

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL**

**IV TRIMESTRE 2021**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**BOGOTA, DICIEMBRE 2021**

## TABLA DE CONTENIDO

1 . Introducción .....	3
2. Objetivo.....	3
3. Líder del Proceso.....	3
4. Alcance.....	3
5. Metodología .....	3
6. Desarrollo .....	4
6.1. Cuarto Trimestre Plan Operativo 2021. ....	4
6.1.1. Avance Plan Operativo por Dependencias .....	5
6.1.1.1. Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial .....	5
6.1.1. 2. Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas .....	6
6.1.1.3. Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés .....	7
6.1.1.4. Gestión Administrativa y Financiera.....	8
6.1.1.5. Gestión Jurídica y Asuntos Legales .....	9
6.1.1.6. Gestión de Recursos Humanos .....	10
6.1.1.7. Gestión Integral Organizacional – Oficina Control Interno .....	11
6.1.1.8. Gestión Integral Organizacional – Oficina Planeación .....	12
6.1.1.9. Gestión Tecnológica .....	13
6.1.1.10. Gestión Estratégica de las Comunicaciones. ....	14
6.1.1.11. Planeación Estratégica Organizacional .....	15
6.1.1.12. Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación .....	16
6.1.1.13. Fondo Cuenta _.....	17
7. Observaciones. ....	19
8. Recomendaciones .....	19
9. Conclusiones. ....	20

## I. INTRODUCCION

Dando cumplimiento a las funciones propias de la Oficina de Control Interno y al cronograma de auditorías se efectuó seguimiento a los avances según metas establecidas en el Plan Operativo Anual para la vigencia.

El presente informe, refleja el grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en sus planes operativos, las cuales son coherentes con las funciones establecidas por proceso.

El Plan Operativo Anual es una herramienta de seguimiento y monitoreo, que permite medir la gestión de los de las acciones para determinar su eficacia; en el caso de que los objetivos estén lejos de su cumplimiento, el directivo responsable tiene la posibilidad de proponer nuevas medidas, es decir; todos aquellos aspectos relacionados con la actividad ordinaria de la Entidad y que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos planteados en dicho el plan.

## 2. OBJETIVO

- Verificar el estado de ejecución del plan operativo, teniendo en cuenta los avances en las actividades para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y operacionales.
- Realizar la evaluación y seguimiento a la ejecución del POA, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente sobre el tema y plantear recomendaciones que permitan a la FND implementar acciones de mejora si da lugar a ello

## 3. LIDER DEL PROCESO

Oficina Asesora de Planeación.

## 4. ALCANCE

Comprende la verificación de las actividades adelantadas para la ejecución y avance del POA, por la FND entre el 01 de octubre al 30 de diciembre 2021.

## 5. METODOLOGIA

El informe de seguimiento se obtiene de los reportes suministrados por cada uno de los líderes del proceso y corresponde al cuarto trimestre octubre a diciembre 2021;

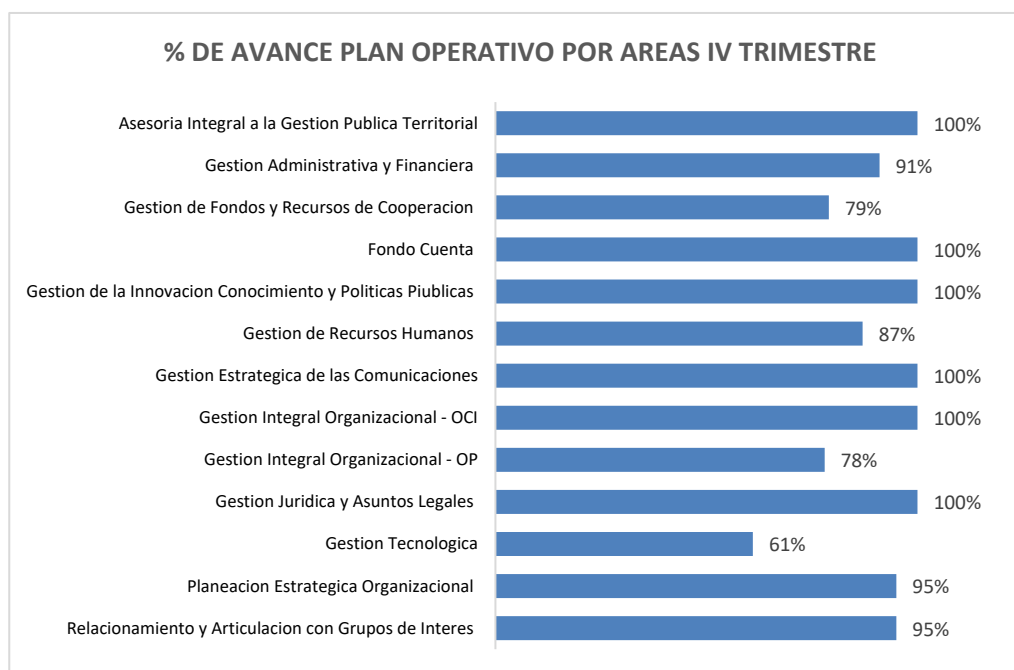
haciendo especial énfasis en la ejecución de las metas y acciones programadas, incluyendo la revisión de los soportes.

## 6. DESARROLLO

Plan Operativo Anual de la FND cuenta con un total de 83 actividades y su avance de cumplimiento para el cuarto trimestre 2021, se describe a continuación.

### 6.1. Plan Operativo Cuarto Trimestre 2021

*Grafica No. 1. Resultados Actividades Por Proceso Cuarto Trimestre 2021*



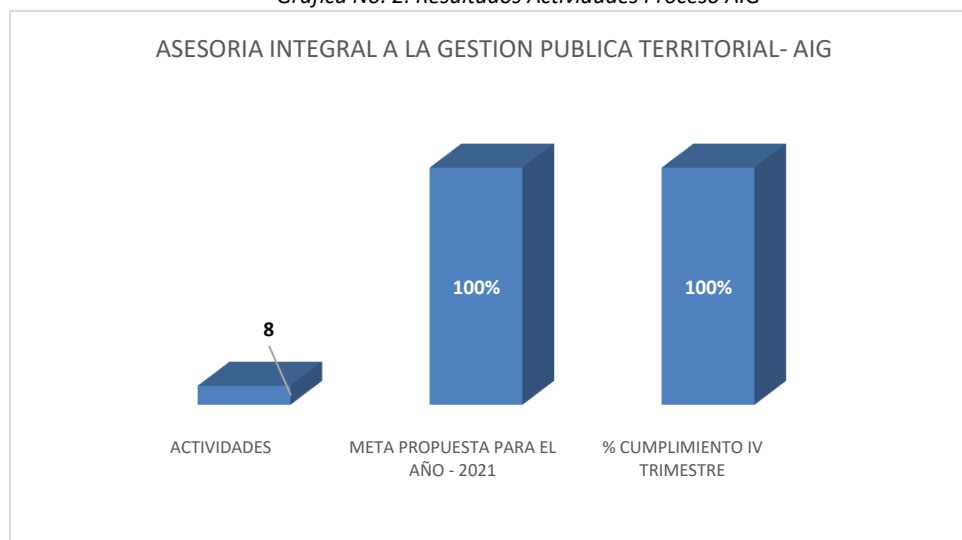
**Fuente: Oficina Control Interno FND**

### 6.1.1. Avances Plan Operativo por proceso

#### 6.1.1.1. Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial – AIG

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	Acompañar a los entes territoriales en la formulación de proyectos de inversión	100%
	Representar los intereses de los departamentos en la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, en las instancias del poder ejecutivo y legislativo en temas referentes a reglamentaciones o condiciones que incidan en el funcionamiento o manejo de los recursos de regalías	100%
	Acompañamiento permanente a entes territoriales por medio de asesorías, estudios y análisis, propiciando espacios que generen acciones en beneficio de los territorios en materia fiscal y financiera	100%
	Apoyar procesos de constitución y fortalecimiento jurídico-administrativo de RAP y RET	100%
	Generar espacios de interlocución para la construcción y seguimiento de propuestas enmarcadas en la Misión de Descentralización	100%
	Apoyar el trámite legislativo del nuevo código de Régimen Departamental y brindar asistencia técnica en la capacitación a entidades territoriales	100%
	Apoyar el fortalecimiento de los procesos de reactivación económica de las entidades territoriales	100%
	Mesas técnicas de articulación entre el gobierno nacional y las secretarías de los departamentos	100%

Grafica No. 2. Resultados Actividades Proceso AIG

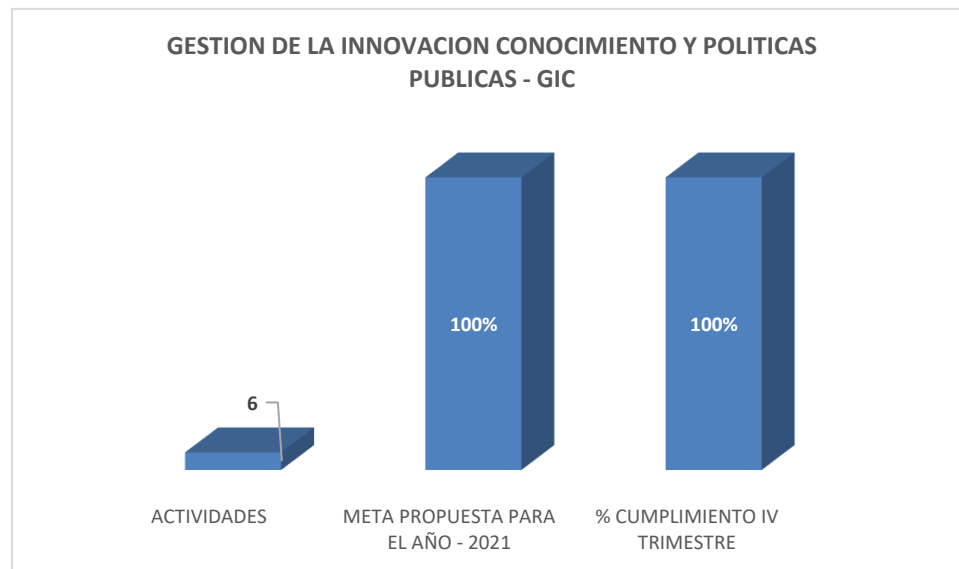


Fuente: Oficina Control Interno FND

## 6.1.1.2. Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas – GIC

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Pública	Acompañamiento en mesas técnicas para la implementación de planes, programas y proyectos en el desarrollo de las agendas de incidencia priorizadas en diferentes sectores de política pública	100%
	Acompañamiento y elaboración de documentos técnicos que apoyen la gestión de los Gobernadores, en temas de políticas públicas	100%
	Mesas técnicas de articulación entre el gobierno nacional y las secretarías de los departamentos	100%
	Revisar proyectos de ley y de acto legislativo	100%
	Realizar reuniones de seguimiento de iniciativas legislativas y agenda Congreso.	100%
	Cubrimiento de las comisiones y plenarios de Senado y Cámara.	100%

Grafica No. 3. Resultados Actividades Proceso – GIC

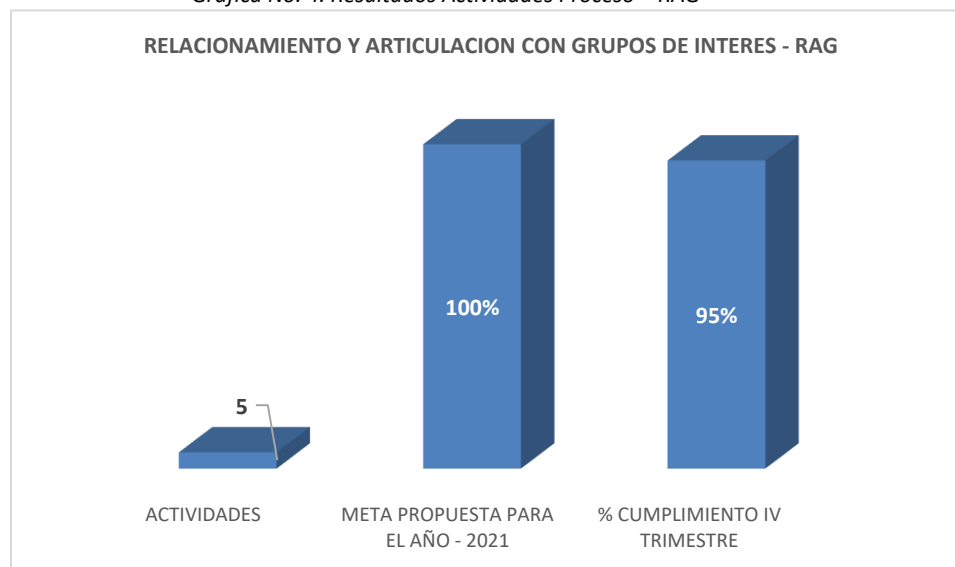


Fuente: Oficina Control Interno FND

## 6.1.1.3. Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés - RAG

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	Coordinar Cumbres y Encuentros Nacionales de dialogo entre gobernadores	75%
	Atender, acompañar y gestionar los requerimientos realizados por los Entes Territoriales	100%
	Atender y acompañar al director a los encuentros realizados ante el presidente de la Republica y los ministros para defender los intereses de los Departamentos	100%
	Coordinación de invitaciones - Organización de giras o misiones internacionales de interés estratégico para los departamentos	100%
	Organización y coordinación de encuentros de Primeras Damas y Caballeros	100%

Grafica No. 4. Resultados Actividades Proceso – RAG

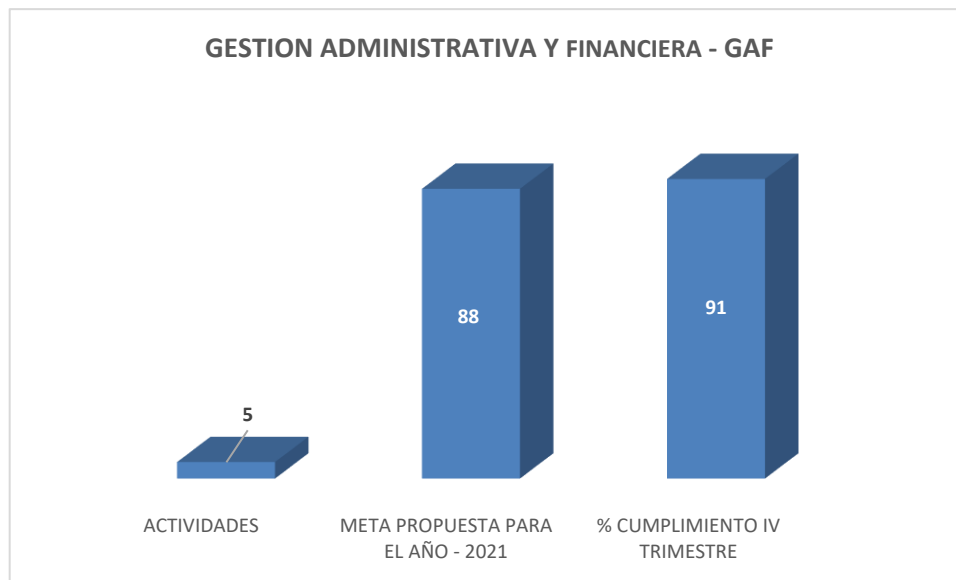


Fuente: Oficina Control Interno FND

## 6.1.1.4. Gestión Administrativa y Financiera - GAF

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Gestión Administrativa y Financiera	Análisis del flujo de caja real y proyectada frente a los estados financieros mensuales, con el fin de generar informes de liquidez para la toma de decisiones por parte de la Dirección Ejecutiva respecto a inversiones.	100%
	Verificación, seguimiento, control y análisis al cumplimiento de lo establecido en el formato NECESIDADES PRESUPUESTALES código GAF-MN-01-FT-01, por cada uno de los procesos, las cuales fueron aprobadas en el presupuesto de la vigencia 2021, con corte trimestral iniciando el primer trimestre enero marzo del 2021	100%
	Generación del proyecto para la modernización y adecuación de la infraestructura física de la FND, dando cumplimiento en lo referente a la SG-SST	50%
	Estudio de las necesidades para la generación del proyecto para la adquisición e implementación del software para la administración de la información de la FND.	100%
	Seguimiento a la implementación y uso del software que permita la administración de la información de la FND	100%

Grafica No. 5. Resultados Actividades Proceso – GAF



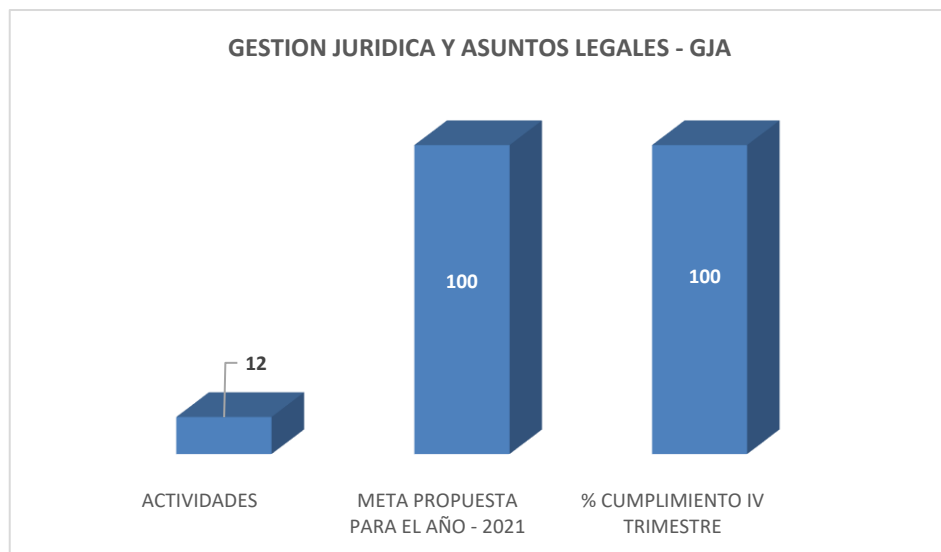
Fuente: Oficina Control Interno FND



## 6.1.1.5. Gestión jurídica y Asuntos Legales - GJA

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Seguimiento a los procedimientos administrativos y procesos judiciales, así como la asesoría jurídica en áreas del derecho administrativo, constitucional, laboral, civil, contractual y corporativo al igual que en los temas del derecho disciplinario, responsabilidad fiscal, penal y emisión de conceptos para la asesoría especializada a los departamentos.	100%
	Apoyo jurídico contractual a todas las áreas de la Federación.	100%
	Adelantar la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.	100%
	Atención a Derechos de Petición, solicitud de conceptos y requerimientos de entes de control.	100%
	Realizar Comité Jurídico y revisión de temas de la Secretaría General	100%
Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los Colaboradores de la FND y Secretarios Jurídicos Departamentales.	100%
	Seguimiento a la designación y convocatorias de los gobernadores para participar en Juntas, Comités y Consejos	100%
	Brindar apoyo Jurídico a los Departamentos	100%
	Actualización de la información jurídica - financiera ante la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría jurídica Distrital para la obtención del Certificado de Inspección, vigilancia y control	100%
	Ejercicio de las actividades de Secretaría Técnica en la sesión de las Asambleas Generales de Gobernadores	100%
	Ejercicio de las actividades de Secretaría Técnica en la sesión de Consejos Directivos.	100%
	Realizar análisis de las sentencias proferidas en materias del derecho público por el Consejo de Estado en procesos en los que tengan incidencia los Departamentos.	100%

Grafica No. 6. Resultados Actividades

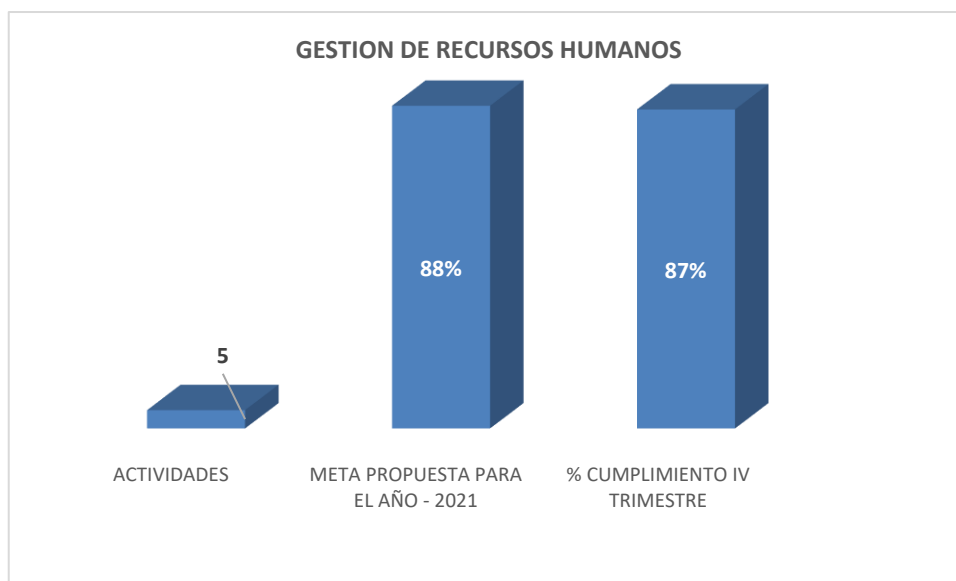


Fuente: Oficina Control Interno FND

## 6.1.1.6. Gestión de Recursos Humanos – GRH

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Gestión de Recursos Humanos	Elaborar y ejecutar el plan de bienestar social a partir de los resultados de las herramientas diagnósticas, para buscar un equilibrio entre la vida laboral y familiar contribuyendo así, a mejorar la calidad de vida de los colaboradores.	100%
	Diseñar y ejecutar el programa de clima organizacional para medir el nivel de satisfacción de los colaboradores y contribuir al mejoramiento del micro y el macro clima en la FND.	100%
	Elaborar e implementar el plan de capacitación interna, a partir del diagnóstico de necesidades identificado en las áreas, para aportar al fortalecimiento del capital intelectual y generar valor en la FND.	40%
	Apoyar el desarrollo y funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud En El Trabajo (SG-SST) de la Federación Nacional de Departamentos.	95%
	Administrar correctamente el personal vinculado a la FND. - (Contestación en los términos de ley todos los derechos de petición, tutelas, requerimientos de UGPP, contestación de demandas de carácter laboral y asistir a las audiencias, cumplir los términos de ley). - Elaboración de estudios previos, soporte en revisión de estudios previos. - Registro de novedades de personal (licencias, vacaciones, horas extras, incapacidades etc.) Liquidación nómina y seguridad social en los plazos establecidos para pago. - (liquidación de nómina y seguridad social en los plazos establecidos para pago).	100%

Grafica No. 7. Resultados Actividades

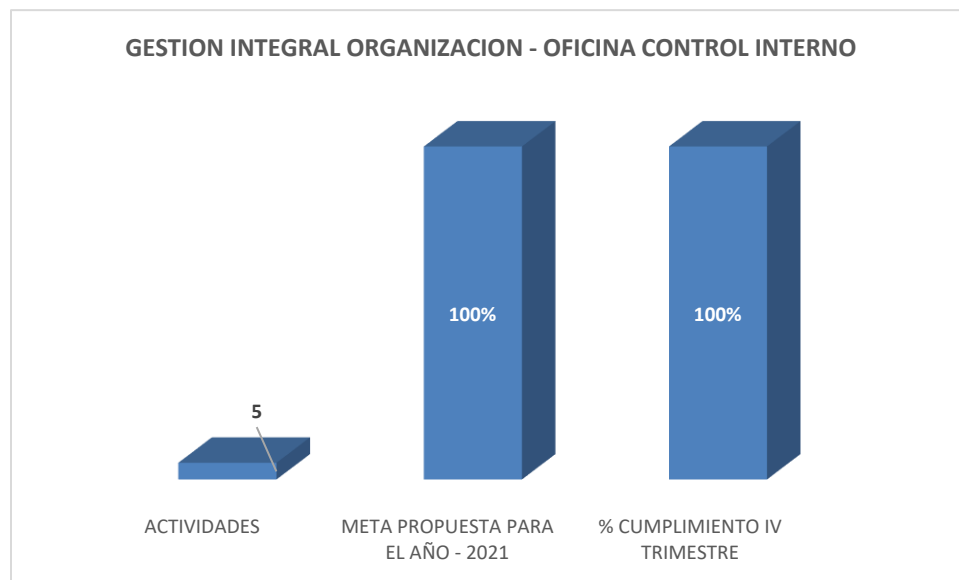


Fuente: Oficina Control Interno FND

## 6.1.1.7. Gestión Integral Organizacional – Oficina Control Interno

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Gestión Integral Organizacional – OCI	Auditorías a los Procesos: Proceso Judicial Proceso Contable Proceso Gestión Humana Proceso Fondo Cuenta Proceso Presupuesto	100%
	Informes de Ley: 1. Evaluación Independiente Sistema Control Interno 2. Evaluación Sistema Control Interno Contable 3. Matriz de Transparencia y Acceso a la Información 4. Modelo Integral de Planeación y Gestión	100%
	Informes Seguimiento: Seguimiento Plan Operativo Seguimiento Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción Seguimiento Planes Mejoramiento Seguimiento Caja Menor Seguimiento PAAC	100%
	Fomentar en toda la organización la formación de una Cultura de Autocontrol	100%
	Consolidación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento productos de las auditorías de los entes externos e internos de control	100%

Grafica No. 8. Resultados Actividades

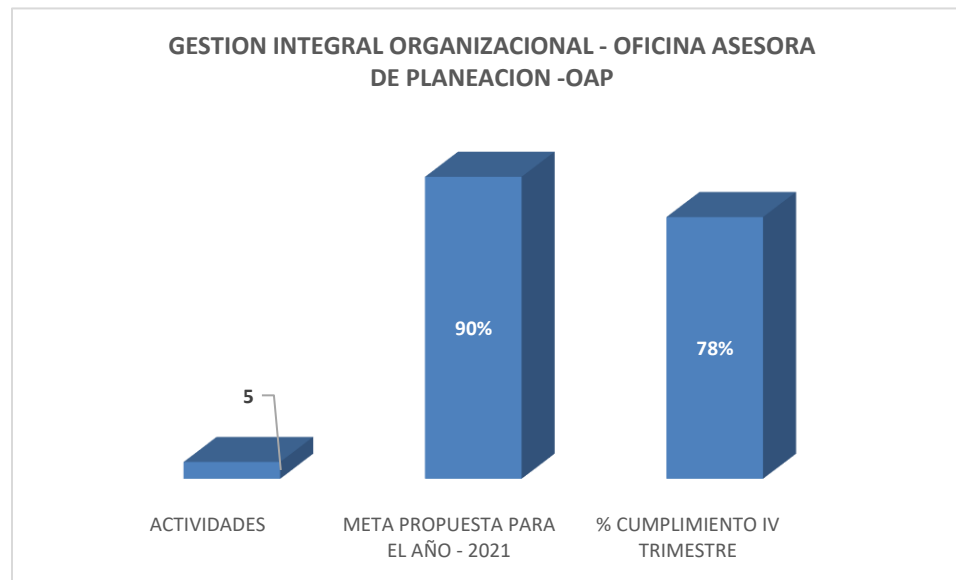


Fuente: Oficina Control Interno FND

### 6.1.1.8. Gestión Integral Organizacional – Oficina Asesora de Planeación

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Gestión Integral Organizacional - OP	Implementación de Sistema de Gestión Ambiental para la FND	70%
	Implementación de Sistema de Seguridad de la Información para la FND	60%
Gestión Integral Organizacional - OP	Preparar y recibir la auditoría de recertificación al SIG	100%
	Programar y desarrollar jornada de formación para colaboradores en ISO 14001 e ISO 27001	95%
	Adquirir e implementar un aplicativo para la gestión y trazabilidad del SIG	65%

Grafica No. 9. Resultados Actividades

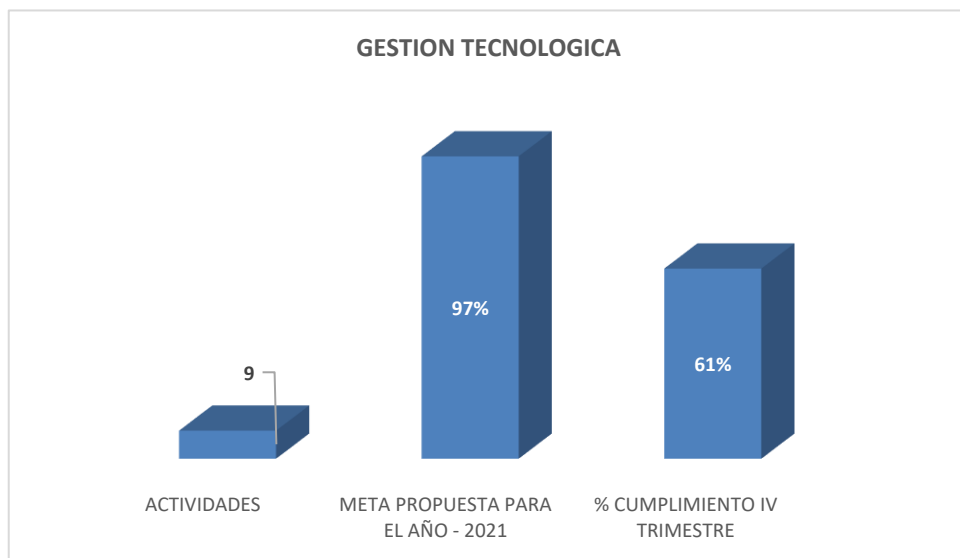


Fuente: Oficina Control Interno FND

## 6.1.1.9. Gestión Tecnológica

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Gestión Tecnológica	Actualización página web FND con requerimientos establecidos en la política de Gobierno Digital	67%
	Atención a los requerimientos, incidentes o necesidades de servicios de TI de la FND	86%
	Adquisición de computadores para la FND (Proyecto renovación)	100%
	Elaborar y mantener plan de adquisición de licencias de software:	100%
	Adobe Creative Suite	
	Office 365 MAC	
	Microsoft Office	
	ERP SYSMAN (Cloud)	
	Antivirus corporativo	
	G-Suite (Correo, Aplicaciones Google)	
	Microsoft Project	
	Microsoft Power BI	
	Implementación en la FND de software de Gestión Documental	30%
	Implementación Repositorio Único Virtual para la FND	50%
	Implementación Directorio Activo de la infraestructura tecnológica de la FND	15%
Realizar contratación desarrollos y operación de la plataforma SIANCO	75%	
Seguimiento y supervisión a entregas contrato de SIANCO	25%	

Grafica No. 10. Resultados Actividades

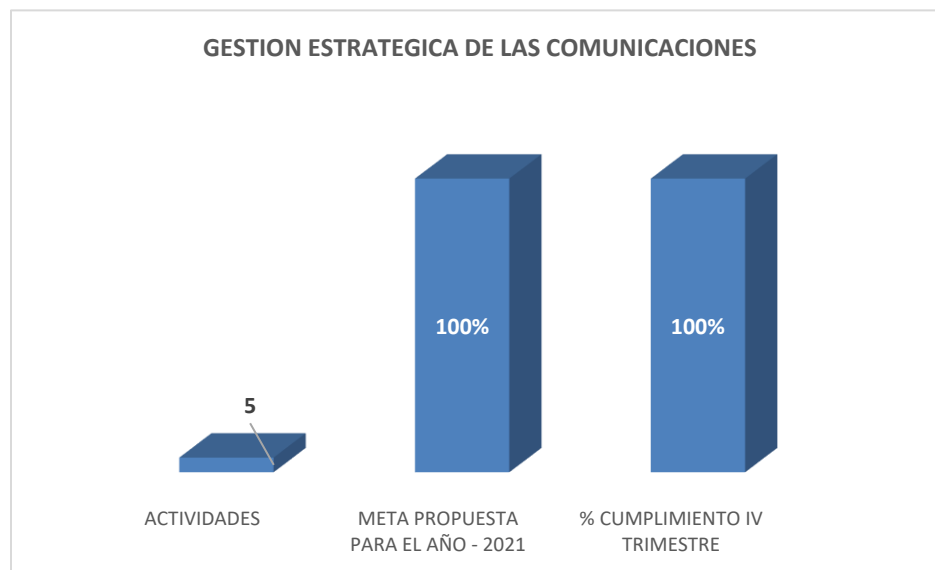


Fuente: Oficina Control Interno FND

### 6.1.1.10. Gestión Estratégica de las Comunicaciones – GEC

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Gestión Estratégica de las Comunicaciones	Difusión de gestiones, actividades y proyectos de la FND a través de las redes sociales, página web institucional, divulgación en medios.	100%
	Establecimiento de procesos y campañas de comunicación interna enfocados a la difusión articulada y consolidación de la participación del público interno de la institución.	100%
	Estructuración y ejecución de acciones de promoción de los departamentos, su gobierno, su gente y sus atractivos.	100%
	Identificación y desarrollo de mejoras en la comunicación digital, canales, campañas y audiencias virtuales.	100%
	Fortalecer la gestión de comunicaciones de la FND	100%

Grafica No. 11. Resultados Actividades

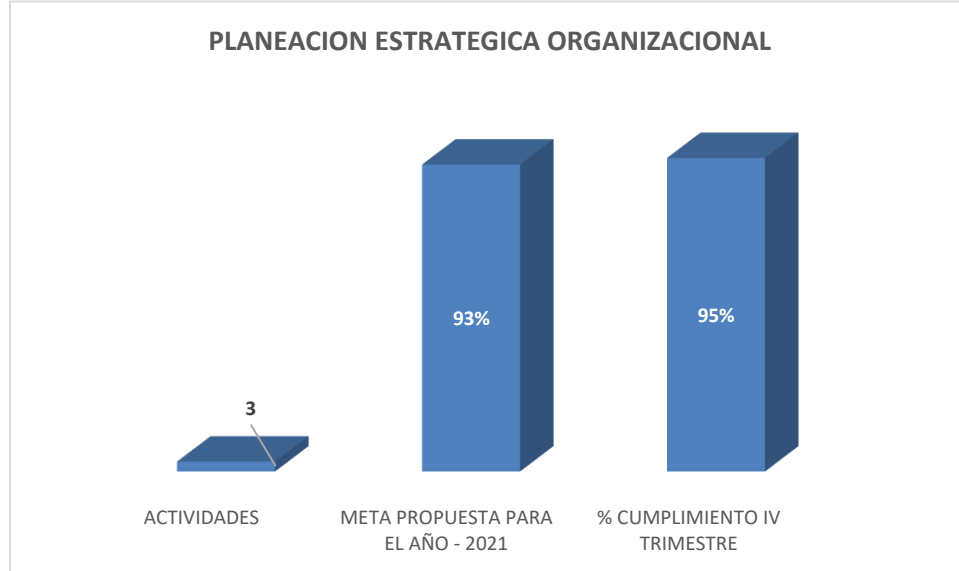


**Fuente: Oficina Control Interno FND**

### 6.1.1.11. Planeación Estratégica Organizacional – POE

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL	Ejecutar planes de acción para Implementar MIPG	84%
	Acompañamiento y asesoría a procesos en gestión de componentes y temas de gestión institucional: Riesgos Corrupción y Gestión, Riesgos seguridad digital Plan de tratamiento de riesgos de seguridad Política Anticorrupción PAAC, Plan operativo, Plan Estratégico,	100%
	Realizar la medición de la satisfacción de los grupos de valor de la FND	100%

Grafica No. 12. Resultados Actividades

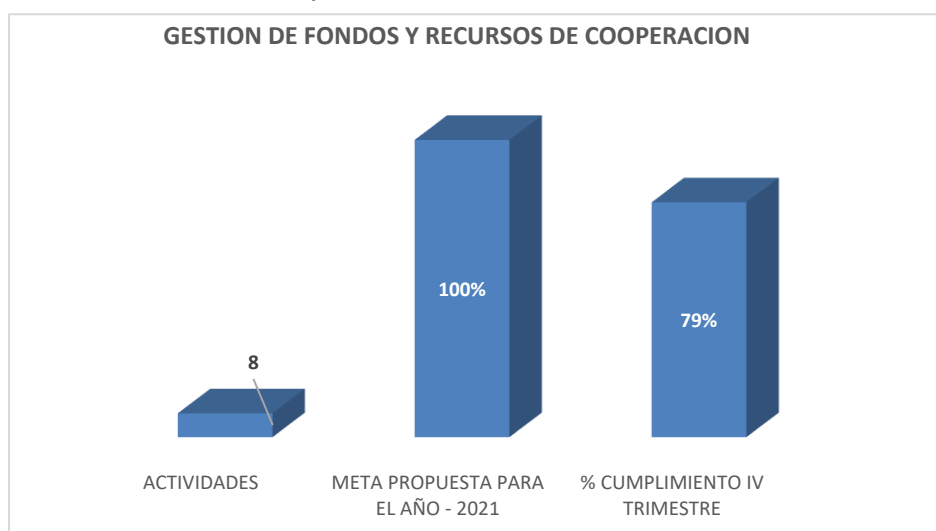


**Fuente: Oficina Control Interno FND**

### 6.1.1. 12. Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación – GFR

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Gestión Fondos y Recursos de Cooperación	Gestionar y Liquidar los convenios suscritos con dptos. línea de sustitución de cultivos	35%
	Tener convenios activos suscritos con los 32 Dptos. y el Distrito Capital cuyo objeto es aunar esfuerzos y apoyar La lucha contra la introducción ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes operativos contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al departamento en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la constitución y la ley	96%
	Realizar actividades de seguimiento a los convenios suscritos con los Departamentos con recursos de la línea de Anti-contrabando	65%
	Realizar los desembolsos de los recursos vigencia 2019-2020 a los departamentos para su ejecución	75%
	Suscribir y hacer seguimiento a los PAI vigencia 2021	94%
	Planeación y realización de Encuentros Regionales para la formulación de planes de acción regionales que permitan articulación interdepartamental, en temas que competen por características uniformes como Departamentos fronterizos o de tránsito en el flagelo del contrabando.	70%
	Realizar seguimiento a la etapa de liquidación del Convenio No. 037/17 suscrito con Agro savia y realizar su liquidación	100%
	Capacitaciones dirigidas a las partes interesadas en la lucha Anti-contrabando (grupos operativos de los entes territoriales, vendedores, distribuidores, aliados estratégicos, entre otros).	100%

Grafica No. 13. Resultados Actividades



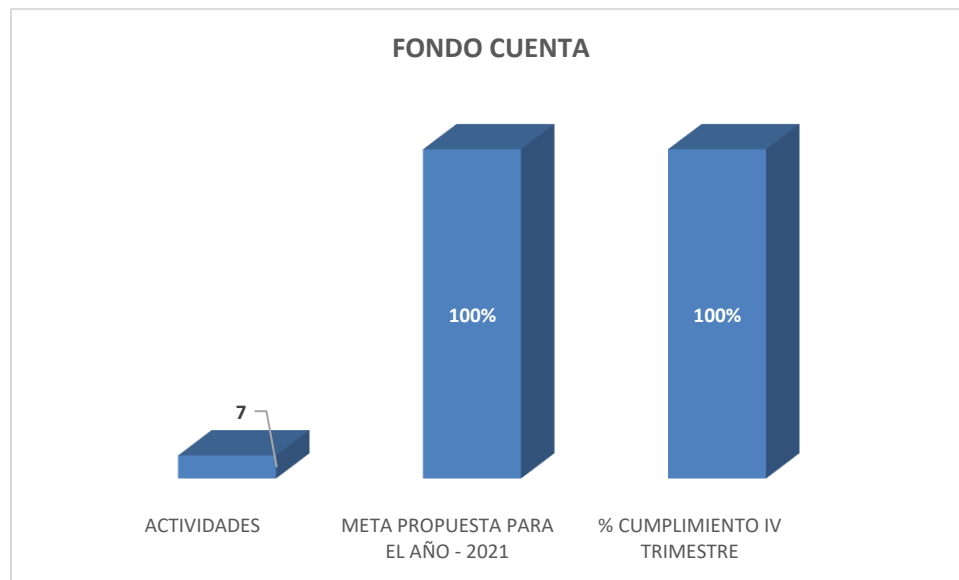
Fuente: Oficina Control Interno FND



### 6.1.1.13. Fondo Cuenta

PROCESO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Fondo Cuenta	Establecer lineamientos en el proceso de cobro por parte de nuestros afiliados para que el mismo se realice de manera digital.	100%
	Utilización del Código único de productos sujetos al impuesto al consumo como herramienta de identificación y trazabilidad en el territorio nacional.	100%
	Seguimiento a las inconsistencias y negados presentadas por los departamentos ante el Fondo Cuenta	100%
	Seguimiento y apoyo supervisión contractual Operador Fiduciario Fondo cuenta	100%
	Seguimiento a los cobros negados pendientes de ajuste por parte de las entidades territoriales	100%
	Diseñar la estructura de una carpeta virtual que permita a los contribuyentes mantener la documentación requerida por los departamentos para la introducción de productos a sus territorios y que a su vez sirva como soporte de consulta para todas las Entidades Territoriales.	90%
	Creación, actualización y seguimiento del Módulo Fondo cuenta dentro de la página web de la FND (reseña histórica, formularios e instructivos de diligenciamiento, Información sectorial entre otros).	100%

Grafica No. 14. Resultados Actividades



Fuente: Oficina Control Interno FND

Cuadro No. 1. Análisis Porcentaje de Cumplimiento Por Trimestre

PROCESO	No Actividades	META PROPUESTA VIGENCIA 2021	% CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE
Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	8	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión Administrativa y Financiera	5	88%	38%	53%	62%	91%
Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	8	100%	35%	21%	34%	79%
Fondo Cuenta	7	100%	99%	99%	99%	100%
Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas	6	100%	59%	63%	63%	100%
Gestión de Recursos Humanos	5	88%	24%	25%	41%	87%
Gestión Estratégica de las Comunicaciones	5	100%	100%	100%	60%	100%
Gestión Integral Organizacional-OCI	5	100%	80%	100%	99%	100%
Gestión Integral Organizacional-OP	5	90%	40%	47%	65%	78%
Gestión Jurídica y Asuntos Legales	12	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión Tecnológica	9	97%	26%	16%	69%	61%
Planeación Estratégica Organizacional	3	93%	21%	38%	65%	95%
Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	5	100%	20%	25%	40%	95%

% AVANCE I TRIMESTRE

% AVANCE II TRIMESTRE

% AVANCE III TRIMESTRE

% AVANCE IV TRIMESTRE

TOTAL

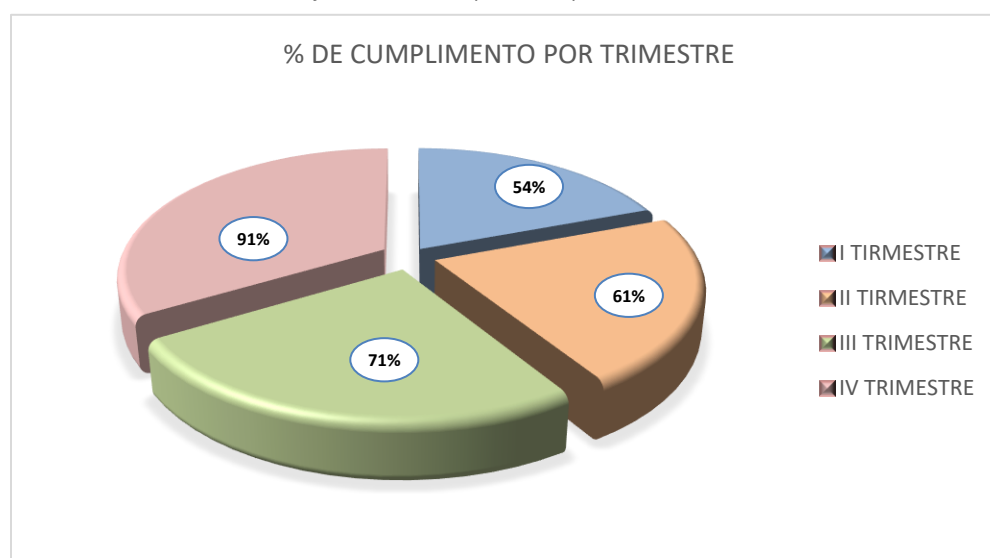
54%

61%

71%

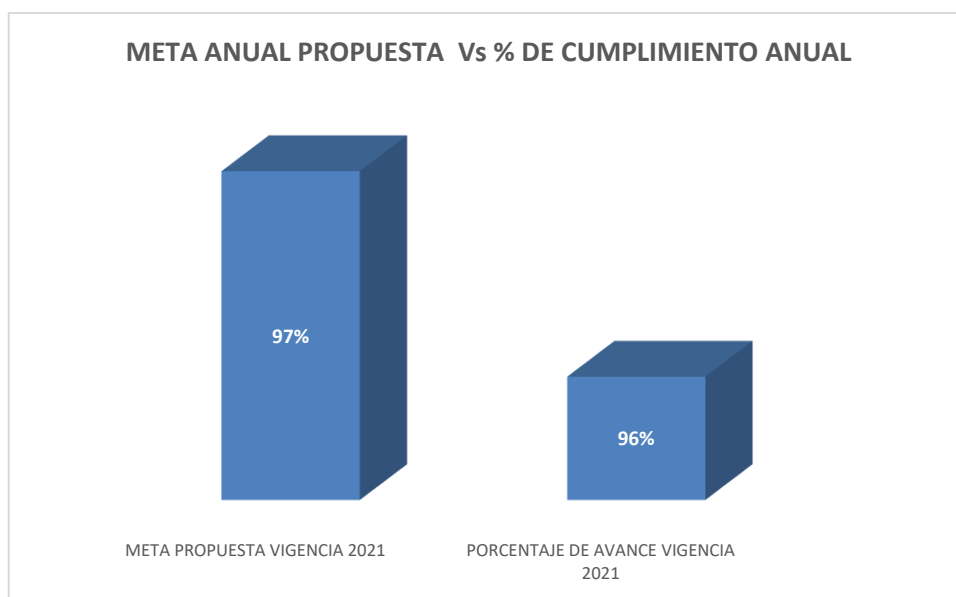
91%

Grafica No. 15. Cumplimiento por trimestre



Fuente: Oficina Control Interno – FND

Grafica No. 16. Meta Anual Propuestas Vs Porcentaje Cumplimiento



Fuente: Oficina de control Interno

## 7. OBSERVACIONES

- Se evidencia que:  
Proceso Gestión Integral Organizacional – Oficina de Planeación tenía una meta propuesta para la vigencia 2021 del 90% y obtuvieron para la vigencia un porcentaje del 78%,  
Proceso Gestión Tecnológica - GTE su meta programa era del 97%; sin embargo, su cumplimiento fue del 92%.

## 8. RECOMENDACIONES

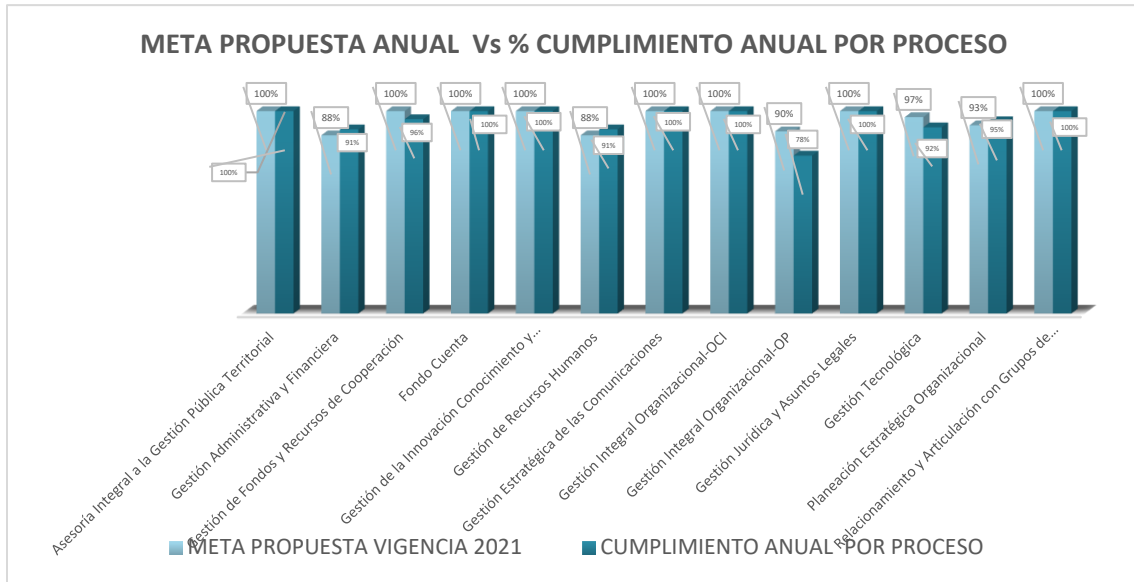
- Realizar acciones de validación por parte de la Oficina Asesora de Planeación frente a los lineamientos y criterios en el reporte de avance de las actividades propuestas en el Plan Operativo.
- Retomar por parte de las Procesos en coordinación con la Oficina de Planeación aquellas actividades que no cumplieron con la meta proyectada, para que sean incluidas en el plan operativo de la vigencia 2022

3. Implementar por parte de la Oficina Asesora de Planeación mesas de trabajo con las dependencias con el fin de efectuar seguimiento al cumplimiento real de todas las actividades propuestas en el Plan Operativo.
4. Estudiar por parte de la Oficina Asesora de Planeación la unificación en la medición de las actividades (acumulativa o por demanda), con el fin de realizar El seguimiento, análisis de la información generada en el Plan operativo, para la identificación temprana de riesgos y desviaciones respecto al mismo, para conseguir que lo planificado y esperado ocurra.
5. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el procedimiento de control de información documentada GIO-PD-01.

## 9. CONCLUSION

PROCESO	META PROPUESTA VIGENCIA 2021	CUMPLIMIENTO ANUAL POR PROCESO
Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial	100%	100%
Gestión Administrativa y Financiera	88%	91%
Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	100%	96%
Fondo Cuenta	100%	100%
Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas	100%	100%
Gestión de Recursos Humanos	88%	91%
Gestión Estratégica de las Comunicaciones	100%	100%
Gestión Integral Organizacional-OCI	100%	100%
Gestión Integral Organizacional-OP	90%	78%
Gestión Jurídica y Asuntos Legales	100%	100%
Gestión Tecnológica	97%	92%
Planeación Estratégica Organizacional	93%	95%
Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	100%	100%

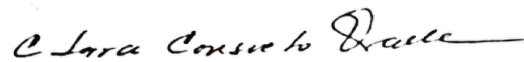
Grafica No. 16. Meta Anual Propuestas Vs Porcentaje Cumplimiento consolidado de la vigencia



El porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual de la FND, para la vigencia 2021 fue del 96%, lo que indica, una gestión que en los aspectos evaluados se encuentra en parámetros de eficiencia; sin embargo, se requiere del compromiso de todos los procesos para alcanzar el cumplimiento total de los objetivos estratégicos de la entidad.

Los resultados que se presentan en este informe sean socializados por parte de la Oficina Asesora de Planeación, a cada una de las dependencias para que realicen un análisis de los logros alcanzados conforme a las metas formuladas y aquellas que por algunas circunstancias y/o evento no se cumplió sean incluidas en el POA, para la vigencia 2022.

Atentamente



**CLARA CONSUELO OVALLE JIMÉNEZ**

Jefe Oficina Control Interno

Preparó:	Revisó:	Aprobó
Carolina Navarrete	Clara Ovalle Jiménez	Clara Ovalle Jiménez
Fecha: diciembre 2021	Fecha: diciembre 2021	Fecha: diciembre 2021