



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Enero-29-2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS						
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO. PROGRAMA: CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA.	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS					% Eval. Gestión
			Meta Cumpl.	Meta 2017	Logro 2017	% Cumpl.		
		Número de procesos de la Administración Central con seguimiento, asesoría y evaluación mantenidos.	19	19	19	100%	100%	
EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS								100%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

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:

El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100%. Se hizo gestión al cumplimiento de una(1) metas que corresponden al 100% del total.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

del presupuesto para la vigencia 2017 y teniendo en cuenta el analisis que esta oficina realiza de la gestión de cada dependencia se determina :

- Para esta dependencia a tener en cuenta para la evaluación de desempeño es : OCHO (8)

7. RECOMENDACIONES:

8. FECHA: Febrero 2 de 2018

9. FIRMAS:

LIA PATRICIA CÁRRELO GARCÍA

Jefe Oficina De Control Interno de Gestión

ARELLIS ORTIZ MORENO

Profesional Universitario(E)

JENNY PAOLA ARCHILA ROZO

Profesional Universitario(E)

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