

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023

INFORME: Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2023	FECHA: 26 de enero de 2024
--	-----------------------------------

DEPENDENCIA EVALUADA	Todas las Dependencias
OBJETIVO GENERAL	Realizar la evaluación a la Gestión en el cumplimiento de las Metas de Producto programadas a ejecutar en la vigencia 2023, por cada una de las Dependencias mediante la verificación de la información reportada a través en la herramienta Tablero Balanceado de Gestión (TBG), con corte al 30 de diciembre de la vigencia 2023, del Plan de Desarrollo "Huila Crece"
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	<input type="checkbox"/> Revisar y evaluar los indicadores de Producto programados/ejecutados en la vigencia 2023, por cada una de las Dependencias de la Gobernación del Huila, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción de la vigencia <input type="checkbox"/> Verificar el cumplimiento del Sistema de Control Interno en cada uno de los componentes referente a la evaluación de la Gestión Institucional.
ALCANCE	La Oficina de Control Interno tomando como insumo el reporte del Tablero Balanceado de Gestión (TBG) con corte a 30 de diciembre de 2023, de cada una de las Dependencias y Oficinas; procedió a realizar la correspondiente evaluación de los resultados de la gestión consiste en el analizar, cuantitativamente el cumplimiento de los indicadores programados/ejecutados determinando el porcentaje de cumplimiento. Como resultado de la evaluación se realizará un informe que se dará a conocer a los Secretarios de Despacho y publicado en el sitio web de la entidad www.huila.gov.co en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.
NORMATIVIDAD APLICABLE	<input checked="" type="checkbox"/> Artículos 2 y 6 de la Ley 87 de 1993, <input checked="" type="checkbox"/> Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 "Por medio de la cual se regula el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones", que establece "(...) El Jefe

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	María Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 1
		Página: 2 de 16

	<p>de Control interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente Ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleos, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”</p> <p>✓ Decreto Único Reglamentario No. 1083 de 2015 del Sector de Función Pública y la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial</p>
--	--

1. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 “Por medio de la cual se regula el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, que establece “(...) El Jefe de Control interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente Ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleos, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”, y al Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, para la vigencia 2024.

Para tal fin, es conveniente señalar que el análisis de la gestión se basó en la evaluación cuantitativa del grado de ejecución de los Indicadores de Producto, tomando las metas programadas y ejecutadas del periodo correspondiente 2023, las cuales fueron reportadas por los responsables designados en el Tablero Balanceado de Gestión, con corte a 30 de diciembre de 2023, por cada una de las Dependencias.

Desde el rol de seguimiento y evaluación la Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la verificación y análisis de los Indicadores de Producto esperados a ejecutar durante el periodo (2023). La información consignada en el informe obedece única y exclusivamente aquella reportada en la herramienta del TBG, por cada una de las Dependencias, no se tiene en cuenta el acumulado del cuatrienio (2020-2023), es pertinente aclarar que corresponde solo al periodo de la vigencia 2023.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	María Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 1
		Página: 3 de 16

La Metodología de evaluación de cumplimiento fue definido en los siguientes rangos así:

Rangos de Evaluación	Semáforo
Crítico < 40%:	
Bajo >=40% y < 60% < 40%:	
Medio >=60% y < 80%:	
Cumplido entre el 80 y 100 %	

(Fuente información Tablero Balanceado de Gestión (TBG)¹

De acuerdo con los parámetros establecidos en el cuadro anterior; se procedió a evaluar los indicadores de producto de cada una de las Dependencias

✓ **Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo.**

Indicadores de Producto	Esperado 2023	Ejecutado 2023	porcentaje
Modelo de inclusión del componente de emprendimiento de la ley de empleo y emprendimiento juvenil Implementado	1	1	100%
Eventos realizados 3602	2	2	100%
Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización	7	7	100%
Emprendimientos solidarios dinamizados	4	4	100%
Nuevos programas desarrollados para el cierre de brechas en el ciclo empresarial	2	2	100%
Emprendimientos fortalecidos	5	0	0%
Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad	25	25	100%

Fuente información: Tablero Balanceado de Gestión TBG

Rangos	Metas-	Porcentaje
Crítico < 40%:	1	14%
Bajo >=40% y < 60% < 40%:	0	0%
Medio >=60% y < 80%:	0	0%
Cumplido entre el 80 y 100 %	6	86%

¹ MANUAL DEL USUARIO TABLERO BALANCEADO DE GESTION – TBG GOBERNACION DEL HUILA

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	María Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 1
		Página: 4 de 16

✓ **Departamento Administrativo de Planeación**

Indicadores de Producto	Esperado 2023	Ejecutado 2023	porcentaje
Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en vocaciones científicas implementadas	8	8	100%
Bases cartográficas a diferentes escalas actualizadas	23.9	11	46%
Número de documentos	7	4	57%
Documentos de planeación elaborados	5	5	100%
Becas doctorales en el exterior otorgadas	4	4	100%
Entidades del Sistema Estadístico Nacional asistidas técnicamente	1	1	100%
Número de entidades	37	37	100%
Capacitaciones realizadas (459903001)	37	37	100%
Documentos de planeación elaborados 4002	1	1	100%
Eventos sobre política científica y tecnológica realizados	1	1	100%
Sistemas de información implementados 2301	2	0	0%
Documentos de planeación elaborados (PDD)	1	1	100%
Actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación participantes	1	1	100%
Número de Bases de Datos	37	37	100%
Personas de la comunidad capacitadas en uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones.	2510	2510	100%
Documentos de planeación con seguimiento realizado	9	9	100%
Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	12	12	100%
Personas capacitadas en programas informales de Tecnologías de la Información	100	0	0%
Número de estudios de preinversión	2	2	100%
Niños_ adolescentes y jóvenes vinculados al Programa Ondas	6000	6000	100%
Becas maestría en Colombia otorgadas	10	10	100%
Laboratorios dotados 2	2	2	100%
Semilleros o Clubes de ciencia fortalecidos	300	300	100%
Documentos de planeación de CTel elaborados	10	10	100%
Documentos de Planeación - RAPE	1	1	100%
Emprendimientos y empresas del sector de contenido y aplicaciones digitales acompañados 2302	10	0	0%
Zonas Wifi en áreas urbanas con redes terrestres operando	7	0	0%
Becas doctorales en Colombia otorgadas	5	5	100%
Derechos de activos de propiedad intelectual	47	47	100%

Fuente información: Tablero Balanceado de Gestión TBG

Rangos	Metas-29	Porcentaje
Crítico < 40%:	4	14%
Bajo >=40% y < 60% < 40%:	2	7%
Medio >=60% y < 80%:	0	0%
Cumplido entre el 80 y 100 %	23	79%

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Maria Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 1
		Página: 5 de 16

✓ **Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social**

Indicadores de Producto	Esperado 2023	Ejecutado 2023	porcentaje
Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados	1	0	0%
Comunidades con acompañamiento familiar	2172	0	0%
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	2461	2461	100%
Adultos mayores atendidos con servicios integrales	35554	35554	100%
Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	5414	5414	100%
Personas atendidas con servicios integrales 1	3660	3660	100%
Eventos de divulgación realizados 4102	33	33	100%
Personas asistidas técnicamente	1496	1496	100%
Niños y niñas atendidos en Servicio integrales	16670	16670	100%
Centros de protección social para el adulto mayor adecuados	1	0	0%

Fuente información: Tablero Balanceado de Gestión TBG

Rangos	Metas-29	Porcentaje
Crítico < 40%:	3	30%
Bajo >=40% y < 60% < 40%:	0	0%
Medio >=60% y < 80%:	0	0%
Cumplido entre el 80 y 100 %	7	70%

✓ **Secretaría de Agricultura y Desarrollo Minero**

Indicadores de Producto	Esperado 2023	Ejecutado 2023	porcentaje
Plantas de beneficio animal adecuadas	1	0	0%
Centros de Investigación con mantenimiento	1	0	0%
Hectáreas con distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados	314	167	53%
Infraestructura de producción pecuaria construida	1	0	0%
Estufas ecoeficientes instaladas y en operación	1420	0	0%
Infraestructura de producción agrícola construida	1	1	100%
Animales atendidos	5280	5280	100%
Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	8500	3865	45%
Infraestructura de pos cosecha construida	3	3	100%
Centros de acopio construidos	1	1	100%
Centros de acopio adecuados 1709	1	0	0%
Predios formalizados o regularizados para el desarrollo rural	525	525	100%

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Maria Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 1
		Página: 6 de 16

Plazas de mercado adecuadas	3	3	100%
Ferias nacionales e internacionales organizadas	3	3	100%
Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados	3	3	100%
Estudios de preinversión realizados 1709	4	4	100%
Mapas de zonificación elaborados	1	1	100%
Capacitaciones realizadas en Extensión Agropecuaria	2	2	100%
Especies trabajadas a nivel genético	2	2	100%
Laboratorios de investigación agropecuaria Adecuados	1	0	0%
Documentos de análisis de zonificación elaborados	1	1	100%
Plazas de mercado construidas	3	3	100%
Sistemas de información actualizados 1709	1	1	100%
Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo	250	0	0%
Mujeres beneficiadas	750	0	0%
Plantaciones forestales Dendroenergeticas establecidas	694	685	99%
Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas	1	1	100%
Parcelas_ módulos y unidades demostrativas construidas	4	4	100%
Personas beneficiadas 1703	1500	1500	100%
Plaza de Ferias adecuada	3	3	100%
Participaciones en ferias nacionales e internacionales	2	2	100%
Unidades de producción minera asistidas técnicamente	3	0	0%
Hectáreas con distritos de adecuación de tierras rehabilitados_ complementados y modernizados	3905	3905	100%
Productores agropecuarios apoyados	687	0	0%
Trapiches paneleros construidos y dotados	3	0	0%
Cajas de herramientas entregadas	10	0	0%
Áreas en proceso de restauración	10150	172	2%
Asociaciones capacitadas	80	80	100%
Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	388	388	100%
Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida	5	5	100%
Centros logísticos agropecuarios adecuados	2	0	0%
Grupos de jóvenes beneficiados	37	37	100%
Asociaciones fortalecidas	10	0	0%
Pequeños productores apoyados	13182	13182	100%
Personas capacitadas 17025	336	0	0%

Fuente información: Tablero Balanceado de Gestión TBG

	Rangos	Metas-	Porcentaje
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	María Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023

Crítico < 40%:	16	35%
Bajo >=40% y < 60% < 40%:	2	4%
Medio >=60% y < 80%:	0	0%
Cumplido entre el 80 y 100 %	28	61%

✓ **Secretaria de Cultura**

Indicadores de Producto	Esperado 2023	Ejecutado 2023	porcentaje
Centro interpretativo construido	1	0	0%
Redes Temáticas de Turismo apoyadas	2	1	50%
Gestores culturales capacitados	252	154	61%
Infraestructura cultural intervenida	4	4	100%
Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción	2	1	50%
Personas beneficiadas 3301	8720	8559	98%
Entidades territoriales asistidas técnicamente 3502	18	18	100%
Campañas realizadas 2	1	1	100%
Publicaciones realizadas	60	60	100%
Usuarios atendidos	5870	5445	93%
Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización (350201000)	30	30	100%
Actos administrativos de protección realizados	1	1	100%
Asistencias técnicas en gestión cultural realizadas	950	95	10%
Personas asistidas técnicamente 33014	170	72	42%
Personas capacitadas 33029	540	174	32%
Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas	200	200	100%
Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizado	6	6	100%
Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados	2	2	100%
Personas capacitadas 33011	11668	11668	100%
Empresas asistidas técnicamente 1	44	44	100%
Consejos apoyados	20	20	100%
Museos asesorados	18	17	94%
Registro de agentes del sector en el sistema	2562	2562	100%
Personas capacitadas 33012	30	0	0%
Señalización realizada	437	437	100%

Fuente información: Tablero Balanceado de Gestión TBG

Rangos	Metas	Porcentaje
Crítico < 40%:	4	16%
Bajo >=40% y < 60% < 40%:	3	10%
Medio >=60% y < 80%:	1	3%
Cumplido entre el 80 y 100 %	17	59%

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	María Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 1 Página: 8 de 16

✓ **Secretaría de Educación**

Indicadores de Producto	Esperado 2023	Ejecutado 2023	porcentaje
Personas beneficiarias de ciclos lectivos especiales integrados	6000	4275	71%
Sedes educativas nuevas construidas	3	3	100%
Entidades del sector educativo con inspección_ vigilancia y control	70	30	43%
Beneficiarios de transporte escolar	22000	18047	82%
Beneficiarios de la alimentación escolar	122481	111609	91%
Entidades e instituciones de educación acompañadas en el mejoramiento de aspectos técnicos y normativos de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- ETDH"	1	1	100%
Documentos sobre evaluación de permanencia en la educación elaborados	1	1	100%
Establecimientos educativos en operación	1447	1447	100%
Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral	1	1	100%
Escuelas de padres apoyadas	10	10	100%
Personas beneficiarias con modelos de alfabetización	1018	1018	100%
Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa	292	292	100%
Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo	56574	56574	100%
Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial_ preescolar_ básica y media.	1228	1228	100%
Directivos docentes capacitados	57	57	100%
Ambientes de aprendizaje dotados 2201	2	2	100%
Programas y proyectos de educación pertinente articulados con el sector productivo	3	3	100%
Personas aseguradas	5700	5700	100%
Personas en situación de vulnerabilidad y grupos étnicos beneficiarias de estrategias de permanencia	28033	28033	100%
Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el fomento de la graduación en la educación superior o terciaria	2000	1785	89%
Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	32	32	100%
Establecimientos educativos beneficiados	3	3	100%
Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas	10	10	100%
Sedes dotadas 2201	1636	1636	100%
Sedes educativas mejoradas	147	147	100%
Docentes capacitados	100	69	69%
Instituciones educativas fortalecidas en competencias comunicativas en un segundo idioma	307	307	100%
Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	40	40	100%

Fuente información: Tablero Balanceado de Gestión TBG

Rangos	Metas-	Porcentaje
Crítico < 40%:	0	0%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	1	4%
Medio >=60% y < 80%:	2	7%
Cumplido entre el 80 y 100 %	25	89%

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	María Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Versión: 1 Página: 9 de 16
Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023	ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	

✓ **Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario**

Indicadores de Producto	Esperado 2023	Ejecutado 2023	porcentaje
Política pública para las comunidades indígenas del Departamento del Huila gestionada	1	0	0%
Documento de caracterización de las comunidades indígenas del Departamento del Huila	1	0	0%
Política pública para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras adoptadas mediante ordenanza	1	0	0%
Informes publicados	1	0	0%
Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (indígenas)	14417	0	0%
Documento de caracterización para la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera actualizado	1	0	0%
Mejoramiento del Centro de Integración y conformación político organizativo de los pueblos indígenas del Huila	1	0	0%
Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el Estado.	8	0	0%
instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas DDHH	12	4	33%
Mesas de concertación para los pueblos indígenas realizados	3	0	0%
Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	6	6	100%
Hogares subsidiados en asistencia funeraria	16	10	63%
Emergencias y desastres atendidas	30	27	90%
Personas capacitadas 4503	400	400	100%
Centros de integración y conformación político organizativo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Huila	1	1	100%
Proyectos productivos para el fortalecimiento de la gobernanza propia y la jurisdicción especial indígena	1	0	0%
Asistencia técnica para las comunidades indígenas del Departamento del Huila	1	1	100%
Documento elaborado	1	1	100%
Instancias territoriales asistidas	37	37	100%
planes de vida para las comunidades indígenas del Huila elaborados	1	0	0%
Plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias implementados	5	5	100%
Eventos de participación realizados	14	7	50%
Personas con asistencia humanitaria	388	388	100%
Unidades productivas para el autoconsumo instaladas (indígenas)	5	0	0%
Misiones humanitarias realizadas	8	4	50%
Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos	150	10	7%
Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	4	4	100%
Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	4	4	100%
Personas capacitadas 4501	800	150	19%
Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada.	3	3	100%
Proyectos cofinanciados	14	14	100%
Unidades productivas colectivas fortalecidas (afro)	1	0	0%

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	María Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 1
		Página: 10 de 16

Organizaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras asistidas respetando su identidad cultural, Autodeterminación, productiva e institucional	13	13	100%
Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (afro)	14	0	0%
Personas privadas de la libertad con Servicio de bienestar	800	800	100%

Fuente información: Tablero Balanceado de Gestión TBG

Rangos	Metas-	Porcentaje
Crítico < 40%:	17	49%
Bajo >=40% y < 60% < 40%:	2	6%
Medio >=60% y < 80%:	1	3%
Cumplido entre el 80 y 100 %	15	43%

✓ Secretaria de Hacienda

Indicadores de Producto	Esperado 2023	Ejecutado 2023	porcentaje
Índice de la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público mejorado	66.7	66.7	100%

Fuente información: Tablero Balanceado de Gestión TBG

Rangos	Metas-	Porcentaje
Crítico < 40%:	0	0%
Bajo >=40% y < 60% < 40%:	0	0%
Medio >=60% y < 80%:	0	0%
Cumplido entre el 80 y 100 %	1	100%

✓ Secretaria de Salud

Indicadores de Producto	Esperado 2023	Ejecutado 2023	porcentaje
Estudios de preinversión realizados 1905	1	0	0%
estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas	1	0	0%
Hospitales de primer nivel de atención adecuados	1	0	0%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas (mortalidad en menores de 5 años)	8	3	38%
procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados	25	3	12%
Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	2	2	100%
Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	5	4	80%

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Maria Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 1
		Página: 11 de 16

Elementos de dotación hospitalaria adquiridos	400	28	7%
Municipios categorías 4_5 y 6 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción_ prevención_ vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	36	36	100%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes_ reemergentes y desatendidas implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes_ reemergentes y desatendidas implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	1	1	100%
Documentos metodológicos elaborados 1903	1	1	100%
Municipios categorías 4_5 y 6 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción_ prevención_ vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	36	36	100%
Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	1	1	100%
Personas atendidas con servicio de salud	833384	833384	100%
Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	3	3	100%
Hospitales de segundo nivel de atención ampliados	1	0	0%
procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados	7	7	100%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas (niños y niñas de 1 año con vacunación de triple viral)	5	5	100%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas (menores de 1 año con tercera dosis de pentavalente)	5	5	100%
auditorías y visitas inspectivas realizadas	1132	1132	100%
Informes de evaluación_ aprobación y seguimiento de Planes de Gestión Integral de Riesgo realizados	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	1	1	100%
visitas realizadas	12699	12699	100%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas (ajustada)	8	5	63%
Asistencias técnicas realizadas 1903	6702	6702	100%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes_ reemergentes y desatendidas implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	1	1	100%
acciones y medidas especiales ejecutadas	6	6	100%
Instituciones Prestadoras de Servicios de salud asistidas técnicamente	1	1	100%

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Maria Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 1
		Página: 12 de 16

Análisis realizados	23697	23697	100%
Informes de evento generados en la vigencia	57	57	100%

Fuente información: Tablero Balanceado de Gestión TBHG

Rangos	Metas-35	Porcentaje
Crítico < 40%:	7	20%
Bajo >=40% y < 60% < 40%:	0	0%
Medio >=60% y < 80%:	1	3%
Cumplido entre el 80 y 100 %	27	77%

✓ Secretaria Vías e Infraestructura

Indicadores de Producto	Esperado 2023	Ejecutado 2023	porcentaje
Infraestructura complementaria requerida para la red férrea construida 1	250	0	0%
Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	50	0	0%
Caminos ancestrales con mantenimiento	10	0	0%
Viviendas conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica	750	64	9%
Vía secundaria rehabilitada	6	3.025	50%
Vía primaria mejorada	20	0	0%
Vía primaria con mantenimiento rutinario en cuatrienio	358.08	0	0%
Vía secundaria mejorada 2402	2	0.50712	25%
Vía secundaria con mantenimiento	275.6	216.58	79%
Vía urbana mejorada	14.53	3.74356	26%
Viviendas con red interna de gas combustible instalada	3639	3639	100%
Viviendas conectadas a la red local de gas combustible	3611	3611	100%
Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial	15.54	15.54	100%
Vía terciaria con mantenimiento	2300	1323.97	58%
Vía primaria con mantenimiento periódico	71	57.87	82%
Vía terciaria mejorada 1	28.20237	28.2024	100%
Vía terciaria rehabilitada	0.15	0.15	100%
Vía primaria con obras complementarias de seguridad vial	45	45	100%
Vía primaria rehabilitada	2.52	2.52	100%
Vía secundaria con obras complementarias de seguridad vial	157.5	157.5	100%

Fuente información: Tablero Balanceado de Gestión TBG

Rangos	Metas-	Porcentaje
Crítico < 40%:	8	40%
Bajo >=40% y < 60% < 40%:	2	10%
Medio >=60% y < 80%:	1	5%
Cumplido entre el 80 y 100 %	9	45%

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Maria Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 1
		Página: 13 de 16

✓ **Secretaria General**

Indicadores de Producto	Esperado 2023	Ejecutado 2023	porcentaje
Instrumentos archivísticos creados	1	0.84	84%
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	80	78	98%
Sistemas de información actualizados	5	5	100%
Sistema de gestión documental implementado	1	0	0%
Estudios de pre- inversión elaborados	1	1	100%
Sistema de Gestión implementado	1	1	100%
Sedes adecuadas	3	3	100%
Usuarios con soporte funcional	246	246	100%
Capacitaciones realizadas	14	14	100%
Personas capacitadas	433	433	100%
Archivos gestionados	5080	5080	100%

Fuente información: Tablero Balanceado de Gestión TBG

Rangos	Metas-	Porcentaje
Critico < 40%:	1	9%
Bajo >=40% y < 60%< 40%:	0	0%
Medio >=60% y < 80%:	0	0%
Cumplido entre el 80 y 100 %	10	91%

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	María Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023

2. EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-FRENTE AL SEGUIMIENTO (SCI)

Los componentes del Sistema de Control Interno permite establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste, aspectos que se desarrollan a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Dicho modelo cuenta con una estructura de cinco componentes y un esquema de responsabilidades que se distribuyen a lo largo de toda la entidad y en cada uno de los procesos del Modelo Intregado de Planeación y Gestión MIPG.

Componente SCI	Resultado	Análisis del Resultado del Componente SCI	
Ambiente de Control	Se cumple	Desde la Planeación Estratégica, se dieron las directrices a los responsables para el monitero de las metas de producto del plan de Desarrollo, definiendo responsabilidades en cada una de las Dependencias y tiempos de seguimientos a los i ndicadores a través de la herramienta Tablero Balanceado de Gestión TBG	
Evaluación del Riesgo	Se cumple	Los procesos tienen definidos riesgos de Gestión, Seguridad Digital y de Corrupción, los cuales estan alineados a los de objetivos alineados con su planeación estratégica, atendiendo el análisis del contexto interno, externo y de los procesos de la entidad	
Actividades de Control	Se cumple	La Entidad cuenta con políticas y procedimientos identificados en los procesos que ayudaron a asegurar que que los indicadores de productos propuestos a desarrollar durante la vigencia 2023, se cumplió mediante el control permanente a través de la herramienta denominada Tablero Balanceado de Gestión TBG.	
Información y Comunicación	Se cumple	El tablero Balanceado de Gestión, permitió garantizar la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información gerando reportes actualizados de los indicadores de productos proyectados a ejecutar y los ejecutados a 30 de diciembre de 2023	
Actividades de Monitoreo	Se cumple	El componente de monitoreo se llevo acabo mediante las autoevaluaciones por parte de la 2ª línea, responsables de controlar y monitorear el cumplimiento de los indicadores de producto propuestos a ejectuar (2023), por cada uno de los sectores de los ejes estrategicos del Plan de Desarrollo.	
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Maria Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 1
		Página: 15 de 16

	<p>En la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa ejecutó auditoría interna basada en riesgos al proceso Planeación hacia una Gestión Orientada a resultados y Plan de Desarrollo como Política Pública Departamental, como resultado se establecieron recomendaciones para el mejoramiento y desarrollo del proceso.</p>
--	--

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

En el marco de la metodología adoptada por la Oficina de Control Interno, las dependencias evaluadas lograron el siguiente desempeño demostrando estándares de compromiso, cumplimiento, mejora continua y control en cada uno de los procesos establecidos dentro de la entidad

En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se constató desde la herramienta del TBG, Reporte Indicador de Producto periodo 2023, <https://tbghuila.com/app/reporte-entidad-indicador> los proyectado a ejecutar/ ejecutado, por cada unas de las Dependencias responsables para evaluar el cumplimiento se establecieron los siguientes parametros.

Dependencias	metas programadas 2023	Crítico < 40%:	Bajo >=40% y < 60% < 40%:	Medio >=60% y < 80%:	Cumplido entre el 80 y 100 %
Departamento Administrativo de Planeación	29	4	2	0	23
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.	7	1			6
Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social	10	3			7
Secretaría de Agricultura y Minero	46	16	2		28
Secretaría de Cultura	25	4	3	1	17
Secretaría de Educación	28	0	1	2	25
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario	35	17	2	1	15
Secretaría de Hacienda	1	0			1
Secretaría de Salud	35	7	0	1	27
Secretaría de Vías e Infraestructura	20	8	2	1	9
Secretaría General	11	1	0	0	10
Total	247	61	12	6	168

El presente informe fue elaborado teniendo como fuente directa de información descrita en el Tablero Balanceado de Gestión TBG- y será publicado en el sitio web www.huila.gov.co, en el link transparencia y acceso a la información.

Recomendaciones:

- ✓ La oficina de Control Interno, recomienda continuar fomentando la Cultura de Auto Control mediante la divulgación y sensibilización que motive al Servidor Público aplicar Controles en

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	María Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P107-F01
		Fecha Aprobación: 28 de febrero de 2023

las metas de producto del próximo Plan Desarrollo y la Cultura de Auto Gestión que le permita la Entidad ejecutar y evaluar, y si es necesario realizar los ajustes de los programas y procedimientos, de manera que sean más eficientes, efectivos y eficaces frente a los objetivos determinados.

Elaboró


ALDUBINA TRUJILLO HERNANDEZ
 Profesional OCI

Revisó y aprobó


CESAR PUENTES VARGAS
 Jefe Oficina Control Interno.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	María Yaneth Vargas Plazas	Aldubina Trujillo Hernández	Cesar Puentes Vargas
Cargo	Profesional	Profesional	Jefe Oficina de Control Interno