

| | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA DE SAN GIL Fecha: 27 de enero de 2020 Corte a 31 de diciembre 2019 | | 2. Dependencia a evaluar: SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y SALUD | |
| 3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia: Dirigir los planes programas y funciones, mediante la operación de los procesos asignados a la Secretará donde se ubique el empleo, con el fin de dar cumplimiento a las competencias asignadas al municipio por la constitución, la ley y los reglamentos . | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS | | |
| | 5.1. Avance producto (%) | 5.2. Análisis de Resultados | 5.3. Evaluación control interno (10%) |
| PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD | 100% | Se observa que esta secretaría se dio cumplimiento en cuento a las metas programadas en el Plan de Desarrollo, presenta a tiempo y con sus respectivos soportes las matrices de seguimiento. | 1.0 |
| Desarrollar estrategias para apoyar a la población en situación de discapacidad y sus familias | 100% | Se desarrollaron estrategias para beneficiar a la población en situación de discapacidad a través de convenios de cooperación con el fin de brindar atención integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de disca pación y sus familias durante el periodo de gobierno en el municipio de san gil, | 1.0 |
| Servicio de atención a la comunidad | 100% | Se recepcionó y se hizo seguimiento de quejas garantizando buen servicio de atención en salud a los usuarios del régimen subsidiado con reporte a SUPERSALUD. | 1.0 |
| Cumplimiento planes anticorrupción de auditorías internas y externas. | 100% | La Secretaría de Salud ha venido entregando de manera oportuna los seguimiento de los planes anticorrupción y auditorias. .. | 1.0 |
| Salud Pública, Cumplimiento PIC | 100% | Se ejecutaron los contratos en un 100% del programa PIC. | 1.0 |
| Educación | 100% | Para el periodo 2019 se ejeutaron los programas de bonos escolares a la población vulnerable | 1.0 |
| TOTAL PRODUCTOS (EVALUACIÓN 10% OCI) | | | 10 |

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

Comparando la gestión realizada observamos que presenta un cumplimiento del 100% la calificación demuestra que se continúa en un nivel alto con sentido de pertenencia que presentan los funcionarios de esta área.

La información producto de sus actividades sirvió además como insumo para toma oportuna de decisiones, realización de informes y rendición de cuentas a los diferentes entes de control.

6.1. Indicadores:

- Ejecución promedio a cuatro años (100%) Plan de desarrollo 2016-2019
- número de estrategias desarrolladas para beneficiar a la población en situación de discapacidad
- Población educativa programa bonos escolares de transporte
- Solicitudes de recepción en el área de salud.
- Porcentaje de cumplimiento en los proyectos PIC

6.2 Riesgos:

A continuación, se detalla cuadro de riesgos:

| CAUSA | RIESGO | REPORTE AVANCE | % CUMPLIMIENTO |
|--|--------------------------|---|----------------|
| Incumplimiento a las metas propuestas en el Plan de Acción, para lograr el cumplimiento de los programas del Plan de Desarrollo Municipal, de la Secretaria de Desarrollo social y salud | Ineficacia en la Gestión | Implementar de un programa de prevención del maltrato en todas sus expresiones hacia el adulto mayor Contratos N°175-124-071 del 2019. 2. Adquisición o elaborar de material didáctico, de apoyo pedagógico para la formación de los estudiantes y de la comunidad educativa en justicia, democracia, reconciliación tolerancia y convivencia en paz Contrato N° 224 del 2019. 3.Gestionar la ampliación de 500 cobertura del adulto mayor Contratos N° 074-062-021 del 2019. 4. Apoyar los hogares comunitarios con implementación de la estrategia de atención integral a la primera infancia de cero a siempre Contrato N° 075 del 2019. 5.Apoyar la creación de la mesa municipal de derechos y defensores de los niños y adolescentes Contrato N° 075 del 2019. 6. Garantizar el funcionamiento de los centros vida y centro de bienestar del adulto mayor mediante el mantenimiento y apoyo logístico Convenios N° 002-003-004-005-006. 7. Realizar alianzas anualmente con instituciones educativas técnicas, tecnológicas y/o profesionales y con las entidades financieras para apoyar la educación superior Convenio N° 002 del 2019. 8. Beneficiar a 60 estudiantes sangileños para ingresar a instituciones educativas técnicas, tecnológicas y/o | 100% |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>profesionales anualmente incluidos mejores bachilleres, mejor ICFES y población victima Convenio N° 002 del 2019.</p> <p>9. Articular con entidades publicas y/o privada que ofrecen servicios de empleo o intermediación laboral, la orientación de programas y proyectos de orientación vocacional y de enganche laboral que beneficie a los 700 particulares del programa jóvenes en acción Contrato N° 073 del 2019.</p> <p>10. Promover en la población con discapacidad, la participación en los diferentes escenarios de la administración municipal Contrato N° 053 del 2019.</p> <p>11. Ampliar la oferta educativa a 42 cupos para población con necesidades educativas especiales anualmente Contratos N° 049-042-147-153 del 2019.</p> <p>12. Desarrollar el programa de transporte escolar en zona rural de difícil acceso Resolución N°100-33-54-2019.</p> <p>13. Crear la mesa municipal de la mujer comité municipal de madres lideres Contratos N° 194-218.</p> <p>14. Brindar atención integral a personas en condición de discapacidad durante el periodo de gobierno Convenio 001-2019.</p> <p>15. Desarrollar estrategias para apoyar a la población en situación de discapacidad y sus familias Convenio N°001-2019.</p> | |
|--|--|---|--|

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se recomienda la importancia de la rendición de informes oportunamente y con sus debidos soportes
- Se recomienda continuar con esta buena gestión de trabajando y dando cumplimiento a los objetivos institucionales

| | |
|---|--|
| 8. Firmas: | |
|  | |
| DENYS MARIA GUALDRON HERRERA Jefe Oficina de Control Interno Integrado | |