



PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo
		035- 2018
Subproceso: ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	SERIE/Subserie: 1300-73 Comunicaciones	



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

Bucaramanga, 6 de Febrero de 2018

07 FEB 2018 9:15am
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
Control Interno Disciplinario

Doctor
LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ FAGUA
Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
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



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



MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

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 DISCIPLINARIO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICION DE COMPROMISOS

5.1 METAS

5.2 INDICADOR

	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta 2017	Logro 2017	% Cumpl.	% Eval. Gestión
LINEA 1.GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO. PROGRAMA:CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA.	Realizar 8 capacitaciones dirigidas a servidores públicos en lo atinente al régimen disciplinario de los servidores públicos.	Número de capacitaciones realizadas dirigidas a servidores públicos en lo atinente al régimen disciplinario de los servidores públicos.	2	3	150%	100%
	Crear y mantener 1 base de datos que permita tener acceso ágil a la información de procesos que se adelantan.	Número de bases de datos creadas y mantenidas que permitan tener acceso ágil a la información de procesos que se adelantan.	1	1	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 50%del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: una (1) metas superaron el 100%, equivalentes al 50%.del total.

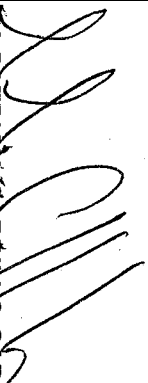
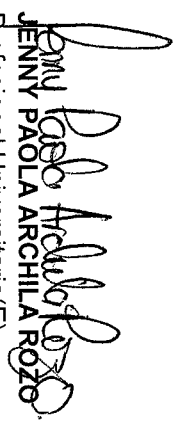
Handwritten signature

6.2 EVALUACIÓN 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 análisis 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 : **NUEVE (9)**

8. FECHA: Febrero 2 de 2018

9. FIRMAS:

 CLA PATRICIA CARRILLO GARCIA Jefe Oficina De Control Interno de Gestión	 ARELLIS ORTIZ MORENO Profesional Universitario(E)	 JENNY PAOLA ARCHILLA ROJO Profesional Universitario(E)	 OBER SOTO SOLANO Contratista Oficina de Control Interno
--	--	--	---

Código: F-CIG-1300-238.37-018	Versión: 1.0
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Jefe Oficina de Control Interno