

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD			Objetivo Estratégico 3: . Fortalecer las competencias empresariales y de capital humano, incrementando los niveles de eficiencia y eficacia administrativa, afrontando retos que agregan valor a la gestión institucional.				PROCESO		Seguimiento y Control	
NOMBRE DEL INDICADOR			Cumplimiento del Plan de Evaluación y Seguimiento				TIPO		Eficiencia	
DESCRIPCIÓN										
FÓRMULA DE CÁLCULO			(No. de Evaluaciones y Seguimiento realizados / No. de Evaluaciones y Seguimiento programados) X 100							
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN			FRECUENCIA				TENDENCIA ESPERADA		UNIDAD DE MEDIDA	
Director de Control Interno			Semestral				Ascendente		%	
SOPORTE O FUENTE DE LA INFORMACIÓN			FECHA DE MEDICIÓN		FECHA INICIO DE LA SERIE		OBSERVACIONES DEL INDICADOR			
Ejecución del Plan de Evaluación y Seguimiento			23/12/25		2016		Para este indicador se acumulan los datos para efectos del resultado final y se debe actualizar los primeros 30 días hábiles posteriores al finalizar el semestre. El indicador se mide parcialmente de manera semestral, pero se debe tener en cuenta los datos acumulados de la totalidad de la vigencia para el cumplimiento del 100% de la meta.			
UMBRALES DEL INDICADOR			SEMÁFORO		RANGO		OPCIONES DE MANEJO			
			Satisfactorio		45% - 50%		Cumple satisfactoriamente con la meta.			
			Adecuado		26% - 44%		Es el rango en el cual se deberá realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.			
			Deficiente		0% - 25%		Es el rango en el cual se deberá realizar una acción correctiva para eliminar las causas de dicho incumplimiento.			
TABLA DE DATOS							ANÁLISIS DE RESULTADOS			
Eje X	2020	2021	2022	2023	2024	META				
Junio	55%	41%	44%	44%	46%	46%	En lo transcurrido del primer semestre de 2024 de los 30 ítems donde se planearon 48 actividades entre seguimientos y auditorias dentro del plan de evaluación y seguimiento aprobado por el comité de coordinación de control interno se han realizado la totalidad de las actividades programadas para la el primer semestre lo que corresponde a 22 actividades;  Los seguimientos y auditorias restantes se desarrollarán durante el trascurso del segundo semestre de la vigencia 2024, de acuerdo al cronograma para el cumplimiento a la meta establecida.			
Diciembre	45%	59%	54%	54%	46%	54%	Durante el segundo semestre de 2024 de los 30 ítems donde se planean 48 actividades entre seguimientos y auditorias dentro del plan de evaluación y seguimiento aprobado por el comité de coordinación de control interno se realizaron 22 para un total de 44 de las 48 planeadas; dejando por ejecutar la segunda auditoria a las ejecuciones presupuestales y proceso de gestión financiera, el segundo Seguimiento y arqueos a caja menor, la auditoria de Seguimiento al Plan de Seguridad Vial y Auditoría a la liquidación de contratos, lo anterior se debe a las 2 auditorias desarrolladas por los entes de control (Contraloria General de la Republica y Contraloria Departamental) los informes fueron radicados a finales del mes de noviembre y a principios del mes de diciembre donde esta direccion se dedico a plantear los planes de mejoramiento con las areas responsables, consolidar y enviar a las entidades para su aprobacion, igualmente, el equipo de profesionales de apoyo no fue suficiente y no se aprobo durante toda la vigencia, como conclusion se reprogramaron las auditorias faltantes para la vigencia 2025			
Total	100%	100%	98%	98%	92%	100%				
GRÁFICO										