INTRODUCCIÓN

Con el fin de medir la eficiencia, eficacia y efectividad de la administración para el cumplimiento de los objetivos, se genera la evaluación por dependencias de manera que se puedan ver los resultados y mejorar los procesos propios de la Alcaldía.

La Oficina de Control Interno, mediante la utilización de insumos como informes de PQRSD y el Informe de cumplimiento de metas de la Secretaría de Planeación y Vivienda, genera la evaluación de gestión por dependencias y procede a la elaboración del presente informe, desde su rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, mediante la consolidación del avance reportado por cada una de las Secretarías y Oficinas.

La finalidad de esta evaluación, es garantizar y fortalecer la implementación del autocontrol. autorregulación, autogestión y la administración del riesgo en los procesos de la entidad y que se realicen todos los procesos y procedimientos de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y atención a las metas u objetivos previstos.

Como resultado, la oficina de Control Interno ha consolidado los resultados de las evaluaciones realizadas a cada una de las secretarias y oficinas con los insumos mencionados, realizando algunas observaciones generales y recomendaciones de mejora, las cuales se espera sean tenidas en cuenta por cada uno de los responsables para la elaboración del Plan de Gestión por dependencias vigencia 2021.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO – ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS	DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Coordinar y dirigir las áreas que componen la Secretaria Administrativa y Financiera en el logro de sus objetivos, a través de acciones orientadas al desarrollo integral de los colaboradores, en un clima laboral que garantice óptimos niveles de productividad, proporcionando los elementos e infraestructura adecuada; todo ello, como producto de una adecuada distribución de los recursos sujetos a los principios de equidad, igualdad y transparencia.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Evaluar el cumplimiento del proceso de cumplimiento de Metas del plan de Desarrollo vigencia 2020.	Resultados / Cumplimiento de las metas propuestas para el 2020	**100%**	Se logró los compromisos suscritos, referidos a las metas del Plan de Desarrollo "2020 – 2023" " Acacias Camino de Oportunidad" cumpliendo la meta programada para el año 2020 con un 100% de efectividad, con un nivel SATISFACTORIO.
Evaluar la oportunidad de respuesta / Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos – <=1	**89.47%**	De acuerdo al informe de PQRS con corte a 31 de diciembre de 2020, la Secretaría cumplió con un 89.47% respecto de las solicitudes de su responsabilidad en la respuesta.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 39. Obligación, esta dependencia alcanzó el 100% de las metas propuestas para el periodo 2020,

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO: Se debe continuar con las políticas y lineamientos trazados por la Secretaria Administrativa y Financiera, con el fin de continuar fortaleciendo la entidad, así mismo se debe plantear dinámicas tendientes a dar oportuna respuesta a las PQRSD.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO – ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS	DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTRATACIÓN

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Desarrollar todos los procesos de contratación de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, Decreto 2025 de 2009, Decreto 1082 de 2015 y demás Decretos reglamentarios.Velar por los principios de celeridad, transparencia y publicidad de todos los procesos contractuales que desarrolle la Dirección Operativa de Apoyo a la Contratación.
Llevar a cabo todos los procesos contractuales necesarios para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Evaluar el cumplimiento del proceso de cumplimiento de metas del plan de Desarrollo vigencia 2020.	Resultados / Cumplimiento de las metas propuestas para el 2020		En el entendido que esta oficina apoya todos los procesos de contratación de las diferentes secretarias y dependencias de la administración, no es evaluable en el cumplimiento de metas del plan de desarrollo 2020-2023.
Evaluar la oportunidad de respuesta / Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos – <=1	**63,16%**	De acuerdo al informe de PQRSD con corte a 31 de diciembre de 2020, la Oficina cumplió con un 63,16% respecto de las solicitudes de su responsabilidad en la respuesta.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 39, esta dependencia al ser transversal con las demás no tiene un cumplimiento específico de metas en el plan de desarrollo ya que se dedica a apoyar a todos los procesos de contratación de las diferentes Secretarias y Oficinas del municipio.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO: Se debe continuar con las políticas y lineamientos trazados por la Oficina de Contratación, con el fin de continuar fortaleciendo y mejorar el alcance de las metas de la entidad, así mismo se deben establecer acciones tendientes a dar respuesta oportuna a las PQRSD.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO – ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS	DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA SOCIAL, DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Administrar y coordinar el servicio educativo en el Municipio; así como promover el desarrollo de la educación, la ciencia, deporte y la cultura en el Municipio de Acacias, priorizando la conservación de acervo cultural, folclórico y la mejora de la calidad de la educación de la población.	

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Evaluar el cumplimiento del proceso de cumplimiento de metas del plan de Desarrollo vigencia 2020.	Resultados / Cumplimiento de las metas propuestas para el 2020	**92,59%**	Se logró los compromisos suscritos, referidos a las metas del Plan de Desarrollo "2020 – 2023" " Acacias Camino de oportunidad" cumpliendo la meta programada para el año 2020 con un 92,59% de efectividad, con un nivel SATISFACTORIO.
Evaluar la oportunidad de respuesta / Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos – <=1	**100%**	De acuerdo al informe de PQRSD con corte a 31 de diciembre de 2020, la Secretaría cumplió con un 100% respecto de las solicitudes de su responsabilidad en la respuesta.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 39. Obligación de evaluar; esta dependencia alcanzó un cumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2020 en el 92,59%.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO: Se debe afianzar y recalcar las políticas y lineamientos trazados por la SECRETARIA SOCIAL, DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, con el fin de continuar fortaleciendo y dar cumplimiento a las metas trazadas por la entidad.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO – ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS	DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA PLANEACIÓN Y VIVIENDA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, con una visión prospectiva y en armonía con los planes nacional y departamental .

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Evaluar el cumplimiento del proceso de cumplimiento de metas del plan de Desarrollo vigencia 2020.	Resultados / Cumplimiento de las metas propuestas para el 2020	**83,33%**	Se logró los compromisos suscritos, referidos a las metas del Plan de Desarrollo "2020 – 2023" " Acacias Camino de Oportunidad" cumpliendo la meta programada para el año 2020 con un 83,33% de efectividad.
Evaluar la oportunidad de respuesta / Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos – <=1	**83,80%**	De acuerdo al informe de PQRSD con corte a 31 de diciembre de 2020, la Secretaría cumplió con un 83,80% respecto de las solicitudes de su responsabilidad en la respuesta.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 39; esta dependencia logro un 83,33% de las metas propuestas para la vigencia 2020.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO: Se debe reforzar los lineamientos y políticas trazados por SECRETARIA PLANEACIÓN Y VIVIENDA, con el fin de continuar fortaleciendo la entidad, es necesario ajustar la metodología para dar respuesta de la PQRS en los tiempos adecuados.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO – ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS	DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE SALUD		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Formular y adoptar los planes, programas y proyectos del sector salud en su jurisdicción, en armonía con las políticas, planes y programas del Departamento y la Nación.			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	**MEDICIÓN DE COMPROMISOS**		
	INDICADOR	**RESULTADO (%)**	**ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS**
Evaluar el cumplimiento del proceso de cumplimiento de metas del plan de Desarrollo vigencia 2020.	Resultados / Cumplimiento de las metas propuestas para el 2020	**96,55%**	Se logró los compromisos suscritos, referidos a las metas del Plan de Desarrollo "2020 – 2023" " Acacias Camino de Oportunidad" cumpliendo la meta programada para el año 2020 con un 96,55% de efectividad, con un nivel SATISFACTORIO.
Evaluar la oportunidad de respuesta / Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos – <=1	**92,77%**	De acuerdo al informe de PQRS con corte a 31 de diciembre de 2020, la Secretaría cumplió con un 92,77% respecto de las solicitudes de su responsabilidad en la respuesta.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 39; esta dependencia obtuvo un 96,55% de las metas propuestas para la vigencia 2020.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO: Se debe continuar con las políticas y lineamientos trazados por Secretaría de Salud, con el fin de continuar fortaleciendo de la entidad, de igual forma ajustar las actividades tendientes a dar respuesta dentro de los tiempos a cada una de las PQRSD.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO – ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS	DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TIC		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Formular y adoptar los planes, programas y proyectos del sector salud en su jurisdicción, en armonía con las políticas, planes y programas del Departamento y la Nación.			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	**MEDICIÓN DE COMPROMISOS**		
	INDICADOR	**RESULTADO (%)**	**ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS**
Evaluar el cumplimiento del proceso de cumplimiento de metas del plan de Desarrollo vigencia 2020.	Resultados / Cumplimiento de las metas propuestas para el 2020	**88,89%**	Se logró los compromisos suscritos, referidos a las metas del Plan de Desarrollo "2020 – 2023" " Acacias Camino de Oportunidad" cumpliendo la meta programada para el año 2020 con un 88,89% de efectividad.
Evaluar la oportunidad de respuesta / Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos	**100%**	De acuerdo al informe de PQRS con corte a 31 de diciembre de 2020, la Secretaría cumplió con un 100% respecto de las solicitudes de su responsabilidad en la respuesta.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 39; esta dependencia logro un 88,89% de las metas programadas para la vigencia 2020.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO: Se debe mejorar y reevaluar las políticas y lineamientos trazados por OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TIC, con el fin de continuar fortaleciendo de la entidad, es de resaltar el cumplimiento en las respuestas de las PQRSD.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO – ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS	DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir, organizar, planear y ejecutar obras civiles de conformidad con las políticas y Plan de Desarrollo Municipal			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	**MEDICIÓN DE COMPROMISOS**		
	INDICADOR	**RESULTADO (%)**	**ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS**
Evaluar el cumplimiento del proceso de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo vigencia 2020.	Resultados / Cumplimiento de las metas propuestas para el 2020	**80%**	Se logró los compromisos suscritos, referidos a las metas del Plan de Desarrollo "2020 – 2023" " Acacias Camino de Oportunidad" cumpliendo la meta programada para el año 2020 con un 80% de efectividad.
Evaluar la oportunidad de respuesta / Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos – <=1	**91,95%**	De acuerdo al informe de PQRSD con corte a 31 de diciembre de 2020, la Secretaría cumplió con un 91,95% respecto de las solicitudes de su responsabilidad en la respuesta.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 39.", esta dependencia alcanzó un 80% de las metas calculadas para la vigencia 2020.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO: Es necesario evaluar y mejorar cada una de las políticas, lineamientos y actividades tendientes a dar cumplimiento con el plan de desarrollo "Acacias, Camino la entidad, así mismo dinamizar las actividades encaminadas a dar respuesta oportuna a las PQRSD.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO – ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS	DEPENDENCIA A EVALUAR: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPA		
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo; dotada de personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa y financiera.			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	**MEDICIÓN DE COMPROMISOS**		
	INDICADOR	**RESULTADO (%)**	**ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS**
Evaluar el cumplimiento del proceso de cumplimiento de Metas del plan de Desarrollo vigencia 2020.	Resultados / Cumplimiento de las metas propuestas para el 2020	**100%**	Se logró los compromisos suscritos, referidos a las metas del Plan de Desarrollo "2020 – 2023" " Acacias Camino de oportunidad" cumpliendo la meta programada para el año 2020 con un 100% de efectividad, con un nivel SATISFACTORIO el plan para la vigencia 2020.
Evaluar la oportunidad de respuesta / Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos – <=1	**N/A**	Teniendo en cuenta que la empresa de servicios públicos de Acacias es un ente descentralizado, la oficina de control de interno municipal no recopila esta información.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 39, esta dependencia logro el 100% de las metas propuestas para la vigencia 2020.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO: Se debe continuar con las políticas y lineamientos trazados por Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA, con el fin de continuar fortaleciendo de la entidad.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO – ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS			DEPENDENCIA A EVALUAR: INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ITTA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Coordinar, promover y facilitar la realización de trámites y servicios relacionados con la movilidad de la comunidad llanera, con calidad y eficiencia, a través de actividades de control y cultura ciudadana.			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	**MEDICIÓN DE COMPROMISOS**		
	INDICADOR	**RESULTADO (%)**	**ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS**
Evaluar el cumplimiento del proceso de cumplimiento de Metas del plan de Desarrollo vigencia 2020.	Resultados / Cumplimiento de las metas propuestas para el 2020	**100%**	Se logró los compromisos suscritos, referidos a las metas del Plan de Desarrollo "2020 – 2023" " Acacias Camino de Oportunidad" cumpliendo la meta programada para el año 2020 con un 100% de efectividad, con un nivel SATISFACTORIO el plan para la vigencia 2020.
Evaluar la oportunidad de respuesta / Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos – <=1	**N/A**	Teniendo en cuenta que El Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias es un ente descentralizado, la oficina de control de interno municipal no recopila esta información.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 39, esta dependencia logro el 100% de las metas propuestas para la vigencia 2020.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO: Se debe continuar con las políticas y lineamientos trazados por El Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias ITTA, con el fin de continuar fortaleciendo la entidad.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO – ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS			DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE GOBIERNO
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Desarrollar las acciones conducentes a recibir, procesar, analizar y proteger información de la dependencia y de la organización para traducirlo en decisiones, reportes, documentos y registros para la efectiva gestión de la dependencia.			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	**MEDICIÓN DE COMPROMISOS**		
	INDICADOR	**RESULTADO (%)**	**ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS**
Evaluar el cumplimiento del proceso de cumplimiento de metas del plan de Desarrollo vigencia 2020.	Resultados / Cumplimiento de las metas propuestas para el 2020	**94,74%**	Se logró los compromisos suscritos, referidos a las metas del Plan de Desarrollo "2020 – 2023" " Acacias Camino de Oportunidad" cumpliendo la meta programada para el año 2020 con un 94,74% de efectividad, con un nivel SATISFACTORIO.
Evaluar la oportunidad de respuesta / Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos – <=1	**76,56%**	De acuerdo al informe de PQRSD con corte a 31 de diciembre de 2020, la Secretaría cumplió con un 76,56% respecto de las solicitudes de su responsabilidad en la respuesta.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 39, esta dependencia obtuvo el 94,74% de las metas propuestas para la vigencia 2020.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO: La Secretaria de Gobierno debe evaluar y mantener los lineamientos para dar cumplimiento a las metas estipuladas en el plan de desarrollo "Acacias, Camino de Oportunidad", es necesario que se revisen las actividades tendientes para dar respuesta oportuna a las PQRSD.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO – ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS			DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA JURÍDICA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Asesorar a la Administración Municipal en todos los temas jurídicos para dar cumplimiento a las normas legales y defender los intereses del Municipio.			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	**MEDICIÓN DE COMPROMISOS**		
	INDICADOR	**RESULTADO (%)**	**ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS**
Evaluar el cumplimiento del proceso de cumplimiento de Metas del plan de Desarrollo vigencia 2020.	Resultados / Cumplimiento de las metas propuestas para el 2020	**50%**	Teniendo en cuenta las metas que esta dependencia proyectó para la vigencia 2020 del Plan de Desarrollo "2020 – 2023" " Acacias Camino de Oportunidad" alcanzo un 50% de efectividad ya que no alcanzo a concluir los procesos para dar cumplimiento con la legalización de predios.
Evaluar la oportunidad de respuesta / Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos – <=1	**92,31%**	De acuerdo al informe de PQRSD con corte a 31 de diciembre de 2020, la Oficina cumplió con un 92,31% respecto de las solicitudes de su responsabilidad en la respuesta.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 39, esta dependencia obtuvo el 50% de las metas propuestas para la vigencia 2020, ya que en su programación tenía proyectado legalizar dos predios propiedad del municipio no logro concluir el proceso de uno de ellos debido al retrasó por motivos de pandemia y tramites de ley.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO: Es necesario evaluar y replantear las acciones tendientes a cumplir las metas del plan de desarrollo 2020 – 2023 "Acacias, Camino de oportunidad" por parte de la Oficina Jurídica, así mismo es pertinente que se ajusten las actividades tendientes a dar oportuna respuesta a las PQRS.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO – ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS	DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA FOMENTO Y DESARROLLO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planificar, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos productivos agropecuarios, de protección del medio ambiente y recursos naturales, promoviendo la protección, recuperación, conservación, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos del Municipio de Acacias con participación de la comunidad.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Evaluar el cumplimiento del proceso de cumplimiento de Metas del plan de Desarrollo vigencia 2020.	Resultados / Cumplimiento de las metas propuestas para el 2020	**100%**	Se logró los compromisos suscritos, referidos a las metas del Plan de Desarrollo "2020 – 2023" " Acacias Camino de Oportunidad" cumpliendo la meta programada para el año 2020 con un 100% de efectividad, con un nivel SATISFACTORIO el plan para la vigencia 2020.
Evaluar la oportunidad de respuesta / Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos – <=1	**98,51%**	De acuerdo al informe de PQRSD con corte a 31 de diciembre de 2020, la Secretaría cumplió con un 98,51% respecto de las solicitudes de su responsabilidad en la respuesta.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Una vez evaluados los compromisos adquiridos como resultado de lo anteriormente descrito y en cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, articulo 39. esta Secretaría obtuvo el 100% de las metas propuestas para la vigencia 2020.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO: se debe mantener las políticas y lineamientos para seguir dando cumplimiento a las metas del plan de desarrollo "Acacias, Camino de Oportunidad", por parte de la Secretaria de Fomento y Desarrollo, se debe ajustar las actividades tendientes a dar respuesta a las PQRSD en los tiempos oportunos.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:

1. Realizar una debida planeación en las metas que se van a establecer en los Planes de Acción de la vigencia 2021.

2. Soportar cada una de las actividades realizadas con sus las evidencias que permitan valorar el cumplimiento de las mismas.

3. Gestionar recursos y acciones, no solamente por la Administración Municipal, sino también a través de Organismos y Cooperaciones Internacionales, buscando el debido apoyo y asesoría en la Oficina de cooperación Internacional.

4. Tener en cuenta las metas que no fueron cumplidas en la vigencia 2020 e incluirlas en el Plan de Acción 2021.

5. Solicitar a la Secretaría de Planeación y Vivienda, la reprogramación de metas, cuando se adviertan que no se pueden cumplir en la vigencia, con el fin de obtener un mejor porcentaje en la evaluación que se realice y lograrlas cumplir en otra vigencia.

Firma: **ANA LUCIA BAQUERO SOLER**
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía de Acacias-Meta
Enero 25 de 2021.

Proyecto: Daniel Arce Peña
Apoyo Profesional Universitario.
CPS. 053 DE 2021