



 <p>202301311650693214311649 comunicaciones internas o memorandos Enero 31, 2023 16:50 Radicado 2023-001649 202301311650693214311649</p> 		  <p>SC-CER143688</p>
	<p>INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06</p> <p>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2022</p>	

Bello, 31 de enero de 2023

Doctor
OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ
 Alcalde
 Municipio de Bello

ASUNTO: Informe de auditoría de evaluación de la gestión vigencia 2022.

Respetado Doctor Muñoz Pérez:


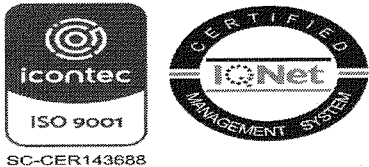
La Secretaría de Control Interno con fundamento en la Ley 87 de 1993, practicó Auditoria de evaluación de la gestión organizacional (plan de acción) correspondiente a la vigencia 2022 de la Alcaldía Municipal de Bello.

La Auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y según el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 que enmarca el rol de Control Interno y requirió del procedimiento documentado en el Sistema de Gestión que involucra planeación, ejecución e informe de la Auditoría.

La auditoría incluyó el análisis de las evidencias frente a los criterios establecidos, el cual brinda un nivel de confianza de la evaluación realizada a los procesos administrativos de la Alcaldía Municipal de Bello, determinando los hallazgos que repercuten en la prestación de servicios y cumplimiento de la normatividad vigente.

Como resultado de la auditoría se identificaron cuatro (4) observaciones, a partir de las cuales se presentan cinco (5) recomendaciones. En conclusión, el plan de acción de la vigencia 2022 correspondiente al plan de desarrollo “por el Bello que queremos”, presentó un cumplimiento del **96.68%** de las metas e indicadores de producto establecidos para los diferentes programas en dicho periodo, lo cual indica que la gestión de la Entidad fue **SATISFACTORIA** de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad. La presente evaluación no

Código: F-EI-09	Versión: 11 Fecha de aprobación: 2021/06/15	Página 1 de 34
-----------------	--	----------------

	<p>INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06</p> <p>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2022</p>	
---	---	---

contiene el análisis de eficiencia de la inversión, debido que la auditoría se realiza en el mes de enero de la presente vigencia, y en dicho periodo de tiempo no se cuenta con el cierre financiero correspondiente a la vigencia anterior.

Con el fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, el Despacho del Alcalde, las Secretarías y Gerencias de la Alcaldía del Municipio de Bello deberá revisar las observaciones y recomendaciones del presente informe para implementar estrategias para realizar los ajustes correspondientes en la planeación estratégica, procesos y proyectos en beneficio de la ciudadanía.





NORA ISABEL PEREZ CARVALHO
 Secretaría de Control Interno

Proyectó: Hugo Alberto Londoño Ossa, Profesional Universitario

Copia a:

- Melissa Orrego Eusse, Secretaría del Adulto Mayor
- Nubia Valencia Montoya, Secretaría de Cultura
- Johana Andrea Martínez Orejuela, Secretaría de Educación
- José Rolando Serrano Jaramillo, Secretaría General
- Wber Zapata Lopera, Secretaría de Gestión del Riesgo
- Francisco Javier Echeverri Cárdenas, Secretaría de Hacienda
- Natali Arredondo Villa, Secretaría del Interior
- Juan David Arango Peláez, Secretaría Jurídica
- Juan David Casas, Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y D. R.
- Rigoberto Arroyave Acevedo, Secretaría de Movilidad
- Luz Adriana Toro Arias, Secretaría de Obras Públicas (E)
- Alejandro Henao Barrera, Secretaría de Planeación
- David Antonio Lopera Monsalve, Secretaría de Participación e Inclusión Social
- Eliana Restrepo Herrera, Secretaría de Recaudos y Pagos
- Julián Felipe Pineda Velásquez, Secretaría de Salud
- Yenia Rivas Rentería, Secretaría de Seguridad y Convivencia C
- Luis Giovany Arias Tobón, Secretaría de Servicios Administrativos
- Andrea Margarita Mira Jaramillo, Gerencia de Proyectos Especiales
- Tania Gina Posada Legarda, Gerencia de Desarrollo Económico
- Yesica Lorena Valencia Franco, Dirección Técnica de Control Disciplinario
- Julián Mauricio Montoya Cuartas, Dirección Técnica de TIC y Soporte
- Claudia Milena Avendaño Avendaño, Subsecretaría Planeación Institucional
- Marisol Jaramillo Duque, Profesional Universitaria, Secretaría de Planeación

Código: F-EI-09	Versión: 11 Fecha de aprobación: 2021/06/15	Página 2 de 34
-----------------	--	----------------

	<p>INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06</p> <p>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2022</p>	 
---	---	---

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO



NORA ISABEL PÉREZ CARVALHO
Secretaria

HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA
Profesional Universitario
Auditor Líder

SANDRA REBECA ESPINOSA BUSTILLO
LUZ MARINA CARDONA PÉREZ
LINA MARÍA OSORIO BETANCUR
JUAN FERNANDO ARANGO PIEDRAHITA
GLORIA AMPARO MUÑOZ ARROYAVE
Auditores

Bello
Enero 31 de 2023

Código: F-EI-09	Versión: 11 Fecha de aprobación: 2021/06/15	Página 3 de 34
-----------------	--	----------------

	<p>INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06</p> <p>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2022</p>	
---	---	---

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA

Evaluar la gestión organizacional (plan de acción) de la Alcaldía Municipal de Bello durante la vigencia 2022 en el marco del plan de desarrollo.

2. CRITERIOS




La Secretaría de Control Interno en su proceso de auditoría verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en:

- Acuerdo Municipal 05 de 2020, Plan de Desarrollo de Bello 2020-2023.
- Plan indicativo del plan de desarrollo 2020-2023 “Por el Bello que queremos”.
- Guía metodológica del plan de acción (D-DE-20)
- Procedimiento elaboración y seguimiento del plan de desarrollo (P-DE-05)

3. ALCANCE

- VIGENCIA: 2022
- DIMENSIÓN DE MIPG: 1) Direccionamiento Estratégico y Planeación, 2) Evaluación de resultados.
- POLÍTICA DE MIPG: 1) Planeación Institucional, 2) Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
- PROCESO: Direccionamiento Estratégico
- PROCEDIMIENTO: Elaboración y seguimiento al plan de desarrollo
- PLAN DESARROLLO 2020-2023: **Pacto:** Por la calidad institucional y por el ordenamiento territorial, **Componente:** Fortalecimiento Institucional **Programa:** Gobierno eficiente, transparente y orientado a la gestión.
- DEPENDENCIAS: Secretarías de: Adulto Mayor, Control Interno, Cultura, Educación, General, Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, Hacienda, del Interior, Jurídica, Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, Movilidad, Obras Públicas, Planeación, Participación e Inclusión Social, Recaudos y Pagos, Salud, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Servicios Administrativos, Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Proyectos Especiales, Dirección Técnica de TIC y Soporte.

Código: F-EI-09	Versión: 11 Fecha de aprobación: 2021/06/15	Página 4 de 34
-----------------	--	----------------

	<p>INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06</p> <p>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</p> <p>VIGENCIA 2022</p>	 
---	--	---

4. GENERALIDADES

4.1. METODOLOGÍA

En el desarrollo de la auditoría se realizó la solicitud de información, el análisis documental, elaboración de lista de verificación, plan de auditoría, y reuniones con los líderes o responsables de las actividades, programas y productos contemplados en el plan de desarrollo del Municipio de Bello, con el fin de indagarles por la lista de verificación por medio de entrevista u otros instrumentos para obtener la evidencias y en la medida de ser posible para construir el informe final de auditoría. Todo esto según los siguientes métodos:

- **Método de Auditoría:** La auditoría se realizó bajo el método *In situ* con *Interacción humana*, y la realización de reuniones remotas de apertura y cierre de la auditoría.
- **Tipo de muestreo:** Muestreo basado en juicios.
- **Muestra:** Siete (7) pactos y 257 productos programados del plan de desarrollo.
- **Sistemas de información necesarios:** Metodología General Ajustada MGA-WEB, Plan de acción programado 2022 (Archivo de Excel), otros.



Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	29	Mes	12	Año	2022	Desde	10/01/23	Hasta	25/01/23	Día	30	Mes	01	Año	2023
							D/M/A		D/M/A						

El desarrollo de la auditoría se remitió por correo electrónico a cada secretaría el plan de auditoría y matriz de seguimiento al plan de acción de la vigencia 2022, posteriormente se realizaron reuniones presenciales o remotas en cada una de las dependencias de acuerdo con el plan de auditoría para verificar las evidencias correspondientes a las actividades y proyectos de los cuales son responsables en el plan de desarrollo.

Para la evaluación de las actividades y productos, se evaluaron todos los indicadores de producto de los programas del plan de desarrollo 2020 - 2023 "Por el Bello que queremos" con programación de metas para la vigencia 2022; y se tiene como porcentaje máximo de cumplimiento de las actividades un valor de 100%.

Para la evaluación del plan de acción de la vigencia 2022, se cuentan con los siguientes niveles de evaluación de acuerdo con la Contraloría Municipal y Sistema de Gestión:

Código: F-EI-09	Versión: 11 Fecha de aprobación: 2021/06/15	Página 5 de 34
-----------------	--	----------------

	INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2022	
---	--	---

CONTRALORÍA MUNICIPAL - Estado de Plan de Desarrollo

CRITERIOS DE VALORACIÓN	% CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN
Deficiencia o incumplimiento de los logros esperados	≤ 61%	Es una señal de incumplimiento o de estado negativo. La entidad está distante de lograr los resultados esperados.
Cumplimiento parcial o aceptable de los logros esperados	Entre 62% y 79%	Indica un nivel aceptable de cumplimiento de los resultados esperados
Cumplimiento satisfactorio de los logros esperados	≥ 80%	Muestra que hay un nivel de cumplimiento satisfactorio del resultado esperado.

Fuente: Contraloría Municipal de Bello

ALCALDÍA DE BELLO – Sistema de Gestión




El Sistema de Gestión de la Alcaldía Municipal de Bello, tiene establecido en el proceso de Direccionamiento Estratégico, el Indicador de Eficacia del Plan de Desarrollo, para la medición del Plan de Acción Anual, con los siguientes rangos:

% CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN
≤ 70%	Mínimo
Entre 70% y 85%	Aceptable
> 85%	Satisfactorio

4.2. Hechos Relevantes de las Últimas Auditorías de Control Interno:

La auditoría de control interno N°08 de 2021 con radicado 2022-005476 presentó una (1) fortaleza y tres (3) observaciones, a partir de las cuales se presentaron cinco (5) recomendaciones; y concluyó que el plan de acción de la vigencia 2021 correspondiente al plan de desarrollo “por el Bello que queremos” presentó un cumplimiento del 94.1% de las metas e indicadores de producto establecidos para los diferentes programas en dicho periodo, lo cual indica que la gestión de la Entidad fue SATISFACTORIA, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el sistema de gestión de la entidad..

Código: F-EI-09	Versión: 11 Fecha de aprobación: 2021/06/15	Página 6 de 34
-----------------	--	----------------

	INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2022	 
---	--	---

5. RESULTADO DE LA AUDITORIA

5.1. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PRODUCTO DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022

La evaluación del plan de acción de la vigencia 2022, correspondiente al plan de desarrollo 2020-2023 "Por el Bello que queremos", presentó los siguientes resultados en cada una de las dependencias:

Secretaría del Adulto Mayor

DEPENDENCIA A LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Adulto Mayor	Número de estrategias realizadas para el cumplimiento de la política pública del Adulto Mayor y Plan Decenal de envejecimiento vejez 2019-2028 (Colombia Mayor - CPSAM - Hogar de Paso – DX nutricional - Centro Vida (funcional)	5	5	100%
Adulto Mayor	Número de Adultos mayores participando de las actividades de bienestar.	7338	9480	100%
Adulto Mayor	Número de estrategias realizadas para el fortalecimiento del cabildo del adulto mayor realizadas.	10	10	100%
CUMPLIMIENTO 2022				100%

Secretaría de Cultura

DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Cultura	Gestión para la obtención de acto administrativo del ministerio de cultura autorizando la intervención en el BIC (Talleres del ferrocarril)	1	1	100%
Cultura	Procesos de caracterización de la oferta educativa a brindar en el parque Artes y oficios.	20	20	100%
Cultura	Escuela de música fortalecida.	1	1	100%
Cultura	Número de jornadas con oferta formativa, y expresiones artísticas y culturales en tu barrio o vereda ejecutadas	35	36	100%

Código: F-EI-09	Versión: 11 Fecha de aprobación: 2021/06/15	Página 7 de 34
-----------------	--	----------------



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Cultura	Estrategia de formación artística, cultural virtual o flexible implementada.	0.75	0.8	100%
Cultura	Estrategia de difusión artística, cultural virtual implementada.	0.75	0.75	100%
Cultura	Observatorio municipal de creadores y gestores culturales operando	0.9	0.9	100%
Cultura	Convocatoria de programa de estímulos anual realizada.	3	3	100%
Cultura	Consejo municipal de cultura fortalecido y articulado al observatorio de cultura.	1	1	100%
Cultura	Número de ciclos de formación y promoción de cultura ejecutados.	3	3	100%
Cultura	Estrategia integral de promoción y comunicación pública de la cultura ejecutada.	3	3	100%
Cultura	Fortalecimiento del sistema bibliotecario de la red de bibliotecas municipales.	1	1	100%
Cultura	Estrategia de fortalecimiento del museo Marco Fidel Suárez ejecutada.	0.7	0.7	100%
Cultura	Gestión para la declaratoria de bienes de interés cultural en el municipio.	1	1	100%
Cultura	Consolidación de la monografía municipal como estrategia de recuperación de memoria.	0.7	0.6	86%
CUMPLIMIENTO 2022				99%

Secretaría de Educación

DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Educación	Porcentaje de permanencia de los estudiantes matriculados en la educación oficial	96%	96%	100%
Educación	Estudiantes atendidos en educación contratada	30000	11742	100%
Educación	Estudiantes apoyados en el año con transporte escolar.	2000	1056	100%
Educación	Porcentaje de las instituciones educativas oficiales atendidas con los servicios técnicos (vigilancia, aseo, secretarías y otro personal de apoyo).	100%	100%	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



SC-CER143688

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Educación	Instituciones educativas oficiales dotadas en ambientes de aprendizaje.	33	38	100%
Educación	Foros educativos realizados	3	3	100%
Educación	Experiencias significativas apoyadas.	3	3	100%
Educación	Banco de experiencias significativas sistematizadas	1	1	100%
Educación	Establecimientos educativos oficiales fortalecidos con las competencias básicas en pruebas saber.	38	38	100%
Educación	Ejes transversales implementados	7	7	100%
Educación	Establecimientos educativos oficiales acompañados en los procesos de mejoramiento de ambientes escolares y convivencia	33	34	100%
Educación	Establecimientos educativos oficiales con asistencia técnica al Proyecto Educativo Institucional (PEI).	30	24	80%
Educación	Procesos con sostenimiento de la certificación del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).	4	4	100%
Educación	Macroprocesos fortalecidos para la eficiencia administrativa.	14	14	100%
Educación	Escuela de padres municipal creada y operando	1	1	100%
Educación	Docentes y directivos docentes beneficiados con apoyo de posgrados	210	193	92%
Educación	Porcentaje de docentes registrados en las actividades del Plan de Atención Integral al Maestro (PAIM).	100%	100%	100%
Educación	Casa del maestro Atenea, adquirida y operando.	1	0	0%
Educación	Instituciones educativas oficiales con infraestructura en jornada única	9	0	0%
Educación	Instituciones educativas intervenidas o adecuadas.	33	23	70%
Educación	Se realiza gestión para la construcción de dos megacolegios	2	0	0%
Educación	Beneficiarios apoyados por el Fondo de educación.	2100	3576	100%
Educación	Se realizan alianzas para el acceso a la población bellanita para la educación superior.	15	15	100%
Educación	Estudiantes de establecimientos educativos oficiales en procesos de doble titulación	2889	4063	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022






SC-CER143688

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Educación	Docentes del sector oficial en la competencia en segunda lengua	300	213	71%
Educación	Crear estrategias para la implementación del Bilingüismo en el municipio.	1	1	100%
Educación	Realización de ferias de la ciencia, Investigación y competitividad	3	3	100%
Educación	Gestión de proyectos para el apoyo de iniciativas de investigación de las Instituciones Educativas oficiales	3	5	100%
Educación	Instituciones educativas oficiales con conectividad.	38	38	100%
Educación	Alianzas con instituciones técnicas para el fortalecimiento de la formación para el trabajo de los bellanitas	6	9	100%
Educación	Fomento de la atención a estudiantes en extra-edad en básica primaria.	585	1264	100%
Educación	Atención de estudiantes con talento excepcionales y diferenciales.	6	79	100%
Educación	Fomento de la atención de estudiantes en extra-edad en básica secundaria o alfabetización	3000	3863	100%
Educación	Atención de niños, niñas y adolescentes con Necesidades educativas especiales	4000	5776	100%
Educación	Aseguramiento a los estudiantes de alimentación escolar y educación en hábitos nutricionales saludables.	22500	18247	81%
Educación	Atención de niños, niñas y adolescentes en edad escolar con discapacidad cognitiva significativa.	265	299	100%
CUMPLIMIENTO 2022				87%

Secretaría General

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Secretaria General	Identificación y legalización de bienes inmuebles propiedad del municipio	2.306	2.218	96%
CUMPLIMIENTO 2022				96%

	INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2022	 
---	--	---

Secretaría de Gestión del Riesgo

DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Secretaría de Gestión del riesgo y Atención de Desastres	Personas capacitadas en eventos de formación sobre el riesgo de desastres	3500	3685	100%
Secretaría de Gestión del riesgo y atención de Desastres	Acciones para reducción del riesgo ejecutadas.	160	611	100%
Secretaría de Gestión del riesgo y atención de Desastres	Disminución de tiempo de respuesta en la atención de desastres	20%	34%	100%
Secretaría de Gestión del riesgo y atención de Desastres	Emergencias atendidas en el municipio.	100%	100%	100%
Secretaría de Gestión del riesgo y Atención de Desastres	Apoyar y contar con la permanencia de Grupos de socorro en el municipio, apoyados.	100%	100%	100%
CUMPLIMIENTO 2022				100%




Secretaría de Hacienda

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Secretaría de Hacienda.	Ejecución de Estrategias de fortalecimiento del ingreso	3	3	100%
Secretaría de Hacienda.	Realización de procesos de conservación catastral	1.25	2	100%
CUMPLIMIENTO 2022				100%

Secretaría del Interior

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Secretaría del Interior	Realización de jornadas de acercamiento con la comunidad en barrios o veredas (El Alcalde en mi barrio)	38	37	97%
CUMPLIMIENTO 2022				97%

Código: F-EI-09	Versión: 11 Fecha de aprobación: 2021/06/15	Página 11 de 34
-----------------	--	-----------------

	INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2022	  SC-CER143688
---	--	---

Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural

DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Medio Ambiente	Número de hectáreas de ecosistemas incluidas en estrategias de conservación	4,500	13106.82	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	PGIRS revisado e implementado	39%	39%	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Porcentaje de implementación del PAM, Plan Ambiental Municipal	55%	55%	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Porcentaje de implementación del PEAM, Plan de Educación Ambiental Municipal.	21%	21%	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Política pública de sostenibilidad y desarrollo rural, formulada y adoptada	1	1	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Porcentaje de implementación de la política pública de sostenibilidad y desarrollo rural	10%	10%	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Acciones formuladas y ejecutadas en el componente ambiental del PIGECA y del POECA	75%	75%	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Número de animales domésticos vulnerables atendidos.	110	127	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Número de jornadas de tenencia responsable de fauna doméstica vulnerable realizadas.	75	84	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Número de zonas libres de fauna silvestre en cautiverio declaradas.	4	4	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Porcentaje de implementación de las metas de corto plazo de la PPSDR, componente desarrollo rural.	0.5	0.5	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Aumentar el número de registro único de usuarios de asistencia técnica (RUAT)	549	600	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Incrementar el número de productores atendidos con asistencia técnica integra	400	400	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Número de jornadas de mercados verdes ejecutadas	26	26	100%
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Número de proyectos productivos agropecuarios ejecutados	6	6	100%

Código: F-EI-09	Versión: 11 Fecha de aprobación: 2021/06/15	Página 12 de 34
-----------------	--	-----------------



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural	Número de familias beneficiadas con los proyectos de seguridad alimentaria	240	240	100%
Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural	Viviendas urbanas y rurales mejoradas	2233	2233	100%
Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural	Barrios que han sido intervenidos con proyectos de mejoramiento integral.	10	15	100%
Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural	Subsidios de vivienda entregados a familias vulnerables del municipio.	1762	1852	100%
Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural	Número de proyectos de gestión para vivienda nueva formulados y radicados.	3	3	100%
Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural	Viviendas titularizadas	186	193	100%
Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural	Subsidios de arrendamiento de vivienda entregados a víctimas de desastres naturales.	6480	7282	100%
Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural	Subsidios de arrendamiento entregados.	2589	2589	100%
Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural	Viviendas reubicadas por estar en zona de alto riesgo no recuperable u otro factor de riesgo.	1108	1128	100%
CUMPLIMIENTO 2022				100%

Secretaría de Movilidad

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Movilidad	Formulación de las estrategias de desarrollo sostenible en el sistema de movilidad del municipio	1	1	100%
Movilidad	Estrategia de calidad que presente un modelo cultural adecuado para el mejoramiento de las condiciones del transporte público del municipio	1	1	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



SC-CER143688

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Movilidad	Participar activamente en el proceso de revisión de la norma para garantizar que las obligaciones urbanísticas cumplan los requisitos de movilidad.	1	1	100%
Movilidad	Acciones de Articulación con planes Nacionales, regionales y metropolitanos en materia de infraestructura vial, movilidad motorizada y no motorizada.	1	2	100%
Movilidad	Número de estrategias formuladas para el desarrollo sostenible con fin de desincentivar el uso del vehículo particular, e incentivar la movilidad activa y el transporte público en articulación con el plan Nacional de Desarrollo	2	2	100%
Movilidad	Estrategia de seguridad vial diseñada e implementada en todos sus componentes	1	1	100%
Movilidad	Estudio de prefactibilidad de sistema de transporte público de mediana capacidad formulado	1	1	100%
Movilidad	Nuevos proyectos viales sostenibles identificados	20	20	100%
Movilidad	Cruces viales amoblados para la seguridad de usuarios.	74	74	100%
Movilidad	Intersecciones viales semaforizados, con mantenimiento.	69	69	100%
Movilidad	Kilómetros de vía señalizados	88	90,78	100%
Movilidad	Realizar gestión para la ampliación, operación y adecuación de rutas de ciclo caminabilidad.	6.5	6.1	94%
Movilidad	Acciones formuladas y ejecutadas en el componente de movilidad del PIGECA y POECA	100%	100%	100%
Movilidad	Estrategias formuladas para un plan piloto de la electro movilidad y gestión de un ecosistema en el municipio para la promoción de nuevas alternativas de movilidad	1	1	100%
Movilidad	Operativos y estrategias de control realizados.	3250	5373	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



SC-CER143688

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Movilidad	Agentes de tránsito y funcionarios de la secretaría de movilidad dotados con equipos	80	124	100%
Movilidad	Módulo de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) incorporado al Sistema Avanzado de Gestión de Tránsito actualmente en operación.	1	1	100%
Movilidad	Módulo de Afros de Tránsito incorporado al Sistema Avanzado de Gestión de Tránsito actualmente en operación.	1	1	100%
Movilidad	Formulación de estrategia para la gestión de información y toma de decisiones dentro de un sistema de movilidad inteligente.	1	1	100%
Movilidad	Implementación de herramientas para la gestión del estacionamiento en el espacio público.	1	1	100%
Movilidad	Aplicación la ley 1730 de 2014 desintegración física de vehículos.	500	3838	100%
CUMPLIMIENTO 2022				100%

Secretaría de Obras Públicas

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Obras públicas	Número de escenarios deportivos intervenidos	60	37	62%
Obras públicas	Adecuación de infraestructura institucional en escenarios deportivos para el uso en condiciones aptas y seguras	27	23	85%
Obras públicas	Adecuación de infraestructura institucional en parques infantiles para el uso en condiciones aptas y seguras.	46	52	100%
Obras públicas	Adecuación de infraestructura institucional en gimnasios para el uso en condiciones aptas y seguras.	37	37	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



SC-CER143688

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Obras públicas	Proyecto de la plaza de mercado municipal, formulado, estructurado y gestionado.	0.75	0.75	100%
Obras públicas	Proyecto del Parque de Artes y Oficios, formulado, estructurado y gestionado.	0.9	0.71	79%
Obras públicas	Viviendas urbanas conectadas por primera vez al sistema de acueducto municipal, incluidas zonas de asentamientos humanos no planificados.	2935	3453	100%
Obras públicas	Número de proyectos de gestión para la construcción de acueducto urbano en zonas de asentamientos informales, formulados y radicados	2	1	50%
Obras públicas	Número de proyectos de gestión para la construcción de alcantarillado urbano en zonas de asentamientos informales, formulados y radicados	2	1	50%
Obras públicas	Viviendas rurales conectadas por primera vez a un sistema de acueducto veredal.	300	312	100%
Obras públicas	Viviendas rurales conectadas por primera vez a un sistema apropiado de disposición de aguas residuales	335	452	100%
Obras públicas	Documento de plan Sectorial de APSB ajustado con los lineamientos del Plan Director de Agua y Saneamiento 2018 - 2030	1	0.95	95%
Obras Públicas	Proyecto para la construcción, dotación y funcionamiento del Centro día para el adulto mayor formulado y radicado.	0.9	0.91	100%
Obras públicas	Recuperación de la sección hidráulica mediante la construcción de obras de protección en la quebrada La García.	480	507	100%
Obras públicas	Número de luminarias modernizadas en la zona urbana	13,698	16662	100%
Obras públicas	Número de luminarias nuevas en la zona rural	2814	2716	97%
Obras públicas	Corredores peatonales implementados y/o mejorados	5,917	7324	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Obras públicas	Km de infraestructura vial urbana intervenida para brindar condiciones de seguridad a los usuarios de los corredores de movilidad activa y motorizada.	40	97	100%
Obras públicas	Km de infraestructura vial rural intervenida para brindar condiciones de seguridad a los usuarios de los corredores de movilidad activa y motorizada.	15	53.8	100%
Obras públicas	Mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales.	3	7	100%
CUMPLIMIENTO 2022				91%

Secretaría de Planeación

DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Planeación	Áreas nuevas de espacio público incorporadas en el municipio, construidas directamente o incorporadas desde proyectos privados	340000	297301	87%
Planeación	Áreas de espacio público mantenidas.	4870	66120	100%
Planeación	Avance en la implementación de MIPG	76	96.9	100%
Planeación	Número de políticas públicas o planes decenales formulados o con seguimiento (Laboratorio de Políticas Públicas)	13	13	100%
Planeación	Banco de programas y proyectos fortalecido técnica y operativamente	75%	92%	100%
Planeación	Estrategia de humanización del servicio público orientado a la satisfacción del ciudadano adoptada.	3	3	100%
Planeación	POT municipal actualizado	0.85	0.71	84%
Planeación	Sisbén 4 ejecutado en el municipio.	1	1	100%
Planeación	Estrategia de mejoramiento integral de barrios ejecutada.	1	2	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



SC-CER143688

DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Planeación	Revisión general del estudio de estratificación urbana ejecutado.	1	0.2	20%
CUMPLIMIENTO 2022				89%

Secretaría de Participación e Inclusión Social

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Inclusión Social	Número de jornadas de priorización de proyectos por presupuesto participativo realizadas.	2	0	0%
Inclusión Social	Implementación de la unidad de primera infancia, para mejorar la calidad en la atención integral	80%	80%	100%
Inclusión Social	Número de iniciativas recreativas, educativas y de apoyo psicosocial desarrolladas.	3	3	100%
Inclusión Social	Número de Padres de familia y agentes educativos capacitados.	3000	3207	100%
Inclusión Social	Número de estrategias recreativas realizadas con niños, niñas y adolescentes	3	3	100%
Inclusión Social	Número acciones para fomentar la participación, la expresión y el seguimiento a la gestión	2	2	100%
Inclusión Social	Número de estrategias realizadas para la formulación, difusión y seguimiento a la política pública de primera infancia y adolescencia	3	3	100%
Inclusión Social	Número de estrategias para el fortalecimiento de habilidades integrales en los jóvenes	4	4	100%
Inclusión Social	Número de documentos de política pública de juventud formulados	2	2	100%
Inclusión Social	Número de escenarios de participación de los jóvenes promovidos	4	4	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022






DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Inclusión Social	Número de grupos y organizaciones juveniles apoyados en pro de facilitar la estructuración de su proyecto de vida.	80	80	100%
Inclusión Social	Número de familias con Acompañamiento para la vinculación a las rutas de atención y el ejercicio de los derechos	500	531	100%
Inclusión Social	Número de encuentros y eventos académicos intergeneracionales para la reflexión y la comunicación familiar.	5	5	100%
Inclusión Social	Número de niños, niñas y jóvenes con incentivos entregados.	12660	10273	81%
Inclusión Social	Número de encuentros con madres participantes del programa familias en acción.	171	171	100%
Inclusión Social	Número de redes de atención a los habitantes de y en calle consolidada.	1	1	100%
Inclusión Social	Número de grupos étnicos organizados fortalecidos	5	5	100%
Inclusión Social	Número de estrategias de articulación desarrolladas para beneficiar a los grupos étnicos	14	13	93%
Inclusión Social	Número de informes de seguimiento de la P.P. de Acciones Afirmativas para población Afrobellanita	2	1	50%
Inclusión Social	Número de actividades culturales, formativas e incentivos entregados para la preservación de la memoria étnica y la visibilización de la población. Étnicamente diferenciada	20	14	70%
Inclusión Social	Número de estrategias dirigidas a las mujeres y ejecutadas por el proyecto Mujeres vivas y con derechos en el Bello que queremos.	9	7	78%
Inclusión Social	Número de mujeres participantes en acciones positivas de empoderamiento.	2250	1815	81%
Inclusión Social	Número de mujeres beneficiadas del proyecto Juntas podemos ser autónomas económicamente en el Bello que queremos	750	884	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Inclusión Social	Número de incentivos entregados a madres comunitarias (Tradicionales y fami)	27197	26527	98%
Inclusión Social	Número de instancias de participación de mujeres fortalecidas.	4	4	100%
Inclusión Social	Número de mujeres beneficiadas del proyecto Mujeres digitales en el Bello que Queremos.	6000	3766	63%
Inclusión Social	Número de mujeres participantes del proyecto Mujeres Activas por el Bello rural que queremos.	170	297	100%
Inclusión Social	Número de mujeres beneficiadas del proyecto Mujeres sanas y libres por Bello que Queremos.	3500	3541	100%
Inclusión Social	Número de estrategias para el acompañamiento en empoderamiento y ejercicio de derechos	4	4	100%
Inclusión Social	Número de escenarios que promueven la participación de la población sexualmente diversa.	3	3	100%
Inclusión Social	Proceso de focalización y caracterización de la población discapacitada ejecutado	1	1	100%
Inclusión Social	Número de personas discapacitadas con acceso a programas sociales municipales.	2200	2446	100%
Inclusión Social	Número de personas capacitadas	450	720	100%
Inclusión Social	Número de personas capacitadas para veedurías.	48	79	100%
Inclusión Social	Número de miembros de las juntas administradoras locales con herramientas operativas.	60	52	87%
Inclusión Social	Número de capacitaciones para creación de mesas realizadas.	3	3	100%
Inclusión Social	Número de dotaciones para las JAC entregadas	32	82	100%
Inclusión Social	Número de incentivos entregados	26	26	100%
Inclusión Social	Número de juntas vigiladas y controladas	120	120	100%
CUMPLIMIENTO 2022				92%

	INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2022	 
---	--	---

Secretaría de Salud

DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Salud	Afiliados totales por año al Régimen Subsidiado en salud (en continuidad y nuevos)	95000	130340	100%
Salud	Número de campañas de promoción de la afiliación al SGSSS realizadas.	3	3	100%
Salud	Número de acciones para garantizar la atención a la PPNA realizadas.	3	3	100%
Salud	Numero de asesorías y asistencias técnicas en la afiliación al sistema de riesgos laborales y prevención del riesgo realizadas.	2500	2627	100%
Salud	Número de muestras tomadas de agua a acueducto urbano, rurales y piscinas para análisis físico químicos, microbiológicos y frotis de superficie	1366	1510	100%
Salud	Número de visitas de inspección, vigilancia y control a sujetos de interés sanitarios realizadas.	17131	21094	100%
Salud	Número de campañas de Promoción de hábitos saludables realizadas.	3	3	100%
Salud	Porcentaje de seguimientos a la demanda inducida realizado	100%	53%	53%
Salud	Porcentaje de oportunidad en la atención en salud a los menores con cáncer	80%	100%	100%
Salud	Plan anual de Acciones Positivas en Salud en favor de la discapacidad actualizado e implementado	3	3	100%
Salud	Plan de emergencia en salud actualizado y articulado con la red de urgencias municipal.	3	3	100%
Salud	Implementación y seguimiento anual del sistema de emergencias médicas.	3	3	100%

Código: F-EI-09	Versión: 11 Fecha de aprobación: 2021/06/15	Página 21 de 34
-----------------	--	-----------------



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Salud	Número de Auditorías y Seguimientos a IPS - ESE del municipio con servicio de vacunación realizadas.	12	14	100%
Salud	Número de EGI Descritas y desarrollada.	3	3	100%
Salud	Estrategia de control de la Tuberculosis y la Lepra descrita y desarrollada.	3	3	100%
Salud	Número de caninos y felinos vacunados	42000	91054	100%
Salud	Porcentaje de seguimiento epidemiológicos a los accidentes rábicos.	100%	100%	100%
Salud	Número de campañas realizadas en promoción de los derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en adolescentes e infecciones de transmisión sexual (ITS)	3	3	100%
Salud	Plan anual actualizado de asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud sexual y reproductiva	3	3	100%
Salud	Número de campañas Promoción de entornos y hábitos alimentarios saludables en los diferentes ciclos de vida realizadas.	3	3	100%
Salud	Porcentaje de Seguimiento de eventos de desnutrición identificados.	100%	100%	100%
Salud	Informe anual de la situación alimentaria y nutricional municipal	3	3	100%
Salud	Plan anual de asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud infantil actualizado	3	3	100%
Salud	Porcentaje de auditorías a entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB) realizadas.	75%	100%	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Salud	Número de asesorías y asistencias técnicas a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) con mayor número de afiliados en el municipio.	30	38	100%
Salud	Número de asesoría y asistencia técnica a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E).	12	16	100%
Salud	Número de encuestas realizadas para medir la satisfacción de los servicios de salud en el municipio	3	3	100%
Salud	Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), Empresas Sociales del Estado (E.S.E), ente territorial con asesoría y asistencia técnica al Plan de Mejoramiento Continuo (PAMEC).	20	30	100%
Salud	Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), Empresas Sociales del Estado (E.S.E), ente territorial con monitoreo de indicadores de calidad.	20	30	100%
Salud	IEC (Investigación epidemiológica de campo) de casos sospechosos realizadas	100%	100%	100%
Salud	Toma de muestra de los casos con criterios realizadas.	100%	100%	100%
Salud	Embalaje de personas positivos o sospechosos que mueran en casa realizados	100%	100%	100%
Salud	Proyecto de gestión para el fortalecimiento técnico y operativo en la atención en salud formulado y radicado	1	1	100%
Salud	Proyecto de gestión para el fortalecimiento técnico y operativo de la salud pública formulado y radicado.	1	1	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



SC-CER143688

DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Salud	Proceso sancionatorio a sujetos de interés sanitario formulado y adoptado	1	1	100%
Salud	Base de datos de establecimientos de juego y azar actualizada.	1	1	100%
Salud	Plan de acción anual establecido en la política pública de participación social realizado.	3	3	100%
Salud	Número de sensibilizaciones en el manejo de la salud mental dirigido a grupos vulnerables	10	49	100%
Salud	Número de talleres de salud mental con enfoque en la prevención del suicidio y las adicciones	35	36	100%
Salud	Número de capacitaciones en protocolos de violencia y conducta suicida dirigido al personal psicosocial	3	3	100%
Salud	Número de Comités de Vigilancia Epidemiológica-COVE realizados	35	36	100%
Salud	Número de Comités de Vigilancia Epidemiológica comunitarios-COVECOM realizados	7	8	100%
Salud	Número de ASIS (Análisis de la Situación en Salud) formulados y socializados	3	3	100%
Salud	Seguimientos a unidades de análisis a los eventos de vigilancia epidemiológica realizados.	95	100	100%
CUMPLIMIENTO 2022				99%

Secretaría de Seguridad y Convivencia C

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana	PISCC* municipal formulado y aprobado y articulado Departamental y nacionalmente	1	1	100%

Código: F-EI-09

Versión: 11
Fecha de aprobación: 2021/06/15

Página 24 de 34



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	% de implementación del PISCC	65%	63%	97%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Observatorio de derechos humanos y del delito creado y articulado con el AMVA	1	0	0%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Política pública de seguridad y convivencia ciudadana formulada y aprobada por acuerdo municipal	0.6	0.66	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Plan de prevención y atención frente a la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes (NNA) respecto a grupos armados delincuenciales formulado y adoptado	0.6	0.5	83%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Plan para la promoción, protección y divulgación de los derechos humanos con enfoque diferencial y de género formulado y aprobado.	1	1	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Casas de justicia fortalecidas técnica y operativamente	2	2	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Política pública Bello Vive la noche revisada ajustada	0.6	1	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Secretaria de gobierno fortalecida técnica, administrativa, operativamente	1	1	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Número de operativos de regulación y control frente al uso indebido del espacio público realizados.	1800	2255	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Consejo territorial de paz fortalecido y operando.	1	1	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Porcentaje de sindicatos atendidos en acciones humanitarias	100%	100%	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Porcentaje en la atención a menores vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes	100%	1	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Número de conciliaciones realizadas en el sistema de justicia no formal.	12034	10892	91%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022






SC-CER143688



DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO 2022	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Número de atenciones realizadas por (Inspecciones de policía, corregiduría, comisarías de familia, oficina de atención al consumidor)	130000	136685	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Número de personas atendidas en acciones de prevención y protección en la DTR	3200	4177	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Víctimas atendidas en el DAR	75%	100%	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Número de personas beneficiadas con acciones de Restablecimiento Integral.	3450	7098	100%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Número de Víctimas que participan en los eventos de los comités	900	800	89%
Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Eventos de conmemoración de la memoria de las víctimas realizados.	6	6	100%
CUMPLIMIENTO 2022				93%

Secretaría de Servicios Administrativos

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Secretaria de Servicios Administrativos.	Elaboración del plan de mantenimiento preventivo y correctivo para las sedes administrativas institucionales	100%	100%	100%
Secretaria de Servicios Administrativos.	Elaborar planes de sostenibilidad para equipamientos públicos susceptibles de alquilar	100%	100%	100%
Secretaria de Servicios Administrativos.	Sedes administrativas, sostenidas	75%	100%	100%
Secretaria de Servicios Administrativos.	Realización de estudio técnico que permita el rediseño de la estructura administrativa	1	1	100%
Secretaria de Servicios Administrativos.	Servidores y funcionarios con procesos de evaluación y certificación por competencias laborales	150	205	100%
CUMPLIMIENTO 2022				100%

	INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2022	 
---	--	---

Gerencia de Proyectos Especiales

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Gerencia de Proyectos	Realizar gestión para la adecuación y construcción de escenarios deportivos urbanos y rurales	5	5	100%
Gerencia de Proyectos	Realizar gestión para la construcción de placas con cubierta	2	2	100%
Gerencia de Proyectos	Realizar gestión para la construcción de pista de patinaje	0.75	0.75	100%
Gerencia de Proyectos Especiales	Realizar alianzas estratégicas para la estructuración y ejecución de proyectos de impacto local y metropolitano	3	3	100%
Gerencia de Proyectos	Gestión de recursos para la construcción de CDI.	3.5	3.5	100%
Gerencia de Proyectos Especiales	Número de proyectos de gestión para mitigación del riesgo, formulados y radicados.	2	2	100%
Gerencia de Proyectos	Número de proyectos de Gestión para la implementación de proyectos de movilidad, formulados y radicados.	2	2	100%
CUMPLIMIENTO 2022				100%

Gerencia de Desarrollo Económico

DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Gerencia De Desarrollo Económico	Número de estrategias realizados para promover el acceso a programas de empleo y emprendimiento de la población discapacitada.	1	1	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Encuentros de inclusión para la inserción laboral (prestación de servicios de intermediación laboral, formación, dignificación del empleo y acciones para la empleabilidad) para todos los públicos, desarrollados.	26	26	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Acciones para trabajadores informales y cesantes, adelantadas, en el marco de la estrategia de Juntos Podemos.	9	9	100%

Código: F-EI-09	Versión: 11 Fecha de aprobación: 2021/06/15	Página 27 de 34
-----------------	--	-----------------



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



SC-CER143688



DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Gerencia De Desarrollo Económico	Documento del plan de acción de la Política Pública de Empleo, reglamentado y diseñado.	1	1	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Número de proyectos de gestión para el fomento y fortalecimiento de la empleabilidad en el municipio, formulados y radicados.	4	4	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Entidades del sector privado y educativo, articuladas para formar en competencias requeridas por el sector empresaria	3	3	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Acciones de apoyo y fortalecimientos a los principales encadenamientos productivos del municipio	6	6	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Micro y pequeñas empresas de los principales encadenamientos productivos acompañadas para acceder a apoyos del gobierno nacional y mantener sus niveles de empleo	35	35	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Ruta de atención para el empleo a personas de los principales encadenamientos productivos del municipio, diseñada e implementada.	1	1	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Personas naturales y/o jurídicas, capacitadas en las competencias requeridas para la Economía Naranja, el emprendimiento, la productividad y la competitividad	395	473	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Número de proyectos de gestión para la ejecución de proyectos de fomento de innovación y desarrollo adelantados con emprendedores de pequeñas y medianas empresas en el municipio, formulados y radicados.	6	6	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



DEPENDENCIA LIDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Gerencia De Desarrollo Económico	Emprendimientos y micro y pequeñas empresas apoyados con recursos y capacitación para que se articulen con los encadenamientos productivos priorizados y con la Economía Naranja y sus potencialidades	210	210	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Emprendimientos, micro y pequeñas empresas del sector acompañadas para acceder al ecosistema de Economía Naranja del Gobierno Nacional.	45	45	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Proveedores del municipio activos y nuevos, fortalecidos	35%	35%	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Recursos disponibles para sumar a la red de microcréditos	\$ 400,000,000	\$364.285.173	91%
Gerencia De Desarrollo Económico	Encuentros o espacios de participación de los actores económicos relacionados con la actividad turística	33	33	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Actores económicos empoderados y actualizados en la estructura turística	7	7	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Prestadores de servicios de hospedaje y complementarios al turismo como alimentación y transporte acompañados y fortalecidos con recursos financieros, técnicos y de personal	65	65	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Plan de acción implementado del Plan Prospectivo de turismo	55	48.2	88%
Gerencia De Desarrollo Económico	Plan de señalización y actualización de infraestructura diseñado e implementado.	50%	50%	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Eventos de turismo nacionales e internacionales organizados y participando.	5	5	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Puntos de información turística construidos y dotados.	2	1	50%
Gerencia De Desarrollo Económico	Número de proyectos de gestión para el sector turístico, formulado y radicado.	2	2	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Recursos de cooperación conseguidos para el sector turismo.	\$ 100,000,000	\$100,000,000	100%
Gerencia De Desarrollo Económico	Plan de señalización y actualización de infraestructura diseñado e implementado.	2	0.5	25%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



SC-CER143688

DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Gerencia De Desarrollo Económico	Estrategias formuladas para generar sinergias con actores turísticos.	7	7	100%
CUMPLIMIENTO 2022				94%

Dirección Técnica de TIC y Soporte

DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
Dirección TIC	Software de ERP municipal fortalecido y adaptado a las necesidades técnicas, operativas y de seguridad de la entidad.	1	1	100%
Dirección TIC	Puntos Vive Digital operando	2	2	100%
Dirección TIC	Operadores privados prestando servicios en el municipio	4	4	100%
Dirección TIC	Número de hogares de estratos 1 y 2 beneficiados mediante gestión para facilidades de acceso a internet	3000	4244	100%
Dirección TIC	Número de proyectos de gestión en plataformas y componentes tic para el fortalecimiento de plataformas virtuales y teletrabajo radicado	1	2	100%
Dirección TIC	Número de personas beneficiadas con programas de capacitación de la 4ta revolución industrial.	1000	1889	100%
Dirección TIC	Número de emprendimientos dirigidos a la Investigación Desarrollo e Innovación 4ta revolución industrial apoyados.	20	30	100%
CUMPLIMIENTO 2022				100%

Instituto de Deportes y Recreación de Bello - INDERBELLO

DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
INDER	Número de capacitaciones realizadas para entrenadores deportivos.	14	14	100%
INDER	Número de programas ofertados para los grupos poblacionales - articulación.	10	10	100%



INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



DEPENDENCIA LÍDER	INDICADOR DE PRODUCTO	META VIGENCIA 2022	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
INDER	Número de personas beneficiadas de los programas ofertados.	73000	80565	110%
INDER	Número de programas ofertados a la comunidad.	9	9	100%
INDER	Número de escenarios públicos brindando servicio.	85	85	100%
INDER	Número de deportistas participando en eventos departamentales, nacionales e internacional.	3000	3568	100%
INDER	Estrategia de promoción de la actividad física virtual implementada.	1	1	100%
INDER	Fortalecimiento institucional INDER Bello	1	1	100%
CUMPLIMIENTO 2022				100%

NOTA: El nivel de cumplimiento de los indicadores del INDERBELLO corresponde a los datos realizados por este Instituto a la Secretaría de Planeación como responsable del plan de desarrollo 2020-2023. La verificación de las evidencias corresponderá a la Oficina de Control Interno del Instituto.

5.2. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022

Tabla: Nivel de Cumplimiento del plan de acción 2022 por dependencia:

Secretaría / Gerencia	Cumplimiento Indicadores Producto
Adulto Mayor	100%
Cultura	99%
Educación	87%
General	96%
Gestión del Riesgo	100%
Hacienda	100%
Interior	97%
Medio Ambiente VDR	100%
Movilidad	100%
Obras Públicas	91%
Planeación	89%
Participación e Inclusión	92%
Salud	99%
Seguridad y Convivencia	93%
Servicios Administrativos	100%
Proyectos Especiales	100%

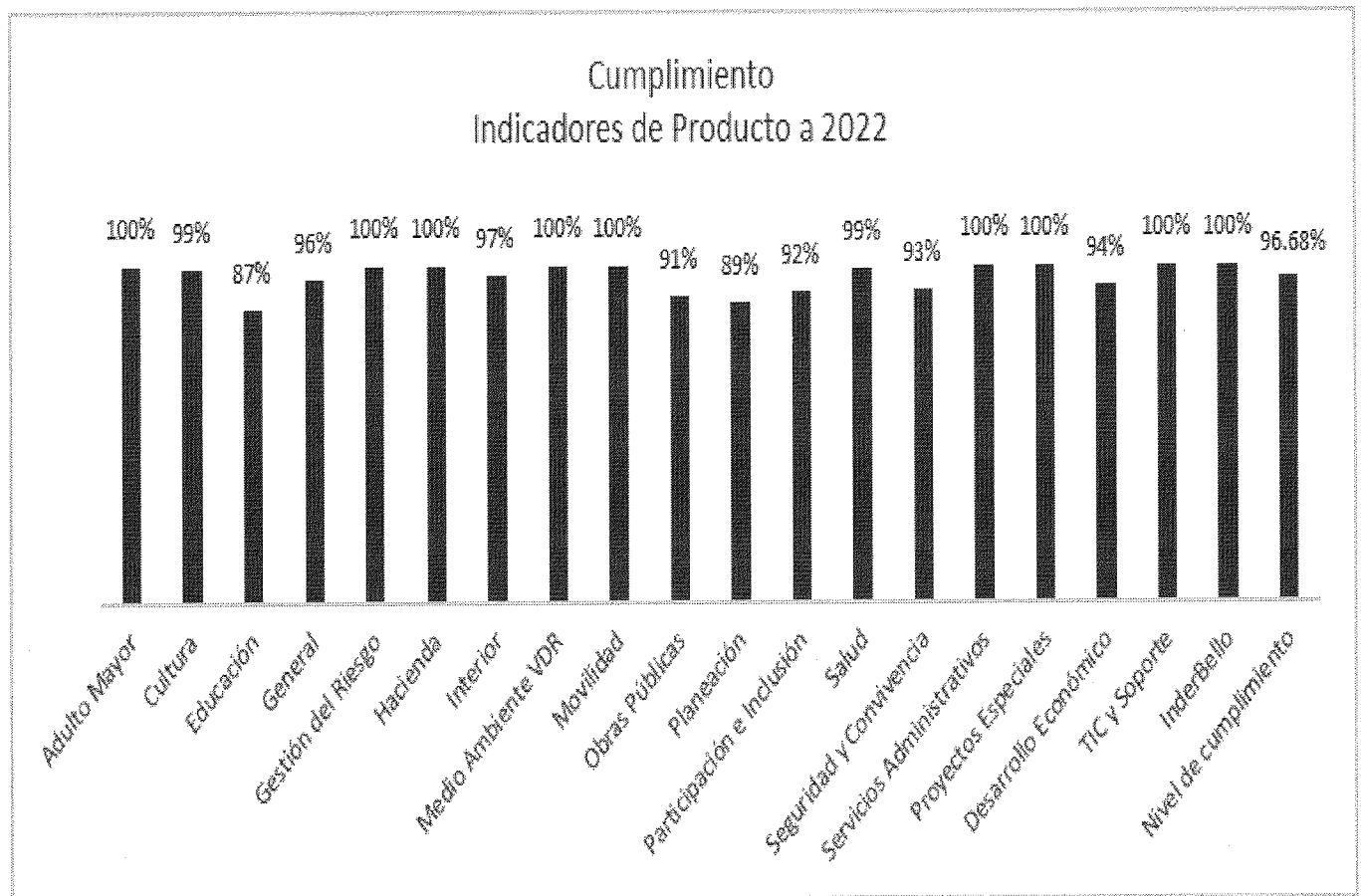


INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
VIGENCIA 2022



Secretaría / Gerencia	Cumplimiento Indicadores Producto
Desarrollo Económico	94%
TIC y Soporte	100%
INDERBELLO	100%
Nivel de cumplimiento	96.68%

Gráfico: Nivel de Cumplimiento plan de acción 2022



Análisis: El nivel de cumplimiento del plan de acción por Secretaría o Gerencia y el promedio General del 96,68% denota el cumplimiento satisfactorio de las metas establecidas para la vigencia 2022 por parte de la Alcaldía Municipal de Bello.

6. OBSERVACIONES

01	La Secretaría de Obras Públicas debe organizar los datos y evidencias de cumplimiento de cada uno de los indicadores para soportar los reportes ante la Secretaría de Planeación, Secretaría de Control Interno y entes externos, garantizando la confiabilidad de la información.
02	La Secretaría de Planeación no presenta el cálculo de indicadores de eficacia y eficiencia del plan de acción previo a la realización de las auditorías de control interno, insumo necesario para la evaluación independiente por parte de la Secretaría de Control Interno.
03	La Secretaría de Participación e Inclusión Social debe realizar las gestiones necesarias al interior de la Alcaldía Municipal y Concejo Municipal para la implementación del presupuesto participativo que conlleve a mejorar el impacto de la inversión pública en el territorio y el cumplimiento de los indicadores establecidos en el plan de desarrollo.
04	La Gerencia de Desarrollo Económico debe establecer estrategias que conlleven a la implementación de los puntos de información turística y el plan de señalización y actualización de la infraestructura turística, los cuales pueden ayudar a potencializar la economía local y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.




7. CONCLUSION

El plan de acción de la vigencia 2022 correspondiente al plan de desarrollo “por el Bello que queremos”, presentó un cumplimiento del **96.68%** de las metas e indicadores de producto establecidos para los diferentes programas en dicho periodo, lo cual indica que la gestión de la Entidad fue SATISFACTORIA de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad. La presente evaluación no contiene el análisis de eficiencia de la inversión, debido que la auditoría se realiza en el mes de enero de la presente vigencia, y en dicho periodo de tiempo no se cuenta con el cierre financiero correspondiente a la vigencia anterior.

8. RECOMENDACIONES

La Secretaría de Control Interno, se permite recomendar las siguientes acciones a partir del seguimiento del plan de acción de la vigencia 2022 y subsiguientes, con lo cual se podría mejorar el nivel de cumplimiento de los programas del plan de desarrollo y los resultados finales de la gestión:

1. La entidad debe incluir en el plan de acción de la vigencia 2023, las metas e indicadores aplazados durante las vigencias 2020, 2021 y 2022, para lograr la ejecución de estos programas durante la presente vigencia, cumplir los compromisos suscritos con la comunidad en el plan de desarrollo 2020-2023.
2. Cada una de las secretarías y gerencias del despacho deben realizar en el comité técnico como está reglamentado en la entidad, el seguimiento al plan de acción de cada vigencia con la recolección de evidencias que puedan soportar adecuadamente los productos o resultados

	<p>INFORME DE AUDITORÍA N°2022-06</p> <p>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2022</p>	 
---	---	---

de la gestión que se reportará a la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Control Interno.

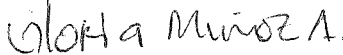
3. Cada secretaría y gerencia del despacho debe conservar registros de la ejecución de cada actividad y programa de plan de desarrollo en sus archivos de gestión, ya sean físicos o digitales de conformidad con la Ley de Archivo vigente, que permitan acceder y convalidar el nivel de cumplimiento de las metas e indicadores, ya sean de responsabilidad directa o transversal. Además, facilitará la rendición de cuentas a los órganos de control con relación a la gestión realizada en cada vigencia.
4. La Secretaría de Planeación debe realizar el cálculo de cumplimiento de los indicadores de producto del plan de desarrollo para ser comparados y validados en los resultados de la Auditoría de Control Interno.
5. La Secretaría de Planeación deberá diseñar un tablero de control que permita determinar las metas y productos logrados durante el periodo 2020-2023 descontando la línea base, para realizar el análisis de eficacia de la gestión y análisis de la inversión realizada durante el cuatrienio para el logro de estas metas, a partir de lo cual se pueda determinar la eficiencia de la inversión realizada por parte de la entidad.

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Ley 152 de 1994.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.


10. EQUIPO AUDITOR


HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA
 Profesional Universitario
 Auditor Líder


GLORIA AMPARO MUÑOZ ARROYAVE
 Profesional Especializada
 Auditora


SANDRA REBECA ESPINOSA BUSTILLO
 Profesional Universitaria
 Auditora


LUZ MARINA CARDONA PÉREZ
 Profesional Universitaria
 Auditora


LINA MARÍA OSORIO BETANCUR
 Profesional Universitaria
 Auditora


JUAN FERNANDO ARANGO PIEDRAHITA
 Profesional Universitario
 Auditor

Código: F-EI-09	Versión: 11 Fecha de aprobación: 2021/06/15	Página 34 de 34
-----------------	--	-----------------