

**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

**INFORME DE
SEGUIMIENTO PLANES
INSTITUCIONALES
ALCALDIA DE LA CEJA**

**I SEMESTRE 2023 –
ENERO - JUNIO**

**DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN Y
CONTROL**

LA CEJA, JULIO 2023



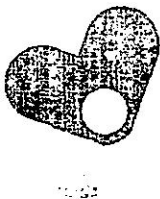
SC 4212-1



☎ Carrera 20 13-78, La Ceja Ant. J - NIT. 890981207-5
 ☎ 018000 42 3030 / ☎ 5531414 ext: (1986 - 0984 - 1102)
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal : 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Con el Decreto 612 de 2018, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y con ello materializa su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la no tolerancia a la corrupción. Este ejercicio pretende implementar un mecanismo que garantice la integración de los planes estratégicos institucionales con el plan de acción de las entidades; para el fortalecimiento de la gestión y desempeño de la entidad.

Lo anterior, en cumplimiento al marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) definido en el Capítulo III del Decreto 1499 de 2017, que establece su integración al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

Es importante señalar que la Administración Municipal de La Ceja estableció unos mecanismos para la evaluación y seguimiento de cada plan, esto de acuerdo con la facultad que la misma entidad rectora da a las entidades ese tipo de facultades.

Cabe anotar que, desde el Departamento de Evaluación y Control y ejerciendo unas de sus funciones solicitó a Planeación el cumplimiento global a los planes institucionales para su respectivo seguimiento y control.

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento y eficacia del seguimiento a los planes institucionales de la Administración de la Ceja, con el fin de emitir las recomendaciones para que la Alta Dirección en compañía de sus colaboradores fortalezca el ejercicio de la gestión y desempeño institucional.

2.1 Objetivos Específicos

- a. Solicitar a Planeación el resultado del seguimiento realizado con cada uno de los líderes y responsables de cada plan establecido en la entidad.
- b. Establecer un diagnóstico del estado en el que se encuentra y generar las respectivas observaciones que permitan prevenir situaciones de incumplimiento en los planes y proyectos de la administración municipal.

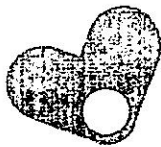


SC 4212-1



© Carrera 20 19-76, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01800042 3030 / 415531414 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

ESTADO DE LA ENTIDAD



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN



SC 4212-1

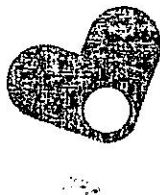


☎ Carrera 20 19-79, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 018000 42 3030 / 415531414 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America.



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

8. DESARROLLO.

Se tomó como marco referencial lo establecido en el Decreto 612 de 2018 en **"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.** Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.



SC 4212-1

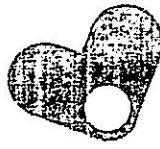


© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 800 0142 3030 / 415531414 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

El presente documento es propiedad de la Oficina de Planeación y Gestión de la Alcaldía Municipal de La Ceja, Antioquia. No se permite su reproducción sin el consentimiento expreso de la Oficina de Planeación y Gestión.



La Ceja del Tambo



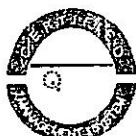
**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

8.1 AVANCES SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES

PLANES	# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A JUNIO	ACTIVIDADES PENDIENTES DE ENERO A JUNIO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ENERO A JUNIO	PORCENTAJE DE AVANCE %	OBSERVACIONES
Plan Estratégico de Talento Humano PETH	16	0	16	100%	De las 16 actividades programadas para el primer semestre del 2023 se tiene un cumplimiento del 100% se cuenta con el archivo de seguimiento con sus respectivas evidencias https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ECdoHlkQYPx0o29RjsiLHdQmjYY96AzJ
Plan de Incentivos Institucionales	8	0	8	100%	De las 8 actividades programadas para el primer semestre del 2023 se tiene un cumplimiento del 100% se cuenta con el archivo de seguimiento con sus respectivas evidencias https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BreQ5rZ5A6ds0TOMCQ-eVhjRNRn04Q8E
Plan Institucional de Capacitación	8	0	8	100%	De las 8 capacitaciones programadas para el primer semestre del 2023 se tiene un cumplimiento del 100% se cuenta con el archivo de seguimiento con sus respectivas evidencias https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14h5mnOlafD9_S7GRsuQUPm-iTgx3nwgx
Plan de Previsión y vacantes de Recursos Humanos	5	0	5	100%	De las 5 actividades programadas para el primer semestre del 2023 se tiene un cumplimiento del 100% se cuenta con el archivo de seguimiento con sus respectivas evidencias https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14x9RvFSLuJTMnyFdlyn17vZubv3dbW5g



SC 4212-1

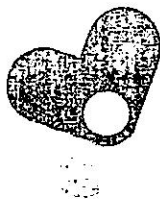


📍 Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - N.T. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 53 14 14 ext. 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

<https://www.laceja-antioquia.gov.co>



La Ceja del Tambo



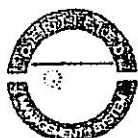
LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PLANES	# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A JUNIO	ACTIVIDADES PENDIENTES DE ENERO A JUNIO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ENERO A JUNIO	PORCENTAJE DE AVANCE %	OBSERVACIONES
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	2	1	1	50%	El PETI se programa para el cuatrienio, tiene contemplado 2 actividades las cuales tenían metas en cualquier vigencia del cuatrienio y sólo se conocerá el cumplimiento una vez se evalúe 2020-2023 completo. Sin embargo, para la vigencia 2023 se programaron reposición de equipos 77 y no se ha ejecutado nada en el primer semestre, también se programó interconexión de puestos de trabajo para la vigencia 2023 fueron 10 y se han ejecutado en el primer semestre 24 https://docs.google.com/document/d/11nQ9AXAz1r80Bvnxq78h7IIfte5V5EW/edit
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	3	0	3	100%	Se cuenta con 3 actividades para la vigencia y para el primer semestre se vienen cumpliendo. Se cuenta con la respectiva evidencia. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hekVSeeciW47yscNsnSt1XO6G0nTpDsY https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XEbiQLJYdAhIWl06xi6i307_bq-ugQj
Plan de seguridad y privacidad de la información	20	4	16	80%	Se tiene en total 20 actividades para la vigencia de las cuales de acuerdo al reporte compartido por planeación se cumplen 16 y quedan 4 actividades sin cumplir, las cuales se deben adelantar para el segundo semestre. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pOkIHVPDc5Ot8r4c40IX6ILr9CZqSLij/edit#gid=1615596184



SC 4212-1

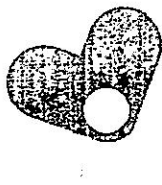


© Carrera 20 13-78. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01800042 3030 / 4) 5531414 ext. 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PLANES	# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ENERO A JUNIO	ACTIVIDADES PENDIENTES DE ENERO A JUNIO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE ENERO A JUNIO	PORCENTAJE DE AVANCE %	OBSERVACIONES
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	7	7	0	100%	Se tiene en total 7 para el primer semestre de la vigencia se encuentran con el respectivo seguimiento y las evidencias. y las evidencias. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfSwlwOH77rWEEEd1t3cSQZslerG48ia/edit#gid=1500967879
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	59	4	55	93%	Se tiene en total 59 actividades para la vigencia, se realiza el primer informe del plan anticorrupción en el mes de mayo y se presenta a todas las partes interesadas y se publica en página web. Este seguimiento se realiza cuatrimestralmente https://docs.google.com/spreadsheets/d/13yVMpw-HGKBbL9bdib_nic6NRZhH6lt3/edit#gid=1857299298
Plan Anual de SG-SST	33	5	28	85%	Se tiene en total 57 actividades para la vigencia, con un cumplimiento del 88%, se valida información en sitio y se requiere para la vigencia 2023 incluir las actividades que no se realizaron en la vigencia 2022. Evidencia que se encuentra en el seguimiento realizado al plan. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_jS2p-90l372-srRdvRYMM6lqVE7f10g
Plan Anual de adquisiciones	1	1	0	100%	Para la vigencia se contó con el PAA y se logra realizar una actualización en el mes de junio. Sin embargo, se dejó desde el informe anterior como observación que el seguimiento al plan se debe realizar de acuerdo con lo programado y lo ejecutado en el año con el fin de evidenciar las fallas en el principio de planeación y poder subsanar lo encontrado para el PAA de la próxima vigencia.



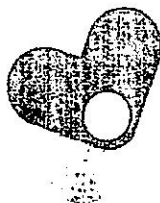
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000 42 3030 / ☎ 553 1414 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📍 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Total	162	22	140	86%	Se tiene en total para el primer semestre de la vigencia 162 actividades, de las cuales 140 cumplen, y 22 están pendientes por cumplir con un avance del 86%. Evidencia que se encuentra en el seguimiento realizado al plan. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SM3rw75UiwCgSv8EHzNDhITv8JkOnk
-------	-----	----	-----	-----	--

8.2 CONCLUSIONES

Se evidencia un buen avance en la ejecución de las actividades de los 12 planes institucionales, a nivel general se obtuvo un avance del 86% ya que de 162 actividades programadas para el primer semestre se tienen 140 cumplidas, y 22 pendientes por cumplir.

Se resalta el ejercicio realizado por parte de Planeación con el acompañamiento de los responsables de los planes en el seguimiento y cargue de evidencias lo que permitió que el ejercicio de evaluación independiente por parte de este Despacho se lograra realizar de una manera ágil y oportuna.

Se comienza a generar cultura dentro de la Entidad frente a tener evidencias de las actividades relacionadas en los diferentes planes con el fin de avanzar en el rol de evaluación y seguimiento.

Informe que se entrega a Planeación y a responsables de planes, con el fin de tener en cuenta las actividades pendientes por cumplir.

Informe que debe ser socializado en el próximo CICC por parte del Director de Evaluación y Control.

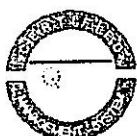
8.3 SEGUIMIENTO FRENTE A LAS RECOMENDACIONES DEJADAS EN EL INFORME ANTERIOR:

El Departamento de Evaluación y Control, en cumplimiento de su rol de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención y evaluación y seguimiento se permite realizar algunas recomendaciones, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad:

- Se recomienda tomar las acciones necesarias para dar mayor cumplimiento a los planes que desde inicio de año se propone adelantar cada equipo de trabajo, ya que se



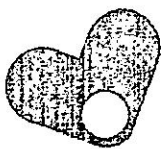
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78 La Ceja (Ant.) - NIT. 890381207-5
☎ 018000 42 3030 / 4155314 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquiagov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquiagov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

encuentran actividades que no se han cumplido. **Responsables: Planeación y responsables de planes**

- Se solicita a Planeación se den a conocer los 12 planes institucionales de la vigencia 2023 y determinar cuál es la instancia para su presentación y aprobación. El Departamento de Evaluación y Control realizará la respectiva verificación frente al cumplimiento de los planes. **Responsable Planeación: A la fecha no se ha realizado la socialización y aprobación de los planes en ninguna instancia de la entidad.**

Evaluación y Control realiza en respectivo seguimiento del avance del cumplimiento de los planes de acción de los 12 planes encontrando un excelente ejercicio realizado por parte de cada responsable en compañía de planeación. Se deja como evidencia este informe correspondiente al primer seguimiento del 2023.

- Se sugiere establecer fechas de autoevaluación y seguimiento liderado por Planeación estratégica con las dependencias encargadas de ejecutar las actividades de los planes a fin de detectar a tiempo posibles incumplimientos y establecer planes de mejoramiento que permitan el logro de los objetivos institucionales. El seguimiento del plan de acción institucional y el seguimiento a los planes institucionales se debe realizar en el mismo momento. El Departamento de Evaluación y Control realizará la respectiva verificación frente al cumplimiento de los planes. (Planificación para el desarrollo y responsables de planes, Evaluación y Control verifica) **Se cumple con la acción de manera eficaz. Evidencia en el archivo drive <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SM3rw75UlwCgSv8EHezNDhITv8JkOnk>**

- Se recomienda al Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos en cabeza del Almacén Municipal o Contratación, realizar el seguimiento semestral al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones ya que es importante conocer el avance de lo programado frente a lo ejecutado en la vigencia, de igual manera como se evalúan los demás planes institucionales. El seguimiento se debe realizar en la vigencia 2023 y se debe definir responsable. (Recurso Físico). **Para este seguimiento se evidencia que continúa igual no se presenta avance frente a un adecuado seguimiento ya que lo que se pretende es mejorar en el principio de planeación y realizar un excelente ejercicio de manera tal que se logre hacer un seguimiento real de como se comportó dicho plan en el transcurso de la vigencia evaluada.**

- Los planes institucionales 2023 deben estar publicados en la página web a más tardar el 31 de enero. (Planificación para el desarrollo y Líder Gelt) Evaluación y Control verifica. **Por parte de Evaluación y Control se verifica que los 12 planes se encuentren**



SC 4212-1

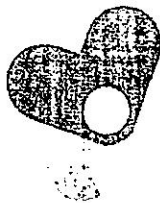


📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000 42 3030 / ☎ 553 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consintorial

© 2023 LA CEJA NUESTRO COMPROMISO. Todos los derechos reservados.



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

publicados en la página web de la entidad y se cuenta también con el seguimiento a cada uno de ellos con sus respectivas evidencias.

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SM3rw75UiwCqSv8EHezNDhITtv8JkOnk>

- Los cronogramas de cada plan deben estar listos y compartidos a Planeación y Evaluación y Control para su ejecución a más tardar el 28 de febrero del 2023. (Planificación para el desarrollo, Evaluación y Control y Responsables de planes). **Se consolidaron los planes en un único formato establecido por Planeación y allí se realiza el seguimiento de cada uno de los planes.**

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SM3rw75UiwCqSv8EHezNDhITtv8JkOnk>

- Para la vigencia 2023 se requiere por parte de Planeación entregar al Departamento de Evaluación y Control seguimiento con porcentaje de avance frente a cada actividad de cada uno de los planes y evidencia del acompañamiento en cumplimiento del rol que les corresponde. (Planificación para el desarrollo). **Se cumple con la recomendación dada a Planeación, entregan el formato con el seguimiento y avance de cada uno para posteriormente este Despacho realizar la evaluación independiente frente a la eficacia de los mismos.**

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SM3rw75UiwCqSv8EHezNDhITtv8JkOnk>

- Una vez se cuente con el seguimiento por parte de responsables de planes y Planeación se procede a realizar el informe semestral independiente por parte de Evaluación y control. (Evaluación y Control) **Se presenta este informe con el fin de mostrar los avances y evidencias en lo relacionado a la gestión de los 12 planes institucionales propuestos para la vigencia 2023.**

Elaborado por:

Claudia y Oscar R.
Claudia Marcela Osses Ramírez
PU Evaluación y Control de la Gestión

Aprobado por:

Leopoldo Botero
Leopoldo Botero Alzate
Director Evaluación y Control de la Gestión



SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT 890381207-5
☎ 018000 42 3030 / 415 53 1414 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial