



**MEMORANDO**

Bogotá D.C. 30 de enero de 2018.

**PARA:** Germán Augusto Mutis Almeida, Director Regional de Santander  
**DE:** Jefe de Oficina de Control Interno  
**ASUNTO:** Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias Año 2017.

De conformidad con las normas que regulan el asunto en referencia,<sup>1</sup> las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión en cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte, teniendo 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.

De acuerdo con la reglamentación en cita, la Evaluación Institucional debe realizarse respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia y, hace parte integral del Informe

<sup>1</sup> Decreto 2145 de 1999 "Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones." Artículo 8º, literal e).

Decreto 2539 de 2000 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999." Artículo 2º.

Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." Artículo 39, inciso 2º.

Decreto Reglamentario 1227 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998." Artículo 52.

Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública." Artículo 2.2.8.1.3

Acuerdo 565 de 2016 "Por el cual se establece el sistema tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en período de prueba." Artículo 1º, numeral 1.5; de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Circular 04 de 2005, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden Nacional y Territorial.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: \*20181500017293\*

Fecha: \*30/1/2018 4:00:00 PM\*

Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno, que debe remitirse anualmente a las autoridades competentes a más tardar el 30 de enero de cada año.

En tal virtud, adjunto al presente envío el resultado de la evaluación de la dependencia a su cargo, para su conocimiento, socialización y ser tomada en cuenta como criterio de evaluación y calificación del desempeño laboral de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa, que allí laboran.


Atentamente,




**INGRID MILAY LEÓN TOVAR**

Anexo: Lo enunciado

Proyectó: Jorge A. / Alexander B.



 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>Evaluación de Gestión por Dependencias</b>	Código: F-CI-18
	<b>Proceso: Seguimiento y Evaluación al Sistema de Control Interno</b>	Fecha de aprobación: 19/01/2018
		Versión: 1

Dependencia a Evaluar:	Dirección Regional Santander
Fecha:	30-ene.-2018

<b>Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios.</li> <li>* Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la entidad.</li> </ul>

<b>Estrategia: Fortalecer la Articulación Nación - Territorio</b>			
Productos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de Productos		
	Meta	Resultado	Análisis de Resultados
Comités con compromisos y seguimientos realizados	18 Numérico Creciente	100% 18/18	Comités Sectoriales: Plan de acción año 2017. Seguimiento compromisos. Articulación y ejecución de actividades en la región entidades del sector. Comité Regional: Socialización plan de acción 2017. Seguimiento y avances de los programas y proyectos de la Entidad.
Gestiones de oferta realizadas Prosperidad Social y complementaria	270 Numérico Creciente	100% 270/270	Mesas de trabajo entes territoriales y operadores de infraestructura y hábitat. Capacitaciones enlaces Jóvenes y Familias en Acción. Participación en Consejos Municipales y Departamentales de Política Social. Participación en submesas de Liderazgo, adolescencia y juventud. Comités municipales y departamentales de seguridad alimentaria y nutricional. Mesas territoriales de acompañamiento a proyectos de vivienda. Comités de seguimiento programas MFA y JeA. Presentación de programa BEPS. Primer encuentro departamental de personeros y comisarios de familia. Feria empresarial y rueda de negocios. Acompañamiento jornada de preinscripciones programa Mi Negocio. Comités de Justicia Transicional.




Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión entregados	195 Numérico Creciente	99,5% 194/195	Seguimiento operador ReSA. Seguimientos convenios de carácter misional. Seguimiento a contratos administrativos de aseo y cafetería, vigilancia monitoreada, mensajería. Seguimiento convenios para la implementación y ejecución del programa Jóvenes y Más Familias en Acción.
Intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad	82 Numérico Creciente	100% 82/82	Auditorías visibles proyectos de infraestructura. Participación entrega indemnizaciones por parte de la UARIV. Acompañamiento comunidad beneficiaria proyectos de vivienda. Participación rendición de cuentas socialización del plan de sostenimiento y uso del activo construido. Participación socialización derechos y deberes y ruta atención salud. Rendición de cuentas ReSA. Jornadas acceso a la justicia. Entrega de donaciones programa Mi Negocio.
Retroalimentación Brindada al nivel nacional	12 Numérico Creciente	100% 12/12	Alertas sobre operador ReSA por diferencias de conceptos, instructores, forma de evaluación, visibilidad de PS ante la comunidad, viabilidad de sostenimiento del proyecto. Reiteradas fallas del Sistema de Información SIFA en periodos de verificación de compromisos. Reiteradas solicitudes de completar planta de personal DR. Necesidad de capacitación atención usuarios a todos los funcionarios de la DR. Dotación funcionarios nuevos.
<b>Estrategia: Optimizar Eficiencia Administrativa</b>			
Productos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de Productos		
	Meta	Resultado	Análisis de Resultados
Seguimientos al SIG realizados	28 Numérico Creciente	100% 28/28	Seguimiento al cumplimiento de los términos de las PQRS. Diligenciamiento de encuesta sobre Sistema Integrado de Gestión. Realización de Transferencia Documental con su respectivo inventario documental.

Porcentaje Cumplimiento Dependencia Plan de Acción	99,9%
--	-------

### **Evaluación de la Oficina de Control Interno a los Compromisos de la Dependencia**

Analizados los productos correspondientes al plan de acción de la Dirección Regional se puede establecer lo siguiente:

Comités con compromisos y seguimientos realizados: El cumplimiento de la meta para el presente producto se basa en la realización de los comités regionales de acuerdo al modelo de gestión regional. Así mismo la realización de los comités sectoriales.

Gestiones de oferta realizadas Prosperidad Social y complementaria: Meta cumplida. Se realizaron reuniones, asistencia a comités, participación activa en consejos de política social, y demás espacios en los cuales la Dirección Regional da a conocer la oferta institucional de Prosperidad Social establecida para la Región, y busca articular con otras entidades públicas o privadas, para lograr mayores beneficios para la población objeto de la Entidad.

Informes de monitoreo, apoyo y/o supervisión entregados: Meta cumplida parcialmente. Sus actividades se basan en el apoyo y supervisión de convenios suscritos para la implementación y ejecución de la oferta de Prosperidad Social en la región. Así mismo se evidencia apoyo en contratos de tipo administrativo, suscritos para dar soporte a la regional y que estas puedan cumplir su misionalidad.

Intervenciones institucionales acompañadas por la comunidad: Se da cumplimiento a la meta establecida por la Dirección Regional mediante acompañamientos al nivel nacional, otras entidades del sector, operadores, entre otros, en actividad en los cuales los participantes de los programas reciben incentivos, capacitaciones, asesorías, o por apertura de nuevos cupos, se pre-registran a los diferentes programas de la entidad.

Retroalimentación Brindada al nivel nacional: Meta cumplida. Los reportes corresponden a reiteraciones de situaciones que se han presentado anteriormente, sin que las direcciones misionales den instrucciones sobre el proceder o se tomen las acciones necesarias para evitar que las situación se siga presentando. La DIP no se pronuncia sobre todos los inconvenientes que se presentaron con el programa Mi Negocio, muchas quejas por parte de los beneficiarios e inconvenientes con el operador. La falta de profesional encargado del programa MFA en la DR dificultó el proceso normal del programa, se presentaron irregularidades en los procesos de pagos.

Seguimiento al SIG realizados: La Regional cumple la meta para el presente producto con el reporte de las PQRS, así como el seguimiento dado a la respuesta en términos en lo que corresponde al Nivel Nacional o la misma DR, sin embargo es pertinente indicar que la respuesta oportuna de los PQRS es vital para evitar otro tipo de actuaciones que generen desgaste administrativo o sanciones para la Entidad, y esto no es lo único que la Dirección Regional puede realizar para fortalecer y hacer seguimiento al Sistema Integrado de Gestión implementado por la Entidad. El SIG de Prosperidad está compuesto por 3 ejes, los cuales requieren el impulso y seguimiento por parte de la Dirección Regional.



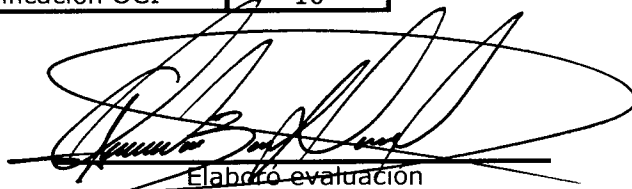
### Recomendaciones de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno

Identificar situaciones que puedan afectar la integridad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, o afectaciones al ambiente, generadas por los programas de la Entidad, lo que permitirá fortalecer el Sistema Integrado de Gestión.

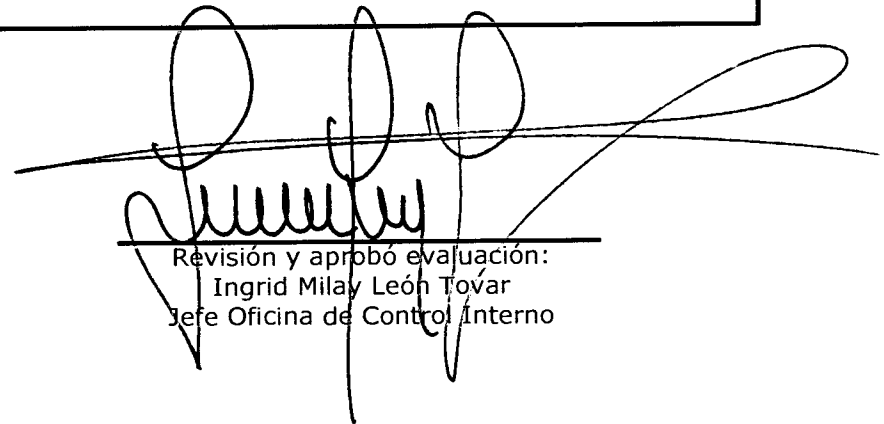
Es indispensable que las Subdirecciones Generales, las Direcciones Técnicas y las dependencias de apoyo establezcan mecanismos para lograr retroalimentación en doble vía de manera más efectiva, lo que permita dar solución a las situaciones adversas que se puedan presentar en la implementación y ejecución de los programas de la entidad, en las distintas regiones.

Calificación OCI

10



Elaboró evaluación  
Alexander Bueno Herrera  
Profesional Especializado



Revisión y aprobó evaluación:  
Ingrid Milay León Tovar  
Jefe Oficina de Control Interno