



PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo
		027- 2018
Subproceso: ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	SERIE/Subserie: 1300-73 Comunicaciones	



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

Bucaramanga, 6 de Febrero de 2018

Doctora
ALBA ASUCENA NAVARRO FERNÁNDEZ
Secretaría del Interior
Alcaldía de Bucaramanga
Ciudad

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
Recibido Hoy: 07 FEB 2018
Radicado No: 414-001
Hora: 8:07
Firma: Cinco

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: Cinco (5) Folios Físicos

Elaboró: Ober Soto Solano – Contratista - OCI



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
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				
					Fecha aprobación: Enero-29-2017				
					2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DEL INTERIOR				
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Mejorar la capacidad de gestión de las inspecciones de policía urbanas y rurales y de las Comisarías de Familia, que garantice eficiencia, eficacia, transparencia y oportunidad en las actuaciones que les corresponde adelantar.							
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS							
		5.1 METAS		5.2 INDICADOR		5.3 RESULTADOS			
						Meta 2017	Logro 2017	% Cumpl.	% Eval. Gestión
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: NUEVOS LIDERAZGOS		Implementar y mantener la estrategia de casas para nuevos liderazgos.		Número de estrategias de casas para nuevos liderazgos implementadas y mantenidas.		1	1	100%	100%
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: CIUDADANIA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO.		Convocar y realizar 48 conversatorios con organizaciones sociales, organizaciones políticas, periodísticas o grupos de líderes de opinión para discutir asuntos del gobierno y la ciudad.		Número de conversatorios convocados y realizados con organizaciones sociales, organizaciones políticas, periodísticas o grupos de líderes de opinión para discutir asuntos del gobierno y la ciudad.		15	17	113%	100%
		Sistematizar el 100% de los procesos que adelantan las inspecciones de policía.		Porcentaje de avance en la sistematización de los procesos que adelantan las inspecciones de policía.		70%	60%	86%	86%
		Descongestionar 9.000 procesos de las inspecciones iniciados antes del 2012 y que impiden la buena atención al ciudadano.		Número de procesos descongestionados de las inspecciones iniciados antes del 2012 y que impiden la buena atención al ciudadano.		2.000	4.626	231%	100%
		Formular e implementar 1 plan de descongestión y gestión.		Número de planes de descongestión y gestión formulados e implementados.		1	1	100%	100%
		Formular e implementar 1 estrategia robusta de transparencia en las inspecciones.		Número de estrategias robustas de transparencia en las inspecciones formulados e implementados.		1	1	100%	100%

LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA.
COMPONENTE: GOBIERNO LEGAL Y
EFFECTIVO. PROGRAMA: INSPECCIONES Y
COMISARIAS QUE FUNCIONAN.

Crear 4 cargos supernumerarios para la descongestión de las inspecciones municipales de policía.	Número de cargos supernumerarios creados para la descongestión de las inspecciones municipales de policía.	4	0	0%	0%
Mejorar y equipar las 2 sedes de comisaría de familia (Norte y Joya).	Número de sedes de comisarias de familia (Norte y Joya) mejoradas y equipadas.	0	0	-	-
Adecuar y equipar las 2 sedes nuevas de comisaría de familia (Oriente y Sur).	Número de sedes nuevas de comisarias de familias (Oriente y Sur) adecuadas y equipadas.	0	0	-	-
Digitalizar y sistematizar el 100% el procedimiento del funcionamiento de las comisarias de familia.	Porcentaje de procedimientos de las comisarias de familia digitalizados y sistematizados,	100%	70%	70%	70%
Implementar y mantener 1 plan de mejoramiento en las comisarias de familia.	Número de planes de mejoramiento de las comisarias de familia implementadas y mantenidas.	1	1	100%	100%
Mantener la ruta de seguridad para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado.	Número de rutas de seguridad para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado.	1	1	100%	100%
Mantener actualizado el PAT, mapa de riesgos, plan de prevención y protección y el plan de contingencia.	Número de PAT, mapa de riesgos, plan de prevención y protección y el plan de contingencia mantenidos actualizados.	4	4	100%	100%
Realizar y mantener actualizada la caracterización de las víctimas.	Número de caracterizaciones de las víctimas realizadas y mantenidas actualizadas.	1	1	100%	100%
Mantener el fortalecimiento a la mesa de participación de víctimas.	Número de mesas de participación a víctimas con el fortalecimiento mantenido.	1	1	100%	100%
Mantener la ayuda humanitaria de urgencia y en transición incluyendo asistencia exequial al 100% de la población víctima del conflicto interno armado según requisitos de ley.	Porcentaje de población víctima del conflicto interno armado que cumple con los requisitos de asistencia exequial al 100% de la ley con ayuda humanitaria de urgencia y en transición incluyendo asistencia exequial garantizada.	100%	100%	100%	100%

[Handwritten signature]

LÍNEA 2. INCLUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE. PROGRAMA: VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.	Mantener el 100% de los procesos de retorno y reubicación a la población víctima del conflicto interno armado que se presente.	Porcentaje de procesos de retorno y reubicación a la población víctima del conflicto interno armado mantenidos.	100%	100%	100%	100%
	Apoyar 7 iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición y reparación simbólica a víctimas del conflicto interno armado.	Número de iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición y reparación simbólica a víctimas del conflicto interno armado apoyados.	3	2	100%	67%
	Conmemorar el día de memoria y de solidaridad con las víctimas del conflicto interno armado.	Número de días de memoria y de solidaridad con las víctimas del conflicto interno armado conmemorados.	1	3	300%	100%
	Mantener el apoyo logístico para la realización del comité territorial de justicia transicional con sus mesas temáticas.	Número de apoyo logístico mantenidos para la realización del comité territorial de justicia transicional con sus mesas temáticas.	1	1	100%	100%
	Mantener y mejorar el Centro de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno.	Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos y mejorados.	1	1	100%	100%
	Crear, dotar y mantener 1 Oficina para la Paz.	Número de oficinas para la Paz creada, dotadas y mantenidas.	1	0,2	20%	20%
	Realizar 1 actividad enfocada a la participación de las organizaciones sociales de víctimas en torno a la agenda de paz y la reparación integral.	Número de actividades enfocadas a la organización y participación de las organizaciones sociales de víctimas realizadas en torno a la agenda de paz y la reparación integral.	1	0	0%	0%
	Mantener 1 programa de temas de emprendimiento a personas en proceso de reintegración.	Número de programas mantenidos en temas de emprendimiento a personas en procesos de reintegración.	1	1	100%	100%
LÍNEA 2. INCLUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE. PROGRAMA: POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN.	Implementar y mantener 1 estrategia de apoyo a las iniciativas y programas de la Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR.	Número de estrategias de apoyo a las iniciativas y programas de la Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR implementadas y mantenidas.	1	1	100%	100%
	Realizar 3 brigadas de ayuda humanitaria dirigida a la población carcelaria en los diferentes centros de reclusión.	Número de brigadas de ayuda humanitaria realizadas dirigidas a la población carcelaria en los diferentes centros de reclusión.	1	3	300%	100%

VULNERABLE. PROGRAMA: POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS		Implementar y mantener 1 estrategia de apoyo a la generación de ingresos para pospenados.	Número de estrategias de apoyo a la generación de ingresos para pospenados implementadas y mantenidas.	1	1	100%	100%
LÍNEA 2. INCLUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA. PROGRAMA: CRECIENDO Y APRENDIENDO (INFANCIA)	Realizar 4 jornadas de promoción de los derechos humanos para prevenir la violencia contra niñas y niños.	Número de jornadas de promoción de los derechos humanos para prevenir la violencia contra niñas y niños realizadas.	1	1	100%	100%	
	Mantener la atención integral al 100% de los menores infractores (SRPA).	Porcentaje de menores infractores con atención integral mantenida.	100%	100%	100%	100%	
	Incluir al 100% de los jóvenes infractores del SRPA en la estrategia de justicia juvenil restaurativa.	Porcentaje de jóvenes infractores incluidos a la justicia juvenil restaurativa.	100%	100%	100%	100%	
	Garantizar 1 hogar de paso para las niñas, niños y adolescentes en riesgo y/o vulnerabilidad.	Número de hogares de paso para las niñas, niños y adolescentes en riesgo garantizado.	1	0	0%	0%	
LÍNEA 2. INCLUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA. PROGRAMA: CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA)	Realizar 1 convenio interinstitucional para la construcción y dotación de un centro de atención especializado para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley, acorde a los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia.	Número de convenios realizados para la construcción y dotación de un centro de atención especializado para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley, acorde a los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia.	1	1	100%	100%	
	Formular e implementar 1 programa de prevención e inclusión social en jóvenes frente al consumo de sustancias psicoactivas y conductas disfuncionales en los ámbitos comunitario, familiar y escolar.	Número de programas de prevención e inclusión social en jóvenes formulados e implementados frente al consumo de sustancias psicoactivas y conductas disfuncionales en los ámbitos comunitario, familiar y escolar.	1	0,5	50%	50%	
LÍNEA 2. INCLUSIÓN SOCIAL.	Realizar 8 capacitaciones a los comisarios de familia en justicia con equidad.	Número de capacitaciones realizadas a los comisarios de familia en justicia con equidad.	2	2	100%	100%	

COMPONENTE: MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO. PROGRAMA: VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS.	Implementar 4 iniciativas de promoción de los derechos humanos para prevenir la violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar.	Número de iniciativas de promoción de los derechos humanos para prevenir la violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar implementadas.	1	1	100%	100%
	Mantener el Plan Municipal de Gestión del Riesgo.	Número de Planes Municipales de Gestión del Riesgo mantenidos.	1	1	100%	100%
	Crear y mantener la Oficina de Gestión del Riesgo en el marco de la ley.	Número de Oficinas de Gestión del Riesgo creadas y mantenidas en el marco de la ley.	1	0,2	20%	20%
	Actualizar y mantener la política de gestión del riesgo.	Número de políticas de gestión del riesgo actualizadas y mantenidas.	1	0,5	50%	50%
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO. PROGRAMA: CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEL DESTASTRE.	Crear y mantener el observatorio de riesgos de desastre.	Número de observatorios de riesgo de desastre creados y mantenidos.	1	1	100%	100%
	Desarrollar 4 escenarios de riesgo en sistemas de información geográfica.	Número de escenarios de riesgo en sistemas de información geográfica desarrollados.	1	0,5	50%	50%
	Realizar 3 estudios de evaluación y priorización de obras de mitigación de riesgo.	Número de estudios de evaluación y priorización de obras de mitigación realizados.	1	2	200%	100%
	Adquirir 3 estaciones telemétricas de alertas tempranas.	Número de estaciones telemétricas de alertas tempranas adquiridas.	1	0	0%	0%
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Suministrar al 100% de las personas afectadas por desastres de elementos básicos.	Porcentaje de personas afectadas por desastres suministrados con elementos básico.	100%	100%	100%	100%
	Realizar 4 simulacros de desastres.	Número de simulacros de desastres realizados.	1	1	100%	100%
	Atender al 100% de las emergencias con ayudas humanitarias.	Porcentaje de emergencias atendidas con ayudas humanitarias.	100%	100%	100%	100%
	Formular e implementar 1 plan de adquisición del sistema integral de emergencias.	Número de planes de adquisición del sistema integral de emergencias formulados e implementados.	1	1	100%	100%
LÍNEA 4 CALIDAD DE VIDA COMPONENTE:	Mantener 4 intervenciones estratégicas para las diferentes plazas de mercado a cargo del municipio.	Número de intervenciones estratégicas mantenidas para las diferentes plazas de mercado a cargo del municipio.	4	4	100%	100%

RED ESPACIO PÚBLICO. PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO.	Realizar 4 estudios de diagnóstico en las plazas de mercado a cargo del Municipio.	Número de estudios de diagnóstico realizados en las plazas de mercado a cargo del Municipio.	4	4	100%	100%
	Realizar 1.700 operativos de recuperación, control y preservación del espacio público.	Número de operativos de recuperación, control y preservación del espacio público realizados.	500	810	162%	100%
	Crear y mantener en funcionamiento la casa de justicia del sur.	Número de casas de justicia del sur creadas y mantenidas.	0	0	-	-
	Mantener y mejorar 1 casa de justicia en el Norte.	Número de casas de justicia en el Norte mantenidas, mejoradas y con más servicios a la ciudadanía.	1	1	100%	100%
	Implementar 17 jueces de paz.	Número de jueces de paz implementados.	17	21	124%	100%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. PROGRAMA: CASAS DE JUSTICIA.	Implementar 1 estrategia de promoción denominadas "casa de justicia móvil" en comunidades aledañas a las casas de justicia.	Número de estrategias de promoción denominadas "casa de justicia móvil" implementadas en comunidades aledañas a las casas de justicia.	1	1	100%	100%
	Adquirir 267 cámaras para el circuito cerrado de televisión.	Número de cámaras adquiridas para el circuito cerrado de televisión.	207	606	293%	100%
	Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad (PISCC) en conjunto con autoridades del Comité Municipal de Orden Público.	Número de Planes Integrales de Seguridad (PISCC) formulados e implementados en conjunto con autoridades del Comité Municipal de Orden Público.	1	1	100%	100%
	Adecuar y poner en funcionamiento 1 estación de policía en el centro.	Número de estaciones de policía en el centro adecuadas y puestas en funcionamiento.	1	1	100%	100%
	Remodelar y/o adecuar 15 CAIs de Policía.	Número de CAIs de Policía remodelados y adecuados.	5	0	0%	0%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. PROGRAMA: SEGURIDAD CON LÓGICA Y ÉTICA.	Mantener los 169 frentes de seguridad del municipio.	Número de frentes de seguridad mantenidos.	169	92	54%	54%
	Habilitar 1 Centro de Prevención y Protección al servicio de la Policía.	Número de Centros de Prevención y Protección habilitados al servicio de la Policía.	1	0	0%	0%
	Apoyar la implementación y mantener la estrategia del Modelo Nacional de Vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía.	Número de estrategias del Modelo Nacional de Vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía apoyadas en la implementación y mantenidas.	1	1	100%	100%

Apoyar la implementación y mantener la metodología de puntos críticos para la seguridad ciudadana de la Policía.	Número de metodologías de puntos críticos para la seguridad ciudadana de la policía apoyadas en su implementación y mantenidas.	1	1	100%	100%
Implementar 1 estrategia de focalización o territorialización en conjunto con demás autoridades de Seguridad.	Número de estrategias de focalización o territorialización implementadas en conjunto con demás autoridades de Seguridad.	0	1	-	-
Implementar y mantener 1 herramienta tecnológica para la denuncia e información ciudadana (Red Virtual de Seguridad).	Número de herramientas tecnológicas para la denuncia e información ciudadana implementadas y mantenidas (Red Virtual de Seguridad).	1	1	100%	100%
Mantener la estrategia interinstitucional para la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de comercio.	Número de estrategias interinstitucionales mantenidas para la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de comercio.	1	1	100%	100%
Realizar 1.000 operativos para el control a la comercialización de combustibles lícitos e ilícitos.	Número de operativos realizados para el control a la comercialización de combustibles lícitos e ilícitos.	3000	3053	102%	100%
Realizar 10.000 operativos para la protección al consumidor.	Número de operativos para la protección al consumidor realizados.	1500	2092	139%	100%
Realizar 4 capacitaciones y/o socializaciones dirigidas a comunidad y comerciantes sobre las normas de protección al consumidor.	Número de capacitaciones y/o socializaciones dirigidas a comunidad y comerciantes sobre las normas de protección al consumidor realizadas.	1	1	100%	100%
Mantener y fortalecer la estrategia de Reacción Inmediata Municipal (RIMB).	Número de estrategias de Reacción Inmediata Municipal (RIMB) mantenidos y fortalecidos.	1	1	100%	100%
Mantener la estrategia para promover y mantener la Escuela de Convivencia, Tolerancia y Seguridad Ciudadana institucionalizada por el Decreto 0269 de 2012.	Número de estrategias mantenidas promover y mantener la Escuela de Convivencia, Tolerancia y Seguridad Ciudadana institucionalizada por el Decreto 0269 de 2012.	1	1	100%	100%

LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. PROGRAMA: CONVIVENCIA.

LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS.	Mantener 1 estrategia de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de la unidad móvil de la conciliación.	Número de estrategias de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de la unidad móvil de la conciliación mantenidas.	1	1	100%	100%
	Mantener y fortalecer el Observatorio del Delito.	Número de observatorios del delito mantenidos y fortalecidos.	1	1	100%	100%
	Mantener la implementación del programa de Tolerancia en Movimiento institucionalizado por el Acuerdo Municipal 026 del 2014.	Número de programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos institucionalizados por el Acuerdo Municipal 026 del 2014.	1	1	100%	100%
	Realizar 7 conversatorios para la promoción de los derechos humanos con enfoque diferencial.	Número de conversatorios realizados para la promoción de los derechos humanos con enfoque diferencial.	2	2	100%	100%
	Brindar asistencia y apoyo al 100% de las víctimas de la trata de personas.	Porcentaje de víctimas de la trata de personas con asistencia y apoyo.	100%	100%	100%	100%
	Desarrollar 4 campañas comunitarias para la prevención de la trata de personas a nivel masivo en barrios, colegios y sitios de concurrencia pública.	Número de campañas comunitarias desarrolladas para la prevención de la trata de personas adelantadas a nivel masivo en barrios, colegios y sitios de concurrencia pública.	1	1	100%	100%
	Formular e implementar la política pública de derechos humanos.	Número de políticas públicas de derechos humanos, formuladas e implementadas.	1	0	0%	0%
	Realizar 1 plan de protección de la labor de líderes sociales, comunales, políticos y defensores de derechos humanos en coordinación con autoridades de policía y organismos de protección de los derechos humanos.	Número de planes realizados de protección de la labor de líderes sociales, comunales, políticos y defensores de derechos humanos en coordinación con autoridades de policía y organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.	1	1	100%	100%


LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. PROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. PROGRAMA:

Realizar 1 plan para la reactivación, fortalecimiento y funcionamiento del Consejo Municipal de Paz.	Número de planes realizados para la reactivación, fortalecimiento y funcionamiento del Consejo Municipal de Paz.	1	0,5	50%	50%
Implementar el Observatorio de Paz de Bucaramanga.	Número de observatorios de paz de Bucaramanga implementados.	0	0	-	-
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS					84%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 73%

Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2016-2019, el Plan indicativo 2016-2019 y Plan de Acción 2017.

La Oficina de Control Interno ha identificado un tipo de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: (Ver cuadro anterior)

El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100%. Se hizo gestión al cumplimiento de cuarenta y nueve (49) metas que corresponden al 62% del total.

El segundo grupo cuyas metas no superaron el 80%: Ocho (8) metas presentaron ejecución hasta el 80%, equivalentes al 10% del total.

El tercer grupo cuyos logros no presentaron ejecución durante la vigencia:Siete(7) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, equivalentes al 9% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: Diez (10) metas superaron el 100%, equivalentes al 13% del total.

Durante la vigencia del año 2017 se programaron recursos por valor de \$27,136,725 de los cuales se ejecutaron \$16, 884,375 equivalentes al 62%. Gestionó recursos por valor de \$13,418,456, logrando un nivel de gestión del 79%.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en la información suministrada por la Secretaría de Planeación a la oficina de Control Interno de Gestión, con respecto al porcentaje de cumplimiento de metas y ejecución del presupuesto para la vigencia 2017 y teniendo en cuenta el analisis que esta oficina realiza de la gestión de cada dependencia se determina :

- El incumplimiento al 15% en las actividades proyectadas en el Plan de Acción.
- Resultado de las falencias reflejadas en la auditoria realizada al proceso de contratación con referencia al icumplimiento al cargue de información en la plataforma SECOP.
- Debilidad en cuanto al incumplimiento de los terminos establecidos en la norma, para las PQRSD elevadas elevadas por los ciudadanos.

Por lo anterior la calificación para esta dependencia a tener en cuenta para la evaluación de desempeño es : SIETE(7)

7. RECOMENDACIONES:

1. Planear, coordinar y organizar acciones con la Alta Dirección para la consecución de recursos físicos, humanos y financieros, e identificar debilidades que se han presentado para el cumplimiento

2. Establecer un plan de mejoramiento con el objetivo de dar respuesta oportuna a las PQRS, que son radicadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales dispuestos para tal fin.

3. Dar cumplimiento a las acciones contempladas en los Planes de Mejoramiento producto de las auditoría realizada por los entes de control.

8. FECHA: Febrero 2 de 2018

9. FIRMAS:

LIA PATRICIA CARRILLO GARCIA

Jefe Oficina De Control Interno de Gestión

Profesional Universitario(E)

ARELIS ORTIZ MORENO

Profesional Universitario(E)

JENNY PAOLA ARCHILA RÓZO

OBER SOTO SOLANO

Contratista Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Elaboró: Oficina de Control Interno

Versión: 1.0

Revisó: Jefe Oficina de Control Interno