



# INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	<b>Día:</b>	18	<b>Mes:</b>	10	<b>Año:</b>	2024
-------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>Seguimiento:</b>	Seguimiento al Plan de Acción de la Administración Municipal de Sabaneta, para el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2024.
<b>Secretaría y/o dependencia(s):</b>	Todas las Secretarías y/o dependencias de la Administración Municipal.
<b>Objetivo del seguimiento:</b>	Evaluar el avance en el cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo 2020- 2023 "Todos Somos, Sabaneta Ciudad para el Mundo, Sabaneta Ciudad Consciente", para el primer y segundo trimestre del año 2024.
<b>Alcance del seguimiento:</b>	Realizar seguimiento a los indicadores de Producto del Plan de Acción semestre I de 2024, período comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio.
<b>Marco Normativo:</b>	Constitución Política de Colombia 1991 Arts. 313 y 339 Ley 87 de 1993 Ley 131 de 1994 Ley 136 de 1994 Ley 152 de 1994 Ley 1474 de 2011 Ley 1551 de 2012 Ley 1712 de 2014 Ley 1755 de 2015 Decreto 612 de 2018 Directiva presidencial N° 2 de 1994 Directiva presidencial N° 01 de 1997 Directiva presidencial N° 4 de 2000 Acuerdo Municipal 005 de 1993 Acuerdo Municipal 024 de 1996 Acuerdo Municipal 05 de 2003 Acuerdo Municipal 06 de 2020 Decreto Municipal 095 de 2021 Decreto Municipal 191 de 2021

<b>Representante Alta Dirección</b>	<b>Jefe oficina de Control Interno</b>	<b>Audidores</b>
Alder Cruz Ocampo	Lina María Muñoz Vásquez	Carlos Mario Osorio Ramírez- Asesor Oficina de Control Interno Ana Isabel Díaz Betancur – Profesional Universitaria



## INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

### 1. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Desde la Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, se realizó el seguimiento al Plan de Acción de la Administración Municipal para el período comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio, correspondiente al primer semestre del año 2024.

El plan de acción se define como un instrumento técnico de planeación cuya función primordial es monitorear la ejecución de los proyectos de inversión que dan cumplimiento a las metas anuales propuestas en el Plan de Desarrollo, de acuerdo con las estrategias de ejecución y su respectiva planificación.

El plan de acción desde su formulación, se alinea con la misión de las áreas funcionales y estas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados para la respectiva vigencia.

La información reportada por cada dependencia de la Administración Municipal se convierte en el principal insumo para la elaboración del Plan de Acción, mediante el cual es posible mostrar, informar y ordenar las acciones y recursos que se van a utilizar en la vigencia para cada proyecto de inversión, garantizando así el cumplimiento de los objetivos.

El presente informe corresponde al seguimiento del Plan de Acción de la Administración Municipal para los trimestre I y II de 2024, que contiene la información de diferentes secretarías y/o dependencias, así como de algunos entes descentralizados: Oficina TIC, Oficina de Control Interno, Secretarías de Desarrollo Económico, Educación y Cultura, General, Gobierno, Hacienda, Inclusión Social y Familia, Infraestructura Física, La Mujer, Medio Ambiente, Movilidad y Tránsito, Planeación, Salud, Seguridad, Convivencia y Justicia, Servicios Administrativos, INDESA, FOVIS y EAPSA.

El plan de acción se realizó en un marco de transición, ya que el Plan de Desarrollo para el período 2024-2027 se encontraba en proceso de formulación, y en los seis primeros meses de la vigencia, se ejecutaron los proyectos de inversión que venían de la administración anterior, y que se dejaron estipulados en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2024. Por lo tanto, el seguimiento se hará de acuerdo al plan de acción temporal semestral aprobado mediante Acta N° 2 del 29 de enero de 2024 por el Consejo de Gobierno Municipal.

Los seguimientos al Plan de Acción correspondientes al primer y segundo trimestre de 2024, se encuentran publicados en el sitio web de la Administración Municipal en el siguiente enlace:  
<https://www.sabaneta.gov.co/nuestros-planes/planes-institucionales-y-estrategicos/>

El Plan de Desarrollo 2020- 2023 "Todos Somos, Sabaneta Ciudad para el Mundo, Sabaneta Ciudad Consciente" está conformado por 7 Dimensiones con 509 indicadores y para el plan de acción temporal en el marco de la transición al nuevo plan de desarrollo, se evidenciaron 204 indicadores.

#### **Ejecución promedio Indicadores de producto por Secretarías y/o dependencias trimestre I- 2024.**

El plan de acción para el primer trimestre de 2024, reportó 204 indicadores, al inicio de vigencia el comportamiento del avance físico a nivel de promedio se revisó por dependencias, toda vez que se analiza el primer trimestre de la vigencia y corresponde a un plan de acción temporal semestral en el marco de la transición al nuevo plan de desarrollo.



# INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

SECRETARÍA-OFICINA-ENTE	NÚMERO DE INDICADORES	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE 1 DE 2024
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	45	35%
SECRETARÍA DE GOBIERNO	24	57%
SECRETARÍA DE SALUD	22	73%
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA	22	39%
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	17	54%
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	13	49%
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO	11	47%
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	9	38%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC	9	59%
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	8	46%
SECRETARÍA GENERAL	6	72%
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5	46%
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	5	83%
SECRETARÍA DE HACIENDA	2	59%
CONTROL INTERNO	2	100%
SECRETARÍA DE LA MUJER	2	28%
FOVIS	1	69%
INDESA	1	50%
<b>Total general</b>	<b>204</b>	<b>50%</b>

## Ejecución de Indicadores de producto por Secretarías y/o dependencias II Trimestre de- 2024.

Para el segundo trimestre del año 2024, el Plan de Acción de la Administración Municipal reportó la ejecución de 204 indicadores de producto, a continuación, los indicadores por dependencia con porcentaje de ejecución.

**Oficina de Control Interno:** Reportó 2 indicadores de producto en el plan de acción del segundo trimestre de 2024, por lo tanto, cumplió con la meta de los dos indicadores de producto que tenía bajo su responsabilidad en el plan de acción temporal establecido para el semestre.

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

<b>Oficina de Control Interno</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol	100%
Estatuto de control interno implementado	100%

**Oficina TIC:** Reportó 9 indicadores de producto en el plan de acción del segundo trimestre de 2024, de estos indicadores la Oficina TIC ya tiene cumplidos 4 indicadores de producto con su meta para el plan de acción temporal establecido para el semestre. Los 5 indicadores sin cumplimiento en este instrumento deberán ser homologados en su parte física y armonizados presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

<b>OFICINA TIC – Oficina de Tecnología, Informática y Comunicaciones</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Alfabetizaciones en Política de Gobierno Digital realizadas	100%
Cultura de ciudad inteligente creada e implementada	100%
Diagnóstico para la implementación de Open Data y Big Data realizado	60%
Integración de la página web y sus servicios al portal único de estado colombiano	60%
Modernización de la plataforma digital implementada. Hardware	100%
Política de seguridad digital actualizada	60%
Sistemas de información para mejorar la eficiencia administrativa implementados	100%
Trámites y servicios en línea implementados	18%
Zonas Digitales al ciudadano recuperadas	6%

**Secretaría de Desarrollo Económico:** Reportó 5 indicadores de producto para el segundo trimestre. La Secretaría de Desarrollo Económico, cumplió con la meta de los cinco (5) indicadores de producto que tenía bajo su responsabilidad en el plan de acción temporal establecido para el semestre.

<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Fortalecimiento a través de la asistencia técnica de las unidades agropecuarias identificadas	153%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

Participación en ruedas de negocios nacionales	200%
Puntos de información turística fortalecidos	100%
Personas formadas en habilidades para el empleo	383%
Emprendedores y MiPymes impactadas	140%

**Secretaría de Educación y Cultura:** Reportó 45 indicadores de producto en el plan de acción del segundo trimestre 2024, de los cuales 23 indicadores mostraron la meta cumplida para el plan de acción temporal establecido para el semestre. Los 22 indicadores sin cumplimiento en este instrumento deberán ser homologados en su parte física y armonizados presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Consejo Municipal de Cultura fortalecido	50%
Dotación para la promoción cultural	0%
Infraestructura cultural vigente mantenida	50%
Artistas y Entidades culturales participando en eventos realizados	50%
Escuelas de música y de formación artística fortalecidas	100%
Fiestas Institucionales realizadas	86%
Plan de Lectura implementado	100%
Programa municipal Estímulos al Talento Creativo creado	50%
Proyección artística y cultural fortalecida	100%
Red de formación artística y cultural creada	100%
Estrategias de recuperación de la memoria histórica local implementada	50%
Lista indicativa LICBIC creada	50%
Centro de egresados del CEOGET creado	0%
Educación virtual para el trabajo y el desarrollo humano implementada	100%
Estudiantes del PAE beneficiados	102%
Estudiantes del sector oficial beneficiados con transporte escolar	119%
Estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales	96%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

<b>Oferta académica del CEOGET descentralizada</b>	100%
<b>Programas de formación integral en el ser, saber y hacer implementados</b>	100%
<b>Programas técnico laborales y talleres del CEOGET implementados</b>	25%
<b>Red de Bibliotecas Escolares y biblioteca virtual fortalecida</b>	100%
<b>Sistema de información para la gestión educativa actualizado</b>	100%
<b>Ambientes de aprendizaje de las Instituciones Educativas Oficiales mejorados</b>	50%
<b>Cargos Docentes en las Instituciones Educativas</b>	100%
<b>Centro de desarrollo tecnológico e innovación creado</b>	100%
<b>Estrategias de enseñanza- aprendizaje fortalecidas</b>	100%
<b>Instituciones educativas con adecuaciones y/o mantenimiento</b>	75%
<b>Proyectos transversales de las instituciones educativas fortalecidos</b>	100%
<b>Visitas de vigilancia y control realizadas a los establecimientos educativos</b>	88%
<b>Casa del maestro recuperada</b>	100%
<b>Estímulos y reconocimientos otorgados a maestros y maestras</b>	100%
<b>Estrategia de Alfabetización digital de maestros y maestras implementada</b>	0%
<b>Estrategia de formación en un segundo idioma para maestros y maestras implementada</b>	0%
<b>Maestros y maestras beneficiados con programas de bienestar laboral</b>	50%
<b>Convocatorias para entrega de PIN para acceso a la educación superior realizadas</b>	0%
<b>Estrategia de fortalecimiento áreas del conocimiento implementada</b>	100%
<b>Estudiantes beneficiados de la estrategia de iniciación a un segundo idioma</b>	50%
<b>Laboratorios de lengua castellana implementados</b>	50%
<b>Laboratorios de matemáticas implementados</b>	50%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

Programa de acceso a la educación superior fortalecido - Todos a la U fortalecido	100%
Programas de formación en robótica implementados	0%
Alianzas para el fortalecimiento de la atención de los estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales realizadas	100%
Departamento psicopedagógico fortalecido	100%
Estrategia de Eduderechos para la democracia y la convivencia implementada	100%
Modelos pedagógicos flexibles para la atención a la población en extra edad implementados	100%

**Secretaría General:** Reportó 6 indicadores de producto en el plan de acción del segundo trimestre de los cuales 5 ya cumplieron su meta para el plan de acción temporal establecido para el semestre. Se evidencia un indicador sin cumplimiento en este instrumento deberá ser homologado en su parte física y armonizado presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

<b>SECRETARÍA GENERAL</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
<b>Campañas de comunicación institucional realizadas</b>	320%
<b>Estrategia de Socialización de trámites y servicios implementada</b>	100%
<b>Estrategias sociales para los diferentes grupos poblacionales del municipio</b>	100%
<b>Plan de Comunicaciones fortalecido</b>	100%
<b>Fortalecimiento de la gestión documental</b>	100%
<b>Estrategia para la definición de la marca de ciudad</b>	0%

**Secretaría de Gobierno:** Reportó 24 indicadores de producto en el plan de acción del segundo trimestre, de los cuales 23 cumplieron su meta para el plan de acción temporal establecido para el semestre. Se evidencia un indicador sin cumplimiento en este instrumento deberá ser homologado en su parte física y armonizado presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Actualización del inventario de viviendas en alto riesgo	100%
Agenda anual de visitas de vigilancia y control	100%
Asesorías en conocimiento del riesgo	150%
Campañas de formación y educación para el conocimiento del riesgo	471%
Acompañamiento al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo	100%
Convenio con el Cuerpo de Bomberos Municipal	100%
Implementación de la estrategia de emergencia "Mi casa segura"	100%
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Actualizado	100%
Planes comunitarios de Gestión del Riesgo acompañados	100%
Reuniones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo	250%
Activación del protocolo de emergencias y desastres	100%
Gestión de ayuda humanitaria realizada	100%
Asistencia Funeraria entregada	100%
Asistencia jurídica y psicosocial a la población víctima del conflicto armado	100%
Ayudas humanitarias inmediatas entregadas	100%
Foro de paz realizado	80%
Fortalecimiento de la mesa de víctimas	100%
Plan integral único PIU y plan de acción para la atención y reparación integral de las víctimas formulados	100%
Operativos de recuperación del espacio público y de regulación al vendedor ambulante y estacionario.	174%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

Gobierno municipal infantil fortalecido	100%
Capacitación y asesoría a las juntas de acción comunal realizadas	100%
Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal del Municipio mediante la implementación de la Ley 1989 de 2019.	100%
Fortalecimiento de las Organizaciones sociales de entidades religiosas	100%
Inspección, Vigilancia y Control de las juntas de acción comunal	117%

**Secretaría de Hacienda:** Reportó 2 indicadores de producto en el plan de acción para el segundo trimestre, de los cuales uno cumplió su meta para el plan de acción temporal establecido para el semestre. Se evidencia un indicador sin cumplimiento en este instrumento deberá ser homologado en su parte física y armonizado presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Estrategias para aumentar el recaudo municipal	100%
Recuperación de la cartera municipal	52%

**Secretaría de Inclusión Social y Familia:** Reportó 22 indicadores de producto en el plan de acción para el segundo trimestre, de los cuales 10 cumplieron su meta para el plan de acción temporal establecido para el semestre. Se evidencia 12 indicadores sin cumplimiento en este instrumento deberán ser homologados en su parte física y armonizados presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

<b>SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Apoyos en Salud entregados a las familias vulnerables	0%
Familias vulnerables beneficiadas con bono económico	42%
Apoyo a madres comunitarias, FAMI y sustitutas realizados	108%
Convenios ejecutados con hogares de paso	75%



## INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

<b>Estrategia de atención psicosocial para los habitantes de calle implementada</b>	50%
<b>Estrategia integral para la atención de los adultos mayores institucionalizados</b>	100%
<b>Estrategias de Gestores de familia para la atención de niños, niñas y adolescentes implementadas</b>	100%
<b>Familias vulnerables beneficiadas con paquete nutricional</b>	70%
<b>Madres gestantes y lactantes beneficiadas con el kit nutricional</b>	45%
<b>Niños atendidos mediante la estrategia de cero a siempre</b>	108%
<b>Personas vulnerables atendidas mediante el comedor comunitario</b>	100%
<b>Estrategias para el reconocimiento de las minorías étnicas</b>	50%
<b>Procesos de educación para la aceptación de la diversidad sexual</b>	75%
<b>Acompañamiento a jóvenes en actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas realizados</b>	100%
<b>Adultos mayores que asisten a las actividades del Programa Adulto Mayor</b>	53%
<b>Apoyo económico a personas en situación de discapacidad implementado</b>	84%
<b>Fortalecimiento de los espacios para los niños, niñas y adolescentes. Ludotecas</b>	100%
<b>Fortalecimiento de Subsistema de participación realizado</b>	100%
<b>Plan estratégico de juventud implementado</b>	100%
<b>Proceso de atención a las personas con discapacidad en el CAIPD</b>	50%
<b>Proceso de capacitación dirigido a padres, madres y cuidadores, sobre la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizados</b>	33%
<b>Procesos de formación juvenil para fortalecer el proyecto de vida y liderazgo juvenil</b>	100%



## INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

**Secretaría de Infraestructura Física:** Reportó 8 indicadores de producto en el plan de acción del segundo trimestre, de los cuales 4 cumplieron su meta para el plan de acción temporal establecido para el semestre. Se evidencia 4 indicadores sin cumplimiento en este instrumento deberán ser homologados en su parte física y armonizados presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Doble calzada construida	132%
Escenarios deportivos construidos	87%
Gestión administrativa, técnica y legal realizada.	0%
Malla vial mantenida	0%
Parques y plazoletas mantenidas	100%
Sedes administrativas y bienes de uso público mantenidas	100%
Mantenimiento y modernización del alumbrado público	29%
Sistemas de Alcantarillados construidos	153%

**Secretaría de la Mujer:** Reportó 2 indicadores de producto en el plan de acción del segundo trimestre, de los cuales uno tiene la meta cumplida para el plan de acción temporal establecido para el semestre. Se evidencia un indicador sin cumplimiento en este instrumento deberán ser homologado en su parte física y armonizada presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

SECRETARÍA DE LA MUJER	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres	20%
Estrategia Mujeres Sabaneteñas Empoderadas implementada	100%

**Secretaría de Medio Ambiente;** Reportó 13 indicadores de producto en el plan de acción del segundo trimestre, se observó 12 indicadores con la meta cumplida para el plan de acción temporal establecido

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

para el semestre. Se evidencia un indicador sin cumplimiento en este instrumento deberán ser homologado en su parte física y armonizado presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

<b>SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
<b>Campañas de mejoramiento del aire en fuentes fijas realizadas</b>	100%
<b>Campañas educativas para el control de la contaminación por ruido en el municipio</b>	100%
<b>Construcción de Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de acuerdo a la Ley 1931 de 2018, con participación de actores clave y autoridades</b>	100%
<b>Acciones de recuperación y conservación de zonas que proveen servicios ecosistémicos</b>	150%
<b>Implementación del Plan Municipal de aguas en articulación con el POMCA y el PORH</b>	100%
<b>Plan de Gestión Ambiental municipal formulado e implementado con participación de actores clave</b>	100%
<b>Predios adquiridos en aplicación del Artículo 111 de la Ley 99/93</b>	0%
<b>Atenciones médico veterinarias realizadas</b>	155%
<b>Encuentros del Comité Interinstitucional CIDEAM</b>	100%
<b>Fortalecimiento de las actividades en las aulas ambientales</b>	100%



# INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

Implementación de Huertas para la vida y la sostenibilidad	100%
Revisión, actualización e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS	100%
Zonas verdes intervenidas y mantenidas	175%

**Secretaría de Movilidad y Tránsito:** Reportó 11 indicadores de producto en el plan de acción del segundo trimestre, se observó 4 indicadores con la meta cumplida para el plan de acción temporal establecido para el semestre. Se evidencia 7 indicadores sin cumplimiento en este instrumento deberán ser homologados en su parte física y armonizados presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Actualización de las Zonas de Estacionamiento Regulado	50%
Metros Lineales señalizados	33%
Pasos peatonales seguros	0%
Campañas de concientización para el uso de medios alternativos	50%
Comité asesor de tránsito y transporte en funcionamiento	100%
Plan Maestro de Movilidad actualizado	50%
Campañas de educación vial realizadas	250%
Estrategia de patrulleritos infantiles implementada	100%
Implementación de la cátedra de educación vial en las instituciones educativas	400%
Operativos de control a fuentes móviles	78%
Operativos de Control y vigilancia en movilidad	37%
Actualización de las Zonas de Estacionamiento Regulado	50%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

<b>Metros Lineales señalizados</b>	33%
<b>Pasos peatonales seguros</b>	0%
<b>Campañas de concientización para el uso de medios alternativos</b>	50%
<b>Comité asesor de tránsito y transporte en funcionamiento</b>	100%
<b>Plan Maestro de Movilidad actualizado</b>	50%
<b>Campañas de educación vial realizadas</b>	250%
<b>Estrategia de patrulleritos infantiles implementada</b>	100%
<b>Implementación de la cátedra de educación vial en las instituciones educativas</b>	400%
<b>Operativos de control a fuentes móviles</b>	78%
<b>Operativos de Control y vigilancia en movilidad</b>	37%

**Secretaría de Planeación:** Reportó 9 indicadores de producto el plan de acción del segundo trimestre, se observó 5 indicadores con la meta cumplida para el plan de acción temporal establecido para el semestre. Se evidencia 4 indicadores sin cumplimiento en este instrumento deberán ser homologados en su parte física y armonizados presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

<b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
<b>Ampliación de la base de datos del Sisbén IV</b>	100%
<b>Instrumento para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas implementado</b>	60%
<b>Implementación del Catastro Multipropósito</b>	100%
<b>Acciones para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación realizadas</b>	50%
<b>Articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los Sistemas de Gestión</b>	20%
<b>Certificación y seguimiento del sistema de gestión</b>	100%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

Implementación de estrategia zonal para presupuesto participativo	0%
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo y las Inversiones Municipales implementado	100%
Estructuración y adopción del expediente municipal	100%
Ampliación de la base de datos del Sisbén IV	100%
Instrumento para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas implementado	60%
Implementación del Catastro Multipropósito	100%
Acciones para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación realizadas	50%
Articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los Sistemas de Gestión	20%
Certificación y seguimiento del sistema de gestión	100%
Implementación de estrategia zonal para presupuesto participativo	0%
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo y las Inversiones Municipales implementado	100%
Estructuración y adopción del expediente municipal	100%

**Secretaría de Salud:** Reportó 22 indicadores de producto en el plan de acción del segundo trimestre, se observó 20 indicadores con la meta cumplida para el plan de acción temporal establecido para el semestre. Se evidencia 2 indicadores sin cumplimiento en este instrumento deberán ser homologados en su parte física y armonizados presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

<b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Atención a la población general con acceso a los servicios de salud, y a la población del régimen subsidiado en sinergia con la encuesta Sisbén.	100%
Depuración de base de datos de aseguramiento(SAT, Cruces, actualizaciones de datos)	100%
Fortalecimiento a la estrategia de gestores en salud. Lecturas públicas	100%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

Capacitaciones y procesos de formación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas, explotación sexual realizadas	150%
Población beneficiada en salud mental con énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio.	131%
Programa integral de salud mental implementado (en sinergia con otras secretarías y entidades).	100%
Estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud implementadas	100%
Plan Decenal de Salud Pública actualizado e implementado	100%
Rutas de reintegración para la población de consumo.	100%
Eventos de interés en salud pública investigados.	100%
Jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades crónicas realizadas	100%
Personas beneficiadas mediante acciones de promoción y prevención en salud pública	139%
Población en edad fértil educada en salud sexual y reproductiva	100%
Porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles	100%
Niños y niñas menores de seis años con esquema de vacunación inadecuada para la edad	100%
Cursos en manipulación de alimentos	100%
Entidades con manejo de residuos peligrosos	100%
Inspección, vigilancia y control de vehículos transportadores de alimentos, carnes y cárnicos comestibles con concepto sanitario	128%
Muestras de calidad de agua a piscinas públicas y unihabitacionales realizadas	90%
Muestras de calidad de agua realizadas a los diferentes acueductos	118%
Visitas a establecimientos comerciales e industriales realizadas	100%
Visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de alimentos	86%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

abiertos o no al público con emisión de conceptos sanitarios realizadas	
Atención a la población general con acceso a los servicios de salud, y a la población del régimen subsidiado en sinergia con la encuesta Sisbén.	100%
Depuración de base de datos de aseguramiento(SAT, Cruces, actualizaciones de datos)	100%
Fortalecimiento a la estrategia de gestores en salud. Lecturas públicas	100%
Capacitaciones y procesos de formación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas, explotación sexual realizadas	150%
Población beneficiada en salud mental con énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio.	131%
Programa integral de salud mental implementado (en sinergia con otras secretarías y entidades).	100%
Estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud implementadas	100%
Plan Decenal de Salud Pública actualizado e implementado	100%
Rutas de reintegración para la población de consumo.	100%
Eventos de interés en salud pública investigados.	100%
Jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades crónicas realizadas	100%
Personas beneficiadas mediante acciones de promoción y prevención en salud pública	139%
Población en edad fértil educada en salud sexual y reproductiva	100%

**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia:** Reportó 17 indicadores de producto en el plan de acción del segundo trimestre, se observó 10 indicadores con la meta cumplida para el plan de acción temporal establecido para el semestre. Se evidencia 7 indicadores sin cumplimiento en este instrumento deberán ser homologados en su parte física y armonizados presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente.

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

Indicadores de Producto

Porcentaje Avance



## INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

Alarmas comunitarias instaladas	300%
APP sabaneta segura creada e implementada	100%
Botones de pánico entregados	0%
Campañas de educación y sensibilización realizadas	100%
Consejos comunitarios de Seguridad en mi barrio	27%
Convenio de sostenimiento del sistema carcelario celebrado	100%
Frentes de seguridad constituidos	118%
Operativos para prevenir y reducir los niveles de inseguridad	31%
Dotación para el fortalecimiento del pie de fuerza pública realizada	50%
Atención y protección a las víctimas de violencia intrafamiliar	100%
Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes y adultos con discapacidad	100%
Estrategias de control urbano implementadas	100%
Plan de seguridad de Convivencia Ciudadana formulado y actualizado	100%
Servicio de inspectores de policía	100%
Estrategia para la implementación de cámaras de seguridad	60%
Sistema Integral de la Central de Monitoreo Modernizado	50%
Espacios para la promoción de la sana convivencia	75%

**Secretaría de Servicios Administrativos:** Reportó 5 indicadores de producto en el plan de acción del segundo, se observó que los 5 indicadores sin cumplimiento en este instrumento deberán ser homologados en su parte física y armonizada presupuestalmente en el nuevo plan de acción de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente

**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Sistemas de información para la gestión institucional actualizados	31%
Plan de Bienestar para la administración municipal implementado	23%
Plan de Capacitación para la administración municipal implementado	18%
Plan de Estímulos e Incentivos implementados	50%
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado	30%

**Ejecución presupuestal**

Para el segundo trimestre de 2024, se presentó la ejecución presupuestal discriminada por dimensiones del Plan de Desarrollo 2020- 2023 "Todos Somos, Sabaneta Ciudad para el Mundo, Sabaneta Ciudad Consciente", de la siguiente manera:

DIMENSIÓN	PRESUPUESTO POR PROYECTO		
	VALOR POAI	APROPIADO JUNIO 30	INCREMENTO VR APROPIADO POAI
Gestionemos nuestra sociedad	\$ 12.990.845.329,00	\$ 15.345.278.077,00	18,12%
Gestionemos nuestra institucionalidad con legalidad, confianza y consciencia	\$ 8.495.570.276,00	\$ 10.211.264.252,00	20,20%
Gestionemos nuestro hábitat y territorio hacia lo sostenible	\$ 30.715.880.343,00	\$ 88.343.355.213,00	187,61%
Gestionemos nuestro desarrollo económico y productividad	\$ 1.120.000.000,00	\$ 1.252.772.913,00	11,85%
Gestionemos nuestra seguridad y convivencia ciudadana	\$ 6.309.759.696,00	\$ 11.022.770.435,00	74,69%
Transformemos nuestro bienestar humano	\$ 25.062.434.139,00	\$ 29.688.357.317,00	18,46%



## INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

<b>Transformemos nuestra educación y ciudadanía cultural</b>	\$ 52.634.613.194,00	\$ 56.570.155.211,00	7,48%
<b>Total</b>	\$ 137.329.102.977,0	\$ 212.433.953.418,0	54,69%
	0	0	

Según la tabla anterior, la dimensión que más recursos utilizó durante el primer semestre 2024 fue la Dimensión 3. Gestionemos nuestro hábitat y territorio hacia lo sostenible, debido en gran medida por la cofinanciación recibida por el Área Metropolitana para la Construcción doble calzada de la carrera 43A.

Se realiza un consolidado de las estrategias más relevantes del reporte publicado en la página web

### Secretaría de Educación y Cultura

- Cultura: Se han fortalecido las escuelas de música y formación artística, implementado estrategias de recuperación de la memoria histórica y realizado fiestas institucionales.
- Educación: Mejoras en ambientes de aprendizaje, fortalecimiento del departamento psicopedagógico, y programas de formación en robótica y en un segundo idioma para maestros y estudiantes.

### Secretaría de Gobierno

- Gestión del Riesgo: Actualización del inventario de viviendas en alto riesgo, campañas de formación y educación para el conocimiento del riesgo, y fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal.
- Inclusión Social y Reconciliación: Asistencia jurídica y psicosocial a la población víctima del conflicto armado, entrega de ayudas humanitarias y fortalecimiento de la mesa de víctimas.

### Secretaría de Salud

- Salud y Protección Social: Capacitaciones para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, fortalecimiento de la participación social en salud, y jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades crónicas.

### Secretaría de Inclusión Social y Familia

- Atención a la Población Vulnerable: Acompañamiento a jóvenes en actividades lúdicas y recreativas, apoyo económico a personas en situación de discapacidad, y estrategias de atención psicosocial para habitantes de calle.

### Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

- Seguridad y Convivencia: Instalación de alarmas comunitarias, implementación de la APP Sabaneta Segura, y realización de operativos para prevenir y reducir los niveles de inseguridad.



## INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

### Secretaría de Medio Ambiente

- Ambiente y Desarrollo Sostenible: Campañas de mejoramiento del aire, implementación de huertas para la vida y la sostenibilidad, y fortalecimiento de las actividades en las aulas ambientales.

### Secretaría de Movilidad y Tránsito

- Transporte y Movilidad: Actualización de las zonas de estacionamiento regulado, campañas de concientización para el uso de medios alternativos, y señalización vehicular y pasos peatonales seguros.

### Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación TIC

- Transformación Digital: Alfabetizaciones en política de gobierno digital, modernización de la plataforma digital, y actualización de la página web y sus servicios.

### Secretaría de Planeación

- Planeación y Gestión: Implementación del Catastro Multipropósito, fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación, y seguimiento al Plan de Desarrollo y las Inversiones Municipales.

### Secretaría de Infraestructura Física

- Infraestructura y Vivienda: Mantenimiento de la malla vial, modernización del alumbrado público, y construcción de sistemas de alcantarillado.

### Secretaría de Desarrollo Económico

- Comercio, Industria y Turismo: Participación en ruedas de negocios nacionales, fortalecimiento de puntos de información turística, y formación de personas en habilidades para el empleo.

### Secretaría de la Mujer

- Equidad de Género: Conformación y fortalecimiento de grupos de mujeres, implementación de la estrategia Mujeres Sabaneteñas Empoderadas, y procesos de educación para la aceptación de la diversidad sexual.

### Secretaría de Hacienda

- Recaudo Municipal: Estrategias para aumentar el recaudo municipal y recuperación de la cartera municipal.



# INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

## Control Interno

- Evaluación y Monitoreo: Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol y seguimiento a las auditorías internas y externas.

## FOVIS

- Vivienda y Territorio: Asesorías a la comunidad en cómo acceder a subsidios y acompañamiento social para la sana convivencia en unidades residenciales.

Este análisis muestra un esfuerzo integral y coordinado por parte de las diferentes secretarías para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sabaneta, abordando áreas clave como educación, salud, seguridad, medio ambiente, infraestructura y desarrollo económico.

A nivel financiero y físico se realiza un resumen por dependencia y sector, número de indicadores asociados por dependencia, valor reportado en el POAI, y el promedio del avance físico

SECRETARIA/SECTOR	# INDICADORES	VALOR POAI	AVANCE FISICO PROMEDIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	45	51.695.825.838	72,00%
CULTURA	12	1.514.666.044	65,48%
EDUCACIÓN	33	50.181.159.794	74,37%
SECRETARÍA DE GOBIERNO	24	4.793.804.444	126,74%
GOBIERNO TERRITORIAL	18	4.653.804.444	136,77%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	6	140.000.000	96,67%
SECRETARÍA DE SALUD	22	18.258.135.693	106,40%
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	22	18.258.135.693	106,40%
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA	22	11.753.506.529	74,68%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	22	11.753.506.529	74,68%
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	17	5.563.213.096	88,86%
GOBIERNO TERRITORIAL	17	5.563.213.096	88,86%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	13	3.413.493.715	106,18%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13	3.413.493.715	106,18%
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO	11	4.560.627.602	104,36%
TRANSPORTE	11	4.560.627.602	104,36%
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	9	2.677.227.526	70,00%
GOBIERNO TERRITORIAL	6	1.335.780.000	61,67%
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	2	457.338.800	80,00%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1	884.108.726	100,00%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC	9	1.806.789.440	67,12%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	9	1.806.789.440	67,12%
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	8	15.963.845.856	75,09%
DEPORTE Y RECREACIÓN	1	150.000.000	86,87%
TRANSPORTE	2	3.204.300.249	65,80%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	5	12.609.545.607	76,46%
SECRETARÍA GENERAL	6	4.700.000.000	120,00%
GOBIERNO TERRITORIAL	5	2.700.000.000	144,00%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1	2.000.000.000	0,00%
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5	1.120.000.000	30,40%
GOBIERNO TERRITORIAL	5	1.120.000.000	30,40%
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	5	1.120.000.000	195,27%



# INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	4	969.362.640	148,33%
TRABAJO	1	150.637.360	383,00%
SECRETARÍA DE HACIENDA	2	1.313.000.836	76,21%
GOBIERNO TERRITORIAL	2	1.313.000.836	76,21%
CONTROL INTERNO	2	150.000.000	100,00%
GOBIERNO TERRITORIAL	2	150.000.000	100,00%
SECRETARÍA DE LA MUJER	2	850.000.000	60,00%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	2	850.000.000	60,00%
FOVIS	1	2.300.000.000	197,00%
GOBIERNO TERRITORIAL	1	2.300.000.000	197,00%
INDESA	1	5.289.632.402	100,00%
DEPORTE Y RECREACIÓN	1	5.289.632.402	100,00%
<b>Total General</b>	<b>204</b>	<b>137.329.102.977</b>	<b>91,95%</b>

## 2. HALLAZGOS

Para este seguimiento no se presentaron hallazgos, la información fue aportada en el momento requerido y lo entregado tenía todo lo necesario para permitir la realización del seguimiento.

Con el propósito de poder verificar la eficacia (cumplimiento) y la efectividad de las acciones incluidas en el seguimiento y poder determinar si eliminaron las causas que originaron los hallazgos detectados en cumplimiento de la vigilancia y control a la gestión que realiza la OCI, se hace necesario la entrega de las respectivas evidencias. Cabe resaltar que la Secretaría y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades conforme a lo establecido en el Modelo de Planeación y Gestión – MIPG y las tres líneas de defensa. Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada por cualquier medio, la realización de las actividades propuestas de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de cada actividad.

Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición y la de los líderes de los procesos para adelantar las acciones de mejora a que haya lugar, para corregir las situaciones presentadas en el informe y prevenir posibles desviaciones y materialización de riesgos.

Es relevante advertir que la acción de control que ejerce la Oficina de Control Interno en los seguimientos, no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de la dependencia auditada, por lo tanto, no expide



## INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 39

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021.

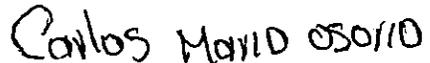
conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de control. Así mismo, que a causa de las limitaciones propias de una auditoría y al control interno, existe el riesgo inevitable de que algunas incorrecciones materiales puedan no ser detectadas por el equipo auditor, a pesar de que la auditoría esté correctamente planificada. Por lo anterior, la dependencia auditada es responsable de la entrega de la información libre de errores materiales por fraude o error.

Por otra parte es importante tener presente el sistema de alertas tempranas de control interno – SACI “Insumo para la priorización y focalización en el ejercicio de seguimiento y vigilancia permanente” – Art. 62 Decreto 403 de 2020, con el fin de realizar el reporte sobre situaciones (incluye posibles actos de corrupción, irregularidades u otras) que denoten riesgo de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a las oficinas o unidades de control interno. Para el reporte de alertas de control interno se creó una cuenta de correo institucional, especial y exclusiva para el SACI: [saci@sabaneta.gov.co](mailto:saci@sabaneta.gov.co).

Esta cuenta de correo electrónico es administrada por el jefe de la oficina o unidad de Control Interno del Municipio de Sabaneta y se encuentra dispuesta para las partes interesadas (grupos de interés y grupos de valor) que deseen efectuar reportes o alertas que puedan ser objeto de registro en el SACI.

Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición y la de los líderes de los procesos para adelantar las acciones de mejora a que haya lugar, para corregir las situaciones presentadas en el informe y prevenir posibles desviaciones y materialización de riesgos.

Dado en Sabaneta, a los (18) días del mes de octubre de 2024

APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO		
Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Lina María Muñoz Vásquez	Jefe Oficina Control Interno	
Carlos Mario Osorio Ramírez	Asesor Oficina de Control Interno	
Ana Isabel Díaz Betancur	Profesional Universitaria Oficina de Control Interno	