



OFICINA DE CONTROL INTERNO
210.34.2

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUÁ

**EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2023**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TULUA, SEPTIEMBRE DEL 2023



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

La evaluación de la gestión por dependencias es un proceso fundamental en el ámbito de la administración pública, y se encuentra enmarcada dentro de un conjunto de normativas y directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en cumplimiento de las Leyes Nos. 909 de 2004 y 87 de 1993, así como los Decretos 1227 de 2005, 943 de 2014 y 648 de 2017. Esta evaluación se lleva a cabo desde la perspectiva de un evaluador independiente con el objetivo primordial de garantizar la adecuada implementación del autocontrol y la prevención del riesgo en los procesos de la entidad.

En un contexto donde la eficiencia, la transparencia y la efectividad de la gestión pública son aspectos cruciales para el desarrollo y el bienestar de la sociedad, la evaluación por dependencias se erige como un mecanismo esencial para velar por el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la actuación de la Administración Municipal.

Este proceso de evaluación no solo busca asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, sino también contribuir al mejoramiento continuo de la eficiencia de los procesos misionales y estratégicos de la entidad. En este sentido, la evaluación de la gestión por dependencias se convierte en un instrumento valioso para identificar oportunidades de mejora, optimizar recursos y potenciar la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la comunidad.

El enfoque de esta evaluación se sustenta en la premisa de que una gestión pública eficiente y efectiva es esencial para el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo vigente, en este caso, el Plan de Desarrollo 2020-2023 de Tuluá, denominado "de la gente para la gente". En este marco, se busca alinear la gestión de las dependencias con las metas y objetivos trazados en dicho plan, garantizando que los recursos públicos se utilicen de manera eficaz y eficiente en beneficio de la ciudadanía.

Es importante destacar que esta evaluación se realiza en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente ya las políticas definidas por la alta dirección de la Administración Municipal. De esta manera, se promueve la integridad, la responsabilidad y la transparencia en la gestión pública, fortaleciendo la confianza de la comunidad en las instituciones gubernamentales.

En resumen, la evaluación de la gestión por dependencias es un proceso esencial para asegurar que la Administración Municipal de Tuluá cumpla con sus responsabilidades de manera efectiva y eficiente, en línea con las normativas y metas establecidas. Este enfoque contribuye no solo al cumplimiento de los requisitos legales, sino también al mejoramiento continuo de los servicios públicos y al desarrollo sostenible de la comunidad, en consonancia con el lema "de la gente para la gente".





OFICINA DE CONTROL INTERNO

Por lo anterior el Jefe de la Oficina de Control Interno realiza la evaluación de la gestión con una calificación de 1 a 10 la cual se describe en cada uno de los procesos comprendido en este informe.

OBJETIVO

Realizar la evaluación a la gestión de la Entidad con corte al 30 de junio de 2023, con énfasis en los presupuestos de la vigencia 2023 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.

Evaluando el grado de gestión institucional de las dependencias de la administración del Municipio de Tuluá durante la vigencia 2023.

Validando, verificando y evaluando el grado de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo durante la vigencia 2023, 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.

Evaluando 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 2023.

Evaluando 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 **SEGUNDO TRIMESTRE de la vigencia 2023.**

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".



OFICINA DE CONTROL INTERNO

"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.
- 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 seguimiento de metas de producto del Plan de Desarrollo vigencia 2023, 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 30 de Junio de 2023.

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 2023 del Plan de Desarrollo entregado por el Departamento Administrativo de Planeación, Oficina de Inversión



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Pública, Informe de la evaluación de la mejora continua en las auditorias 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.

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 Tulua, realiza consolidación de la información de la evaluación de la gestión realizada por los responsables de cada una de las Secretarias y Dependencias que componen la Administración Municipal de la Alcaldía de Tulua, a través de la cumplimiento de los Planes de Acción definidos y publicados por cada una de ellas durante la vigencia fiscal 2023.

Asi 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 Secretaria 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



OFICINA DE CONTROL INTERNO

recomendaciones de mejora, que se espera sean tenidas en cuenta por los responsables en la planeación Municipal.

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	16	13	76,01%	30,71%
19. Salud y protección social	Secretaría de Salud	21	20	94,78%	44,22%
43. Deporte y recreación	IMDER	10	8	72,89%	60,44%
	Sec. Hábitat e Infraestructura	1	1	100,00%	25,00%
33. Cultura	Dpto. Admin. Arte y Cultura	10	8	79,67%	40,83%
41. Inclusión Social	Secretaría de Bienestar Social	34	33	94,97%	41,11%
TOTAL LÍNEA 1.		92	83	87,62%	40,74%

✚ Ejecución financiera

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
22. Educación	Secretaría de Educación	\$ 85.815.368.781,25	\$ 53.671.509.220,76	62,54%
19. Salud y protección social	Secretaría de Salud	\$ 178.752.006.206,40	\$ 86.548.883.130,14	48,42%
43. Deporte y recreación	IMDER	\$ 2.778.773.139,04	\$ 1.699.164.004,05	61,15%
	Sec. Hábitat e Infraestructura	\$ 952.172.878,37	\$ 807.635.939,00	84,82%
33. Cultura	Dpto. Admin. Arte y Cultura	\$ 5.368.537.103,33	\$ 3.168.883.482,43	59,03%
41. Inclusión Social	Secretaría de Bienestar Social	\$ 5.215.803.151,77	\$ 1.813.176.522,80	34,76%
TOTAL LÍNEA 1.		\$ 278.882.661.260,16	\$147.709.252.299,18	52,96%



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	1067	95%	47%
	MP 1.22.01.01.2 Estudiantes que se benefician con el servicio de alimentación escolar.	20000	17241	86%	46%
	MP 1.22.01.01.3 Estudiantes matriculados en las I.E oficiales que se benefician del servicio de protección de accidentes personales.	26000	22400	86%	22%
	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	24400	94%	47%
	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 mejoradas.	NP	NP	-	0%
	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	0	0%	17%
	MP 1.22.01.02.4 Instituciones Educativas Oficiales y/omiembros 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.	NP	NP	-	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%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0028	MP 1.22.01.03.1 Jóvenes y adultos beneficiados con un modelo de educación flexible.	800	651	81%	20%
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%
	MP 1.22.02.01.1 Personas de grupos vulnerables (Victimas 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%	100%
2020768340 0034	MP 1.22.01.05.1 Sedes educativas construidas y/o conservadas.	94	96	100%	100%
	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	0	0%	95%
	MP 1.22.01.05.3 Instituciones Educativas Oficiales dotadas con tecnología de aulas amigas y laboratorios portátiles de física, química y biología.	1	0	0%	0%
2020768340 0157	MP 1.22.01.06.1 Instituciones Educativas Oficiales con servicio de aseo, vigilancia y/o portería mantenidas.	12	12	100%	50%
	MP 1.22.01.06.2 Establecimientos con programas de educación para el trabajo y desarrollo humano - ETDH, controlados y vigilados.	12	12	100%	100%
	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%	50%
	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	28	74%	74%
	MP 1.22.01.06.6 Operatividad de las Instituciones Educativas.	18	18	100%	50%
	MP 1.22.01.06.7 Estrategias de fortalecimiento a los procesos administrativos y jurídicos de la Secretaría de Educación Municipal implementadas.	3	3	100%	42%
	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	16
Metas con avance de ejecución	13
%Ejecución Física Trimestre	76,01%

[Firma]





OFICINA DE CONTROL INTERNO

%Ejecución Física Acumulada	30,71%
-----------------------------	--------

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría tuvo un 76,01% 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 7.6 **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%	50%
	MP 1.19.03.02.3 Sistema de información de vigilancia en salud pública en operación	1	1	100%	50%
	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%	50%
	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%	50%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
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%	50%
	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 animal, implementada	1	1	100%	50%
	MP 1.19.03.01.4 Personas capacitadas en tenencia responsable de mascotas.	43	70	100%	76%
	MP 1.19.03.01.5 Visitas de inspección y vigilancia a generadores de riesgos ambientales y sanitarios, realizadas.	527	693	100%	51%
2021768340 0025	MP 1.19.05.01.1 Visitas de inspección, vigilancia y control sanitario y fitosanitario a empresas del Municipio, realizadas.	416	376	90%	51%
2020768340 0071	MP 1.19.03.03.1 Estrategia para disminuir la prevalencia por Enfermedades de Transmisión Vectorial, implementadas.	1	1	100%	50%
	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%	50%
	MP 1.19.03.03.3 Programa Ampliado de Inmunización PAI, implementado.	1	1	100%	50%
2020768340 0135	MP 1.19.03.02.2 Acciones programadas en el plan de intervenciones colectivas del Municipio, realizadas	1	1	100%	33%
2020768340 0136	MP 1.19.05.03.1 Estrategia de control de riesgos sanitarios en emergencias y desastres implementada.	1	1	100%	33%
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%	50%
2020768340 0138	MP 1.19.05.02.1 Población escolar capacitada en prevención del suicidio, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en adolescentes.	246	350	100%	71%
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%	50%
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%	50%
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%	50%
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%	50%
2020768340 0143	MP 1.19.06.03.1 Articulación de la estrategia MAITE con énfasis en atención primaria en salud, implementadas	1	0	0%	0%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Metas Programadas	21
Metas con avance de ejecución	20
%Ejecución Física Trimestre	94,78%
%Ejecución Física Acumulada	44,22%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría tuvo un 94,78% 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 9,4 **SOBRESALIENTE**.

SECTOR 43. DEPORTE Y RECREACION

✚ 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 Deporte y Recreación.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2021768340 0005	MP 1.43.01.06.3 Estudios y/o construcción Ciudadela Deportiva de Occidente en el municipio de Tuluá.	NP	NP	-	0%
2021768340 0021					
2021768340 0008	MP 1.43.01.06.1 Escenarios deportivos construidos y/o conservados en el municipio de Tuluá.	1	1	100%	50%

Metas Programadas	1
Metas con avance de ejecución	1
%Ejecución Física Trimestre	100,00%
%Ejecución Física Acumulada	25,00%



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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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 33. CULTURA

✚ CENTRO DE COSTO : 350 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA

Ejecución Física: El Departamento Administrativo de Arte 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.	72	0	0%	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.	NP	NP	-	50%
2020768340 0075	MP 1.33.01.02.1 Estrategia de estímulo a proyectos culturales a gestores tulueños, implementados.	1	0	0%	0%
	MP 1.33.01.02.6 Circulación, cultura ciudadana e intercambio artístico cultural realizados.	60	60	100%	94%
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.	16900	44004	100%	100%
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.	424	431	100%	88%
	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%



Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0078	MP 1.33.01.03.1 Beneficiarios de procesos pedagógicos, artísticos y culturales.	8400	9751	100%	100%
	MP 1.33.01.03.2 Estrategias de apoyo y articulación de programas artísticos y culturales implementadas	1	1	100%	50%
	MP 1.33.01.03.4 Artistas beneficiados con la estrategia de apoyo en educación superior en arte, estímulos y reconocimientos.	151	146	97%	97%
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%	50%
	MP 1.33.01.04.2 Construcción y/o conservación de bibliotecas.	NP	NP	-	0%

Metas Programadas	10
Metas con avance de ejecución	8
%Ejecución Física Trimestre	79,67%
%Ejecución Física acumulada	40,83%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría tuvo un 79,67% 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 7,9 **SATISFACTORIO**.

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.





OFICINA DE CONTROL INTERNO

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%	50%
	MP 1.41.03.04.2 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afecten directamente adultos mayores, realizadas	1	1	100%	50%
	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%	50%
	MP 1.41.03.04.4 Dotación y carnetización de las coordinadoras de centros de protección y grupos de Adulto Mayor.	NP	NP	-	0%
	MP 1.41.03.04.5 Centro Atención Adulto Mayor construidos y/o conservados.	NP	NP	-	-
2020761340 0051	MP 1.41.02.01.1. Estrategias de prevención en vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes realizadas.	1	1	100%	50%
	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%	50%
	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.	1	1	100%	50%
	MP 1.41.02.01.4. Estrategia de apoyo, estímulos y reconocimiento a madres comunitarias y sustitutas del ICBF implementada.	NP	NP	-	0%
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%	50%
	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%	50%
	MP 1.41.03.05.3 Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestra población negra, afrocolombiana, raizal y/o palenquera,	1	1	100%	50%
2020768340 0053	MP 1.41.03.01.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestros jóvenes desarrollados.	1	1	100%	50%
	MP 1.41.03.01.2 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestros jóvenes, realizadas	1	1	100%	50%
	MP 1.41.03.01.3 Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestros jóvenes, realizadas.	1	1	100%	50%
	MP 1.41.03.01.4 Elecciones del Consejo Municipal de Juventudes realizadas	1	1	100%	100%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
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%	50%
	MP 1.41.03.07.2 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestra población en condición de discapacidad,	1	1	100%	50%
	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%	50%
	MP 1.41.03.07.4. Estrategia para Inclusión laboral social y productiva de población en condición de discapacidad implementada.	1	1	100%	50%
2020768340 0055	MP 1.41.03.03.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestra Población LGBTIQ+ desarrollados.	1	1	100%	50%
	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%	50%
	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%	50%
2020768340 0056	MP 1.41.03.09.1 Centros Atención para la Gente - CAG conservados y en funcionamiento.	7	7	100%	50%
	MP 1.41.03.09.2 Implementación, armonización y seguimiento a la Política Pública Social	1	1	100%	50%
	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%	50%
	MP 1.41.03.09.4 Estrategia de articulación interinstitucional para la promoción de las iniciativas, conmemoraciones, celebraciones y/o eventos locales, nacionales y/o internacionales de las poblaciones vulnerables.	NP	NP	-	0%
	MP 1.41.03.09.5 Casa para la Gente del Campo en Funcionamiento.	1	1	100%	50%
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%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0058	MP 1.41.03.02.1 Procesos de atención psicosocial y jurídica a nuestras mujeres desarrollados.	1	1	100%	50%
	MP 1.41.03.02.2 Campaña de socialización e implementación de la Ley 1257 2008.	NP	NP	-	0%
	MP 1.41.03.02.3 Acciones de prevención de problemáticas sociales que afectan directamente a nuestras mujeres, realizadas.	1	1	100%	50%
	MP 1.41.03.02.4 Estrategias de fortalecimiento de las capacidades y/o sensibilización en derechos de nuestras mujeres, realizadas.	1	1	100%	50%
	MP 1.41.03.02.5 Hogar de acogida a la mujer violentada, sostenido y mantenido.	1	0	0%	0%
2020768340 0059	MP 1.41.03.08.1 Beneficiarios del Programa Familias en Acción vinculados	3797	2195	58%	21%
	MP 1.41.03.08.2 Beneficiarios del Programa Jóvenes en Acción vinculados	822	963	100%	43%
	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	1352	71%	30%

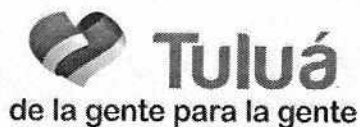
Metas Programadas	34
Metas con avance de ejecución	33
%Ejecución Física Trimestre	94,73%
%Ejecución Física Acumulada	41,11%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría tuvo un 94,73% 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 9.4 **SOBRESALIENTE**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO****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	-	0,00%
39. Ciencia, Tecnología e Innovación	Dpto. TIC	1	1	100,00%	33,33%
35. Comercio, Industria y Turismo	Sec. Privada - INFITULUÁ	2	0	0,00%	0,00%
45. Gobierno Territorial	Secretaría de Hacienda.	2	2	100,00%	50,00%
TOTAL LÍNEA 2.		2	2	60,00%	22,22%

✚ Ejecución financiera

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
36. Trabajo	Sec. Privada - INFITULUÁ	\$ -	\$ -	0,00%
39. Ciencia, Tecnología e Innovación	Dpto. TIC	\$ 433.010.000,00	\$ 129.900.000,00	30,00%
35. Comercio, Industria y Turismo	Sec. Privada - INFITULUÁ	\$ 2.000,00	\$ -	0,00%
45. Gobierno Territorial	Secretaría de Hacienda.	\$ 3.372.090.600,00	\$ 1.884.388.599,00	55,88%
TOTAL LÍNEA 2.		\$ 3.805.102.600,00	\$ 2.014.288.599,00	52,94%





OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECTOR 36. TRABAJO

✚ CENTRO DE COSTO : 280 SECRETARÍA PRIVADA DEL DESPACHO-INFITULUA

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

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2022768340 0002	MP 2.36.02.01.1. Estrategias de fomento y generación de empleo implementadas.	NP	NP	-	0%

De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría Privada del Despacho, durante el trimestre no programo avance físico ni financiero para el sector 36 Trabajo.

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría no programo cumplimiento en las metas propuestas, por lo cual esta oficina no asigna una calificación correspondiente.

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%	33%

Metas Programadas	1
Metas con avance de ejecución	1



OFICINA DE CONTROL INTERNO

%Ejecución Física Trimestre	100%
%Ejecución Física Acumulada	33,33%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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 35. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

✚ CENTRO DE COSTO : 280 SECRETARÍA PRIVADA DEL DESPACHO-INFITULUA

Ejecución Física: La Secretaría Privada del Despacho presenta la ejecución física de los siguientes proyectos para el sector comercio, industria y turismo.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2021768340 0010	MP 2.35.02.02.1 Estrategias de fortalecimiento de la economía del municipio implementadas	1	0	0%	0%
2021768340 0023	MP 2.35.02.01.1. Estrategias de desarrollo de una Tulúa ecoturística, de turismo de negocios, de turismo cultural y de turismo deportivo implementadas.	1	0	0%	0%

De acuerdo a las metas programadas por la Secretaría Privada del Despacho, durante el trimestre no presentó avance físico ni financiero para el sector 35 Comercio, Industria Y Turismo.



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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría tuvo un 0% 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 0. DEFICIENTE.

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%	50%
2020768340 0128	MP 2.45.99.01.2 Acciones para la actualización de la información financiera y contable del municipio desarrolladas.	1	1	100%	50%

Metas Programadas	2
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física Trimestre	100%
%Ejecución Física Acumulada	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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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.**

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	META S PROG R	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE AVANCE	
				TRIMESTR E	ANUALIDA D
17. Agricultura y desarrollo rural	SEDAMA	4	2	48,85%	30,73%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	SEDAMA	8	6	75,00%	40,63%
40. Vivienda	SEDAMA	21	19	90,48%	47,66%
	EMTULUA	3	3	95,97%	34,19%
21. Minas y energía	Secretaría de Hábitat e Infraestructura	2	2	100,00%	50,00%
TOTAL LÍNEA 3.		38	32	84,08%	41,77%

✚ Ejecución financiera

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
17. Agricultura y desarrollo rural	SEDAMA	\$ 913.337.000,00	\$ 347.833.065,00	38,08%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	SEDAMA	\$ 983.001.403,01	\$ 76.013.900,00	7,73%
40. Vivienda	SEDAMA	\$ 689.425.000,00	\$ 297.175.000,00	43,10%
	EMTULUA	\$ 8.181.487.559,02	\$ 4.016.853.346,58	49,10%
21. Minas y energía	Secretaría de Hábitat e Infraestructura.	\$ 15.009.411.903,73	\$ 5.744.923.301,85	38,28%
TOTAL LÍNEA 3.		\$ 25.776.662.865,76	\$ 10.482.798.613,43	40,67%



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. 20207683400010

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
20207683400008	MP. 3.17.04.1.1. Eventos culturales campesinos desarrollados.	NP	NP	-	0%
20207683400010	MP.3.17.08.01.2. Productores agropecuarios beneficiados con el servicio de extensión agropecuaria.	240	229	95%	54%
	MP.3.17.08.01.3. Atención integral a familias víctimas de conflicto armado para el fortalecimiento de los proyectos productivos.	24	86	100%	100%
20207683400016	MP.3.17.09.01.1. Cadenas Productivas consolidadas.	2	0	0%	0%
	MP. 3.17.09.01.2. Mercados Campesinos	3	0	0%	0%

Metas Programadas	4
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física Trimestre	48,85%
%Ejecución Física acumulada	30,73%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría tuvo un 48,85% 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 4,8. **DEFICIENTE.**



OFICINA DE CONTROL INTERNO

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	1	100%	50%
	MP 3.32.02.01.2 Acciones de protección y conservación reservas naturales de la sociedad civil realizadas.	1	1	100%	50%
	MP 3.32.02.01.3 Acciones de protección y conservación a los páramos desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.32.02.01.5 Acciones de mantenimiento y protección de rondas hídricas y cuencas hidrográficas realizadas.	1	0	0%	0%
	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	1	100%	50%
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%	50%
	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%	50%
	MP 3.32.06.01.3 Estrategias de uso de energía renovable y/o alternativas para la mitigación del cambio	1	0	0%	25%

Metas Programadas	8
Metas con avance de ejecución	6
%Ejecución Física Trimestre	75,00%
%Ejecución Física Acumulada	40,63%

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:



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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%	50%
	MP 3.40.02.01.5 Actualización de estatuto arbóreo realizado.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.02.01.3 Estrategia de manejo de silvicultura implementada.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.02.01.4 Establecimiento de vivero construido.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.02.01.2 Árboles sembrados en la zona urbana y rural del municipio.	2000	2000	100%	51%
	MP 3.40.02.01.6 Estrategia de compensación de árboles erradicados.	1	1	100%	50%
2020768340 0015	MP 3.40.03.01.1 Acciones del programa institucional, liderazgo y calidad-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.03.01.3 Acciones del transporte y transferencia-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.03.01.2 Acciones del programa recolección- PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.03.01.4 Acciones del programa barrio limpieza y área públicas-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.03.01.5 Acciones del programa limpieza zonas ribereñas-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.03.01.6 Acciones del programa corte de césped y poda-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.03.01.7 Acciones del programa lavado áreas públicas-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0015	MP 3.40.03.01.10 Acciones del programa disposición final-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.03.01.14 Acciones del programa gestión del riesgo-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.03.01.15 Acciones del mecanismo de seguimiento y evaluación-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.03.01.8 Acciones del programa aprovechamiento-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.03.01.9 Acciones del programa inclusión recuperadores-PGIRS desarrolladas.	1	0	0%	25%
	MP 3.40.03.01.11 Acciones del programa gestión residuos especiales-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.03.01.12 Acciones del programa residuos sólidos de construcción y demolición-PGIRS desarrolladas.	1	1	100%	50%
	MP 3.40.03.01.13 Acciones del programa residuos sólidos rural PGIRS desarrolladas.	1	0	0%	25%

Metas Programadas	21
Metas con avance de ejecución	19
%Ejecución Física trimestre	90,48%
%Ejecución Física acumulada	47,66%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría tuvo un 90,48% 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 **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	MP 3.21.02.01.02 Servicio de alumbrado público con mantenimiento en el municipio de Tulúa.	1	1	100%	50%
	MP 3.21.02.01.03 Sistema de alumbrado público modernizado, conservado y/o ampliado en el municipio de Tulúa.	1	1	100%	50%

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

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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.**



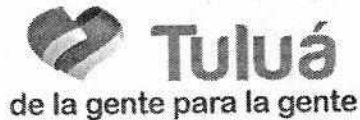
Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

LÍNEA 4. TULUA SEGURA Tuluá Mi Corazón del Valle en paz, seguro, Fortalecido y bien gobernado.

✚ Ejecución física

SECTOR	RESPONSABLE	META S PROG R	METAS CON AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE AVANCE	
				TRIMESTR E	ANUALIDA D
4. Información estadística	Dpto. Admin. Planeación.	N P	NP	-	0,00%
12. Justicia y del derecho	Ofi. As Jurídica.	2	2	100,00%	50,00%
	Sec. Gobierno	6	5	83,33%	31,25%
23. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dpto. Administrativo TIC.	1	1	100,00%	50,00%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	Sec. Hábitat e Infraestructura.	1	1	100,00%	100,00%
41. Inclusión social	Sec. Gobierno	8	6	88,89%	37,94%
	Sec. Gobierno	16	14	87,50%	43,37%
45. Gobierno territorial	Sec. Desarrollo Institucional.	4	2	50,00%	15,00%
	Dpto. Admin. Planeación.	6	6	100,00%	42,86%
	Sec. Privada	4	4	100,00%	43,75%
	Ofi. Control Interno de Gestión.	1	1	100,00%	50,00%
	Ofi. Control Disciplinario	1	1	100,00%	50,00%
TOTAL LÍNEA 4.		46	40	88,24%	38,54%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

✦ Ejecución financiera

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
4. Información estadística	Dpto. Admin. Planeación.	\$ 1.000,00	\$ -	0,00%
12. Justicia y del derecho	Ofi. As Jurídica.	\$ 900.088.000,00	\$ 363.863.000,00	40,43%
	Sec. Gobierno	\$ 4.250.234.636,82	\$ 1.037.025.979,84	24,40%
23. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dpto. Administrativo TIC.	\$ 1.503.400.000,00	\$ 742.500.000,00	49,39%
32. Ambiente y desarrollo sostenible	Sec. Hábitat e Infraestructura.	\$ 1.315.033.306,27	\$ 633.977.561,11	48,21%
41. Inclusión social	Sec. Gobierno	\$ 648.400.000,00	\$ 133.350.000,00	20,57%
45. Gobierno territorial	Sec. Gobierno	\$ 4.714.805.115,74	\$ 2.519.386.427,00	53,44%
	Sec. Desarrollo Institucional.	\$ 509.865.216,62	\$ 174.360.060,00	34,20%
	Dpto. Admin. Planeación.	\$ 2.226.380.035,31	\$ 782.495.650,00	35,15%
	Sec. Privada	\$ 1.428.967.202,00	\$ 434.000.000,00	30,37%
	Ofi. Control Interno de Gestión.	\$ 213.752.000,00	\$ 69.750.000,00	32,63%
	Ofi. Control Disciplinario	\$ 182.350.000,00	\$ 91.000.000,00	49,90%
TOTAL LÍNEA 4.		\$ 17.893.276.512,76	\$ 6.981.708.677,95	39,02%

SECTOR 4. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

✦ CENTRO DE COSTO : 260 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Ejecución Física: Para el sector información estadística, el Departamento Administrativo de Planeación no presentó avance físico y financiero en las metas programadas.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2021768340	MP 4.04.06.01.1 Sistema Catastro Multipropósito implementado.	NP	NP	-	0%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a las metas programadas por el Departamento Administrativo de Planeacion, durante el trimestre no programo avance físico ni financiero para el sector 4 Informacion Estadística.

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría no programo cumplimiento en las metas propuestas, por lo cual esta oficina no asigna una calificación correspondiente.

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%	50%
	MP 4.12.05.01.2 Acciones de saneamiento y titulación de la propiedad implementada.	1	1	100%	50%

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

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:



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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 : 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%	50%
	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%	50%
	MP 4.12.02.01.4 Estrategias de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes	1	1	100%	50%
	MP 4.12.02.01.5 Estrategias de apoyo al Centro Penitenciario y carcelario Municipal.	1	1	100%	50%
2020768340 0063	MP 4.12.07.01.1 Estrategia escuelas, colegios y Penitenciario y carcelario Municipal. entornos seguros PECES implementados.	NP	NP	-	0%
	MP 4.12.07.01.2 Estrategia Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII implementadas	NP	NP	-	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	0	0%	0%
	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	6
Metas con avance de ejecución	5
%Ejecución Física trimestre	83,33%
%Ejecución Física acumulada	31,25%



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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría tuvo un 83,33% 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 8,3. **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%	100%
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	50,00%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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 32. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

✚ CENTRO DE COSTO : 330 SECRETARÍA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

Ejecución Física: La Secretaría de Hábitat e Infraestructura no presentó ejecución física ni financiera de los proyectos para el sector ambiente y desarrollo sostenible.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0114	MP 4.32.05.01.1 Intervenciones para la mitigación del riesgo realizadas en el municipio de Tulúa	2240	8770,3	100%	100%
2020768340 0011	MP 4.32.05.01.1 Intervenciones para la mitigación del riesgo realizadas en el municipio de Tulúa				

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

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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 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.	75	75	100%	50%
	MP 4.41.01.01.2 Atención psicosocial, educativa y con ayuda humanitaria a Víctimas del conflicto armado y/o población migrante, incrementada	56	56	100%	50%
	MP 4.41.01.01.3 Atención víctimas del conflicto armado en proyectos productivos y de generación de ingresos	20	20	100%	42%
	MP 4.41.01.01.4 Atención a víctimas con pr histórica reparadas mantenidas. ocesos de reparación simbólica y construcción de memoria	1	1	100%	50%
	MP 4.41.01.01.5 Atención a procesos relacionados con restitución de tierras	1	1	100%	50%
	MP 4.41.01.01.6 Estrategia de apoyo humanitario mantenida	1	1	100%	50%
	MP 4.41.01.01.7 Caracterización de la población víctima del conflicto armado.	1	0	0%	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	1	1	100%	25%

Metas Programadas	8
Metas con avance de ejecución	6
%Ejecución Física trimestre	88,89%
%Ejecución Física acumulada	37,94%

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, compromisos 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Secretaría tuvo un 88,89% 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.**

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	1	100%	50%
	MP 4.45.03.01.3 Estrategias de fortalecimiento de la unidad de gestión de riesgos de emergencia y desastres implementadas.	3	3	100%	50%
2020768340 0087	MP 4.45.02.01.1 Atención a personas en proceso de reintegración en proyectos productivos y de generación de ingresos incrementada.	9	9	100%	44%
	MP 4.45.02.01.6 Estrategias de restablecimiento de derechos a reintegrados y reincorporados implementadas	1	1	100%	50%
	MP 4.45.02.01.2 Estrategias de fortalecimiento convivencia ciudadana y política pública para el sector religioso implementadas	1	1	100%	50%
	MP 4.45.02.01.3 Acciones de fortalecimiento a los mecanismos de Derechos Humanos y posconflicto	1	1	100%	50%
	MP 4.45.02.01.4 Acompañamiento psicosocial, y/o con ayuda humanitaria a población migrante	56	56	100%	50%
	MP 4.45.02.01.5 Estrategia de acción integral contra minas antipersonas.	1	1	100%	50%
	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	0	0%	0%
	MP 4.45.02.01.9 Estrategia de prevención para erradicación de cultivos ilícitos	1	1	100%	50%
	MP 4.45.02.01.10 Estrategia de acompañamiento y No estigmatización a la labor de los defensores y líderes sociales	1	1	100%	50%
	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%	50%
	MP 4.45.02.01.12 Estrategia de prevención del Reclutamiento, uso, utilización y/o violencia sexual de NNA	1	1	100%	50%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
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%	50%
	MP 4.45.01.01.2 Estrategia "Ser Tulueño" Implementada.	1	1	100%	50%

Metas Programadas	16
Metas con avance de ejecución	14
%Ejecución Física trimestre	87,50%
%Ejecución Física acumulada	43,37%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría tuvo un 87,50% 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 8,7 **SOBRESALIENTE**.

✚ 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	MP 4.45.99.03.1 Acciones de fortalecimiento al Plan de Capacitaciones del municipio implementadas.	1	0	0%	0%
	MP 4.45.99.03.2 Sistema de seguridad y salud en el trabajo en operación.	1	1	100%	50%
	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%	25%
2021768340	MP 4.45.99.04.1 Ambientes para la Gestión Pública adquiridos, dotados y/o conservados.	1	0	0%	0%
	MP 4.45.99.04.2 Parque automotor ampliado.	NP	NP	-	0%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Metas Programadas	4
Metas con avance de ejecución	2
%Ejecución Física trimestre	50,00%
%Ejecución Física acumulada	15,00%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría tuvo un 50,00 % 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 5 **DEFICIENTE**.

✚ 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 gobierno territorial.

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%	50%
	MP 4.45.99.02.2 Subsistemas de información estadística y estratificación actualizados	2	2	100%	50%
	MP 4.45.99.02.3 Sistema de inversión pública del municipio mantenido y operación	1	1	100%	50%
	MP 4.45.99.02.4 Subsistemas de información geográfica, planeación y gestión municipal actualizados.	2	2	100%	50%
	MP 4.45.99.02.5 Estrategias de administración y planificación del espacio público implementado	1	1	100%	50%
2020768340 0145	MP 4.45.99.02.1 Base de datos de SISBEN actualizado y mantenido.	1	1	100%	50%
2020768340 0146	MP 4.45.99.02.3 Sistema de Inversión Pública del municipio mantenido y en operación.	1	1	100%	50%





OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0147	MP 4.45.99.02.5 Estrategias de administración y planificación del espacio público implementado.	1	1	100%	50%
	MP 4.45.99.02.4 Subsistemas de información geográfica, planeación y gestión municipal actualizados.	2	2	100%	50%
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	100,00%
%Ejecución Física acumulada	42,86%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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 : 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.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0149	MP 4.45.02.03.1 Rendición pública de cuentas desarrolladas	1	1	100%	50%
	MP 4.45.02.03.2 Programa "Administración para la gente" implementado	1	1	100%	50%
	MP 4.45.02.03.3 Estrategias de fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal mantenida	1	1	100%	50%
	MP 4.45.02.03.4 Política pública de participación ciudadana implementada	1	1	100%	25%

Metas Programadas	4
Metas con avance de ejecución	4
%Ejecución Física trimestre	100,00%
%Ejecución Física acumulada	43,75%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.

La Secretaría tuvo un 100,00% 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 : 210 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

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%	50%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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	MP 4.45.01.01.1 Estrategias de Cero Tolerancia a la Corrupción en lo Público implementadas.	1	1	100%	50%

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

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:



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Metas de producto cuatrienio (2020-2023), Secretaría Responsable, indicadores, compromiso 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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	71,43%	26,19%
	Sec. Hábitat e Infraestructura	1	1	100,00%	50,00%
40. Vivienda	Sec. Hábitat e Infraestructura	2	2	75,00%	42,86%
04. Información Estadística	Dpto. Admin. Planeación	1	1	100,00%	50,00%
TOTAL LÍNEA 5.		11	6	76,92%	37,25%

📌 Ejecución financiera

SECTOR	RESPONSABLE	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
24. Transporte	Dpto. Movilidad y Seguridad Vial	\$ 1.684.977.340,38	\$ 503.591.000,00	29,89%
	Sec. Hábitat e Infraestructura	\$ 6.103.578.464,57	\$ 3.369.275.207,38	55,20%
40. Vivienda	Sec. Hábitat e Infraestructura	\$ 460.986.473,82	\$ 150.099.346,11	32,56%
04. Información Estadística	Dpto. Admin. Planeación	\$ 25.550.000,00	\$ 23.550.000,00	92,17%
TOTAL LÍNEA 5.		\$ 8.275.092.278,77	\$ 4.046.515.553,49	48,90%





OFICINA DE CONTROL INTERNO

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	1	100%	33%
2020768340 0029	MP 5.24.09.02.3 Campañas de sensibilización y seguridad vial desarrolladas.	10	10	100%	50%
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	0	0%	0%
	MP 5.24.09.01.3 Estrategia para rehabilitación del sistema de transporte urbano colectivo implementadas.	1	1	100%	25%
2020768340 0031	MP 5.24.09.01.4 Estrategias de apoyo y articulación para la movilidad y la seguridad vial implementada.	1	1	100%	50%

Metas Programadas	7
Metas con avance de ejecución	5
%Ejecución Física trimestre	71,43%
%Ejecución Física acumulada	26,19%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Secretaría tuvo un 71,43% 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 7,1 **SATISFACTORIO**.

✚ 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 transporte.

PROYECTO INVERSIÓN	META DE PRODUCTO	PROG.	EJEC.	% TRIM	% ACUM
2020768340 0154	MP 5.24.02.01.1 Malla Vial del municipio construida y/o conservada.	1.952.000	4.714.482	100%	100%
2021768340 0019					
2021768340 0007	MP 5.24.02.01.4 Puentes viales y/o peatonales construidos, conservados y/o demolidos.	NP	NP	-	0%

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

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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 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
2021768340 0014	MP 5.40.02.01.1 Estudios de preinversión de Infraestructura de uso público realizados.	2	0	0%	0%
2020768340 0082	MP 5.40.02.01.2 Bienes de uso público construidos, conservados y/o demolidos.	NP	NP	-	50%
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%	50%
2021768340 0004	MP 5.40.01.01.2 Estrategias de acompañamiento social y organizacional comunitaria de los programas de vivienda.	NP	NP	-	0%
2023768340 0001	M.P. 5.40.01.01.4 Legalización, Titulación y Saneamiento de predios y/o Inmuebles.	1	1	100%	100%
	M.P. 5.40.01.01.5 Estudio de demanda de vivienda urbana y centros poblados en el municipio de Tulúa.	1	1	100%	100%

Metas Programadas	4
Metas con avance de ejecución	4
%Ejecución Física trimestre	75,00%
%Ejecución Física acumulada	48,86%

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, entre otros.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

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 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	MP 5.04.05.01.1 Modelo de desarrollo y planificación regional implementado.	1	1	100%	50%

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

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 2023 (plan indicativo - SIEE), ejecutado meta de producto. 2023, 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**.

RESULTADO DEL ANALISIS APLICADO

En cuanto al cumplimiento de las metas programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2023 por los procesos de la Administración Municipal fue del 86%, siendo un porcentaje de avance aceptable de acuerdo con la gestión presentada por cada una de las dependencias.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Sin embargo, el cumplimiento de las metas programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2023 por las unidades administrativas fue del 86%, siendo un porcentaje de avance aceptable de acuerdo a la gestión presentada por dependencia. Así mismo, con respecto a la anualidad, al corte 30 de junio presentó un 39% de cumplimiento de las metas programadas los instrumentos de planificación de nuestro 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 tercer trimestre de 2023 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 PQRS.

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 02 de febrero de 2023, por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

La Oficina de Control Interno del Municipio de Tuluá, en cumplimiento de la normatividad vigente en control interno, practico el seguimiento al plan de mejoramiento resultado de las





OFICINA DE CONTROL INTERNO

Auditorías internas vigencia 2023, con el propósito de determinar el cumplimiento y efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito por cada una de las dependencias ante la oficina de Control Interno.

El objetivo primordial del plan de mejoramiento es promover que los procesos internos de la entidad se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento

Continuo, la evaluación se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento vigente P-210 - 01. El seguimiento incluyo la verificación de las evidencias y documentos que soportan las actividades desarrolladas en la ejecución del plan de mejoramiento.

Al realizar la evaluación de la Gestión en el cumplimiento del seguimiento del plan de mejoramiento resultado de las Auditorías internas vigencia 2023, el cual se esta llevando a cabo acorde al Programa de Auditoria P-210-04, que se encuentra publicado en la pagina web del municipio de Tulua, visible en el siguiente link:

<https://tulua.gov.co/transparencia/socializacion-del-programa-de-auditorias-de-la-oficina-de-oficina-de-control-interno-vigencia-2023/>

Se evidencia que las dependencias que a continuación relaciono, se les realizo las auditorias internas integradas:

PROCESOS	AÑO 2023		
	Oportunidad de Mejora	No Conformidad	Total
Desarrollo Institucional	1	1	2
Planeación Estratégica	6		6
Bienestar Social	3		3
Arte y Cultura	2		2
Habitat e Infraestructura	7	0	7
Movilidad y Seguridad Vial	6	0	6
Salud	8	0	8
Gobierno, Convivencia y Seguridad	0	22	22
TIC	0	0	0
Jurídica			
Control Interno	3	0	3
Comunicaciones e Interacción Ciudadana	5	0	5
Ambiental y Desarrollo Agropecuario	1	0	1
Educación	3		3
Control Disciplinario Interno	2	0	2
Financiera	11		11
TOTAL	58	23	81



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nota: De acuerdo a las fechas de realización de estas auditorías para los cuales los procesos ya realizaron suscripción de planes de mejoramiento, los seguimientos se encuentran programados para realizar en el segundo semestre de la vigencia 2023.

De acuerdo con los parámetros indicados para la evaluación de la Gestión por Dependencias, La Oficina de Control Interno del Municipio de Tuluá, realiza seguimiento a través de los planes de acción de cada una de las dependencias y así determinar.

CALIFICACION	INTERPRETACION
DEFICIENTE	Se requiere tomar medidas correctivas urgentes
SATISFACTORIO	Se requiere atención en puntos específicos para avanzar al siguiente nivel.
SOBRESALIENTE	Su cumplimiento es significativo en beneficio de las metas propuestas

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 2023 con respecto a la apropiación definitiva y el Compromiso ejecutado en el presupuesto Municipal, informe entregado por la Secretaría de Hacienda Municipal.

LÍNEA	PPTO PROGRAMADO	PPTO EJECUTADO	% AVANCE
Línea 1. Tuluá Social	\$ 278.882.661.260,16	\$ 147.709.252.299,18	52,96%
Línea 2. Tuluá Competitiva	\$ 3.805.102.600,00	\$ 2.014.288.599,00	52,94%
Línea 3. Tuluá Verde	\$ 25.775.662.865,76	\$ 10.482.798.613,43	40,67%
Línea 4. Tuluá Segura	\$ 17.893.276.512,76	\$ 6.981.708.677,95	39,02%
Línea 5. Tuluá Región.	\$ 8.275.092.278,77	\$ 4.046.515.553,49	48,90%
TOTAL VIGENCIA 2023	\$ 334.631.795.517,45	\$ 171.234.563.743,05	51,17%

Al corte 30 de junio de 2023, el presupuesto presentó una ejecución presupuestal del 51%, el cual se considera aceptable teniendo la programación y ejecución de las metas por parte de cada una de las unidades administrativas.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cabe precisar, que los datos suministrados en el presente informe evidencian el acumulado del cumplimiento y avance de las metas programadas, del 01 de abril al 30 de junio de 2023, según los formatos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación y diligenciados por cada Unidad Administrativa para el Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal.

En conclusión, el informe presenta un resultado positivo del comportamiento del cumplimiento de las metas programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2023.

TABLA DE CALIFICACION

SECTOR	DEPENDENCIA	PORCENTAJE %	CALIFICACION
SECTOR 22. EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	76,01%	7,6
SECTOR 19. SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD	94,78%	9,4
SECTOR 33. CULTURA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA	79,67%	7,9
SECTOR 41. INCLUSIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	94,73%	9,4
SECTOR 36. TRABAJO	SECRETARÍA PRIVADA DEL DESPACHO	NP	0
SECTOR 39. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TIC	100,00%	10
SECTOR 35. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	SECRETARÍA PRIVADA DEL DESPACHO	NP	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	48,85%	4,8
SECTOR	DEPENDENCIA	PORCENTAJE %	CALIFICACION
SECTOR 32. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA	75,00%	7,5
SECTOR 40. VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA	90,48%	9
SECTOR 21. MINAS Y ENERGÍA	SECRETARÍA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA	100,00%	10
SECTOR 12. JUSTICIA Y DEL DERECHO	OFICINA ASESORA JURIDICA	100,00%	10
	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	83,33%	8,3
SECTOR 23. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TIC	100,00%	10



Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECTOR	DEPENDENCIA	PORCENTAJE %	CALIFICACION
SECTOR 32. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	SECRETARÍA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA	100,00%	10
SECTOR 41. INCLUSIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	88,89%	8,8
SECTOR 45. GOBIERNO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	87,50%	8,7
	SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	50,00%	5
	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	71,43%	7
	SEC. HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA	100,00%	10
SECTOR 40. VIVIENDA	SEC. HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA	75,00%	7,5
SECTOR 04. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	DPTO. ADMIN. PLANEACIÓN	100,00%	10

Atentamente,

HENRY OSORIO CARDENAS
Jefe Oficina de Control Interno

Reviso y Aprobó: Franklin Alférez Moreno
Redactor y transcriptor: Viviana Andrea Montoya Peña