

# EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SECRETARIA GENERAL VIGENCIA 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Enero 2023

# EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SECRETARIA GENERAL

**Objetivo Institucional:** Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Plan Anual de Adquisiciones gestionado	12	12	\\Yaksa\12000sg\2022\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLANEACION_INSTITUCIONAL\PLAN_ANUAL_DE_ADQUISICIONES\11_NOVIEMBRE	<p>Durante la vigencia, se presentó y socializó a los interesados los resultados de la ejecución del PAA 2022.</p> <p>Al mes de diciembre, se reporta la siguiente ejecución del PAA: presupuesto de funcionamiento 91,90% y presupuesto de inversión: 93,24% para una ejecución total del PAA: 93,17%. Igualmente, se adelantaron procesos de contratación en modalidad de Acuerdo Marco de Precios, Mínima cuantía, Subasta Inversa, Grandes Superficies y Contratación Directa, orientados a garantizar el funcionamiento de la entidad.</p> <p>En la vigencia el Plan Anual de Adquisiciones presentó 15 modificaciones</p>
Estrategia de soporte administrativo a la ejecución, gestión y monitoreo de los proyectos de inversión, demás recursos y metas de la entidad gestionada.	100%	100%	\\Yaksa\12000sg\2022\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLANEACION_INSTITUCIONAL\ESTRATEGIA_DE_COORDINACION\ACTIVIDADES ESTRATEGIA_SG 2022-12-31_Lista_seguimiento_desarrollo_estrategia_coordinacion_sg	<p>Durante la vigencia 2022 y con corte al mes de diciembre, se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos de funcionamiento y cada proyecto de inversión. Igualmente, se llevó a cabo el seguimiento de la estrategia, las actividades de articulación y gestión de los grupos internos que se desarrollaron en la vigencia.</p>

Fuente: SGI

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

### SECRETARIA GENERAL

RESULTADOS ENTREGABLES VIGENCIA 2022				
ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	EVIDENCIA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Proyecto de inversión de reforzamiento estructural ejecutado	12	12	\\Yaksa\12000sg\2022\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLANEACION_INSTITUCIONAL\PROYECTO_DE_INVERSION 2023-01-04_Informe_ejecucion_proyecto_reforzamiento_diciembre	La Secretaria General reportó frente a este entregable lo siguiente: En el desarrollo del proyecto denominado “Mejoramiento para garantizar el funcionamiento normal de la operación del DAFP, así como con la seguridad del personal dentro del edificio”, cuyo presupuesto actual para la vigencia es de \$147.208.394, se destaca que se gestionó la propuesta con la Universidad Nacional para el contrato de actualización de los costos del proyecto en obras y servicios, dadas las condiciones actuales del presupuesto del proyecto de inversión, teniendo en cuenta que se requiere actualizar los costos del proyecto para su reformulación, por lo que la información inicial está a precios de 2020; sin embargo, por el tiempo estimado para ejecución del contrato, no se pudo adelantar el proceso de contratación. Adicional, se efectuó actualización del proyecto de inversión en el portal del DNP, se ajustó la cadena de valor articulada a la aprobación por parte del DNP y el MHCP, del traslado presupuestal de recursos del proyecto de inversión. Aunque en el SGI se registra avance de ejecutado, el proyecto no se implementó, acorde con el entregable definido.

Fuente: SGI

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SECRETARIA GENERAL

### RIESGOS

Teniendo en cuenta que el Proceso de Gestión de Recursos en cabeza de la Secretaria General, es responsable de los subprocesos de Gestión Financiera, Gestión administrativa y Gestión Contractual, los riesgos fueron identificados para cada una de estas dependencias.

### PLAN MEJORAMIENTO

De acuerdo con los registros del Sistema de Gestión Institucional - SGI, en la vigencia se cerraron con eficacia los hallazgos Nos. 228 y 434, en los cuales actuaba como responsable, la Secretaría General.

### INDICADORES

Consultado el reporte de Indicadores en el Sistema de Gestión Institucional - SGI, no se observa definición de indicadores para la Secretaria General en la vigencia.

## Conclusiones y Recomendaciones

1. Teniendo en cuenta las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones durante la vigencia, es importante que se tengan los soportes de estas modificaciones, debidamente justificados.
2. Se sugiere que cuando por algún motivo, no sea posible darle continuidad al entregable o actividad establecida, se realicen los ajustes pertinentes en el Sistema de Gestión Institucional - SGI.