

## **INFORME EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS**



**VIGENCIA 2025**

## INFORME EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 2.2.8.1.3 y en el literal e) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 20151 este último adicionado por el artículo 16 del Decreto 648 de 20172, así como, en cumplimiento de lo establecido en la Circular 04 de 20053, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y en atención al desarrollo del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2025.

**OBJETIVO** Verificar la gestión desarrollada por las diferentes Dependencias para la vigencia 2025 de acuerdo con el plan de acción de la entidad.

**ALCANCE:** Aplica para los procesos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.

### METODOLOGIA

En el marco del Plan de acción se realizó el respectivo seguimiento y recopilación de evidencias de ejecución de los procesos del Sistema Integrado de gestión que de acuerdo a frecuencia de medición del indicador se realizaron los seguimientos respectivos durante la vigencia 2025.

Se desarrollaron mesas de trabajo con los diferentes líderes de proceso para realizar el seguimiento y evaluación de los mismos, con sus respectivas evidencias de cumplimiento.

La medición final de los indicadores se consolidó en la matriz de planificación de indicadores correspondiente a la vigencia 2025, el resultado de la evaluación por proceso de tal manera que se evidenciara las diferentes metas propuestas y los resultados obtenidos de cada uno de estos

Anexo se encuentra la matriz de planificación de indicadores de gestión de cada una de las áreas de la Fabrica de Licores del Tolima.

El siguiente tablero de indicadores muestra la evaluación de gestión de todas las dependencias, basado en el cumplimiento de las actividades y metas establecidas, en rango definido de cumplimiento de los indicadores es el siguiente:

- Verde: Si cumple o pasa la meta.
- Amarillo: si se ejecuta parcialmente la actividad y queda por debajo de la meta establecida del indicador.
- Rojo: cuando no se ejecuta ninguna de las actividades.

Verde	Amarillo	Rojo
Cumple	Cumple Parcialmente	No cumple

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno recomienda a las dependencias llevar a cabo las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de las metas y la adecuada ejecución para la vigencia 2026. El indicador de innovación tuvo un cumplimiento parcial, debido a que se está llevando por fases la innovación en la Fábrica y se priorizó la compra de los equipos nuevos para fortalecer la producción, sin embargo, se realizan avances administrativos para la gestión de recursos y ejecución de las actividades pendiente para desarrollar en la siguiente vigencia. El restante de indicadores tuvieron un cumplimiento a satisfacción sobrepasando las metas.

NOMBRE INDICADOR/ ENFOQUE	OBJETIVO	RESPONSABLES	INDICE O FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION	DICIEMBRE
Innovación	Innovar la FLT, para fortalecer el portafolio y refrescar las marcas	1. Area de producción - Gerencia. 2-3. Area de producción - Mercadeo - Gerencia - Contratista planeación. 4. Gerencia - Mercadeo - Contratista planeación	(Proyectos de innovación ejecutados/ proyectos planteados) *100	80%	Anual	65%



Nelka Posada Sánchez  
Jefe Oficina de Control Interno