

En cumplimiento de lo establecido en el siguiente marco normativo:

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004;
- Artículos 2.2.8.1.3 y 2.2.13.1.5 del Decreto 1083 de 2015;
- Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno;
- Acuerdo CNSC 6176 de 2018,

la Oficina de Control Interno adelantó la evaluación por dependencias correspondiente a la vigencia evaluada, proceso que consiste en la verificación y análisis integral de la gestión desarrollada por la dependencia, a partir de la revisión de la información y soportes institucionales relacionados con:

- Plan de Acción.
- Mapa de riesgo.
- Indicadores
- Plan de mejoramiento.

Este ejercicio permite validar de las acciones implementadas para el logro de los objetivos y el fortalecimiento del desempeño institucional.

ESTADO PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONAL: 1. Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos.
4. Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIA
Actualización del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Secretaría General y los Grupos de Gestión adscritos	100%	100%	Se evidenció el reporte trimestral del avance del entregable en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). No obstante, al verificar la implementación de las actividades, se identificaron inconsistencias en la actualización documental del proceso en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG), identificando: i) Caracterización del proceso actualizada (versión 3 – marzo de 2025). ii) Manuales con versiones recientes. iii) Procedimiento supervisión V6 y Procedimiento contratación V6, fueron actualizados el 14/02/2025, pero no se encuentran en el formato vigente. iv) Asimismo, se identificó que la mayoría de los formatos del proceso (75 en total) presentan fechas de actualización correspondientes a la vigencia 2024. En consecuencia, pese a que el entregable se reporta con un 100% de ejecución, no se considera cumplido en su totalidad, dado que persisten brechas en las siguientes actividades: (i) actualización y administración de los documentos del proceso. (ii) seguimiento al proceso mediante el control de indicadores y riesgos.	"\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\3. MARZO\2025-03-31_Actualizar_el_sistema_integrado_de_planeacion" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\6. JUNIO\2025-06-30_Actualizar_el_sistema_integrado_de_planeacion.pdf" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\9. SEPTIEMBRE\2025-09-30_Actualizar_el_sistema_integrado_de_planeacion.pdf" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\12. DICIEMBRE\2025-12-31_Actualizar_el_sistema_integrado_de_planeacion_ggc.pdf"
Etapas precontractuales del gasto programado con énfasis en la eficiencia del gasto	100%	100%	Se evidenció el cumplimiento de las actividades: 1. Asesorar, revisar y publicar los procesos de contratación de la entidad en el sistema electrónico, para la contratación pública según programación dispuesta PAA. 2. Hacer seguimiento y generar alertas preventivas en la radicación de documentos precontractuales de conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones. No obstante, se identificaron inconsistencias en el registro del periodo reportado en los meses de mayo y junio en el SIG, lo que evidencia debilidades en el control de calidad de la información reportada.	"\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\1. ENERO\2025-01-31_Cronograma_alerta_y_reporte_paa" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\1. ENERO\2025-01-31_Procesos_de_contratacion" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\2. FEBRERO\2025-01-31_Cronograma_alerta_y_reporte_paa" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\2. FEBRERO\2025-02-28_Procesos_de_contratacion" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\3. MARZO\2025-03-31_Etapa_precontractual_del_gasto_programado_con_énfasis_en_la_eficiencia_del_gasto" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\4. ABRIL\2025-04-30_Etapa_precontractual_del_gasto_programado_con_énfasis_en_la_eficiencia_del_gasto" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\5. MAYO\2025-05-31_Etapa_precontractual_del_gasto" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\6. JUNIO\2025-06-30_Etapa_precontractual_del_gasto" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\7. JULIO\2025-07-31_Etapa_precontractual_del_gasto" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\8. AGOSTO\2025-08-31_Etapa_precontractual_del_gasto" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\9. SEPTIEMBRE\2025-09-30_Etapa_precontractual_del_gasto" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\10. OCTUBRE\2025-10-31_Etapa_precontractual_del_gasto" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\11. NOVIEMBRE\2025-11-30_Etapa_precontractual_del_gasto" "\\yaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\12.

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIA
Etapa Contractual del gasto ejecutada con énfasis en la eficiencia del gasto	100%	100%	Se evidenció el desarrollo de las actividades: 1. Elaborar y presentar los informes y/o respuestas relacionadas a la ejecución contractual a solicitud de las entidades de conformidad a la normatividad vigente. 2. Hacer seguimiento y generar alertas a la conformación de los expedientes contractuales de la entidad en el sistema electrónico asociadas a la ejecución contractual y seguimiento a expedientes contractuales. Sin embargo, se identificaron inconsistencias en el registro del mes de reporte en el SIG para los meses de febrero y septiembre (se hacer referencia a un mes que no corresponde al que se va a reportar), lo que afecta la confiabilidad de la información.	"lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\1. ENERO\2025-01-31_Reportes_entidades" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\1. ENERO\2025-01-31_Seguimiento_expedientes_contractuales.pdf" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\2. FEBRERO\2025-02-28_Seguimientos_expedientes_contractuales" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\2. FEBRERO\2025-02-28_Reportes_entidades" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\3. MARZO\2025-03-31_Etapa_contractual_del_gasto_ejecutada_con_énfasis_en_la_eficiencia_del_gasto" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\4. ABRIL\2025-04-30_Etapa_contractual_del_gasto_ejecutada_con_énfasis_en_la_eficiencia_del_gasto" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\5. MAYO\2025-05-31_Etapa_contractual_del_gasto" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\6. JUNIO\2025-06-30_Etapa_contractual_del_gasto" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\7. JULIO\2025-07-31_Etapa_contractual_del_gasto" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\8. AGOSTO\2025-08-31_Etapa_contractual_del_gasto" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\9. SEPTIEMBRE\2025-09-30_Etapa_contractual_del_gasto" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\10. OCTUBRE\2025-10-31_Etapa_contractual_del_gasto" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\11. NOVIEMBRE\2025-11-30_Etapa_contractual_del_gasto" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\12. DICIEMBRE\2025-12-31_Etapa_contractual_del_gasto"
Etapa Poscontractual gestionada con énfasis en la eficiencia del gasto	100%	100%	Se evidenció el cumplimiento de las actividades: 1. Asesorar, revisar y publicar las liquidaciones y cierres contractuales radicadas por los supervisores y/o líder del área, 2. Hacer seguimiento y generar alertas a los líderes de área y supervisores contractuales de la entidad relacionados con el trámite de las liquidaciones y cierres contractuales dentro de los términos legales, su periodo de reporte es mensual y actividad. 3. Realizar informes de seguimiento al porcentaje de liquidaciones y cierres contractuales frente al total de liquidaciones y cierres contractuales pendientes que conforman el inventariado de la entidad. Los soportes documentales permiten validar la ejecución de las actividades programadas, sin observaciones relevantes en este componente.	"lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\1. ENERO\2025-01-31_Liquidaciones_radicadas_tramitadas_y_cerradas" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\1. ENERO\2025-01-31_Cronograma_alerta_y_reporte_paa" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\2. FEBRERO\2025-02-28_Liquidaciones_por_areas" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\2. FEBRERO\2025-01-31_Cronograma_alerta_y_reporte_paa" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\2. FEBRERO\2025-02-28_Liquidaciones_radicadas_tramitadas_y_cerradas" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\3. MARZO\2025-03-31_Etapa_poscontractual_gestionada_con_énfasis_en_la_eficiencia_del_gasto" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\4. ABRIL\2025-04-30_Etapa_poscontractual_gestionada_con_énfasis_en_la_eficiencia_del_gasto" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\5. MAYO\2025-05-31_Etapa_poscontractual_gestionada" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\6. JUNIO\2025-06-30_Etapa_poscontractual_gestionada" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\7. JULIO\2025-07-31_Etapa_poscontractual_gestionada" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\8. AGOSTO\2025-08-31_Etapa_poscontractual_gestionada" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\9. SEPTIEMBRE\2025-09-30_Etapa_poscontractual_gestionada" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\10. OCTUBRE\2025-08-31_Etapa_poscontractual_gestionada" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\11. NOVIEMBRE\2025-11-30_Etapa_poscontractual_gestionada" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\12. DICIEMBRE\2025-12-31_Etapa_poscontractual_gestionada"
Actualización del manual de contratación para el año 2025 con los lineamientos normativos vigentes socializado	100%	100%	Se evidenció el reporte de avances en el SIG; no obstante, al verificar los soportes en Yaksa, no se encontraron evidencias completas para todos los meses reportados (ausencia de junio). A pesar de ello, se constató la aprobación y socialización del manual de contratación actualizado, cumpliendo el objetivo del entregable.	"lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\2. FEBRERO\2025-02-28_Actualizacion_manual_de_supervision" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\3. MARZO\2025-03-2025_Actualizacion_manual_contratacion" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\4. ABRIL\2025-04-30_Actualizacion_manual_contratacion" "lyaksa.dafp.local\12002GGC\2025\DOCUMENTOS_DE_APOYO_2025\SGI\10. OCTUBRE\2025-10-31_Actualizacion_manual_contratacion"

ESTADO RIESGOS
Consultado el reporte de riesgos en el Sistema Integrado de Gestión (SGI), se evidencia que el Grupo de Gestión Contractual, tiene responsabilidad directa sobre cuatro (4) riesgos, para los cuales se realizó seguimiento parcial de controles durante la vigencia. En particular: Los Riesgos 021 y 025, asociados a la ejecución y administración de procesos, presentan reporte de seguimiento a los controles en los meses de febrero, mayo, julio, septiembre y noviembre, evidenciando una periodicidad intermitente frente a lo esperado. El Riesgo 114, de carácter fiscal, relacionado con la posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por deficiencias en la supervisión contractual, cuenta con reportes en los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre. Este riesgo es de responsabilidad compartida con la Secretaría General, la cual no tiene controles asignados en el SGI. El Riesgo 116, correspondiente a la posibilidad de actos de corrupción por direccionamiento contractual, presenta reporte de avance únicamente en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, evidenciando incumplimiento de la periodicidad mensual establecida. En este sentido, se identifica incumplimiento de lo dispuesto en la Política de Administración del Riesgo en Función Pública, la cual establece que todos los riesgos de corrupción, independientemente de su zona de riesgo, deben contar con seguimiento mensual y registro en el módulo de riesgos del SGI. Por otra parte, el Grupo de Gestión Contractual participa como corresponsable en el Riesgo 115, relacionado con la fuga del conocimiento institucional, de carácter transversal. Para este riesgo, se evidenció el reporte de avance de acciones en los meses de julio, septiembre y noviembre, en articulación con las demás dependencias responsables. En términos generales, se identifican debilidades en la consistencia, periodicidad y oportunidad del monitoreo de riesgos, particularmente en los riesgos de corrupción, lo cual afecta la efectividad del sistema de control interno y el cumplimiento de los lineamientos institucionales en materia de gestión del riesgo. En términos generales, se identifican debilidades en la consistencia, periodicidad y oportunidad del monitoreo de riesgos, especialmente en los riesgos de corrupción.
ESTADO INDICADORES
Para la vigencia 2025, el Grupo de Gestión Contractual no adoptó indicadores propios de gestión.
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
El Grupo de Gestión Contractual evidenció un adecuado desempeño en la gestión de mejora, con el cierre de siete (7) hallazgos durante la vigencia 2025 (615 al 621). Asimismo, se identifican dos (2) hallazgos compartidos (521 y 670), respecto de los cuales el grupo no tiene actividades con responsabilidad directa.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El Grupo de Gestión Contractual presenta un cumplimiento formal de los entregables del Plan de Acción; sin embargo, se evidencian debilidades en la calidad del cumplimiento, particularmente en la actualización documental, la consistencia del reporte en el SIG. 2. Se identifican incumplimientos en la gestión del riesgo, especialmente en el reporte del riesgo de corrupción, lo cual afecta la efectividad del sistema de control interno, por lo anterior se recomienda garantizar el cumplimiento de la periodicidad en el seguimiento de riesgos, especialmente para los riesgos de corrupción, conforme a la Política de Administración del Riesgo. 3. Se resalta positivamente la gestión del plan de mejoramiento, evidenciada en el cierre total de los hallazgos bajo su responsabilidad directa.

Elaboró: Lina Lucía Gómez Gómez
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro