



APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha Emisión: 13/08/2012

MEMORANDO



Radicado No.20151500001313

Bogotá, 09-03-2015

PARA: ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA

DE: Asesor con Funciones de Control Interno

ASUNTO: Informe de Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias.
Circular 04 de 2005. Departamento Administrativo de la Función Pública

Respetado Dr. Alejandro Gamboa.

Dando alcance a lo establecido en la circular 04¹ de 27 de septiembre de 2005, el asesor con funciones de Control Interno, presenta a la Dirección General de APC-Colombia, los resultados consolidados de las evaluaciones realizadas a las cuatro direcciones y sobre las cuales se reconoce se tienen acuerdos de gestión y compromisos adquiridos. Así mismo, el asesor con funciones de Control Interno, señala que la responsabilidad de la información tomada como fuente para el presente informe, recae sobre los responsables de cada Dirección y sobre Planeación como responsable del seguimiento a la planeación institucional.

De igual forma, se da alcance a lo dispuesto por la Ley 909 de 2004 y, se constituye según la circular en "fuente objetiva y de apoyo para que se realice la evaluación de los acuerdos de Gestión de los empleados del nivel gerencial".

Se tomó información proveniente de la matriz de seguimiento a metas del plan

¹ "Las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de acuerdo con los resultados cuantitativos y cualitativos arrojados por la planeación institucional, liderado por las Oficinas de Planeación o quien haga sus veces."





APO
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha Emisión: 13/08/2012

institucional reportado por los responsables de los procesos, el informe de gestión institucional elaborado por la asesora con funciones de planeación, la evaluación de los riesgos por procesos entre otros datos. Se anexan los formatos que contienen la información de la evaluación por Dirección, señalando que son los propuestos por la Circular del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Atentamente,

ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES

Anexo: Matriz evaluaciones (5 hojas)



Objetivo Estratégico	Lineamientos de Gestión Consejo Directivo	Actividades	Indicador de Gestión	Cumplimiento %	Observaciones
	Articular la gestión de la cooperación internacional con las prioridades de política exterior, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, y los lineamientos sectoriales, multisectoriales y territoriales que imparta el Consejo Directivo en forma periódica para la oferta y demanda de la cooperación internacional del país. Para esto se creará una metodología que brinde insumos al Consejo Directivo para la toma de decisiones.	Articular los intereses del país con las fuentes de cooperación para la elaboración de las nuevas estrategias País	Planes de trabajo para la elaboración de Estrategias País Negociadas	50	En el Plan de Acción, la dirección define 8 planes de trabajo, de los cuales solo se registran 4, indicando que no cumplió con la meta programada. No se observa que el proceso se haya anticipado a este hecho y por tanto no formula acciones de mejora para establecer si se va a cumplir con la meta. Lo anterior denota que falta mejorar la planeación sobre la base de tener y mejorar la información sobre los temas que son de resorte del proceso.
	Definir e implementar una estrategia para la coordinación y articulación programática de los cooperantes presentes en el país, con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos, promover el intercambio de conocimientos, y utilizar más eficientemente los recursos disponibles, todo en pro de lograr un mayor impacto de la cooperación internacional.	Establecer, implementar y hacer seguimiento a los mecanismos de cooperación multilaterales definidos por la DD	Mecanismos de concertación con las Fuentes Multilaterales de cooperación implementados y con seguimiento	100	
	Identificar iniciativas estratégicas alrededor de las cuales se articulen los diversos agentes de cooperación internacional en los diferentes sectores y territorios con miras a garantizar el impacto de los recursos gestionados y contribuir a la diversificación temática y territorial de la cooperación en el país.	Coordinar con la Dirección de Coordinación de mesas de coordinación territoriales con la cooperación internacional	Mesas de coordinación de la cooperación internacional conformadas	75	Tres de cuatro mecanismos se logró alcanzar por el proceso. El proceso no se anticipa para proponer mejoras orientadas a lograr la meta programada. Lo anterior denota que falta mejorar la planeación sobre la base de tener y mejorar la información sobre los temas.
	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de la cooperación que ofrece y recibe el país, en el marco de lo establecido en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.	Hacer seguimiento a la cooperación internacional que el país recibe	Plan de trabajo implementado para el seguimiento de la cooperación internacional	100	
	Articular la gestión de la cooperación internacional con las prioridades de política exterior, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, y los lineamientos sectoriales, multisectoriales y territoriales que imparta el Consejo Directivo en forma periódica para la oferta y demanda de la cooperación internacional del país. Para esto se creará una metodología que brinde insumos al Consejo Directivo para la toma de decisiones.	Asistir a las reuniones, comités, consejos y demás convocatorias que se requieran a nivel internacional como parte de los procesos inherentes a la gestión misional de la dirección de Demanda (Váticos y tiquetes)	Asistencia a reuniones, comités, consejos y demás convocatorias realizadas	100	
		Definir y realizar reuniones y eventos con la comunidad internacional para la gestión y coordinación de la cooperación internacional (logística)	Reuniones y Eventos realizados	100	
	Diseñar e implementar una estrategia para la identificación, acercamiento y gestión de cooperación internacional con fuentes no oficiales internacionales (sector privado y ONG).	Gestionar recursos con fuentes no oficiales de cooperación internacional	Recursos provenientes de fuentes no oficiales gestionados en el año	100	

<p>Coordinar, gestionar y diversificar la cooperación internacional para Colombia, garantizando su eficacia de acuerdo con las prioridades del país.</p>	<p>Definir e implementar una estrategia para impulsar la gestión de Cooperación Descentralizada y diversificar la cooperación internacional desde y hacia los territorios.</p> <p>Diseñar e implementar una estrategia para posicionar la oferta de cooperación internacional del país a través de la gestión de cooperación triangular y de alianzas estratégicas, así como establecer mecanismos que promuevan de manera más efectiva las Buenas Prácticas y la oferta del país a nivel global.</p>	<p>Implementar una estrategia para promover la cooperación descentralizada, en coordinación con la DCI</p> <p>Incorporar en la negociación de las nuevas estrategias país el componente de cooperación sur sur o triangular.</p> <p>Concretar nuevas iniciativas de cooperación triangular en coordinación con la DO</p> <p>Gestionar recursos de cooperación internacional con fuentes oficiales</p>	<p>Estrategia de Cooperación Descentralizada implementada.</p>	<p>80</p>	<p>Tal como se lee en el seguimiento a las metas programadas, este tipo de actividades no depende directamente de la gestión del proceso, lo que se convierte en una amenaza externa que no fue considerada al realizar el análisis del contexto estratégico y se traduce en un riesgo materializado al no alcanzar la meta programada. Control Interno vuelve a reiterar la recomendación de programar en el plan de acción actividades que tengan total control del proceso.</p>
		<p>Articular la gestión de la cooperación internacional con las prioridades de política exterior, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, y los lineamientos sectoriales, multisectoriales y territoriales que imparta el Consejo Directivo en forma periódica para la oferta y demanda de la cooperación internacional del país. Para esto se creará una metodología que brinde insumos al Consejo Directivo para la toma de decisiones.</p>	<p>Fuentes de Cooperación con Cooperación Técnica Cuantificada.</p>	<p>100</p>	
	<p>Diseñar e implementar una metodología para la valoración de la cooperación técnica que recibe y otorga el país.</p> <p>Fortalecer y mejorar el mecanismo de contrapartida para la cofinanciación de programas y proyectos que cuenten con aportes de cooperación internacional en áreas de consolidario como una herramienta de apalancamiento de recursos de cooperación internacional con énfasis en proyectos orientados a fomentar procesos locales de desarrollo.</p>	<p>Implementar la metodología de la cooperación técnica con dos fuentes de cooperación internacional de manera concertada con las mismas.</p> <p>Elaborar concepto técnico, estudios previos y tramitar convenios, ejercer las supervisiones de las contrapartida asignados</p>	<p>Solicitudes de contrapartida</p>	<p>100</p>	
	<p>Articular la gestión de la cooperación internacional con las prioridades de política exterior, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, y los lineamientos sectoriales, multisectoriales y territoriales que imparta el Consejo Directivo en forma periódica para la oferta y demanda de la cooperación internacional del país. Para esto se creará una metodología que brinde insumos al Consejo Directivo para la toma de decisiones.</p>	<p>Apoyar la gestión de la cooperación internacional en desarrollo del objeto misional de la Dirección de Demanda</p>	<p>No. De informes</p>	<p>58</p>	<p>Se programaron según el proceso, alcanzar 24 informes como resultado al seguimiento y cumplimiento de objetos contractuales suscritos durante la vigencia para apoyar la gestión de la dirección de demanda. En la matriz de seguimiento no se da por parte del proceso explicación sobre este hecho. Control Interno reitera la recomendación de hacer mejor análisis sobre este tipo de actividades que se programan en los planes de acción, ya que no se observa que genere valor agregado a la misión institucional, es decir, que esta es una actividad de tipo operativo. Al final termina afectando el cumplimiento del proceso. En la matriz de seguimiento se observa que el proceso habla es de la ejecución de la plata asociada a dos contratos.</p>
	<p>Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de la cooperación que ofrece y recibe el país, en el marco de lo establecido en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.</p>	<p>Realizar la Auditoría al proyecto Fortalecimiento Institucional Cooperación Española</p>	<p>Informe de auditoría</p>	<p>100</p>	
	<p>TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</p>			<p>86,1</p>	<p>Se debe revisar por parte del responsable del proceso para la siguiente vigencia que factores están influyendo negativamente en el cumplimiento de metas programadas. Definir actividades de valor a la gestión misional y no tanto actividades tipo tarea.</p>



APPO
Asociación
Agraria
Intersectorial
de Cooperación



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
P.N.C. EQUIPO EDUCACIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA - 2014-
PROCESO/DIRECCIÓN: GESTIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
CONTROL INTERNO

Objetivo Estratégico	Lineamientos de Gestión Consejo Directivo	Actividades	Indicador de Gestión	Cumplimiento %	Observaciones
	Orientar las territorialidades/sectoriales/multisectoriales de demanda y oferta, para la gestión de proyectos de cooperación internacional de impacto, con resultados sostenibles y acuerdos con la apuesta de desarrollo del país.	Construir Agendas de Trabajo Territoriales	Agendas territoriales elaboradas	100	
	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de la cooperación que ofrece y recibe el país, en el marco de lo establecido en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.	Realizar seguimiento de la cooperación que reciben los territorios	Informes de avances del componente de seguimiento de las Agendas	100	
	Orientar las territorialidades/sectoriales/multisectoriales de demanda y oferta, para la gestión de proyectos de cooperación internacional de impacto, con resultados sostenibles y acuerdos con la apuesta de desarrollo del país.	Construir las Agendas de Trabajo Sectoriales/multisectoriales	Agendas sectoriales elaboradas	100	
	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de la cooperación que ofrece y recibe el país, en el marco de lo establecido en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.	Realizar el seguimiento de la cooperación que reciben los sectores.	Realizar el seguimiento de la cooperación que reciben los sectores.	100	
	Fortalecer las capacidades de los diversos actores para la gestión de oferta y demanda de cooperación internacional, con el fin de balancear la distribución territorial, sectorial y multisectorial de los proyectos de cooperación internacional en el país.	Fortalecer las capacidades en gestión de cooperación internacional de los actores territoriales y sectoriales	Informes de Talleres efectuados	100	
	Fortalecer las capacidades de las entidades nacionales para la gestión de los recursos de cooperación internacional.				
	Fortalecer las capacidades de los diversos actores para la gestión de oferta y demanda de cooperación internacional, con el fin de balancear la distribución territorial, sectorial y multisectorial de los proyectos de cooperación internacional en el país.	Llevar a cabo intercambio de buenas prácticas nacionales, entre actores territoriales y sectoriales	Buenas prácticas intercambiadas e implementadas entre territorios y sectores.	100	

<p>Posicionar la experticia y los servicios que presta APC-Colombia para procurar que las entidades del orden nacional y territorial realicen las gestiones de cooperación con el acompañamiento de la Agencia, y así garantizar que la misma complemente los esfuerzos del Gobierno nacional y de los gobiernos locales.</p>	<p>Articular la participación sectorial y territorial en la construcción de las Estrategias de País y Programas de Cooperación</p>	<p>Solicitudes de apoyo de la Dirección de Demanda</p>	<p>100</p>
<p>Orientar las prioridades territoriales/multisectoriales de demanda y sectores en la oferta, para la gestión de proyectos de cooperación internacional de impacto, con resultados sostenibles y acordes con la apuesta de desarrollo del país.</p>	<p>Asesorar a los territorios y sectores en la presentación de convocatorias y ofertas de cooperación internacional</p>	<p>Proyectos presentados a las convocatorias y ofertas de cooperación internacional</p>	<p>100</p>
<p>Fortalecer las capacidades de los diversos actores para la gestión de oferta y demanda de cooperación internacional, con el fin de balancear la distribución territorial, sectorial y multisectorial de los proyectos de cooperación internacional en el país.</p>	<p>Asesorar a los territorios y sectores la presentación de proyectos e iniciativas de Cooperación Sur-Sur</p>	<p>Solicitudes de apoyo de la Dirección de Oferta</p>	<p>100</p>
<p>Coordinar actores del orden nacional y territorial en el marco del SNCI, propiciando sinergias para una gestión integral efectiva de la oferta y la demanda de Cooperación Internacional de Colombia</p>	<p>Presentar a los candidatos postulados por los territorios y sectores a cursos cortos</p>	<p>Cursos cortos con postulaciones</p>	<p>100</p>
<p>Fortalecer la implementación de los instrumentos para la identificación, gestión y sistematización de buenas prácticas del país del orden sectorial y territorial.</p>	<p>Identificar Buenas Prácticas de los sectores, territorios y actores del sector privado nacional</p>	<p>Buenas prácticas identificadas</p>	<p>100</p>
<p>Definir e implementar una estrategia para impulsar la gestión de Cooperación Descentralizada y diversificar la cooperación internacional desde y hacia los territorios.</p>	<p>Acompañar a la Dirección de Demanda en la implementación de la Estrategia de Cooperación</p>	<p>Solicitudes de apoyo de la Dirección de Demanda</p>	<p>100</p>
<p>Identificar iniciativas estratégicas alrededor de las cuales se articulen los diversos agentes de cooperación internacional en los diferentes sectores y territorios con miras a garantizar el impacto de los recursos gestionados y contribuir a la diversificación temática y territorial de la cooperación en el país.</p>	<p>Coliderar con la Dirección de Demanda, mesas de coordinación temáticas y territoriales con la cooperación internacional</p>	<p>Mesas de coordinación Implementadas</p>	<p>100</p>
<p>Liderar el relacionamiento con las entidades nacionales y territoriales en materia de cooperación internacional.</p>	<p>Evaluar Proyectos que soliciten contrapartida a APC-Colombia, adelantando los procesos de precontractuales y realizar la supervisión (Gastos de Viaje y Tiquetes) de los convenios asignados a la Dirección de Coordinación Interinstitucional</p>	<p>Evaluación y supervisión de los convenios asignados.</p>	<p>100</p>

<p>Articular la gestión de la cooperación internacional con las prioridades de política exterior, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, y los lineamientos sectoriales, multisectoriales y territoriales que imparta el Consejo Directivo en forma periódica para la oferta y demanda de la cooperación internacional del país. Para esto se creará una metodología que brinde insumos al Consejo Directivo para la toma de decisiones.</p>	<p>Presidir el Comité de Coordinación Interinstitucional de APC-Colombia</p>	<p>Actas de las Reuniones del Comité de Coordinación Interinstitucional</p>	<p>75</p>	<p>9 de 12 reuniones que se programaron en el plan de acción se cumplieron. El punto sobre esta meta es que de acuerdo con el reglamento interno del Comité, en el capítulo V, artículo 12, establece: " Reuniones Ordinarias: El Comité se reunirá de forma mensual, el miércoles de la segunda semana del respectivo mes."</p>
<p>Fortalecer la estructura, funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) a través de los mecanismos de coordinación territorial/sectorial/multisectorial para la gestión de la cooperación internacional.</p>				
<p>Fortalecer la estructura, funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) a través de los mecanismos de coordinación territorial/sectorial/multisectorial para la gestión de la cooperación internacional.</p>	<p>Evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Cooperación Internacional y la Cooperación española en este</p>	<p>Documento final de evaluación</p>	<p>100</p>	
<p>Impulsar la gestión del conocimiento orientada a acciones prácticas de sistematización, análisis, divulgación y transferencia de conocimiento, con el propósito de promover la innovación y mejorar la eficacia del Sistema Nacional de Cooperación Internacional.</p>	<p>Fortalecer la gestión de la Dirección de Coordinación Interinstitucional frente al cumplimiento del Plan Operativo Anual</p>	<p>Informes Mensuales de los Contratos de Prestación de Servicios</p>	<p>100</p>	
<p>Fortalecer la estructura, funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) a través de los mecanismos de coordinación territorial/sectorial/multisectorial para la gestión de la cooperación internacional.</p>	<p>Misiones o eventos internacionales acompañados</p>	<p>Acompañar misiones o eventos internacionales en los que se solicite la participación de la Dirección de Coordinación Interinstitucional</p>	<p>100</p>	
<p>TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</p>			<p>98,61</p>	



APC
Colombia
Ministerio Nacional de Educación



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PKZ EQUIPO EDUCACION

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA 2014
PROCESO/DIRECCION: GESTION DE COOPERACION SUR-SUR Y TRIANGULAR
CONTROL INTERNO

Objetivo Estratégico	Lineamientos de Gestión Consejo Directivo	Actividades	Indicador de Gestión	Cumplimiento %	Observaciones
	Enfocarse en la consolidación de las relaciones de cooperación con los países de América Latina y el Caribe y en la definición de programas y proyectos de cooperación con África, Asia y Europa del Este.	Programar, coordinar, apoyar y participar en acciones de Cooperación Sur-Sur con países de América Latina y el Caribe.	Países de América Latina y el Caribe beneficiados con Cooperación Sur-Sur	100	
	Enfocarse en la consolidación de las relaciones de cooperación con los países de América Latina y el Caribe y en la definición de programas y proyectos de cooperación con África, Asia y Europa del Este.	Programar, coordinar, apoyar y participar en acciones de Cooperación Sur-Sur con países de África	Países de África beneficiados con Cooperación Sur-Sur	100	
	Enfocarse en la consolidación de las relaciones de cooperación con los países de América Latina y el Caribe y en la definición de programas y proyectos de cooperación con África, Asia y Europa del Este.	Programar, coordinar, apoyar y participar en acciones de Cooperación Sur-Sur con países de Eurasia	Países de Eurasia beneficiados con Cooperación Sur-Sur	100	El proceso reconoce que no se cumplió con la meta programada. Entre los factores que expone son: 1.- La relación con uno de los países dependía exclusivamente de la Dirección de Demanda. Al respecto Control Interno reitera que se trabaje en la formulación del contexto estratégico de manera óptima para permitir la identificación de amenazas internas y externas que permita la identificación de riesgos que afecten el cumplimiento de objetivos y metas. En este caso se materializó un riesgo al no analizarse la interacción entre procesos para la identificación del riesgo.
	Enfocarse en la consolidación de las relaciones de cooperación con los países de América Latina y el Caribe y en la definición de programas y proyectos de cooperación con África, Asia y Europa del Este.	Atender las solicitudes de Asistencia Internacional identificadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores	Porcentaje de solicitudes	100	
	Diseñar e implementar proyectos y programas integrales y emblemáticos que aporten al desarrollo de los países beneficiarios, agregando valor y enfocándose en los resultados según sus necesidades de desarrollo y contextos específicos.	Orientar y apoyar la formulación e implementación de proyectos de Cooperación Sur-Sur integrales y emblemáticos.	Proyectos emblemáticos formulados o en ejecución	100	
	Diseñar e implementar una estrategia para posicionar la oferta de cooperación triangular y de alianzas estratégicas, así como establecer mecanismos que promuevan de manera más efectiva las Buenas Prácticas y la oferta del país a nivel global.	Diseñar, formalizar y socializar una estrategia para la gestión de Cooperación Triangular y de Alianzas Estratégicas.	Estrategia diseñada, formalizada y socializada.	100	
	Diseñar e implementar una estrategia para posicionar la oferta de cooperación triangular y de alianzas estratégicas, así como establecer mecanismos que promuevan de manera más efectiva las Buenas Prácticas y la oferta del país a nivel global.	Apoyar y participar en la implementación de iniciativas de Cooperación Triangular y de Alianzas Estratégicas.	Iniciativas de Cooperación Triangular negociadas y en ejecución.	91	
	Diseñar e implementar una estrategia para posicionar la oferta de cooperación triangular y de alianzas estratégicas, así como establecer mecanismos que promuevan de manera más efectiva las Buenas Prácticas y la oferta del país a nivel global.	Orientar la suscripción de Alianzas estratégicas suscritas para potenciar la oferta del país en acciones de Cooperación Sur-Sur.	Alianzas estratégicas suscritas y en ejecución.	100	
Gestionar y coordinar la cooperación sur-sur y triangular (CSS y T) de Colombia, con enfoque				100	

<p>de promoviendo facilitando el desarrollo de otros países.</p>	<p>resultados, Diseñar e implementar proyectos y programas integrales y emblemáticos que aporten al desarrollo de los países beneficiarios, agregando valor y enfocándose en los resultados según sus necesidades de desarrollo y contextos específicos.</p>	<p>Programar, coordinar y apoyar acciones de articulación entre las estrategias y los mecanismos regionales en los cuales participan países de América Latina y el Caribe, asiáticos y africanos.</p>	<p>Actividades de articulación entre las estrategias y los mecanismos regionales en los cuales participan países de América Latina y el Caribe, asiáticos y africanos.</p>	<p>100</p>	<p>No se alcanzó la meta programada.</p>
<p>Fortalecer la implementación de los instrumentos para la identificación, gestión y sistematización de buenas prácticas del país del orden sectorial y territorial.</p>	<p>Diseñar e implementar una estrategia de difusión y promoción de buenas prácticas a nivel nacional e internacional.</p>	<p>Porcentaje de implementación de estrategia de difusión y promoción de buenas prácticas evaluadas.</p>	<p>100</p>	<p>No se alcanzó la meta programada. Por segundo año consecutivo se materializó el riesgo de incumplimiento a las actividades de cooperación sur-sur. Se reitera recomendación de revisar el contexto estratégico, las relaciones internas con los procesos del Sistema de APC-Colombia.</p>	
<p>Fortalecer la implementación de los instrumentos para la identificación, gestión y sistematización de buenas prácticas del país del orden sectorial y territorial.</p>	<p>Avanzar en la evaluación y selección de buenas prácticas de los sectores territoriales y actores del sector privado nacional en conjunto con la DCI.</p>	<p>Porcentaje de buenas prácticas evaluadas.</p>	<p>100</p>	<p>No se alcanzó la meta programada. Por segundo año consecutivo se materializó el riesgo de incumplimiento a las actividades de cooperación sur-sur. Se reitera recomendación de revisar el contexto estratégico, las relaciones internas con los procesos del Sistema de APC-Colombia.</p>	
<p>Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de la cooperación que ofrece y recibe el país, en el marco de lo establecido en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.</p>	<p>Diseñar e implementar una metodología interna para el seguimiento y la implementación de resultados o valores agregados de la Cooperación Sur-Sur y triangular.</p>	<p>Metodología diseñada y en implementación</p>	<p>100</p>	<p>No se alcanzó la meta programada. Por segundo año consecutivo se materializó el riesgo de incumplimiento a las actividades de cooperación sur-sur. Se reitera recomendación de revisar el contexto estratégico, las relaciones internas con los procesos del Sistema de APC-Colombia.</p>	
<p>Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de la cooperación que ofrece y recibe el país, en el marco de lo establecido en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.</p>	<p>Realizar una evaluación interna/externa de resultados de programas o proyectos de Cooperación Sur-Sur.</p>	<p>Programas o proyectos evaluados.</p>	<p>50</p>	<p>No se alcanzó la meta programada. Por segundo año consecutivo se materializó el riesgo de incumplimiento a las actividades de cooperación sur-sur. Se reitera recomendación de revisar el contexto estratégico, las relaciones internas con los procesos del Sistema de APC-Colombia.</p>	
<p>Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de la cooperación que ofrece y recibe el país, en el marco de lo establecido en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.</p>	<p>Aplicar la metodología para la cuantificación de la cooperación técnica que recibe y otorga el país en proyectos piloto.</p>	<p>Proyectos valorados.</p>	<p>0</p>	<p>No se alcanzó la meta programada. Por segundo año consecutivo se materializó el riesgo de incumplimiento a las actividades de cooperación sur-sur. Se reitera recomendación de revisar el contexto estratégico, las relaciones internas con los procesos del Sistema de APC-Colombia.</p>	
<p>Impulsar la gestión del conocimiento orientada a acciones prácticas de sistematización, análisis, divulgación y transferencia de conocimiento, con el propósito de promover la innovación y mejorar la eficacia del Sistema Nacional de Cooperación Internacional.</p>	<p>Analizar a partir de procesos de sistematización y socializar las lecciones aprendidas de las iniciativas de Cooperación Sur-Sur en diferentes escenarios.</p>	<p>Proyectos de Cooperación Sur-Sur sistematizados.</p>	<p>40</p>	<p>No se alcanzó la meta programada. Por segundo año consecutivo se materializó el riesgo de incumplimiento a las actividades de cooperación sur-sur. Se reitera recomendación de revisar el contexto estratégico, las relaciones internas con los procesos del Sistema de APC-Colombia.</p>	
<p>Enfocarse en la consolidación de las relaciones de cooperación con los países de América Latina y el Caribe y en la definición de programas y proyectos de cooperación con África, Asia y Europa del Este.</p>	<p>Asistir a las reuniones, comités, consejos y demás convocatorias que se requieran a nivel internacional como parte de los procesos inherentes a la gestión misional de la Dirección de Oferta (Viáticos).</p>	<p>Porcentaje de acciones de cooperación apoyadas.</p>	<p>100</p>	<p>No se alcanzó la meta programada. Por segundo año consecutivo se materializó el riesgo de incumplimiento a las actividades de cooperación sur-sur. Se reitera recomendación de revisar el contexto estratégico, las relaciones internas con los procesos del Sistema de APC-Colombia.</p>	
<p>Enfocarse en la consolidación de las relaciones de cooperación con los países de América Latina y el Caribe y en la definición de programas y proyectos de cooperación con África, Asia y Europa del Este.</p>	<p>Apoyar la gestión de la cooperación internacional en desarrollo del objeto misional de la Dirección de Oferta (OPS Paula).</p>	<p>Informes de gestión entregados.</p>	<p>100</p>	<p>No se alcanzó la meta programada. Por segundo año consecutivo se materializó el riesgo de incumplimiento a las actividades de cooperación sur-sur. Se reitera recomendación de revisar el contexto estratégico, las relaciones internas con los procesos del Sistema de APC-Colombia.</p>	
<p>Enfocarse en la consolidación de las relaciones de cooperación con los países de América Latina y el Caribe y en la definición de programas y proyectos de cooperación con África, Asia y Europa del Este.</p>	<p>Asistir a las reuniones, comités, consejos y demás convocatorias que se requieran a nivel nacional como parte de los procesos inherentes a la gestión misional de la Dirección de Oferta (Viáticos).</p>	<p>Porcentaje de acciones de cooperación apoyadas.</p>	<p>100</p>	<p>No se alcanzó la meta programada. Por segundo año consecutivo se materializó el riesgo de incumplimiento a las actividades de cooperación sur-sur. Se reitera recomendación de revisar el contexto estratégico, las relaciones internas con los procesos del Sistema de APC-Colombia.</p>	
<p>TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</p>				<p>87%</p>	<p>Se materializó el riesgo asociado al proceso. "Incumplimiento en la ejecución de las actividades de cooperación sur-sur (CSS) y triangular (CT) programadas". En la matriz enviada por el proceso luego de que evaluaran el riesgo, se encuentra que efectivamente se materializó el riesgo. Los controles propuestos a través de herramientas de seguimiento mostraron NO ser efectivos. El responsable del proceso deberá tomar medidas para revisar los factores adicionales que está afectando el cumplimiento de las metas propuestas.</p>



APCO
Asociación de Cooperativas del Departamento de Caldas



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA - 2014-
PROCESO/DIRECCION: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONTROL INTERNO

Objetivo Estratégico	Lineamientos de Gestión Consejo Directivo	Actividades	Indicador de Gestión	Cumplimiento %	Observaciones
	Dar cumplimiento a la normatividad presupuestal del país; establecer adecuados controles en los procesos de recepción y ejecución financiera y mecanismos de seguimiento y evaluación en la administración del recurso.	Adquirir y pagar los bienes y servicios que se requieran así como cubrir el pago de aquellos servicios que no requieran trámite contractual, para garantizar la gestión de la entidad	Adquisición de los bienes y/o servicios requeridos por DAF	100	
	Normatividad	Adelantar los procesos de adquisición de equipos, licencias y servicios relacionados con el soporte informático necesarias para el funcionamiento de la entidad	Adquisición de los equipos y licenciamiento necesario para la gestión de la entidad	100	
	Normatividad	Elaborar y ejecutar el programa de bienestar social e incentivos laborales de la entidad para la vigencia 2014	Programa de bienestar social e incentivos laborales ejecutado	100	
	Normatividad	Elaborar y ejecutar el plan institucional de capacitación de la vigencia 2014	Plan Institucional de capacitación ejecutado	38	Para este caso de la Dirección Administrativa y Financiera, la evaluación hecha por planeación se realiza sobre la base de ejecutar el presupuesto asignado. Mientras que la actividad se refiere es a elaborar y ejecutar un plan y el indicador es 1, plan ejecutado. No es coherente. Al revisar el documento del Plan se encuentra que de 8 actividades programadas solo se ejecutaron 3, lo que da un porcentaje de cumplimiento de 38%. Por ejecución de recursos el porcentaje de cumplimiento es de 43%.
	Normatividad	Elaborar y ejecutar el programa de salud ocupacional de la entidad vigencia 2014	Programa de salud ocupacional ejecutado	59	Esta situación se vuelve a presentar con esta meta, cuya actividad no precisa sobre cual se deberá realizar la medición. Lo anterior está indicando debilidad en los lineamientos dados para la planeación institucional. Si bien el criterio dado fue programar actividades asociadas a recursos, en el resultado presentado solo se da cuenta de este último, pero no se indica si se cumplió el programa de salud ocupacional. Los recursos se programan como una aproximación, en cambio las metas físicas es el deber legal o el deber con base a un diagnóstico realizado por el área que tiene información sobre los temas a ejecutar.
Gestionar y ejecutar los recursos administrativos y financieros asignados a la entidad, así como los	Normatividad	Tercerizar los archivos centrales y de gestión de la entidad con un organismo competente	Tercerización del Archivo central y de Gestión de la entidad	100	

Proyectos de cooperación internacional que le sean confiados; y administrar el Talento Humano de APC Colombia

Normatividad	Elaborar e implementar el manual de archivo y correspondencia de APC Colombia	Manual de Archivo y Correspondencia	100	
Normatividad	Comunicar el Programa de Gestión Documental de la entidad, para la implementación por proceso	Seguimiento a la implementación del Programa de Gestión Documental	83	
Normatividad	Establecer lineamientos para la implementación de las Tablas de Retención Documental por procesos	Seguimiento a la adopción de los Lineamientos	100	
Normatividad	Implementar el programa de atención al ciudadano de la entidad	Programa de Atención al ciudadano implementado	100	
Fortalecer y mejorar el mecanismo de contrapartida para la cofinanciación de programas y proyectos que cuenten con aportes de cooperación internacional en aras de consolidarlo como una herramienta de apalancamiento de recursos de cooperación internacional con énfasis en proyectos orientados a fomentar	Realizar las actividades precontractuales relacionadas con la Suscripción de los convenios de contrapartida	Suscripción de convenios de contrapartida	100	
Implementar un esquema de ejecución de los recursos de cooperación no reembolsable para garantizar la eficacia y eficiencia de la gestión de la cooperación.	Adelantar las actividades y cubrir las necesidades requeridas por el ejecutor técnico (externo) del proyecto	Actividades de Administración ejecutadas	94	
Propender por una programación, ejecución y administración de los recursos de cooperación internacional del país, de manera ágil y expedita.	Apoyar actividades relacionadas con el objeto de la Dirección Administrativa y Financiera	Informes de gestión	83	
Fortalecer la estructura, funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) a través de los mecanismos de coordinación territorial/sectorial/multisectorial para la gestión de la cooperación internacional	Realizar actividades y asistir a las convocatorias de la Dirección Administrativa y Financiera que atiendan asuntos relacionados con su objeto	Actividades de coordinación y articulación atendidas	100	
Propender por una programación, ejecución y administración de los recursos de cooperación internacional del país, de manera ágil y expedita.	Proyectar las resoluciones de distribución para aprobación de Minhacienda	Resoluciones proyectadas y aprobadas	100	
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			90,47	Debe existir para la siguiente programación de la planeación institucional mayor coherencia entre la actividad y la meta. El indicador es solo el instrumento para facilitar el proceso la observancia sobre el como va, e indicar si se requieren ajustes o mejoras tendientes a mejorar con lo programado.