



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Gt-Gestión Administrativa

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Secretaría General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2016 para la dependencia respectiva)

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Adquirir servicios personales por honorarios	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	86%	La actividad requería contratar los servicios de (5) cinco profesionales con el perfil adecuado para el área y las actividades a realizar. En el año 2016 se suscribieron 5 contratos por la suma de \$144.420.533 el presupuesto apropiado para esta actividad fue de \$167.127.770 es decir se ejecutó el 86,41%.
4.2 Adquirir servicios personales de nivel Técnico	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	86%	Se contrató la prestación de servicios técnicos de personal con el perfil adecuado para el área y las actividades a realizar. En el año 2016 se contrataron 6 técnicos. Para esta actividad se le presupuestó el valor de \$155.425.000 y se contrató el valor de \$134.240.277 es decir el 86,36%.
4.3 Pago de impuesto de vehículos y otros impuestos	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	100%	Se cancelaron los impuestos de vehículos y se registró el 4 por mil de acuerdo a las conciliaciones bancarias. A esta actividad se le apropió el valor de \$50.000.000 y se comprometió el valor de \$13.555.348,40, es decir se ejecutó el 27,11
4.4 Adquirir equipo para la entidad	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	100%	Se realizaron dos contratos con el fin de adquirir equipos para la entidad por valor de \$31.548.271,43, a este rubro se le presupuestó el valor de \$31.548.271,43 es decir se ejecutó el 100%.

CORRESPONDENCIA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha:

16-02-17

Hora:

9:43

Firma:

84



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git-Gestión Administrativa

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Secretaría General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2016 para la dependencia respectiva)

4.5 Adquirir combustible para el parque automotor de la entidad	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	100%	Se registraron un contrato y dos ordenes de compra para el suministro de combustible del parque automotor de la entidad, por valor de \$80.000.000 en el año 2016 se pago el valor de \$38.118.625 y quedó en Reserva presupuestal \$41.881.375. Para esta actividad el presupuesto era de \$80.000.000 es decir que se ejecutó el 100%.
4.6 Adquirir Llantas y Accesorios para el parque automotor de la entidad	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	100%	Para esta actividad se contrató el suministro de Llantas y Accesorios para el parque automotor de la entidad por valor de \$10.000.000 en el mes de junio de 2016; el presupuesto aprobado para esta actividad fue de \$10.000.000.
4.7 Adquirir materiales y suministros	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	97%	El valor presupuestado para esta actividad fue de \$30.599.066. Esta actividad se ejecuta por caja menor y la legalización total fue de \$29.810.256. Es decir, se ejecutó el 97,42%
4.8 Adquirir papelería, útiles, de escritorio y oficina	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	100%	Esta actividad tuvo un presupuesto de \$55.998.402 y se ejecutó el valor de \$55.747.309, es decir se ejecutó 99,55%. Se registro el compromiso mediante un contrato y una orden de pago.
4.9 Adquirir servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles, los muebles, equipos y enseres de la entidad	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	90%	Con el fin de mantener en óptimas condiciones el uso los inmuebles, muebles, equipos y enseres de la entidad se presupuestó el valor de \$26.247.600 y se ejecutó el valor de \$23.542.110 es decir el 89,69%



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Gestión Administrativa

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Secretaría General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2016 para la dependencia respectiva)

4.10 Adquirir el servicio de aseo y cafetería	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	100%	Se contrató por licitación el servicio de aseo y cafetería para la sede administrativa de la entidad por valor de \$239.485.795, legalización de caja menor \$12.885.000 para un total de \$252.335.795; el presupuesto fue de: \$252.336.295, es decir la ejecución fue del 99,99%. En reserva de apropiación quedó el valor de \$19.748.577,87
4.11 Servicio de seguridad y vigilancia	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	98%	Mediante licitación se contrató este servicio, además se le hizo adición al contrato para un valor total comprometido de \$569.216.866,35 el presupuesto fue de \$579.147.862 es decir se ejecutó el 98,28%. En reserva de apropiación quedó el valor de \$23.499.447,35
4.12 Adquirir servicios de mantenimiento preventivo y correctivo	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	99%	En esta actividad se contrató el valor de \$58.658.642 y el presupuesto era de \$59.300.000 es decir se ejecutó el 98,92% y quedó en reserva presupuestal el valor de \$14.260.826,39
4.13 Adquirir servicio de correo para la entidad	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	100%	Para esta actividad el presupuesto fue de \$124.500.000, se comprometió el valor de \$124.487.585 con un entidad especializada en el manejo de correspondencia que garantice el buen manejo y seguridad de los documentos. Se ejecutó el 99,99%. Quedó en reserva el valor de \$16.000.000



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Gestión Administrativa

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Secretaría General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2016 para la dependencia respectiva)

4.14 Adquirir servicio de transporte especializado y servicio de transporte para la entidad	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	99%	El presupuesto apropiado para esta actividad fue de \$121.099.740 se comprometió el valor de \$120.347,585 es decir el 99,37%. Por legalización de gastos de caja menor el valor ejecutado fue de \$7,870.000. Del contrato quedo pendiente en reserva de apropiación el valor de \$14.334.067.
4.15 Adquirir material de publicidad, pedagógico e impresos que tengan relación con los planes, programas y proyectos de la entidad		83%	Esta actividad contó con un presupuesto de \$18.500.818 se comprometió el valor de \$15.427.178 para una ejecución del 83,39%. Quedó en reserva presupuestal el valor de \$2.487.781.
4.16 Pagar la prestación de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y aseo, energía, telefonía móvil, telefonía fija)	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	98%	En estas actividades de pago de servicios públicos el presupuesto fue de \$301.800.000 se comprometió y se pagó el valor de \$295.458.804 para un total ejecutado de 97,90%
4.17 Adquisición de seguros	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	100%	Se adquirieron los seguros de la entidad por valor de \$288.157.177 el presupuesto aprobado fue de \$288.930.000, es decir se ejecutó el 99,73%. Quedó en reserva presupuestal el valor de \$1.325.144



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Gestión Administrativa

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Secretaría General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2016 para la dependencia respectiva)

4.18 Pago de viáticos y gastos de viaje al interior de funcionarios del GIT de Gestion Administrativa		76%	Se contrató con una agencia de viajes con el fin de proveer los recursos para desplazamiento de los funcionarios al interior del país en cumplimiento de sus funciones, el valor de \$62.000.000 el presupuesto que se tenía era de \$81.800.000 es decir se comprometió el 75,79%. En reserva presupuestal quedo el valor de \$40.277.846
4.19 Pago de gastos judiciales y peritajes	(Valor comprometido/valor presupuestado)*100	89%	El presupuesto apropiado para estas actividades fue de \$2.930.000, se comprometió y pago el valor de \$2.599.380 es decir se ejecutó el 88,72%.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Glt Gestión Administrativa

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Secretaría General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2016 para la dependencia respectiva)

5. Ejecución presupuestal - Compromisos	(Valor obligado y pagado/valor presupuestado)*100	95%	El valor aprobado para el año 2016 fue de \$2.426.815.334,01 se comprometió un valor de \$2.311.553.117,53 (95,16%, se pago el valor de \$2.137.738.052,92(88,08%) y quedó pendiente en reserva presupuestal el valor de \$173.815.064,61 (7,16%)
Cumplimiento del Plan:		95%	

5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La calificación total asignada a la dependencia es de 95% basada en el cumplimiento de compromisos establecidos en el Plan de Acción para la vigencia 2016.

6. OBSERVACIONES A LOS PLANES DE MEJORA (Auditorías internas y de la Contraloría General de la República - CGR):

Del plan de mejoramiento propuesto por el GIT Administrativa de la auditoría de gestión en el año 2016, quedan pendientes 10 observaciones que se encuentran abiertas:

7. RECOMENDACIONES:

Realizar seguimiento periódico a las actividades del plan de acción y gestionar los cambios respectivos.

8. FIRMAS:


Norma Lucia Avila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno


Yolanda Bernal Jimenez
Auditor Oficina de Control Interno