

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

**FECHA DE EMISIÓN****Día:**

15

**Mes:**

05

**Año:**

2024

<b>Seguimiento:</b>	Seguimiento al Plan de Acción de la Administración Municipal de Sabaneta, para el período correspondiente al segundo semestre del año 2023, comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre.
<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 tercer y cuarto trimestre del año 2023.
<b>Alcance del seguimiento:</b>	Realizar seguimiento a los indicadores de Producto del Plan de Acción semestre II de 2023, período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.
<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 Natalia Andrea Castañeda Ríos – Profesional Universitaria

**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 julio y el 31 de diciembre, correspondiente al segundo semestre del año 2023.

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 trimestres III y IV de 2023, 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.

Los seguimientos al Plan de Acción correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2023, 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.

Para el tercer trimestre de 2023, se ejecutaron por dimensiones los siguientes indicadores:

DIMENSION	# INDICADORES EJECUTADOS PRIMER TRIMESTRE 2023
Gestionemos nuestra sociedad	63
Gestionemos nuestra institucionalidad con legalidad, confianza y consciencia	51
Gestionemos nuestro hábitat y territorio hacia lo sostenible	113
Gestionemos nuestro desarrollo económico y productividad	33
Gestionemos nuestra seguridad y convivencia ciudadana	38



## INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

DIMENSIÓN	#INDICADORES EJECUTADOS PRIMER TRIMESTRE 2023
Transformemos nuestro bienestar humano	86
Transformemos nuestra educación y ciudadanía cultural	83
Total indicadores de producto ejecutados en el tercer trimestre de 2023	467

### Ejecución de Indicadores de producto por Secretarías y/o dependencias trimestre III- 2023.

El plan de acción para el tercer trimestre de 2023, reportó 467 indicadores por dependencias de la siguiente manera:

**Oficina de Control Interno:** Reportó 3 indicadores de producto (responsable de 3 indicadores), de los cuales ya dos cumplieron su meta para el cuatrienio y un indicador sigue en ejecución hasta el cuarto trimestre de 2023.

**Oficina TIC:** Reportó 11 indicadores de producto (responsable de 11 indicadores), de los cuales 9 ya cumplieron su meta para el cuatrienio y 2 indicadores tienen un porcentaje de ejecución superior al 60%

**Secretaría de Desarrollo Económico:** Reportó 35 indicadores de producto en el plan de acción del tercer trimestre de 2023, (responsable de 42 indicadores), para este trimestre la Secretaría contaba con 13 indicadores con su meta cumplida para el cuatrienio y 5 indicadores sin ejecución durante el trimestre

- Estrategias para la corresponsabilidad implementada (8% ejecución acumulada)
- Gestión del programa educativo para informadores turísticos (0% ejecución acumulada)
- Plataforma digital de comercialización realizada (100% ejecución acumulada)
- Emprendimientos con Registro INVIMA (0% ejecución acumulada)
- Estrategias para la reactivación económica del municipio post COVID-19 (100% ejecución acumulada)

**Secretaría de Educación y Cultura:** Reportó 88 indicadores en el Plan de Acción del tercer trimestre (responsable de 90 indicadores), de los cuales tiene 34 indicadores con su meta cumplida para el cuatrienio y 6 sin ejecución durante el tercer trimestre:

- Estímulos al Talento Creativo entregados (0% ejecución acumulada)
- Dotación para el fortalecimiento de la Biblioteca Pública (0% ejecución acumulada)
- Publicaciones de autores sabaneteños realizadas (20% ejecución acumulada)
- Feria del libro realizada (0% ejecución acumulada)
- Estrategias de recuperación de la memoria histórica local implementada (60% ejecución acumulada)
- Kits escolares y uniformes entregados (281% ejecución acumulada)



## INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

- Jornadas de promoción de alimentación saludable y prevención de trastornos alimenticios realizadas (100% ejecución acumulada)
- Instituciones Educativas Oficiales certificadas en calidad (400% ejecución acumulada)
- Proyectos transversales de las instituciones educativas fortalecidos (75% ejecución acumulada)
- Programas de formación en robótica implementada (0% ejecución acumulada)
- Programas para el desarrollo del lenguaje digital implementados (0% ejecución acumulada)
- Eventos interculturales realizados (100% ejecución acumulada)
- Laboratorios de inglés para estudiantes implementados (100% ejecución acumulada)
- Jornadas de sensibilización para la educación con inclusión realizadas (100% ejecución acumulada)
- Alianzas para el fortalecimiento de la atención de los estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales realizadas (100% ejecución acumulada)
- Consejo de economía creativa elegido y fortalecido. (0% ejecución acumulada)

**Secretaría General:** Reportó 12 indicadores en el Plan de acción para el tercer trimestre de 2023 (responsable de 12 indicadores), de los cuales tiene 5 indicadores con su meta cumplida para el cuatrienio y 3 indicadores sin ejecución durante el tercer trimestre:

- Encuentros con el alcalde en el territorio realizados (77% ejecución acumulada)
- Ferias de atención al ciudadano ejecutadas (100% ejecución acumulada)
- Ferias de la Transparencia desarrolladas. (100% ejecución acumulada)

**Secretaría de Gobierno:** Reportó 34 indicadores en el plan de acción para el tercer trimestre de 2023 (responsable de 35 indicadores), de los cuales tiene 11 con su meta ya cumplida para el cuatrienio y reportó 3 indicadores sin ejecución durante el trimestre:

- Convenios realizados con la UNGRD y DAPARD (100% ejecución acumulada)
- Foro de paz realizado (100% ejecución acumulada)
- Apoyo, acompañamiento en los espacios Scouts (25% ejecución acumulada)

**Secretaría de Hacienda:** Reportó 5 indicadores de producto en el plan de acción del tercer trimestre de 2023 (responsable de 5 indicadores), de los cuales tiene 4 con su meta ya cumplida para el cuatrienio y el otro indicador tuvo una ejecución del 8% durante el tercer trimestre de 2023.

**Secretaría de Inclusión Social y Familia:** Reportó 54 indicadores de producto en el plan de acción del tercer trimestre (responsable de 54 indicadores), de los cuales tiene 18 con su meta ya cumplida para el cuatrienio y reportó 10 indicadores sin ejecución para el trimestre:

- Espacios de convivencia y formación para beneficiarios del comedor implementados (150% meta acumulada)
- Campañas de prevención para el fortalecimiento de la calidad de vida de los jóvenes (100% de ejecución acumulada)
- Red de diversidad poblacional de Sabaneta implementada (0% de ejecución acumulada)
- Jornadas lúdicas, recreativas y culturales para niños, niñas y adolescentes (50% ejecución acumulada)



## INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

- Proceso de capacitación dirigido a padres, madres y cuidadores, sobre la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizados (100% ejecución acumulada)
- Caracterización de la población adulto mayor del municipio realizada (100% ejecución acumulada)
- Estrategias para la descentralización del Programa Adulto Mayor implementadas (100% ejecución acumulada)
- Jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para el adulto mayor (100% ejecución acumulada)
- Implementación de la tarjeta dorada para niveles 1 y 2 del Sisbén (50% ejecución acumulada)
- Actividades de formación dirigidas a personas en situación de discapacidad, cuidadores y familiares (100% ejecución acumulada)

**Secretaría de Infraestructura Física:** Reportó 23 indicadores de producto en el plan de acción del tercer trimestre (responsable de 32 indicadores), de los cuales tiene 7 con su meta ya cumplida para el cuatrienio y reportó 7 indicadores sin ejecución durante el trimestre:

- Segunda etapa del CAM construida (100% ejecución acumulada)
- Parque central construido (0% ejecución acumulada)
- CAIPIS construidos (50% ejecución acumulada)
- Nuevas aulas construidas (100% ejecución acumulada)
- Proyecto de Alianza Público Privada (0% ejecución acumulada)
- Gestión para la modernización de acueductos veredales (0% ejecución acumulada)
- Sistemas de alcantarillados construidos (30% ejecución acumulada)
- Gestión para la instalación de nuevas redes de gas (100% ejecución acumulada)

**Secretaría de la Mujer:** Reportó 5 indicadores de producto en el plan de acción del tercer trimestre (responsable de 5 indicadores), de los cuales todos con ejecución del 100%.

**Secretaría de Medio Ambiente:** Reportó 41 indicadores de producto (responsable de 46 indicadores) en el plan de acción del tercer trimestre, de los cuales 7 con meta cumplida para el cuatrienio y reportó 1 sin ejecución alguna durante el trimestre.

- Predios Adquiridos en aplicación del artículo 111 de la Ley 99 de 1993

**Secretaría de Movilidad y Tránsito:** Reportó 22 indicadores de producto (responsable de 23 indicadores de producto) para el tercer trimestre, de los cuales 3 ya cumplieron la meta para el cuatrienio y 6 indicadores sin ejecución durante el trimestre:

- Adecuación del espacio físico del Centro de Control realizada (0% ejecución acumulada)
- Pasos peatonales seguros (0% ejecución acumulada)
- Gestiones realizadas para la renovación del parque automotor del transporte público colectivo e individual (0% ejecución acumulada)
- Plan maestro de movilidad actualizado (45% ejecución acumulada)
- Plan de Seguridad vial implementado (0% ejecución acumulada)
- Plan de mejoramiento para la atención al usuario implementado (58% ejecución acumulada)



## INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

**Secretaría de Planeación:** Reportó 22 indicadores de producto (responsable de 33 indicadores) en el plan de acción del tercer trimestre, de los cuales 5 ya cumplieron su meta para el cuatrienio y 3 sin ejecución durante el trimestre:

- Metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados implementada (0% ejecución acumulada)
- Sistema de seguimiento al plan de desarrollo y las inversiones municipales implementado (50% ejecución acumulada)
- Foro municipal de participación ciudadana ejecutado (0% ejecución acumulada)

**Secretaría de Salud:** Reportó 36 indicadores de producto (responsable de 40 indicadores) en el plan de acción del tercer trimestre, de los cuales 9 ya cumplieron la meta del cuatrienio y 3 sin ejecución durante el trimestre:

- Adecuaciones, remodelación y/o ampliación de las instalaciones físicas del Hospital Venancio Díaz ejecutadas (50% ejecución acumulada)
- Programa integral de salud mental implementado (80% ejecución acumulada).
- Decretos de adaptación al COVID-19 realizados. (100% ejecución acumulada).

**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia:** Reportó 31 indicadores de producto (responsable de 31 indicadores) en el plan de acción del tercer trimestre, de los cuales 14 ya tienen su meta cumplida para el cuatrienio y 7 sin ejecución para el trimestre:

- Publicaciones del observatorio de justicia y seguridad realizadas (133% ejecución acumulada).
- Convenio de sostenimiento del sistema carcelario celebrado (100% ejecución acumulada).
- Campañas de educación y sensibilización realizadas (75% ejecución acumulada).
- Gestión para la implementación del CAI (100% ejecución acumulada).
- Jornadas para el fomento de la legalidad (100% ejecución acumulada).
- Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y adultos con discapacidad (75% ejecución acumulada).
- Espacios para la promoción de la sana convivencia (100% ejecución acumulada).

**Secretaría de Servicios Administrativos:** Reportó 5 indicadores de producto (responsable de 6 indicadores) en el plan de acción del tercer trimestre, de los cuales 1 ya cumplió su meta para el cuatrienio y todos tuvieron ejecución durante el trimestre.

### Ejecución presupuestal

Para el tercer trimestre de 2023, 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:



# INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

PRESUPUESTO POR PROYECTO			
DIMENSIÓN	VALOR POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	INCREMENTO VR APROPIADO POAI
Gestionemos nuestra sociedad	\$ 11.019.503.493	\$ 19.740.423.317	79,14
Gestionemos nuestra institucionalidad con legalidad, confianza y consciencia	\$ 10.319.368.250	\$ 18.645.092.472	80,68
Gestionemos nuestro hábitat y territorio hacia lo sostenible	\$ 36.814.717.087	\$ 156.959.166.808	326,35
Gestionemos nuestro desarrollo económico y productividad	\$ 1.972.000.000	\$ 2.263.019.114	14,76
Gestionemos nuestra seguridad y convivencia ciudadana	\$ 7.215.318.261	\$ 39.350.323.578	445,37
Transformemos nuestro bienestar humano	\$ 17.915.923.908	\$ 35.841.815.221	100,06
Transformemos nuestra educación y ciudadanía cultural	\$ 48.566.369.799	\$ 61.476.998.770	26,58
Total	\$ 133.823.200.798	\$ 334.276.839.280	149,79

Según la tabla anterior, la dimensión que más recursos utilizó durante el tercer trimestre fue la Dimensión 3. Gestionemos nuestro hábitat y territorio hacia lo sostenible, en esta se ejecutaron los indicadores de producto de:

- Secretaría de Infraestructura física
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Movilidad y Tránsito
- Secretaría de Planeación
- Secretaría del Medio Ambiente
- Secretaría de Gobierno

## Ejecución de Indicadores de producto por Secretarías y/o dependencias IV Trimestre de- 2023.

Para el cuarto trimestre de 2023, se ejecutaron por dimensiones los siguientes indicadores:

DIMENSIÓN	# INDICADORES EJECUTADOS PRIMER TRIMESTRE 2023
Gestionemos nuestra sociedad	63
Gestionemos nuestra institucionalidad con legalidad, confianza y consciencia	51
Gestionemos nuestro hábitat y territorio hacia lo sostenible	113
Gestionemos nuestro desarrollo económico y productividad	33
Gestionemos nuestra seguridad y convivencia ciudadana	38
Transformemos nuestro bienestar humano	86



# INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

DIMENSION	# INDICADORES EJECUTADOS PRIMER TRIMESTRE 2023
Transformemos nuestra educación y ciudadanía cultural	82
Total indicadores de producto ejecutados en el tercer trimestre de 2023	466

Para el cuarto trimestre del año 2023, el Plan de Acción de la Administración Municipal reportó la ejecución de 466 indicadores de producto, a continuación, los indicadores por dependencia con porcentaje de ejecución.

**Oficina de Control Interno:** Reportó 3 indicadores de producto en el plan de acción del cuarto trimestre (responsable de 3 indicadores).

Oficina de Control Interno	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol	100%
Estatuto de control interno implementado	100%
Software de auditoría implementado	100%

La Oficina de Control Interno ya cumplió con la meta de los tres indicadores de producto que tenía bajo su responsabilidad para el cuatrienio.

**Oficina TIC:** Reportó 11 indicadores de producto en el plan de acción del cuarto trimestre (responsable de 11 indicadores), de estos indicadores la Oficina TIC ya tiene cumplidos los 11 indicadores de producto con su meta para el cuatrienio.

OFICINA TIC - Oficina de Tecnología, Informática y Comunicaciones	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Sistemas de información para mejorar la eficiencia administrativa implementados	100%
Política de seguridad digital actualizada	100%
Alfabetizaciones en política de gobierno digital realizadas	100%
Trámites y servicios en línea implementados	391%
Integración de la página web y sus servicios al portal único del estado colombiano SUIT	100%
Modernización de la plataforma digital implementada Hardware	100%
Zonas digitales al ciudadano recuperadas	100%
Ampliación de las zonas digitales ejecutadas	100%
Mínimo vital de acceso a internet	111%



**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

F-EM-14 Versión: 01

Nro. 11

Fecha:20/05/2021

OFICINA TIC - Oficina de Tecnología, Informática y Comunicaciones	
Cultura de ciudad inteligente creada e implementada	100%
Diagnóstico para la implementación del Open Big Data	100%

**Secretaría de Desarrollo Económico:** Reportó 35 indicadores de producto para el cuarto trimestre (responsable de 42 indicadores de producto en el Plan de Desarrollo).

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Empresas formalizadas	265%
Participación en ruedas de negocios nacionales	86%
Planes de mejoramiento realizados e implantados	251%
Mesas de trabajo con las unidades productivas locales realizadas	100%
Fortalecimiento a través de la asistencia técnica de las unidades agropecuarias identificadas	150 %
Estrategia de sostenibilidad para la corresponsabilidad implementada	8%
Actores turísticos capacitados	336%
Plan estratégico de turismo de Sabaneta implementado	100%
Puntos de información turística fortalecidos	100%
Instituciones educativas que participan en actividades formativas en turismo	75%
Gestión del programa educativo para informadores turísticos	108%
Sistemas de recopilación de datos turísticos	100%
Formulación del Plan de marketing territorial	100%
Canales implementados para la promoción turística	100%
Estrategia de promoción mediante canales digitales para el sector turístico	100%
Participación en encuentros y ferias de turismo nacionales e internacionales	71%
Articulación con el plan estratégico de turismo del área metropolitana realizada	100%
Proyectos de innovación apoyados	600%
Estrategia de CTEI desarrollada	100%
Número de estudiantes formados en emprendimiento y/o Ctel	296%
Estrategia para la formulación del laboratorio Ctel para Sabaneta	100%
Plataforma digital de comercialización realizada	100%
Unidades productivas del municipio vinculadas a la plataforma Sabaneta Móvil	100%
Personas formadas en habilidades para el empleo	166%
Fortalecimiento de la agencia de empleo	100%
Ferias para el empleo realizadas	60%
Unidades productivas capacitadas	181%
Desarrollo y gestión de la estrategia de internacionalización del municipio.	100%
Emprendedores y Mipymes impactadas	678%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	
Caracterización de los emprendedores y los artesanos realizada	100%
Emprendimientos con registro INVIMA	0%
Emprendimientos formalizados	210%
Empleos generados	182%
Estrategias para la reactivación económica del municipio post COVID 19 implementadas	200%
Proyectos de agricultura urbana apoyados	200%

La Secretaría de Desarrollo Económico, para el cuarto trimestre presentó 29 indicadores con meta cumplida para y el cuatrienio y 1 indicador sin ejecución.

- o Emprendimientos con registro INVIMA (0% ejecución acumulada)

**Secretaría de Educación y Cultura:** Reportó 88 indicadores de producto en el plan de acción del cuarto trimestre (responsable de 90 indicadores en el plan de desarrollo).

<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Plan de cultura formulado	62%
Dotación para la promoción cultural	100%
Infraestructura cultural vigente mantenida	100%
Consejo Municipal de Cultura fortalecido	100%
Red de cultura municipal fortalecida	100%
Sistema de información cultural implementado	100%
Programa Municipal de estímulos al talento creativo	240%
Estímulos al talento creativo entregado	220%
Escuelas de música y de formación artística fortalecidas	100%
Red de formación artística y cultural creada	100%
Proyección artística y cultural fortalecida	100%
Instituto técnico y tecnológico en arte y cultura creado	50%
Programas y servicios bibliotecarios descentralizados	100%
Dotación para el fortalecimiento de la Biblioteca Pública	100%
Publicaciones de autores sabaneteños realizados	20%
Plan de Lectura implementado	100%
Feria del libro realizada	100%
Fiestas institucionales realizadas	86%
Artistas y entidades culturales participando en eventos realizados	1250%
Bienes históricos recuperados	60%
Declaratorias realizadas y PEMP	100%
Estrategia de recuperación y difusión del patrimonio arqueológico implementada	40%
Estrategias de recuperación de la memoria histórica local implementada	160%
Lista indicativa LICBIC creada	100%
Sistema de información para la gestión educativa actualizado	100%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>	
Estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas oficiales	97%
Kits escolares y uniformes entregados	281%
Estudiantes del PAE beneficiados	87%
Restaurantes escolares dotados y mantenidos	100%
Política pública de seguridad alimentaria y nutricional implementada	100%
Jornada de promoción de alimentación saludable y prevención de trastornos alimenticios realizadas	100%
Estudiantes del sector oficial beneficiados con el transporte escolar	123%
Programas técnicos laborales y talleres del CEOGET implementados	100%
Alianzas estratégicas para la ampliación de la alianza educativa del CEOGET realizadas	100%
Ambientes de aprendizaje del CEOGET modernizados	140%
Oferta académica del CEOGET descentralizada	75%
Centros del egresado del CEOGET creados	100%
Instituciones educativas oficiales con proyectos de media técnica implementados	38%
Educación virtual para el trabajo y el desarrollo humano implementada	100%
Programas de formación integral en el ser, saber y hacer implementados	100%
Red de bibliotecas escolares y biblioteca virtual fortalecidas	100%
Mesa de educación inicial en operación	100%
Seguimiento al tránsito armónico de la educación inicial a la básica primaria realizado	100%
Instituciones educativas oficiales certificadas en calidad	400%
Instituciones educativas oficiales que participan en la estrategia Educación Empresa Estado	100%
Visitas de IVC realizadas a los establecimientos educativos	100%
Estrategias de enseñanza -aprendizaje fortalecidas	100%
Cargos docentes en las instituciones educativas	107%
Proyectos transversales de las IE fortalecidos	100%
Portal digital implementado	259%
Centro tecnológico en formación de la cuarta revolución industrial creado	50%
Ambiente de aprendizaje de las IE oficiales mejorados	100%
IE con adecuaciones y/o mantenimiento	100%
Estudiantes en IE oficiales con jornada única implementada	102%
Maestros y maestras capacitados en competencias y didácticas alternativas	100%
Estrategia de formación en un segundo idioma para maestros y maestras implementada	100%
Estímulos y reconocimientos otorgados a maestras y maestros	100%
Casa del maestro recuperada	240%
Maestros y maestras beneficiados con el programa de bienestar laboral	100%
Estrategia de alfabetización digital de maestros y maestras implementada	100%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>	
Foros de experiencias educativas significativas realizadas	100%
Estrategia de fortalecimiento áreas del conocimiento implementada	100%
Laboratorios de matemáticas implementados	100%
Laboratorios de lengua castellana implementados	100%
Programas de formación en robótica implementados	7%
Programas para el desarrollo del lenguaje digital implementados	10%
Estudiantes beneficiados de la estrategia de iniciación a un segundo idioma	293%
Eventos interculturales realizados	100%
Laboratorios de inglés para estudiantes implementados	100%
Ferías y olimpiadas del conocimiento realizadas	100%
Programa de acceso a la educación superior fortalecido - Todos a la U fortalecido	100%
Estrategia de proyecto de vida implementada	100%
Estrategia de formación para el ingreso a la educación superior implementada	100%
Convenios firmados con instituciones de educación superior	1400%
Convocatorias para entrega de PIN para acceso a la educación superior realizadas	100%
Ferías universitarias 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%
Jornadas de sensibilización para la educación con inclusión realizadas	100%
Escuela de padres fortalecida	100%
Alianzas para el fortalecimiento de la atención de los estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales realizadas	100%
Programa de formación en lenguaje de señas realizado	100%
Unidades productivas de economía naranja e industrias creativas formadas y apoyadas	58%
Programa de incentivos a la economía creativa	100%
Eventos y mercados culturales realizados	150%
Creación de la zona naranja	100%
Consejo de economía creativa elegido y fortalecido	100%

La Secretaría de Educación y Cultura, para el cuarto trimestre de 2023, reportó 74 indicadores con la meta cumplida para el cuatrienio.

**Secretaría General:** Reportó 12 indicadores de producto en el plan de acción del cuarto trimestre (Responsable de 12 indicadores), de los cuales 11 ya cumplieron su meta para el cuatrienio.

<b>SECRETARÍA GENERAL</b>	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Plan de marketing digital formulado e implementado	100%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

<b>SECRETARÍA GENERAL</b>	
Plan de comunicaciones fortalecido	100%
Campañas de comunicación institucional realizadas	290%
Encuentros con el alcalde en territorios realizados	77%
Estrategia de socialización de trámites y servicios implementada	100%
Ferías de atención al ciudadano ejecutadas	100%
Estrategia de socialización y divulgación de la política y manual de atención al ciudadano implementada	100%
Estrategia de intercambios culturales para estudiantes sabaneteños	100%
Estrategias sociales para los diferentes grupos sociales del municipio	100%
Ferías de la transparencia desarrolladas	100%
Fortalecimiento de la gestión documental	100%
Política de archivo implementada	210%

**Secretaría de Gobierno:** Reportó 34 indicadores de producto en el plan de acción del cuarto trimestre (Responsable de 35 indicadores), de los cuales 31 ya cumplieron la meta para el cuatrienio.

<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Campañas de formación y educación para el conocimiento del riesgo	107%
Asesorías en conocimiento del riesgo	220%
Actualización del inventario de viviendas en alto riesgo	100%
Agenda anual de visitas de vigilancia y control	100%
Plan Municipal de Gestión del riesgo de desastres actualizado	100%
Reuniones del Consejo municipal de gestión del riesgo	150%
Acompañamiento al fondo municipal de gestión del riesgo	100%
Convenio con el cuerpo de bomberos municipal	100%
Planes comunitarios de gestión del riesgo acompañados	150%
Implementación de la estrategia de emergencia "Mi casa segura"	100%
Convenios realizados con la UNGRD y DAPARD	100%
Activación del protocolo de emergencias y desastres	100%
Gestión de ayuda humanitaria realizada	100%
Fortalecimiento de la mesa de víctimas	100%
Asistencia jurídica y psicosocial a la población víctima del conflicto armado	100%

**INFORME SÉGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	
Ayudas humanitarias inmediatas entregadas	100%
Asistencia funeraria entregada	100%
Actualizaciones a la caracterización de las víctimas residentes en el municipio	400%
Reuniones del comité territorial de justicia transicional realizadas	100%
Plan Integral Único PIU y plan de acción para la atención y reparación integral de las víctimas formulados.	100%
Capacitaciones realizadas a las organizaciones sociales en convivencia para la paz	90%
Foro de paz realizado	100%
Operativos de recuperación del espacio público y de regulación al vendedor ambulante estacionario	242%
Censo de ventas estacionarias y ambulantes actualizado	100%
Gobierno infantil fortalecido	100%
IVC de las juntas de acción comunal	133%
Capacitación y asesoría a las juntas de acción comunal realizadas	59%
Fortalecimiento de las juntas de acción comunal del municipio mediante la implementación de la Ley 1989 de 2019	100%
Actualización del inventario de las organizaciones sociales	100%
Apoyo, acompañamiento en los espacios Scouts	25%
Oficina de asuntos religiosos creada	100%
Política pública integral de la Libertad de creencias creada e implementada	152%
Fortalecimiento de las organizaciones sociales de las entidades religiosas	100%
Fortalecimiento de la red de veeduría ciudadana	100%

**Secretaría de Hacienda:** Reportó 5 indicadores de producto en el plan de acción para el cuarto trimestre de 2023, (responsable de 5 indicadores), todos cumplieron la meta para el cuatrienio.

<b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Estrategias para aumentar el recaudo del municipio	100%
Modernización de la administración de los ingresos municipales	100%
Actualización del estatuto presupuestal implementado	120%
Actualización del estatuto de rentas implementado	100%
Recuperación de la cartera municipal	100%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO****Nro. 11**

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

**Secretaría de Inclusión Social y Familia:** Reportó 54 indicadores de producto en el plan de acción para el cuarto trimestre de 2023, (responsable de 54 indicadores).

<b>SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Familias vulnerables beneficiadas con bono económico	100%
Apoyos en salud entregados a las familias vulnerables	103%
Procesos de capacitación dirigidos a las familias vulnerables	100%
Visitas de seguimiento a las familias vulnerables	100%
Numero de alianzas sociales gestionadas	100%
Caracterización a los habitantes de calle realizada	100%
Estrategia de atención psicosocial para los habitantes de calle implementada	100%
Convenios ejecutados con hogares de paso	100%
Estrategias de gestores de familia para la atención de niños, niñas y adolescentes implementadas	100%
Estrategias para la prevención y erradicación de la explotación sexual y comercial de niños niñas y adolescentes implementadas.	100%
Estrategias para la erradicación y prevención del trabajo infantil. Cero niños en la mendicidad.	100%
Apoyo a madres comunitarias FAMI, y sustitutas realizados	81%
Niños atendidos mediante la estrategia de cero a siempre	113%
Personas vulnerables atendidas mediante el comedor comunitario	100%
Familias vulnerables beneficiadas con paquete nutricional	100%
Madres gestantes y lactantes beneficiadas con el kit nutricional	109%
Estrategias para la atención alimentaria en los programas de atención en el CAIPD	100%
Estrategia integral para la atención de los adultos mayores institucionalizados.	100%
Espacios de convivencia y formación para beneficiarios del comedor implementados	150%
Procesos de capacitación dirigidos a los niños, niñas y adolescentes.	85%
Campañas de prevención para el fortalecimiento de la calidad de vida de los jóvenes	100%
Procesos de formación para el adulto mayor y su entorno familiar	100%
Caracterización de las minorías étnicas realizada	100%
Estrategias para el reconocimiento de las minorías étnicas	100%



# INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA	
Procesos formativos dirigidos a minorías étnicas	100%
Caracterización de la diversidad sexual realizada	100%
Estrategias para el reconocimiento de la diversidad sexual	100%
Jornadas lúdicas, recreativas y culturales para el reconocimiento de la diversidad sexual.	100%
Procesos de educación para la aceptación de la diversidad sexual.	100%
Red de diversidad poblacional de Sabaneta implementada	0%
Fortalecimiento del Consejo municipal de Política Social COMPOS	100%
Mesas institucionales articuladas para el fortalecimiento del COMPOS	100%
Políticas públicas actualizadas e implementadas	167%
Caracterización de niños, niñas y adolescentes actualizada	100%
Jornadas lúdicas, recreativas y culturales para niños, niñas y adolescentes	100%
Fortalecimiento de los espacios para los niños, niñas y adolescentes, Ludotecas	100%
Procesos de capacitación dirigidos a padres y madres y cuidadores, sobre la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	108%
Caracterización de la población joven realizada	100%
Plan estratégico de juventud implementado	100%
Fortalecimiento de subsistema de participación realizado	100%
Acompañamiento a jóvenes en actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas realizados.	100%
Procesos de formación juvenil para fortalecer el proyecto de vida y liderazgo juvenil realizados	100%
Caracterización de la población adulto mayor del municipio realizada.	100%
Adultos mayores que asisten a las actividades del Programa Adulto Mayor	100%
Estrategias para la descentralización del programa adulto mayor implementadas	100%
Jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para el adulto mayor.	100%
Acompañamiento biopsicosocial y gerontológico al adulto mayor	91%
Implementación de la tarjeta dorada para niveles 1 y 2 del SISBÉN	200%
Caracterización y registro de localización de personas en situación de discapacidad realizado.	100%
Proceso de atención a las personas con discapacidad en el CAIPD	100%
Acompañamiento a la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad	100%



**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

<b>SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA</b>	
Jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para personas en situación de discapacidad	100%
Actividades de formación dirigidas a personas en situación de discapacidad, cuidadores y familiares	100%
Apoyo económico a personas en situación de discapacidad implementado	100%

La Secretaría de Inclusión Social y familia cuenta con 49 indicadores de producto que ya cumplieron la meta de ejecución al 100%, de igual manera se evidenció un indicador sin ejecución durante el cuatrienio: Red de diversidad poblacional de Sabaneta implementada.

**Secretaría de Infraestructura Física:** Reportó 23 indicadores de producto en el plan de acción del cuarto trimestre (Responsable de 32 indicadores).

<b>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Doble calzada construida	55%
Veredas y/o sectores conectadas	155%
Gestión para la continuidad de la vía distribuidora de la Avenida regional entre las calles 50 sur y 84 sur, gestión administrativa, técnica y legal realizada	300%
Construcción de ciclo rutas	82%
Andenes construidos, adecuados y mejorados	10%
Segunda etapa del CAM construida	0%
Construcción del parque central, gestión administrativa técnica y legal realizada	100%
Parque central construido	0%
Construcción del centro de Atención integral para la primera infancia, gestión administrativa, técnica y legal realizada	300%
CAIPIS Construido	0%
Nuevas aulas construidas	0%
Escenarios deportivos construidos	100%
Modernización física de la central de monitoreo, gestión administrativa técnica, y legal realizada	300%
Plan maestro de infraestructura pública realizado	100%
Sedes administrativas y bienes de servicio público mantenidas	100%
Parques y plazoletas mantenidas	100%
Malla vial mantenida	113%
Proyecto de alianza público privado realizado	0%
Gestión para nuevas viviendas conectadas al servicio de acueducto urbano	100%



# INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
Gestión para la modernización de acueductos veredales	0%
Gestión para nuevas viviendas conectadas al servicio de alcantarillado urbano.	100%
Sistemas de alcantarillados construidos	124%
Gestión para la instalación de nuevas redes de gas	100%

La Secretaría de Infraestructura, a la fecha cuenta con 12 indicadores sin ejecución durante el trimestre, de igual manera tiene 14 indicadores que ya cumplieron con su ejecución al 100%.

**Secretaría de la Mujer:** Reportó 5 indicadores de producto en el plan de acción del segundo trimestre (responsable de 5 indicadores), de los cuales 4 tienen la meta cumplida.

SECRETARÍA DE LA MUJER	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Actualización de la política pública en equidad de género	100%
Caracterización para la formulación de la política en equidad de género	100%
Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres	97%
Ruta para la atención en enfoque de género implementada	100%
Estrategia mujeres sabaneteñas empoderadas implementada	100%

**Secretaría de Medio Ambiente;** Reportó 41 indicadores de producto en el plan de acción del cuarto trimestre (Responsable de 46 indicadores).

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Campañas de mejoramiento del aire en fuentes fijas realizadas	100%
Operativos a fuentes fijas realizados en articulación con autoridades ambientales	120%
Campañas educativas para el control de la contaminación por ruido en el municipio	100%
Operativos para el control del ruido en articulación con autoridades ambientales	100%
Acciones implementadas para mitigar el cambio climático	100%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO****Nro. 11**

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

<b>SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE</b>	
Investigaciones adelantadas sobre diversidad biológica, conectividad y servicios eco sistémicos	180%
Campañas para el fortalecimiento de la cultura guardabosques	100%
Implementación del Plan de educación y comunicaciones del SILAP	100%
Actividades para el fortalecimiento de la estructura ecológica	100%
Acciones de recuperación y conservación de zonas que proveen servicios eco sistémicos	100%
Predios adquiridos en aplicación del Artículo 111 Ley 99/93	0%
Plan de manejo ambiental de la reserva La Romera implementado	100%
Implementación del Plan Municipal de aguas en articulación con el POMCA y el PORH	100%
Acciones de mantenimiento y limpieza en retiros y cauces de quebradas del municipio	100%
Acompañamiento a los acueductos veredales	100%
Mantenimiento y/o siembra de árboles para fortalecer la cobertura boscosa con acompañamiento de las autoridades ambientales	293%
Fortalecimiento y/o implementación de los planes de manejo ambientales de cuencas en articulación con instrumentos metropolitanos y regionales	100%
Plan de gestión ambiental municipal formulado e implementado con participación de actores claves	100%
Consejo municipal ambiental conformado y en funcionamiento	100%
Conformación y funcionamiento de la junta defensora de animales	100%
Atención médico veterinarias realizadas	79%
Personas sensibilizadas en la promoción de tenencia responsable de animales de compañía y el bienestar animal de todas las especies	119%
Formulación e implementación del Registro Único Municipal de la población canina y felina	100%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

<b>SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE</b>	
Número de animales entregados en adopción	68%
Animales esterilizados	76%
Animales desparasitados	583%
Numero de microchips implantados en los animales de compañía	133%
Operativos de rescate a los animales de compañía abandonados o en situación de maltrato	182%
Campañas de sensibilización sobre el cuidado y protección de las abejas	100%
Revisión, actualización e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	100%
Campañas para aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos	100%
Implementación de huertas para la vida y la sostenibilidad	250%
Campañas para la producción empresarial sostenible	100%
Zonas verdes intervenidas y mantenidas	101%
Encuentros del comité interinstitucional CIDEAM	125%
Actividades de fortalecimiento y acompañamiento a PRAE	100%
Actividades y acompañamiento realizado a los PROCEDA	100%
Fortalecimiento de las actividades en las aulas ambientales	100%
Actividades para el fortalecimiento de grupos ambientales, CUIDA, colectivos, mesas ambientales y Consejo Municipal Ambiental	223%
Implementación de plataforma digital articulado al observatorio municipal	100%
Mejoramiento del servicio de aseo	100%

La Secretaría del Medio Ambiente cuenta con 37 indicadores de producto que ya se ejecutaron al 100%.

**Secretaría de Movilidad y Tránsito:** Reportó 22 indicadores de producto en el plan de acción del cuarto trimestre (Responsable de 23 indicadores).

<b>SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO</b>	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

<b>SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO</b>	
Adecuación del espacio físico del centro de control realizada	120%
Modernización del sistema de tráfico implementada	100%
Estrategia TIC para la movilidad implementada	100%
Metros lineales señalizados	306%
Pasos peatonales seguros implementados	150%
Actualización de las zonas de estacionamiento regulado	100%
Andenes y vías despejados para la movilidad peatonal y vehicular	100%
Campañas de concientización para el uso de medios alternativos	190%
Ciclo paseos realizados	60%
Bici parqueaderos construidos	40%
Gestión para la consolidación de la cuenca 5 (metropolitana) realizada	100%
Gestiones realizadas para la renovación del parque automotor del transporte público colectivo e individual	0%
Acompañamiento realizado a las empresas de transporte público en el cumplimiento del PESV	100%
Plan maestro de movilidad actualizado	100%
Comité asesor de tránsito y transporte en funcionamiento	100%
Plan de seguridad vial implementado	100%
Plan de mejoramiento para la atención al usuario implementado	100%
Campañas de educación vial realizadas	200%
Implementación de la cátedra de educación vial en las instituciones educativas	100%
Estrategia de patrulleros infantiles implementada	100%
Operativos de control a fuentes móviles	84%
Operativos de control y vigilancia en movilidad	95%

La Secretaría de Movilidad y Tránsito tiene 17 indicadores que ya se ejecutaron al 100%.

**Secretaría de Planeación:** Reportó 22 indicadores de producto el plan de acción del cuarto trimestre (Responsable de 33 indicadores).

<b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b>	
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Porcentaje Avance</b>
Instrumento para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas implementado	100%



# INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
Documentos y artículos publicados por el Observatorio	350%
Estrategias para la participación y seguimiento a las políticas públicas implementadas.	100%
Ampliación de la base de datos del SISBÉN IV	100%
Nuevo modelo de administración del Banco de programas y proyectos municipal implementado	100%
Informes trimestrales de evaluación al plan de desarrollo desarrollados	100%
Metodología de gestión y presupuesto por resultados implementada	0%
Sistema de seguimiento al plan de Desarrollo y las inversiones municipales implementado	100%
Acciones para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación realizadas	100%
Foro municipal participación ciudadana ejecutado	100%
Formación en el modelo integrado de planeación y gestión	100%
Acciones del fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión	200%
Articulación del modelo integrado de Planeación y gestión con los sistemas de Gestión	100%
Certificación y seguimiento del proceso de gestión	100%
Implementación de la estrategia zonal para presupuesto participativo	100%
Implementación del catastro multipropósito	100%
Espacios y encuentros de rendición de cuentas realizados	100%
Política de lineamiento de anticorrupción implementada	100%
Plan anticorrupción y atención al ciudadano formulado e implementado	100%
Estructuración y adopción del expediente municipal	100%
Estrategia para la regulación de la publicidad Exterior visual implementada	100%
Estrategias para la definición de la marca de ciudad	240%

La Secretaría de Planeación tiene 21 indicadores de producto con la meta cumplida para el cuatrienio

**Secretaría de Salud:** Reportó 35 indicadores de producto en el plan de acción del cuarto trimestre (Responsable de 40 indicadores).

SECRETARÍA DE SALUD	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Adecuaciones, remodelación y/o ampliación de las instalaciones físicas del Hospital Venancio Díaz < Díaz ejecutadas	0%
Depuración de base de datos de aseguramiento (SAT, Cruces, actualizaciones de datos)	100%
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%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

<b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	
Inspección, vigilancia y control de las EPS: Adopción e implementación de la guía e informe de auditoría (CIRCULAR 01 de 2020)	100%
Fortalecimiento a la estrategia de gestores en Salud pública. Lecturas publicas	100%
Convenios de atención y prevención del programa de salud mental	100%
Programa Integral de salud mental implementado ( en sinergia con otras secretarías y entidades)	100%
Capacitaciones y procesos de formación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas, explotación sexual realizadas.	114%
Publicación beneficiada en salud mental con énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio.	11719%
Plan decenal de salud pública actualizado e implementado	100%
Eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados	100%
Plan territorial de salud para Sabaneta actualizado e implementado	100%
Rutas de reintegración para la población de consumo	100%
Estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud implementadas	100%
Implementación del Modelo Integral en Salud - MAITE	100%
Porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles	689%
Eventos de interés en salud publica investigados. Seguimiento y epidemiológico - Acciones de contingencia CORONAVIRUS	100%
Personas beneficiadas mediante acciones de promoción y prevención en salud pública	690%
Población en edad fértil educada en salud sexual y reproductiva	100%
Jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades crónicas realizadas	100%
Jornadas de vacunación realizadas	25%
Niños y niñas menores de seis años con esquema de vacunación Inadecuada para la edad	149%
Atención en salud a través de las EPS fortalecida	100%
Implementación del programa de crecimiento y desarrollo a través del modelo de Atención Integral en Salud	100%
Campañas de educación en seguridad alimentaria y nutricional en el municipio	100%
Seguimiento de eventos de interés que se presenten en salud publica ETAS	100%
Cursos en manipulación de alimentos	112%
IVC de vehículos transportadores de alimentos, carnes, cárnicos y comestibles con concepto sanitario	115%
Visitas de IVC a establecimientos de alimentos abiertos o no al público con emisión de conceptos sanitarios realizadas	92%
Visitas a establecimientos industriales y comerciales realizadas	105%
Entidades con manejo de residuos peligrosos	69%

**INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO**

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha:20/05/2021

SECRETARÍA DE SALUD	
Muestras de calidad de agua realizadas a los diferentes acueductos	98%
Muestras de calidad de agua a piscinas públicas y uninhabitacionales realizadas	124%
Jornadas de fumigación y desratización realizadas	100%
Jornadas de vacunación a caninos y felinos realizadas	163%

La Secretaría de Salud tiene 30 indicadores con la ejecución al 100%, cumpliendo así la meta del cuatrienio.

**Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia:** Reportó 31 indicadores de producto en el plan de acción del cuarto trimestre (Responsable de 31 indicadores).

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Observatorio para la prevención del delito creado e implementado	100%
Publicaciones del observatorio de justicia y seguridad realizadas	333%
Jornadas descentralización del municipio	219%
Consejos comunitarios de Seguridad en mi barrio	203%
Campañas para la prevención del delito	100%
Operativos para prevenir y reducir los niveles de inseguridad	45%
Convenio del sostenimiento del sistema carcelario celebrado	100%
Frentes de seguridad constituidos	113%
APP Sabaneta segura creada e implementada	120%
Alarmas comunitarias instaladas	600%
Botones de pánico entregados	220%
Campañas de Educación y sensibilización realizadas	175%
Gestión para la implementación de CAI	100%
Dotación para el fortalecimiento del pie de fuerza pública realizada	100%
Plan de seguridad y convivencia ciudadana formulado y actualizado	100%
Estrategias de control urbano implementadas	100%
Servicio de inspectores de policía	100%
Jornadas para el fomento de la legalidad	133%
Operativos de control de pesas y medidas	100%
Estrategias para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y adultos con discapacidad.	100%
Atención y protección de las víctimas de violencia intrafamiliar	100%
Adolescentes acompañados y asistidos en el SRPA (Sistema de Responsabilidad penal para el adolescente)	100%





## INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	
Dotación tecnológica realizada	136%
Estrategias para la implementación de cámaras de seguridad	100%
Sistema Integral de la Central de Monitoreo Modernizado	100%
Estaciones de atención en la central instaladas	100%
Campañas de promoción del manual de convivencia municipal	100%
Celebración de la semana de la convivencia	100%
Espacios para la promoción de la sana convivencia	100%
Campañas de prevención y promoción de la sana convivencia	100%
Implementación de la estrategia todos somos legalidad	40%

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene 29 indicadores ejecutados al 100%, es decir que cumplieron su meta para el cuatrienio.

**Secretaría de Servicios Administrativos:** Reportó 5 indicadores de producto en el plan de acción del cuarto trimestre (Responsable de 6 indicadores de producto), todos ejecutados al 100%.

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
Indicadores de Producto	Porcentaje Avance
Sistemas de información para la gestión institucional actualizados	100%
Plan de bienestar para la administración municipal implementado	100%
Plan de capacitación para la administración municipal implementado	100%
Plan de estímulos e incentivos implementado	100%
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo implementado	100%

## 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



# INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Nro. 11

F-EM-14 Versión: 01

Fecha: 20/05/2021

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 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.

## 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	Carlos Mario Osorio
Natalia Andrea Castañeda Ríos	Profesional Universitaria Oficina de Control Interno	NATALIA-C