



NIT: 890000464-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

DC-PCE-I- 620

Armenia, noviembre 28 de 2022

Doctor
JOSE MANUEL RIOS MORALES
Alcalde Municipal
Armenia

DESPACHO ALCALDIA
MUNICIPAL - ARMENIA Q.
02 DIC 2022
RECIBIDO
HORA *ALCAYWA GARCIA*

ASUNTO: Informe Estado de Avance de Plan de Gestión Territorial PGT

Cordial saludo.

El Departamento Administrativo de Control Interno procede a presentar el informe consolidado del seguimiento realizado por esta dependencia, con corte al 31 de octubre de 2022, al Plan de Gestión Territorial -PGT, el cual es resultado de las recomendaciones recibidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, conforme al diligenciamiento del Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión-FURAG para la vigencia 2021, cuyo cumplimiento se realizó durante la vigencia 2022.

Conforme a lo anterior, relacionamos a continuación las dependencias de la administración municipal impactadas por las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, presentando por cada una de estas, las políticas a las que deben aportar y el resultado del cumplimiento de las mismas.

Así mismo, se presenta el resultado del seguimiento realizado al Plan de Gestión Territorial- PGT- realizado por el Departamento Administrativo de Control Interno, entre el 15 y 22 de noviembre de la actual vigencia.

*Rds leidy viviana Fraquil P.
2/12/2022.
Hora 11:27 am*



NIT. 890000464-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

POLITICAS A LA QUE APORTA CADA DEPENDENCIA Y EL NUMERO DE ACCIONES A EFECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2022.

Dependencia	Política	Acciones a Ejecutar al 31/12/2022
Despacho del Alcalde – Administrador del Sistema de Gestión	Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	2
	Servicio al Ciudadano	15
Secretaría de Gobierno	Transparencia, Acceso a la información y Lucha Contra la Corrupción	1
	Planeación Institucional	1
Secretaría de Desarrollo Social – Unidad de Participación Ciudadana	Planeación Institucional	7
Secretaría de Desarrollo Económico	Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	1
Secretaría TIC	Gobierno Digital	31
	Transparencia, Acceso a la información y Lucha Contra la Corrupción	1
	Seguridad Digital	1
Secretaría de Hacienda	Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto publico	5
Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional	Gestión Estratégica del Talento Humano	11
	Integridad	5
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	8
	Gestión Documental	16
	Planeación Institucional	1
Departamento Administrativo Jurídico	Defensa Jurídica	5
	Integridad	3
	Mejora Normativa	18
Departamento Administrativo de Bienes y Suministros	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	7
	Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos	5
	Integridad	1
	Gestión Documental	1
	Servicio al Ciudadano	2
Departamento Administrativo de Planeación	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	1
	Planeación Institucional	4
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1
	Racionalización de Trámites	2
	Gestión de la información estadística	1
	Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto publico	1
Departamento Administrativo de Control Interno	Control Interno	1
TOTAL ACCIONES		159





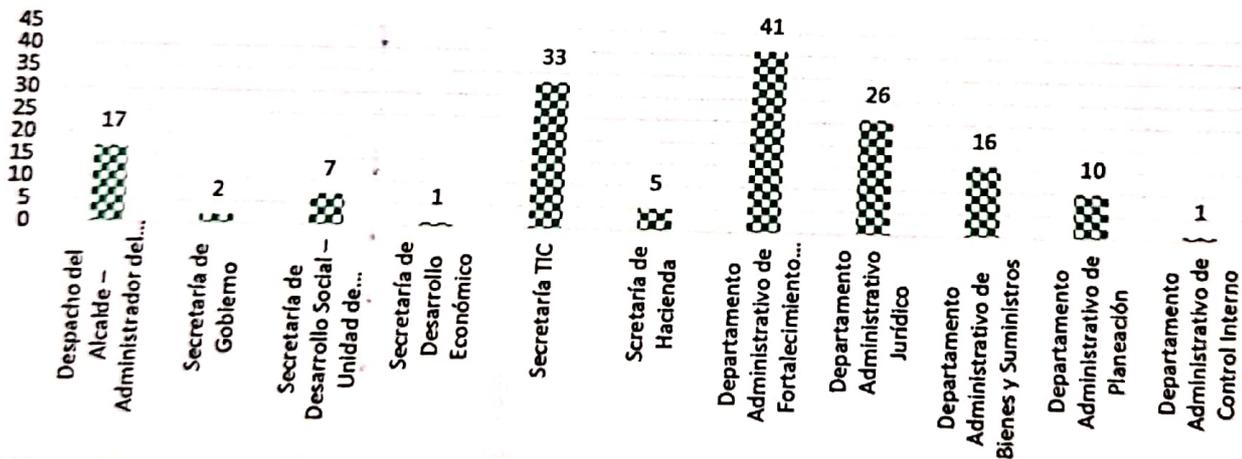
NIT: 890000464-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

Ahora bien, las recomendaciones recibidas por parte del DAFP, es respecto a las políticas, donde se establecen las mejoras a implementar por un período determinado, lo cual debe quedar documentado y soportado, a través de las evidencias por cada uno de los procesos y/o dependencias; siendo las evidencias el fundamento para el seguimiento que se realiza dos veces al año, por parte del Departamento Administrativo de Control Interno.

En ese orden de ideas, el siguiente cuadro nos muestra la distribución de las 159 acciones por cumplir en cada una de las dependencias a ejecutar a 31 de diciembre de 2022.

PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL 2022
total Acciones a Ejecutar al 31/12/2022



Una vez terminado el seguimiento anteriormente mencionado, con corte al 31 de octubre de la actual vigencia, por cada uno de los profesionales adscritos al DACI de la Administración Municipal, con los respectivos enlaces de las dependencias, se presenta como resultado el siguiente cuadro, que describe el estado actual de las acciones (cumplidas, en gestión y sin avance), dejando las respectivas recomendaciones en cada una de las matrices de seguimiento, dependiendo el estado en que se encuentren.

A continuación se procede a describe el estado de avance del Plan de Gestión territorial.



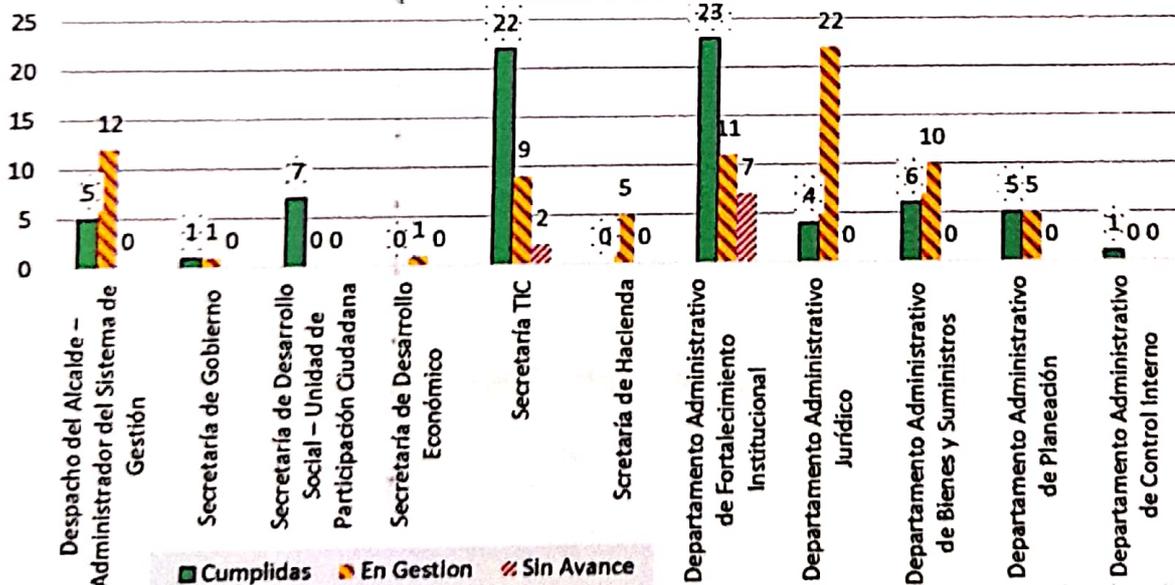
Nit: 890000464-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

ESTADO DE AVANCE PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL 2022				
Dependencia	Cumplidas	En Gestión	Sin Avance	Total Acciones a Ejecutar al 31/12/2022
Despacho del Alcalde – Administrador del Sistema de Gestión	5	12	0	17
Secretaría de Gobierno	1	1	0	2
Secretaría de Desarrollo Social – Unidad de Participación Ciudadana	7	0	0	7
Secretaría de Desarrollo Económico	0	1	0	1
Secretaría TIC	22	9	2	33
Secretaría de Hacienda	0	5	0	5
Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional	23	11	7	41
Departamento Administrativo Jurídico	4	22	0	26
Departamento Administrativo de Bienes y Sum.	6	10	0	16
Departamento Administrativo de Planeación	5	5	0	10
Departamento Administra de Control Interno	1	0	0	1
TOTAL ACCIONES	74	76	9	159

ESTADO DE AVANCE PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL 2022

POR DEPENDENCIA





Nit: 890000464-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

Como se observa en la gráfica, las dependencias con mayor cantidad de acciones asignadas son el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional con 41, la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC con 33, el Departamento Administrativo Jurídico con 26, y el Despacho del alcalde con 17; representando en sus acciones el 73.58% del total de 159 acciones asignadas; reflejadas en los siguientes porcentajes:

• Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional:	25.78%
• Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:	20.75%
• Departamento Administrativo Jurídico:	16.35%
• Despacho del Alcalde:	10.69%
Total % de participación:	73.58%

Con relación a las 74 acciones cumplidas como se observa en el cuadro anterior, se refleja un porcentaje de 47% de cumplimiento al corte de octubre de 2022.

Finalmente, como recomendación general de este seguimiento se sugiere no solo acoger las observaciones dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, sino también, adelantar procesos de seguimiento al cumplimiento del deber ser, al interior de cada dependencia; a fin de tomar medidas oportunas de ajuste a las acciones, cuando sea necesario o se evidencie incumplimientos, sin esperar a que sea el momento de la calificación para el cumplimiento de estas, sino por el contrario adelantar las gestiones pertinentes para tomar acciones correctivas.

Cordialmente

JOSE ALEJANDRO GUEVARA
Director
Departamento Administrativo de Control Interno

Proyectó y Elaboró: Alda Lucero Gutiérrez / Contratista
Revisó: Yeni Katerlne Aguirre / Abogada Contratista