

# **Evaluación por Dependencias** **SECRETARÍA GENERAL**

**Vigencia 2021**

## EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS SECRETARÍA GENERAL

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Secretaría General	Proyecto de inversión orientado a mejorar la infraestructura gestionado	100	100	<p>Los soportes de la gestión efectuada por la dependencia acorde con las actividades ejecutadas se evidencian en la(s) ruta(s):</p> <p>\\Yaksa\12000sg\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\ESTRATEGIA_DE_COORDINACION_GRUPOS\ACTIVIDADES_ESTRATEGIA_SG\ACTIVIDAD_4_ESTRATEGIA_SG</p> <p>\\Yaksa\12005gga\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PROYECTO_DE_INVERSION</p>	<p>La gestión para la vigencia 2021 estuvo evidenciada en las siguientes acciones a nivel general:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización o reformulación del proyecto de inversión conforme al estudio de sismorresistencia del edificio, la cual tuvo una periodicidad semestral. Inicialmente, se elaboró el documento de ajuste al proyecto enviado a la Oficina Asesora de Planeación y se formuló el proyecto de reforzamiento estructural elaborado por la entidad, el cual fue aprobado por el DNP en el mes de mayo.</li> <li>- Realización y presentación de los informes de seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión, con periodicidad trimestral, así como los respectivos reportes cualitativos de la ejecución presupuestal. Si bien se observó en la carpeta Yaksa registrada (\\yaksa.dafp.local\12005GGA\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PROYECTO_DE_INVERSION) los informes y reportes mencionados en el transcurso de la vigencia, <b>no se evidencian en dicha carpeta los soportes de su presentación a los interesados (Actas o registros de reunión, correos cruzados, entre otros).</b></li> <li>- Ejecución del proyecto de inversión donde el mantenimiento de la red eléctrica, planta eléctrica y reparación de las filtraciones de la fachada culminaron según lo previsto en los contratos, presentándose las cuentas correspondientes para pago; a su vez, el indicador de obras contratadas para la adecuación de la infraestructura física se cumplió en un 100%; también, se dió cumplimiento de las metas por producto al 100%.</li> </ul>

**EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS  
SECRETARÍA GENERAL**

Dependencia	Entregable	Programado	Ejecutado	Evidencia	Resumen entregable
Secretaría General	Estrategia de soporte administrativo a la ejecución y gestión de los proyectos de inversión y demás recursos de la entidad implementada	100	100	\\yaksa\12000SG\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PAA_2021 \\Yaksa\12005gga\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PAA_2021\CONSO LIDAR \\Yaksa\12005gga\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLAN_DE_NECESI DADES_2021 2021-01-06_Aprobacion_plan_anual_de_adquisiciones_vigencia_2021, 2021-01-05_Aprobacion_paa_2021 2021-01-05_Paa_consolidado 2020-12-31_Plan_necesidades_2021_divulgado, 2020-12- 31_Plan_necesidades_2021 www.funcionpublica.gov.co/contratacion www.funcionpublica.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones \\Yaksa\12002ggc\2021\DOCUMENTOS_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\DICIE MBRE: 2022-01- 11_Liniamientos_de_confilcto_de_interes	<p>El entregable se encuentra en cabeza de la Secretaría General, articulado con los Grupos de Gestión Administrativa - GGA, Grupo de Gestión Contractual - GGC y con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se elaboró la estrategia con el objetivo de dar cumplimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión y las metas institucionales. Se evidenció la elaboración y socialización del Plan de Necesidades para la vigencia 2021 (GGA), el cual sirvió para la consolidación y aprobación del Plan anual de Adquisiciones en su primera versión del 06 de enero de 2021, la cual fue publicada en el SECOP II (GGC) ; Se evidenciaron 15 modificaciones al PAA, gestionadas por la OAP y publicadas por el GGC, en la página web del DAFP y en el SECOP II, solo se evidenciaron 14 modificaciones publicadas, faltó la última del 23 de diciembre de 2021 . Durante el año, se suscribieron 308 contratos (incluidos convenios), de acuerdo con las diferentes modalidades de selección. Así mismo, se efectuó el seguimiento de la ejecución del PAA, por parte del GGA. De otra parte, se identificaron los lineamientos normativos de conflicto de interés; sin embargo, la evidencia adjuntada, se encuentra con fecha 11 de enero de 2022 y archivada en la carpeta el mismo día, lo que indica que esta actividad se cumplió de manera extemporánea.</p>

# SECRETARÍA GENERAL

## Avance 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.

El Grupo de Gestión contractual registra 5 riesgos asociados al proceso "Gestión de Recursos / Gestión Contractual", cada uno tiene definido los controles, no se presentó materialización de los riesgos.

## Avance 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 2021.

## Plan de Mejoramiento

Se observaron 41 hallazgos registrados en el plan, los cuales presentan la siguiente segregación por estado de hallazgo:

ESTADO HALLAZGO	ESTADO PLAN	CANTIDAD HALLAZGOS
ANULADO		1
CIERRE CON EFICACIA	CIERRE CON EFICACIA NOTIFICADO	14
CIERRE SIN EFICACIA	CIERRE SIN EFICACIA NOTIFICADO	1
EN EJECUCION CON RETRASO	APROBADO NOTIFICADO	5
	TERMINADO NOTIFICADO	1
EN EJECUCION SIN RETRASO	APROBADO NOTIFICADO	2
	ASIGNADO NOTIFICADO	1
PARA CIERRE	NO PROCEDE CIERRE NOTIFICADO	2
	PARA CIERRE NOTIFICADO	9
PENDIENTE DE CIERRE POR PARTE DEL ENTE DE CONTROL	PENDIENTE DE CIERRE POR PARTE DEL ENTE DE CONTROL	1
RECHAZADO		4
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>

Fuente: Reporte SGI - Avance Plan Mejoramiento -Corte 14-01-2022

Se resaltan seis (6) hallazgos (434, 456, 462, 488, 489, 499) en estado de "EJECUCION CON RETRASO", relacionados con Resultados FURAG, Auditoria de Gestión (Auditoria basada en riesgos Proceso de Gestión de Talento Humano) y seguimientos de la OCI.

La Oficina de Control Interno de acuerdo con la planeación para esta vigencia, hará el respectivo seguimiento al cierre definitivo de los hallazgos, que a la fecha no se han podido cerrar con eficacia.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Planeación Institucional

1. La Oficina de Control Interno pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas en los entregables de la planeación institucional, al igual que el oportuno registro de sus avances en el aplicativo SGI.
2. Se sugiere continuar la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementada para la ejecución de los entregables y metas propuestas para futuras vigencias.
3. Con respecto a la realización y presentación trimestral de los informes de seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión orientado a mejorar la infraestructura, y los reportes cualitativos de la ejecución presupuestal, es importante adjuntar en el servidor de carpetas compartidas YAKSA, ruta: \\yaksa.dafp.local\12005GGA\2021\DOCUMENTOS\_DE\_APOYO\PROYECTO\_DE\_INVERSION, las actas, registros de reunión o correos cruzados, entre otros, que formalizan la presentación y seguimiento por parte de los responsables.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4. De otro lado, teniendo en cuenta que el Grupo de Gestión Contractual, no tuvo entregables individuales dentro de la planeación institucional vigencia 2021, únicamente fue responsable de las actividades del entregable "Estrategia de soporte administrativo a la ejecución y gestión de los proyectos de inversión y demás recursos de la entidad implementada", se recomienda hacer seguimiento de la planeación, por cuanto se evidenció que la actividad "identificar los lineamientos normativos de conflicto de interés ", se cumplió de forma extemporánea, conforme la evidencia suministrada por el GGC. Adicionalmente, se observó que, en el sistema de Correspondencia ORFEO, aparecen tres (3) PQRSD a cargo del Grupo, las cuales se observan con respuesta extemporánea, lo que implica la materialización del riesgo transversal "Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor, debido a la extemporánea imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD."

## Plan de Mejoramiento

Es importante dar prioridad a los hallazgos en estado "Ejecución con Retraso" del plan de mejoramiento, especificados en la columna "Estado plan de mejoramiento", con el fin de garantizar de manera oportuna la mejora continua del proceso.