

Código: F-EI-15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 3

INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO:

Informe de seguimiento y verificación al cumplimiento de la Gestión Institucional 2022

FECHA DE ELABORACIÓN:

30 de enero de 2022

OBJETIVO:

Presentar los resultados del seguimiento y verificación realizado al Plan de Acción Institucional de la vigencia 2022, a partir de la información presentada, a la Oficina Asesora de Planeación, por los procesos en el aplicativo dispuesto por la entidad en el marco del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para tenerse en cuenta en la toma de decisiones de los líderes de proceso y de la alta dirección en la concertación de compromisos para el siguiente periodo.

ALCANCE Y/O CORTE:

1 de enero al 31 de diciembre del 2022

CRITERIO(S) / NORMA(S):

Ley 87 de 1993 art.2 literal d

Ley 909 de 2004 art. 39

Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional, en materia de Control Interno de las

entidades del orden nacional y territorial

Decreto 1083 de 2015 art 16

Decreto 648 de 2017 art 2.2.21.4.9

Acuerdo CNSC-2018000006176 de 2018

Manual Operativo MIPG 2021

Plan Estratégico Institucional 2019-2022

Plan de Acción Institucional 2022

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS

En atención a los roles que le competen a la Oficina de Control Interno (OCI) y como tercera línea que se "encarga de llevar a cabo una evaluación independiente de la gestión, de forma coordinada con la 2ª Línea de Defensa quienes evalúan de manera independiente y objetiva los controles de 2ª línea de defensa para asegurar su efectividad y cobertura..." (Manual Operativo MIPG, 2021), se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 mediante la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación, por las áreas misionales, de apoyo y 35 Direcciones Regionales en el aplicativo dispuesto (Kawak) para el reporte cualitativo, cuantitativo y el cargue de evidencias dentro de las fechas establecidas en cada trimestre.

El Plan de Acción Institucional se estructura así: tres (3) objetivos estratégicos, para lo cual se establecen siete (7) estrategias las cuales fijan ochenta y dos (82) productos que se desarrollan mediante doscientas cincuenta y ocho actividades (258) planificadas, tal como se observa¹ en el tablero de seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2022.

En el cuadro No. 1 detalla los objetivos y las estrategias asociadas a cada uno:



Código: F-EI-15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 3

Cuadro No. 1

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022			
OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS ASOCIADAS		
	1 Las estrategias de acompañamiento a los hogares y comunidades en pobreza se rediseñan y fortalecen para la priorización de oferta social del Estado.		
	Los programas de transferencias monetarias se rediseñan y/o ajustan, endiendo prioritariamente población en pobreza.		
1 - Implementar la Ruta de superación de la pobre a nivel institucional, impactando las dimensione programáticas y de procesos de la Entidad.	6 Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos. 7Prosperidad Social, enfocada en el fortalecimiento de su planeación, gestión y regionalización, articula la Ruta de Superación de la pobreza en su modelo de operación por procesos, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG		
2 - Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.	 3 La oferta de inclusión productiva contribuye a la reactivación económica de población en pobreza, pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento forzado. 4 Los proyectos de infraestructura social, productiva y hábitat benefician a comunidades en pobreza y vulnerabilidad en el marco de la ruta para superación de la pobreza, contribuyendo a la reactivación 		
3 - Liderar las políticas públicas de inclusión social	5 Prosperidad Social posiciona su liderazgo en la articulación de la oferta		
orientadas a la superación de la pobreza y la equidad	social del Estado en el marco de la Ruta para la superación de la pobreza y		
social.	la Mesa de Equidad.		

Fuente: Elaboración propia

A continuación, en el cuadro No. 2 se observan cada una de las áreas misionales, de apoyo y regionales con el número de productos y actividades del Plan de Acción Institucional 2022, al cual durante la vigencia y de acuerdo al Manual de Direccionamiento Estratégico y Planeación V2 código M-DE-3, se le realizan ajustes previa solicitud de proceso, las cuales son presentadas a la Oficina Asesora de Planeación solicitando el cambio en el plan de acción mediante el formato F-DE-15, previa justificación las cuales pasan a estudio y aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Cuadro No.2

	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL POR ÁREAS MISIONALES APOYO Y DIRECCIONES REGIONALES 2022			
No	Áreas Misionales	Producto	Actividades	
1	Subdirección General para la Superación de la Pobreza	6	21	
2	Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta	7	22	
3	Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario	3	8	
4	Subdirección General de Programas y Proyectos	5	12	

¹ https://kawak.com.co/dps/pe_planeacion_estrategica_v3/tab_seguimiento.php

F-EI-15 Formato Informe de Seguimiento



Código: F-EI-15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 3

5	Dirección de Transferencias Monetarias	8	21
6	Dirección de Inclusión Productiva	5	38
7	Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	4	9
	Total áreas misionales	38	133
	Áreas de Apoyo	Producto	Actividades
1	Secretaría General	7	17
2	Oficia de Control Interno	4	10
3	Oficina de Gestión Regional	2	8
4	Oficina de Tecnología de la Información	2	6
5	Oficina Asesora de Planeación	10	27
6	Oficina Asesora Jurídica	2	5
7	Oficina Asesora de Comunicaciones	3	8
8	Subdirección de Contratación	1	4
9	Subdirección de Operaciones	3	9
10	Subdirección Financiera	5	11
11	Subdirección de Talento Humano	4	14
	Total áreas de apoyo	43	119
	Direcciones Regionales	Producto	Actividades
35	Direcciones Regionales	1	6
	Total Direcciones Regionales	1	6
	Total Productos y Actividades	82	258

Fuente: Elaboración propia

La Oficina Asesora de Planeación, en su rol de monitoreo, trimestralmente verificó la información soportada por cada dependencia, generó los informes con logros, sugerencias y alertas dirigido a los líderes de los procesos² con el fin de que se tuvieran en cuenta para el cumplimiento efectivo de la Planeación Institucional.

De acuerdo con la planeación de la Oficina Asesora de Planeación (OAP), las fechas habilitadas para el reporte de la información cualitativa y cuantitativa, así como el cargue de evidencias para el IV Trimestre fue desde el 23 de diciembre de 2022 hasta el 12 de enero del 2023. Durante este periodo, las áreas misionales, de apoyo y Direcciones Regionales reportaron y cargaron los soportes de la gestión realizada durante el último trimestre del año de las actividades que tenían establecidas en su Plan de Acción Institucional.

²



Código: F-EI-15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 3

A continuación, se presentan la relación de las dependencias indicando si cumplieron el Plan de Acción vigencia 2022 al 100% y aquellas que no, debido a que algunas actividades reportan avance inferior al 100%. La información mostrada se tomó del reporte descargado del sistema KAWAK modulo Planeación Estratégica - Plan de Acción 2022, de fecha de 27 de enero de 2023.

Cuadro 3

	Cuadro 3				
	CUMPLIMIENTO PLAN DE A	CCIÓN 2022	2		
No	Áreas Misionales	Producto	Actividades	Cumplimiento	
1	Subdirección General para la Superación de la Pobreza	6	21	Inferior al 100%	
2	Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta	7	22	Inferior al 100%	
3	Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario	3	8	Inferior al 100%	
4	Subdirección General de Programas y Proyectos	5	12	100%	
5	Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	8	21	Inferior al 100%	
6	Dirección de Inclusión Productiva	5	38	Inferior al 100%	
7	Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	4	9	Inferior al 100%	
	Total Misionales	38	133		
	Áreas de Apoyo	Producto	Actividades		
1	Secretaría General	7	17	100%	
2	Oficia de Control Interno	4	10	100%	
3	Oficina de Gestión Regional	2	8	100%	
4	Oficina de Tecnología de la Información	2	6	100%	
5	Oficina Asesora de Planeación	10	27	100%	
6	Oficina Asesora Jurídica	2	5	100%	
7	Oficina Asesora de Comunicaciones	3	8	100%	
8	Subdirección de Contratación	1	4	100%	
9	Subdirección de Operaciones	3	9	100%	
10	Subdirección Financiera	5	11	100%	
11	Subdirección de Talento Humano	4	14	Inferior al 100%	
	Total área de Apoyo	43	119		
	Total productos y actividades área misionales y de apoyo	81	252		
	Direcciones Regionales	Producto	Actividades		
35	35 Direcciones Regionales	1	6	100%	
	Total productos y actividades Plan de Acción 2022	82	258		
TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN				96.9%	

Fuente: Elaboración propia



Código: F-EI-15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 3

ANÁLISIS AL AREA MISIONAL

De la revisión realizada y de acuerdo con el Cuadro 3, de las 7 dependencias misionales, solo la Subdirección General de Programas y Proyectos cumplió al 100% su plan de acción, las demás dependencias reportaron un avance inferior al 100%. El detalle del cumplimiento por cada actividad se refleja en el Anexo 1 del presente informe que corresponde al formato F-EI-9 "Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias", en el que se presenta la evaluación para cada una de las áreas con recomendaciones específicas.

La Subdirección General para la Superación de la Pobreza, de 21 actividades programadas, cumplió 17 actividades al 100%, y reporta avance inferior al 100% en las siguientes 4 actividades dentro de las cuales 2 se reportan con avance 0%:

Código2	Actividad	Cumplimiento
22010104	Elaborar propuesta de proyecto de Ley para modificar la Ley 1785 de 2016	0.00%
	Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones a nivel nacional y territorial	
22010303	para la Estrategia para Superación de la Pobreza en la Niñez	0.00%
	Acompañar el desarrollo del componente geográfico en la arquitectura de datos de	
22010405	Prosperidad Social	33.33%
	Realizar el seguimiento de los listados de potenciales beneficiarios de la vigencia 2021 a	
22010503	través de la implementación del esquema de seguimiento y monitoreo	60.00%

La Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta, de 22 actividades programadas, cumplió 8 actividades al 100%, y reporta avance inferior al 100% en 7 actividades dentro de las cuales una reporta 0% de avance:

Código2	Actividad	Cumplimiento
	Formalizar un reto pertinente con la ruta de superación de la pobreza con la estructura de	
22020503	pago por resultados	0.00%
	Entregar bienes en especie en calidad de donación a la población sujeto de atención de	
22020301	Prosperidad Social	42.18%
	Reconocer y medir inicialmente los hechos económicos mediante su registro en los estados	
22020701	financieros conforme al documento Manual de políticas contables	75.00%
	Registrar la medición posterior de los hechos económicos por medio de la actualización de	
22020702	su cálculo inicial conforme al documento Manual de políticas	75.00%
	Revelar los hechos económicos en las notas a los estados financieros conforme al	
22020703	documento Manual de políticas contables	75.00%
	Diseñar lineamientos técnicos que contemple componentes de fortalecimiento institucional	
	y/o integre herramientas para la construcción de estrategias y políticas para la superación	
22020601	de la pobreza	80.00%
	Efectuar los trámites de legalización de las donaciones recibidas como bienes en especie	
22020302	para la población sujeto de atención de Prosperidad Social	90.00%



Código: F-EI-15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 3

No obstante, esta Dirección reporta cumplimiento superior al 100% en las siguientes 7 actividades:

Código2	Actividad	Cumplimiento
	Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y/o Direcciones Regionales de	
	Prosperidad Social para orientar las estrategias y políticas relacionadas con temas de	
22020602	superación de pobreza	105.71%
	Facilitar el acceso de beneficiarios sujeto de atención de Prosperidad Social a las Ferias de	
22020203	Servicio que se realizan	106.45%
	Suscribir mecanismos de articulación y coordinación con entidades territoriales, aliados	
	públicos, privados y de cooperación internacional que contribuyan a la inclusión social y	
22020103	productiva de la población sujeto de atención de Prosperidad Social	106.67%
	Implementar acciones y proyectos de asistencia técnica con la comunidad internacional para	
22020603	fortalecer los programas de Prosperidad Social	111.90%
	Remisión de beneficiarios potenciales a entidades públicas, privadas y cooperación,	
	empleabilidad que puedan acceder a servicios y atenciones pertinentes para la superación de	
22020101	pobreza	118.00%
22020202	Realización de Ferias de Servicio y espacios de comercialización	116.67%
	Generar acceso efectivo para la población atendida por Prosperidad Social a servicios de	
22020104	oferta complementaria en el marco de la ruta de superación de pobreza	121.71%

La Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, de 8 actividades programadas, cumplió 7 actividades al 100%, y reporta avance inferior al 100% en 1 actividades a saber:

Código2	Actividad	Cumplimiento
	Acompañar hogares de acuerdo con los criterios de cumplimiento definidos	
22030101	con el DNP	75.58%

La Dirección de Transferencias Monetarias, de 21 actividades programadas, cumplió 13 actividades al 100%, y reporta avance inferior al 100% en 2 actividades a saber:

Código2	Actividad	Cumplimiento
22060401	Elaborar y aprobar Manual Operativo del Programa	80.00%
22060601	Realizar espacios de participación social de Familias en Acción	85.64%

No obstante, esta Dirección reporta cumplimiento superior al 100% en las siguientes 6 actividades:

Código2	Actividad	Cumplimiento
22060602	Realizar espacios de articulación institucional de Familias en Acción	100.40%
	Atender a los beneficiarios mediante el componente de HpV, (Modalidad	
22060702	virtual)	105.84%
22060103	Realizar inscripciones de familias focalizadas	123.65%
22060603	Realizar acciones de oferta complementaria	124.36%
	Atender a los beneficiarios mediante el componente de HpV, (Modalidad	
22060701	presencial o en línea)	151.57%
22060201	Inscripción de nuevos jóvenes al programa	210.10%



Código: F-EI-15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 3

La Dirección de Inclusión Productiva, de 38 actividades programadas, cumplió 16 actividades al 100%, y reporta avance inferior al 100% en 22 actividades, dentro de las cuales 5 reportan 0% de avance:

Actividad	Cumplimiento
Vincular a los participantes de la ruta; atención especial a población por fallo judicial	0.00%
Vincular hogares víctimas de desplazamiento forzado (retornados o reubicados) del Programa	
FEST en la intervención IX	0.00%
Atender hogares participantes programa FEST el componente de Vivir Mi Casa Intervención IX	
con la entrega de incentivo económico	0.00%
Asistir técnicamente a las Entidades territoriales priorizadas en gestión de la Política de SAN	
en el Territorio, intervención 2022.	0.00%
Elaborar documento consolidado y aprobado sobre la asistencia técnica territorial realizada	
por Prosperidad Social en seguridad alimentaria y nutricional en el periodo 2019 -2022	0.00%
Formular Planes de gestión comunitaria para contribuir en la articulación entre el nivel básico	
de inclusión productiva y los niveles subsiguientes	20.69%
Atender hogares con componente Seguridad alimentaria intervención IRACA 2021-2022	24.81%
IRACA 2021-2022	24.81%
Atender hogares con componente de Fortalecimiento social y comunitario intervención IRACA	
2021-2022	24.81%
Entregar insumos a 86.286 hogares para el establecimiento de unidades productivas de	
autoconsumo intervención 2022 - Urbano	44.96%
Vincular a los participantes del programa Tiendas para la Gente 2022	73.37%
	88.36%
	88.30%
,	94.34%
	34.3470
	96.53%
	30.3370
	99.18%
	33.1070
	99.28%
	99.43%
	99.45%
	33.4370
	99.50%
	20.00,0
	99.84%
	20.0.70
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	99.93%
	20.00,0
	99.95%
	Vincular hogares víctimas de desplazamiento forzado (retornados o reubicados) del Programa FEST en la intervención IX Atender hogares participantes programa FEST el componente de Vivir Mi Casa Intervención IX con la entrega de incentivo económico Asistir técnicamente a las Entidades territoriales priorizadas en gestión de la Política de SAN en el Territorio, intervención 2022. Elaborar documento consolidado y aprobado sobre la asistencia técnica territorial realizada por Prosperidad Social en seguridad alimentaria y nutricional en el periodo 2019 -2022 Formular Planes de gestión comunitaria para contribuir en la articulación entre el nivel básico de inclusión productiva y los niveles subsiguientes Atender hogares con componente Seguridad alimentaria intervención IRACA 2021-2022 Atender hogares con componente Generación de Excedentes Agro-productivos intervención IRACA 2021-2022 Atender hogares con componente de Fortalecimiento social y comunitario intervención IRACA 2021-2022 Entregar insumos a 86.286 hogares para el establecimiento de unidades productivas de



Código: F-EI-15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 3

La Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, de 9 actividades programadas, cumplió 4 actividades al 100%, y reporta avance inferior al 100% también en 4 actividades a saber:

Código2	Actividad	Cumplimiento
	Realizar los cargues de la información de los beneficiarios de los programas, para tener la	
22090301	primera versión del repositorio único de beneficiarios de Prosperidad Social.	50.00%
22090102	Terminar Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad Indirectos	61.71%
	Iniciar proyectos de Infraestructura Social y Productiva producto de los convenios	
22090202	firmados en el marco de la convocatoria 001 de 2020	63.24%
22090101	Terminar Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad	85.38%

Adicionalmente, esta Dirección reporta una actividad con un cumplimiento superior al 100%:

Código2	Actividad	Cumplimiento
22090201	Terminar Proyectos de Infraestructura Social y Productiva	112.96%

De lo anterior se deduce que, dentro del área misional, la Dirección de Inclusión Productiva es la dependencia con más actividades con reporte inferior al 100% (22 actividades), y la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta junto con la Dirección de Transferencias Monetarias las dependencias con más actividades con reporte de cumplimiento por encima del 100%, 7 y 6 actividades respectivamente.

ANÁLISIS AL AREA DE APOYO

De la revisión realizada y de acuerdo con el Cuadro 3, de las 11 dependencias de apoyo, 10 cumplieron al 100% su Plan de Acción, y la Subdirección de Talento Humano, reporta un avance inferior al 100%. El detalle del cumplimiento por cada actividad se refleja en el Anexo 1 del presente informe que corresponde al formato F-EI-9 "Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias", en el que se presenta la evaluación para cada una de las áreas con recomendaciones específicas.

La Subdirección de Talento Humano, de 14 actividades programadas, cumplió 13 actividades al 100%, y reporta avance de 60% en 1 actividad relacionada del producto 221902 *Documento con el análisis y diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SGSST*:

Código2	Actividad	Cumplimiento
22190201	Identificar las brechas de cumplimiento	60.00%

ANÁLISIS DIRECCIONES REGIONALES

De la revisión realizada y de acuerdo con el Cuadro 3, se observa que las 35 Regionales cumplieron al 100% su Plan de Acción, queriendo decir que las 6 actividades en cada una de las 35 regionales (para un total de 210 actividades) se cumplieron y se reportaron oportunamente, de esta manera el producto al cual se relaciona que corresponde a *Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio*, se cumplió para la entidad. El detalle del cumplimiento por cada actividad se refleja en



Código: F-EI-15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 3

el Anexo 2 del presente informe que corresponde al formato F-EI-9 "Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias", en el que se presenta la evaluación para cada una de las regionales.

ANÁLISIS GENERAL

De la revisión realizada y de acuerdo con el Cuadro 3, de las 18 dependencias y 35 Regionales del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para la vigencia 2022, 11 de las dependencias y todas las 35 regionales cumplieron al 100% su Plan de Acción, es decir el 86.7%, y 7 dependencias reportan avance inferior al 100%, de las cuales 6 son del área misional, representando el 13% de la entidad.

En resumen, del total de las 258 actividades, 204 se cumplieron al 100%, 32 con avance, 8 se reportan con 0% y 14 con avance superior al 100%.

De esta manera, el avance general de la entidad corresponde a 96.9% mostrando la gestión de las dependencias en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Objetivo Institucional	%Cumplimiento
Obj1 - Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de	99.8%
la Entidad.	
Obj2 - Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y	83.8%
las comunidades.	83.870
Obj3 - Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la superación de la pobreza y la equidad social.	94.5%

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS:

FORTALEZAS

- El Manual de Direccionamiento Estratégico y Planeación Versión 2 M-DE-3, el cual brinda las orientaciones para la formulación y seguimiento de los diferentes planes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Dentro del contenido del documento se hace referencia a la estructuración del Plan de Acción Institucional, su aprobación y cargue en la plataforma tecnológica, el seguimiento y el proceso para su modificación cuando se requiera.
- Contar con el aplicativo Kawak como la herramienta tecnológica adecuada que permite visualizar el avance cuantitativo y cualitativo del Plan de Acción Institucional en que consta el reporte que realizan las dependencias trimestralmente.
- La Oficina Asesora de Planeación ha brindado capacitación y asistencia técnica a las áreas para el registro, modificación y ajustes del plan de acción institucional, presentando y publicando



Código: F-EI-15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 3

seguimientos trimestrales que muestran los avances y logros, al igual que las observaciones y alertas oportunas para la toma de decisiones de los responsables.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Optimizar la oportunidad en la solicitud y aplicación de ajustes al Plan de Acción en Kawak antes del inicio del reporte de cada trimestre.

RECOMENDACIONES:

- 1. Mejorar el seguimiento de las actividades y metas por parte de las áreas y considerar las recomendaciones de la Oficina Asesora de Planeación para realizar ajustes oportunos al plan de Acción, si bien el cumplimiento de las metas por encima del 100% refleja mayor cobertura de atención o gestión por parte de la entidad, es importante considerar el principio de planeación y ajustar las metas a tiempo para reflejar la capacidad operativa de la entidad.
- **2.** En atención a la política de Gestión del Conocimiento se recomienda que las áreas aporten la información de lecciones aprendidas, buenas prácticas y avances de sus procesos producto del plan de acción contribuyendo a la memoria institucional y activos de información de la entidad.
- **3.** Teniendo en cuenta la dinámica del estado y de la entidad se recomienda la actualización del Sistema de Gestión considerando procesos, procedimientos y formatos institucionales localizados en Kawak, al igual que el manual de la imagen corporativa de la entidad.
- **4.** Se recomienda tener en cuenta los criterios de medición y resultados establecidos en el Plan de Acción para dar por cumplida una actividad al 100%. De no ser necesarios dichos criterios de medición se sugiere ajustarlos antes del reporte correspondiente a fin de que haya congruencia durante el seguimiento.

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

La Oficina Asesora de Planeación-OAP, estableció los controles a través del aplicativo Kawak que le permite revisar el cumplimiento de cada una de las actividades y determinar la ponderación que llevan los productos para cumplimiento de las estrategias y de los Objetivos Institucionales. Igualmente, trimestralmente se publica en la página web de la entidad el avance del Plan de Acción Institucional por parte de la OAP.

CONCLUSIÓN

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y verificación de la información reportada y soportada por las áreas misionales, de apoyo y Direcciones Regionales para evidenciar el avance del plan de acción institucional 2022. De esta manera presenta la evaluación de la gestión realizada por las dependencias, así como las fortalezas y recomendaciones identificadas para propender por el mejoramiento continuo en la Planeación Institucional.



Código: F-EI-15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Versión: 3

Con el resultado de 96.9 % de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2022, se evidencia la gestión de las dependencias para cumplir con su misión, sus objetivos y metas y su contribución en la consecución de las estrategias y objetivos institucionales y el logro de las políticas de estado para el Sector de Inclusión y Reconciliación

La principal recomendación va dirigida a fortalecer aspectos relacionados con la oportunidad de realizar ajustes de metas, criterios de medición, actividades y periodicidad de reportes para mejorar la administración del Plan de Acción Institucional y reflejar ampliamente la gestión de las dependencias, a fin de tenerse en cuenta en la toma de decisiones de los líderes de proceso y de la alta dirección en la concertación de compromisos para el siguiente periodo.

RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN:	MONITOREO:	VoBo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Nhora Ortiz Sánchez Nhora Ortiz Sánchez Profesional Especializado Oficina Control Interno Alex Hernando López L Alex López López Profesional Especializado Oficina de Control Interno	Jorge Alfonso Díaz Perez Profesional Especializado Contratista Oficina Control Interno	Ingrid Milay León Tovar Jefe de la Oficina de Control Interno Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Anexo: Anexo 1 Evaluación Dependencias Plan de Acción 2022 Anexo 2 Evaluación Regionales Plan de Acción 2022