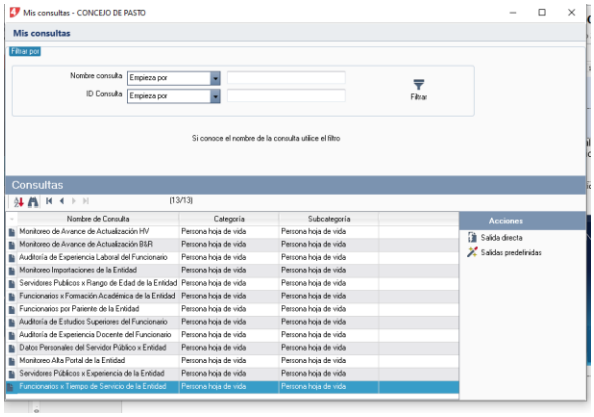
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	**Evaluación de Gestión por Dependencias** **Oficina de Control Interno**

1. Fecha: 31-01-2022	2. Dependencia a evaluar: Secretaria General

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:

Trabajar por reconocer al Concejo de Pasto como una Corporación político – administrativa, eficaz, eficiente, participativa y visible para la comunidad, en todas sus actuaciones.

4. PRODUCTO SGI	5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS	
	5.1. Avance producto SGI (%)	5.2. Análisis de Resultados
Jornadas de mejoras locativas que brinden a concejales y funcionarios, un ambiente agradable de trabajo	100	Una jornada de adecuación de instalaciones del primer piso del Concejo Municipal de Pasto.

Establecer periódicamente una revisión del registro y actualización de datos	100	19 Concejales registrados en SIGEP y 5 funcionarios de planta registrados en SIGEP 
Solicitudes de acompañamiento formuladas a la ESAP y al DAFP, para analizar y actualizar la composición orgánica de la planta de personal de la Corporación.	0	No se hicieron las solicitudes a las entidades.
Personal de carrera administrativa y los contratistas Capacitados en sus funciones y obligaciones.	100	23 Gestiones realizadas para capacitaciones
Transcripción y publicación de las proposiciones, actas resoluciones y acuerdos que se emitan, de manera ágil y oportuna	100	https://concejodepasto.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Indicadores: De acuerdo con la información consignada en el Sistema de Gestión Institucional – SGI, Secretaria General definió indicadores para la vigencia 2022 en el Plan de Acción para la actual vigencia https://concejodepasto.gov.co/politicas-lineamientos/

Riesgos: Si bien la Secretaria General es líder del Proceso de Gestión de Recursos, los riesgos definidos en el mapa institucional para este proceso, se encuentran bajo la responsabilidad de cada subproceso.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Teniendo en cuenta las funciones tan relevantes a cargo de la Secretaria General, sería importante considerar para las próximas planeaciones, revisar la pertinencia de incluir productos que reflejen aún más toda la gestión y el impacto de ésta al interior de Función Pública.

8. Firmas:	
AIDE ELIANA CORAL GONZALES Secretaria General (Firma en Copia Original)	**SANDRA ARGOTE JARAMILLO** Jefe Oficina de Control Interno (Firma en Copia Original)