

|                                                          |  |                 |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------|
| PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN                      |  | No. Consecutivo |
| Subproceso:<br>ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y<br>SEGUIMIENTO |  | 044- 2018       |
| SERIE/Subserie: 1300-73 Comunicaciones                   |  |                 |



Bucaramanga, 7 de Febrero de 2018

Señores  
**DESPACHO ALCALDE**  
Alcaldía de Bucaramanga  
Ciudad

## ASUNTO: EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2017.

De conformidad con los roles de la Oficina de Control Interno de Gestión, de manera respetuosa me dirijo ante usted, con el objeto de remitir, la Evaluación de Gestión de su Dependencia, correspondiente a la vigencia 2017.

Lo anterior, a fin de que se adelanten las acciones preventivas y correctivas pertinentes, en aras de dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo para la vigencia 2018, así como la ejecución presupuestal programada para el mismo periodo y de no ser factible su cumplimiento, se realicen los ajustes correspondientes, teniendo en cuenta que el incumplimiento afecta la calificación de la gestión de cada dependencia y por ende de los servidores públicos.

Agradezco la atención prestada.

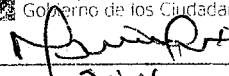
Atentamente,



**LIA PATRICIA CARRILLO GARCÍA**  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión  
Alcaldía de Bucaramanga

Anexo: Un ( 1 ) Folio Físico

Elaboró: Ober Soto Solano – Contratista - OCI

|                                                                                                                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESPACHO DEL ALCALDE</b>                                                                                                                 |                                                                                       |
| RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA                                                                                                                |                                                                                       |
|  Lógica Ética & Estética<br>Gobierno de los Ciudadanos |                                                                                       |
| RECIBE:                                                                                                                                     |  |
| HORA:                                                                                                                                       | 3:46 a.m.                                                                             |
| FECHA:                                                                                                                                      | 8/02/18                                                                               |



Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I  
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II  
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777  
Página Web: [www.bucaramanga.gov.co](http://www.bucaramanga.gov.co)  
Código Postal: 680006  
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                        |               |                                        |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS |               | Código: F-CIG-1300-238,37-018          |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO             |               | Versión: 2.0                           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR:              |               | Fecha aprobación: Enero-29-2017        |                                     |
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | DESPACHO ALCALDE                       |               |                                        |                                     |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                        |               |                                        |                                     |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5. MEDICION DE COMPROMISOS             |               | 5.3 RESULTADOS                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 5.1 METAS                              | 5.2 INDICADOR | Meta 2017                              | % Cumpl. Logro 2017 % Eval. Gestión |
| EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                        |               |                                        |                                     |
| 6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                        |               |                                        |                                     |
| 6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                        |               |                                        |                                     |
| <p>Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Informe Auditoria Interna SGC 2017.</p> <p>La Oficina de Control Interno ha identificado un tipo de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así:</p> <p><b>El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100%. Se hizo gestión al cumplimiento de una ( ) metas que corresponden al %del total.</b></p> <p><b>El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: una ( ) metas superaron el 100%, equivalentes al %del total.</b></p> |  |                                        |               |                                        |                                     |
| 6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                        |               |                                        |                                     |
| <p>Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Informe Auditoria Interna SGC 2017 con respecto a las no conformidades y teniendo en cuenta el analisis que esta oficina realiza de la gestión de cada dependencia se determina :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Control de la información documentada</li><li>- Creación y actualización de documentos.</li></ul>                                                                                                                                    |  |                                        |               |                                        |                                     |
| Para esta dependencia a tener en cuenta para la evaluación de desempeño es : <b>OCHO (8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                        |               |                                        |                                     |
| 7. RECOMENDACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                        |               |                                        |                                     |
| <p>1. Asegurar el conocimiento y estandarización de los procesos y formatos acorde con los servicios y metas de la administración.</p> <p>2. Establecer mecanismos de Autocontrol, con el propósito de definir la trazabilidad de las comunicaciones que son impetradas en la dependencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                        |               |                                        |                                     |
| 8. FECHA: Febrero 02 de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                        |               |                                        |                                     |
| 9. FIRMAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                        |               |                                        |                                     |
| LIA PATRICIA CÁRRILLO GARCÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | JENNY PAOLA ARCHILA ROZO               |               | OBÉR SOTO SOLANO                       |                                     |
| Jefe Oficina De Control Interno de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Profesional Universitario(E)           |               | Contratista Oficina de Control Interno |                                     |
| Código: F-CIG-1300-238,37-018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                        |               |                                        |                                     |
| Elaboró: Oficina de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                        |               |                                        |                                     |
| Revisó: Jefe Oficina de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                        |               |                                        |                                     |