 0015	MP 3.40.03.01.13 Acciones del programa residuos sólidos rural-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	25%

Metas Programadas	21
Metas con avance de ejecución	20
%Ejecución Física trimestre	95,24%
%Ejecución Física acumulada	26,90%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:
Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 95 % de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 9,5 **SOBRESALIENTE**.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECTOR 21. MINAS Y ENERGÍA

CENTRO DE COSTO : 330 SECRETARÍA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

Ejecución Física: La Secretaría de Hábitat e Infraestructura presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector Minas y Energía.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0083	MP 3.21.02.01.02 Servicio de alumbrado público con mantenimiento en el municipio de Tuluá.	1	1	100%	25%
	MP 3.21.02.01.03 Sistema de alumbrado público modernizado, conservado y/o ampliado en el municipio de Tuluá.	1	1	100%	50%

Metas Programadas	2
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	37,50%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 100 % de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10. **SOBRESALIENTE.**



OFICINA DE CONTROL INTERNO

LÍNEA 4. TULUA SEGURA

Tuluá Mi Corazón del Valle en paz, seguro,
Fortalecido y bien gobernado.

⬇ **Ejecución física**

SECTOR	RESPONSABLE	METAS PROGR	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE AVANCE	
				TRIMESTRE	ANUALIDAD
4. Información estadística	Dpto. Admin. Planeación.	0	0	0,00%	0,00%
12. Justicia y del derecho	Ofi. As Jurídica.	2	2	100,00%	25,00%
	Sec. Gobierno	8	6	75,00%	19,44%
23. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dpto. Administrativo TIC.	1	1	100,00%	12,50%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	Sec. Hábitat e Infraestructura.	0	0	0,00%	0,00%
41. Inclusión social	Sec. Gobierno	8	8	100,00%	16,61%
45. Gobierno territorial	Sec. Gobierno	16	14	87,50%	18,78%
	Sec. Desarrollo Institucional.	3	2	66,67%	7,50%
	Dpto. Admin. Planeación.	6	6	100,00%	21,43%
	Sec. Privada	3	3	100,00%	25,00%
	Ofi. Control Interno	1	1	100,00%	25,00%
	Ofi. Control Disciplinario	1	1	100,00%	25,00%
TOTAL LÍNEA 4.		49	44	90,00%	17,88%

⬇ **Ejecución financiera**

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
4. Información estadística	Dpto. Admin. Planeación.	\$ -	\$ -	0,00%
12. Justicia y del derecho	Ofi. As Jurídica.	\$ 586.900.000,00	\$ 160.050.000,00	27,27%
	Sec. Gobierno	\$ 1.706.578.607,48	\$ 122.404.939,00	7,17%
23. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dpto. Administrativo TIC.	\$ 1.430.000.000,00	\$ 320.000.000,00	22,38%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	Sec. Hábitat e Infraestructura.	\$ 230.000.000,00	\$ -	0,00%
41. Inclusión social	Sec. Gobierno	\$ 480.000.000,00	\$ 50.150.000,00	10,19%
45. Gobierno	Sec. Gobierno	\$ 3.916.843.786,00	\$ 217.832.660,00	5,56%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
territorial	Sec. Desarrollo Institucional.	\$ 609.482.238,78	\$ 72.300.000,00	11,86%
	Dpto. Admin. Planeación.	\$ 1.462.267.370,82	\$ 381.894.487,00	26,12%
	Sec. Privada	\$ 286.200.000,00	\$ 41.700.000,00	14,57%
	Ofi. Control Interno	\$ 122.700.000,00	\$ 36.600.000,00	29,83%
	Ofi. Control Disciplinario	\$ 91.000.000,00	\$ 39.000.000,00	42,86%
TOTAL LÍNEA 4.		\$ 10.921.972.002,60	\$ 1.441.932.086,00	13,20%

SECTOR 12. JUSTICIA Y DEL DERECHO

✚ CENTRO DE COSTO : 220 OFICINA ASESORA JURÍDICA

Ejecución Física: La Oficina Asesora Jurídica presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector justicia y del derecho.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0018	MP 4.12.05.01.1 Acciones de fortalecimiento en la gestión jurídica del municipio implementadas.	1	1	100%	25%
	MP 4.12.05.01.2 Acciones de saneamiento y titulación de la propiedad implementada.	1	1	100%	25%

Metas Programadas	2
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física trimestre	100%
%Ejecución Física acumulada	25%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Secretaría tuvo un 100 % de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10. **SOBRESALIENTE.**

CENTRO DE COSTO : 290 SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

Ejecución Física: La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector justicia y del derecho.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0062	MP 4.12.02.01.1 Acciones de fortalecimiento a los mecanismos de justicia y convivencia ciudadana.	1	1	100%	25%
	MP 4.12.02.01.2 Sistema Local de Justicia implementado y fortalecido.	NP	NP	-	0%
	MP 4.12.02.01.3 Sedes para la atención de mujeres jóvenes infractoras y jóvenes ingresados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente habilitadas.	1	1	100%	25%
	MP 4.12.02.01.4 Estrategias de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes	1	1	100%	25%
	MP 4.12.02.01.5 Estrategias de apoyo al Centro Penitenciario y carcelario Municipal.	1	1	100%	25%
2020768340 0063	MP 4.12.07.01.1 Estrategia escuelas, colegios y entornos seguros PECES implementados.	1	0	0%	0%
	MP 4.12.07.01.2 Estrategia Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII implementadas	1	0	0%	0%
	MP 4.12.07.01.3 Desarrollo de la Estrategia Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Computo - C4 y/o Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES	1	1	100%	25%
	MP 4.12.07.01.4 Estrategia de infraestructura, apoyo logístico y de suministro a las autoridades que conforman el Comité de Orden Público mantenida.	1	1	100%	50%

Metas Programadas	8
Metas con avance de ejecución	6
%Ejecución Física trimestre	75%
%Ejecución Física acumulada	19,44%



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA:**

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:
Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 75% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 7,5 **SATISFACTORIO**.

SECTOR 23. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

± CENTRO DE COSTO : 230 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TIC

Ejecución Física: El Departamento Administrativo TIC presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector tecnologías de la información y las comunicaciones.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0112	MP 4.23.02.01.1 Acciones para la modernización del Software y hardware de la Administración Municipal desarrolladas.	1	1	100%	25%
2020768340 0115	MP 4.23.01.01.1 Puntos de acceso de conectividad para ciudadanía implementados.	NP	NP	-	0%

Metas Programadas	1
Metas con avance de ejecución	1
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	12,50%

**EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA:**

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:
Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Secretaría tuvo un 100 % de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10. **SOBRESALIENTE**.

SECTOR 41. INCLUSIÓN SOCIAL

✚ **CENTRO DE COSTO : 290 SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD**

Ejecución Física: La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector inclusión social.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0085	MP 4.41.01.01.1 Atención en necesidades jurídicas y de justicia a víctimas del conflicto armado mantenida.	62	62	100%	17%
2020768340 0085	MP 4.41.01.01.2 Atención psicosocial, educativa y con ayuda humanitaria a Víctimas del conflicto armado y/o población migrante, incrementada	40	40	100%	17%
	MP 4.41.01.01.3 Atención víctimas del conflicto armado en proyectos productivos y de generación de ingresos	5	5	100%	7%
	MP 4.41.01.01.4 Atención a víctimas con procesos de reparación simbólica y construcción de memoria histórica reparadas mantenidas.	1	1	100%	25%
	MP 4.41.01.01.5 Atención a procesos relacionados con restitución de tierras	1	1	100%	25%
	MP 4.41.01.01.6 Estrategia de apoyo humanitario mantenida	1	1	100%	25%
	MP 4.41.01.01.7 Caracterización de la población víctima del conflicto armado.	NP	NP	-	0%
	MP 4.41.01.01.8 Estrategia de apoyo Mesa Efectiva de Víctimas.	1	1	100%	25%
	MP 4.41.01.01.9 Actualización sistema de información Política Publica de Víctimas.	1	1	100%	25%
	MP 4.41.01.01.10 Actualización Plan de contingencia y Plan Integral de Prevención y Protección.	NP	NP	-	0%

Metas Programadas	8
Metas con avance de ejecución	8
%Ejecución Física Trimestre	100%
%Ejecución Física Acumulada	16,61%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 100% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10. **SOBRESALIENTE.**

SECTOR 45. GOBIERNO TERRITORIAL

✚ **CENTRO DE COSTO : 290 SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD**

Ejecución Física: La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0061	MP 4.45.03.01.2 Suministro de insumos para ayuda humanitaria en emergencia y desastres entregadas.	1	0	0%	0%
	MP 4.45.03.01.3 Estrategias de fortalecimiento de la unidad de gestión de riesgos de emergencia y desastres implementadas.	3	3	100%	25%
	MP 4.45.03.01.4 Estudios y/o construcción de la subestación de bomberos del corregimiento la Marina realizados.	NP	NP	-	0%
2020768340 0087	MP 4.45.02.01.1 Atención a personas en proceso de reintegración en proyectos productivos y de generación de ingresos incrementada.	5	5	100%	5
	MP 4.45.02.01.6 Estrategias de restablecimiento de derechos a reintegrados y reincorporados implementadas	1	1	100%	1
	MP 4.45.02.01.2 Estrategias de fortalecimiento convivencia ciudadana y política pública para el sector religioso implementadas	1	1	100%	1
2020768340 0087	MP 4.45.02.01.3 Acciones de fortalecimiento a los mecanismos de Derechos Humanos y posconflicto	1	1	100%	25%
	MP 4.45.02.01.4 Acompañamiento psicosocial, y/o con ayuda humanitaria a población migrante	57	57	100%	6%
	MP 4.45.02.01.5 Estrategia de acción integral contra	1	1	100%	25%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
	minas antipersonas.				
	MP 4.45.02.01.7 Proceso de formulación de lineamientos para la Política Pública de DDHH	1	0	0%	0%
	MP 4.45.02.01.8 Actualización e implementación del Plan Integral de Prevención y Protección y del Plan de Contingencia	1	1	100%	25%
	MP 4.45.02.01.9 Estrategia de prevención para erradicación de cultivos ilícitos	1	1	100%	25%
	MP 4.45.02.01.10 Estrategia de acompañamiento y No estigmatización a la labor de los defensores y líderes sociales	1	1	100%	25%
	MP 4.45.02.01.11 Estrategia de disposición digna del cuerpo y acompañamiento psicosocial a población vulnerable y población víctima del conflicto	1	1	100%	25%
	MP 4.45.02.01.12 Estrategia de prevención del Reclutamiento, uso, utilización y/o violencia sexual de NNA	1	1	100%	25%
2020768340 0153	MP 4.45.01.01.1 Estrategias de recuperación y mantenimiento para el uso y aprovechamiento del espacio público mantenidos.	1	1	100%	25%
	MP 4.45.01.01.2 Estrategia "Ser Tulueño" Implementada.	1	1	100%	25%

Metas Programadas	16
Metas con avance de ejecución	14
%Ejecución Física Trimestre	87,50%
%Ejecución Física Acumulada	18,78%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:
Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 88% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 8,8 **SOBRESALIENTE**.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

✚ **CENTRO DE COSTO : 240 SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Ejecución Física: La Secretaría de Desarrollo Institucional presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2021768340 0017	MP 4.45.99.03.1 Acciones de fortalecimiento al Plan de Capacitaciones del municipio implementadas.	1	1	100%	25%
	MP 4.45.99.03.2 Sistema de seguridad y salud en el trabajo en operación.	1	0	0%	0%
	MP 4.45.99.03.3 Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de las herramientas de gestión de la Secretaría de Desarrollo Institucional implementado.	1	1	100%	13%
2021768340 0018	MP 4.45.99.04.1 Ambientes para la Gestión Pública adquiridos, dotados y/o conservados.	NP	NP	-	0%
	MP 4.45.99.04.2 Parque automotor ampliado.	NP	NP	-	0%

Metas Programadas	3
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física trimestre	66,67%
%Ejecución Física acumulada	7,50%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 67 % de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 6,7. **SATISFACTORIO.**

✚ **CENTRO DE COSTO : 260 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION**

Ejecución Física: El Departamento Administrativo de Planeación presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0002	MP 4.45.99.02.1 Base de datos de SISBEN actualizado y mantenido	1	1	100%	25%
	MP 4.45.99.02.2 Subsistemas de información estadística y estratificación actualizados	2	2	100%	25%
	MP 4.45.99.02.3 Sistema de inversión pública del municipio mantenido y operación	1	1	100%	25%
	MP 4.45.99.02.4 Subsistemas de información geográfica, planeación y gestión municipal actualizados.	2	2	100%	25%
	MP 4.45.99.02.5 Estrategias de administración y planificación del espacio público implementado	1	1	100%	25%
2020768340 0145	MP 4.45.99.02.1 Base de datos de SISBEN actualizado y mantenido.	1	1	100%	25%
2020768340 0146	MP 4.45.99.02.3 Sistema de Inversión Pública del municipio mantenido y en operación.	1	1	100%	25%
2020768340 0147	MP 4.45.99.02.5 Estrategias de administración y planificación del espacio público implementado.	1	1	100%	25%
	MP 4.45.99.02.4 Subsistemas de información geográfica, planeación y gestión municipal actualizados.	2	2	100%	25%
2020768340 0148	MP 4.45.99.01.2 Acciones de fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión SIGI Implementadas.	1	1	100%	25%
2020768340 0158	MP 4.45.99.02.2 Subsistemas de información estadística y estratificación actualizados	2	2	100%	25%
2021768340 0002	MP 4.45.99.02.6 Plan de Ordenamiento Territorial POT actualizado.	NP	NP	-	0%

Metas Programadas	6
Metas con avance de ejecución	6
%Ejecución Física Trimestre	100%
%Ejecución Física Acumulada	21,43%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Secretaría tuvo un 100% de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10. **SOBRESALIENTE.**

✚ **CENTRO DE COSTO : 280 SECRETARÍA PRIVADA DEL DESPACHO**

Ejecución Física: La Secretaría Privada del Despacho presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0149	MP 4.45.02.03.1 Rendición pública de cuentas desarrolladas	NP	NP	-	0%
	MP 4.45.02.03.2 Programa "Administración para la gente" implementado	1	1	100%	25%
	MP 4.45.02.03.3 Estrategias de fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal mantenida	1	1	100%	25%
	MP 4.45.02.03.4 Política pública de participación ciudadana implementada	1	1	100%	25%

Metas Programadas	3
Metas con avance de ejecución	3
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	25,00%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 100 % de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10. **SOBRESALIENTE.**



OFICINA DE CONTROL INTERNO

↓ **CENTRO DE COSTO**
GESTION

: 210 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE

Ejecución Física: La Oficina de Control Interno de Gestión presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0159	MP 4.45.99.01.1 Acciones de fortalecimiento al Sistema de Control Interno Implementadas.	1	1	100%	25%

Metas Programadas	1
Metas con avance de ejecución	1
%Ejecución Física Trimestre	100%
%Ejecución Física Acumulada	25%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:
Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 100 % de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10. **SOBRESALIENTE.**

↓ **CENTRO DE COSTO**

: 250 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Ejecución Física: La Oficina de Control Disciplinario Interno presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector gobierno territorial.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0033	MP 4.45.01.01.1 Estrategias de Cero Tolerancia a la Corrupción en lo Público implementadas.	1	1	100%	25%

Metas Programadas	1
-------------------	---



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Metas con avance de ejecución	1
%Ejecución Física trimestre	100%
%Ejecución Física acumulada	25%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 100 % de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10. **SOBRESALIENTE.**

LÍNEA 5. TULUA REGIÓN

Tuluá Mi Corazón del Valle, eje regional, amable, lindo,
Querido, moderno, ágil y equipado.

✚ Ejecución física

SECTOR	RESPONSABLE	METAS PROGR	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE AVANCE	
				TRIMESTRE	ANUALIDAD
24. Transporte	Dpto. Movilidad y Seguridad Vial	7	5	70,00%	17,50%
	Sec. Hábitat e Infraestructura	1	1	100,00%	22,66%
40. Vivienda	Sec. Hábitat e Infraestructura	3	3	100,00%	15,00%
04. Información Estadística	Dpto. Admin. Planeación	1	1	100,00%	25,00%
TOTAL LÍNEA 5.		12	10	82,50%	18,42%

✚ Ejecución financiera

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
24. Transporte	Dpto. Movilidad y Seguridad Vial	\$ 1.171.754.298,97	\$ 134.815.000,00	11,51%
	Sec. Hábitat e Infraestructura	\$ 14.819.474.070,90	\$ 638.570.324,72	4,31%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

40. Vivienda	Sec. Hábitat e Infraestructura	\$ 361.819.772,00	\$ 55.120.000,00	15,23%
04. Información Estadística	Dpto. Admin. Planeación	\$ 61.800.000,00	\$ 20.600.000,00	33,33%
TOTAL LÍNEA 5.		\$ 16.414.848.141,87	\$ 849.105.324,72	5,17%

SECTOR 24. TRANSPORTE

↓ **CENTRO DE COSTO : 340 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL**

Ejecución Física: El Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector transporte.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0024	MP 5.24.09.02.1. Señalización vertical y horizontal en la malla vial del municipio realizada y mantenida	1	0	0%	0%
	MP 5.24.09.02.2 Sistema de Semaforización optimizado.	1	0	0%	0%
2020768340 0026	MP 5.24.09.01.1. Estrategia de reducción del transporte informal implementada.	1	1	100%	25%
	MP 5.24.09.01.2 Estrategia para la estructuración de un programa de sustitución de vehículos de tracción animal implementada.	1	1	100%	25%
	MP 5.24.09.01.3 Estrategia para rehabilitación del sistema de transporte urbano colectivo implementadas.	1	1	100%	25%
2020768340 0029	MP 5.24.09.02.3 Campañas de sensibilización y seguridad vial desarrolladas.	10	9	90%	23%
2020768340 0031	MP 5.24.09.01.4 Estrategias de apoyo y articulación para la movilidad y la seguridad vial implementada.	1	1	100%	25%

Metas Programadas	7
Metas con avance de ejecución	5
%Ejecución Física trimestre	70%
%Ejecución Física acumulada	17,50%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:



OFICINA DE CONTROL INTERNO

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 70 % de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 7. **SATISFACTORIO**.

SECTOR 40. VIVIENDA

✚ **CENTRO DE COSTO : 330 SECRETARÍA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA**

Ejecución Física: La Secretaría de Hábitat e Infraestructura presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector vivienda.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0082	MP 5.40.02.01.2 Bienes de uso público construidos, conservados y/o demolidos.	NP	NP	-	0%
2020768340 0119	MP 5.40.01.01.6 Subsidios entregados y/o gestionados para la construcción y/o conservación de vivienda.	NP	NP	-	0%
2020768340 0156	MP 5.40.02.01.3 Estrategias de apoyo y articulación para el desarrollo de la secretaría de hábitat e infraestructura	1	1	100%	25%
2021768340 0004	MP 5.40.01.01.2 Estrategias de acompañamiento social y organizacional comunitaria de los programas de vivienda.	1	1	100%	25%
	MP 5.40.01.01.1 Estrategias de Vivienda de interés social y Prioritaria de interés general impulsadas para adquisición o construcción.	1	1	100%	25%

Metas Programadas	3
Metas con avance de ejecución	3
%Ejecución Física trimestre	100%
%Ejecución Física acumulada	15%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:



OFICINA DE CONTROL INTERNO

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 100 % de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10. **SOBRESALIENTE.**

SECTOR 04. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

✚ CENTRO DE COSTO : 260 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Ejecución Física: El Departamento Administrativo de Planeación presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector información estadística.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2021768340 0001	MP 5.04.05.01.1 Modelo de desarrollo y planificación regional implementado.	1	1	100%	25%

Metas Programadas	1
Metas con avance de ejecución	1
%Ejecución Física trimestre	100%
%Ejecución Física acumulada	25%

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El insumo para la evaluación de gestión por dependencias realizado por la Oficina de Control Interno fue la matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, entregada por la Subsecretaría de Socioeconómica archivo que contiene datos como:

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2022 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2022, entre otros.

La Secretaría tuvo un 100 % de cumplimiento en las metas propuestas, porcentaje que ponderado con los diez puntos hasta los cuales puede asignar esta oficina corresponde a una calificación de 10. **SOBRESALIENTE.**



OFICINA DE CONTROL INTERNO RESULTADO DEL ANALISIS APLICADO

En cuanto al cumplimiento de las metas programadas para el primer trimestre de la vigencia 2022 por los procesos de la Administración Municipal fue del 90,51%, siendo un porcentaje de avance aceptable de acuerdo con la gestión presentada por cada una de las dependencias.

Sin embargo, con relación a la anualidad, al corte 31 de marzo de 2022 debería presentar un estimado 93% y con respecto a la anualidad un 17,87%, por tal motivo en cada una de las visitas desarrolladas se realiza la recomendación de articular esfuerzos para culminar la vigencia dando cumplimiento con el 100% de las metas programadas los instrumentos de planificación del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Tuluá de la gente para la gente”

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio para generar valor público, conviene para la vigencia 2022 involucrar a todo el personal de la Administración Municipal, empleados públicos, contratista y trabajadores oficiales, en la implementación del modelo, el cual tiene como objetivos:

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas.
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua.
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas.
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño. De igual forma la necesidad de realizar concertación de objetivos y acuerdos de gestión con los empleados contengan acciones que sobrelleven al acatamiento de las metas del plan de desarrollo, a los planes operativos anuales por dependencias y al seguimiento y monitoreo del plan anticorrupción, de los planes de mejoramiento y de las PQRSD.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Dando cumplimiento a las funciones propias de la Oficina de Control Interno se dio cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, aprobado mediante acta No. 01 de fecha 08 de febrero de 2022, por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

La Oficina de Control Interno del Municipio de Tuluá, dando cumplimiento con el procedimiento vigente P-210 - 01. "auditorías internas" y el programa establecido a través del Formato F-210-04 Programa de Auditorías, evidenciándose las siguientes No Conformidades, las cuales ya fueron sujeto de suscripción de Planes de Mejoramiento por los procesos y serán objeto de seguimiento en los tiempos establecidos por ellos, los cuales no superan los 3 meses.

PROCESOS	AÑO 2022
	No Conformidad
Secretaria de Bienestar Social	0
Departamento Administrativo de Arte y Cultura	0
Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial	0
Secretaria de Salud	7
Secretaria de Hacienda	1
Secretaria de Educación	0
Departamento Administrativo de Planeación	0
TOTAL	8

Esta tabla corresponde a las No Conformidades que se evidenciaron en los procesos que fueron sujetos a las Auditorías Internas, de acuerdo al Programa de Auditorías establecido en el Comité Institucional de Control Interno.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESULTADOS DEL INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Con el fin de determinar el grado de eficiencia en el gasto en cada una de las dieciséis dependencias de la administración municipal, la oficina de Control Interno como insumo el índice de eficiencia el cual se determinó a partir de la comparación entre los recursos programados y los ejecutados. Para el caso, se evaluó el porcentaje de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión para la vigencia 2022 con respecto a la apropiación definitiva y el Compromiso ejecutado en el presupuesto Municipal, informe entregado por la Secretaria de Hacienda Municipal.

LÍNEA	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
Línea 1. Tuluá Social	\$ 270.783.324.851,50	\$ 55.454.794.773,23	20,48%
Línea 2. Tuluá Competitiva	\$ 3.242.689.840,41	\$ 657.332.000,00	20,27%
Línea 3. Tuluá Verde	\$ 22.960.666.029,31	\$ 1.677.296.885,93	7,31%
Línea 4. Tuluá Segura	\$ 10.921.972.003,08	\$ 1.441.932.086,00	13,20%
Línea 5. Tuluá Región.	\$ 16.414.848.141,87	\$ 849.105.324,72	5,17%
TOTAL VIGENCIA 2022	\$ 324.323.500.866,17	\$ 60.080.461.069,88	18,52%

Al corte 31 de marzo 2021, el presupuesto ha tenido una ejecución del 18,52%, el cual se considera aceptable teniendo la programación y ejecución de las metas por parte de cada una de las unidades administrativas.

Vale resaltar que los datos suministrados en el presente informe evidencian el acumulado del cumplimiento y avance de las metas programadas, del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, según los formatos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación y diligenciados por cada Unidad Administrativa para el Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal los cuales fueron suministrados a dicha dependencia y verificados en el proceso de seguimiento realizado en visitas efectuadas durante los meses de enero, febrero y marzo.

En conclusión, el informe presenta un resultado positivo del comportamiento del cumplimiento de las metas programadas para el primer trimestre de la vigencia 2022, sin embargo, el propósito es que el valor porcentual de avance supere el 95% al culminar la vigencia fiscal.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

TABLA DE CALIFICACION

SECTOR	DEPENDENCIA	PORCENTAJE %	CALIFICACION
SECTOR 22. EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	73,60%	7,4
SECTOR 19. SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD	94,89%	9,5
SECTOR 33. CULTURA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA	100,00%	10
SECTOR 41. INCLUSIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	96,63%	9,7
SECTOR 36. TRABAJO	SECRETARÍA PRIVADA DEL DESPACHO	0%	0
SECTOR 39. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TIC	100,00%	10
SECTOR 35. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARÍA PRIVADA DEL DESPACHO	0%	0
SECTOR 45. GOBIERNO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE HACIENDA	100,00%	10
SECTOR 17. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA	93,33%	9,3
SECTOR 32. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA	75%	7,5
SECTOR 40. VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA	95,24%	9,5
SECTOR 21. MINAS Y ENERGÍA	SECRETARÍA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA	100,00%	10
SECTOR 12. JUSTICIA Y DEL DERECHO	OFICINA ASESORA JURÍDICA	100,00%	10
	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	75%	7,5



Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECTOR 23. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TIC	100,00%	10
SECTOR 32. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	SECRETARÍA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA	0%	0
SECTOR 41. INCLUSIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	100,00%	10
SECTOR 45. GOBIERNO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	87,50%	8,7
	SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	66,67%	6,7
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	100,00%	10
	SECRETARÍA PRIVADA DEL DESPACHO	100,00%	10
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	100,00%	10
	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100,00%	10
SECTOR 24. TRANSPORTE	DPTO. MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	70,00%	7
	SEC. HABITAT E INFRAESTRUCTURA	100,00%	10
SECTOR 40. VIVIENDA	SEC. HABITAT E INFRAESTRUCTURA	0%	0
SECTOR 04. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	DPTO. ADMIN. PLANEACIÓN	100,00%	10

Atentamente,

HENRY OSORIO CARDENAS
Jefe Oficina de Control Interno

Redactor: Henry Osorio Cardenas
Transcriptor: Viviana Andrea Montoya Peña

Calle 25 No. 25-04 PBX:(602) 2339300 Ext: 3311-3411 Código Postal: 763022
www.tulua.gov.co – email: controlinterno@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua
twitter.com/alcaldiadetulua

