



PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo
Subproceso: ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO		031- 2018
SERIE/Subserie: 1300-73 Comunicaciones		



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

Bucaramanga, 6 de Febrero de 2018

Doctora
MELBA FABIOLA CLÁVIJO JÁCOME
Secretaría Jurídica
Alcaldía de Bucaramanga
Ciudad

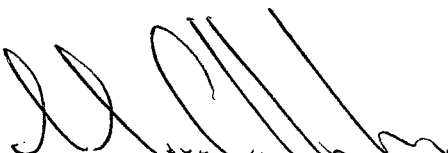
ASUNTO: EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2017.

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.

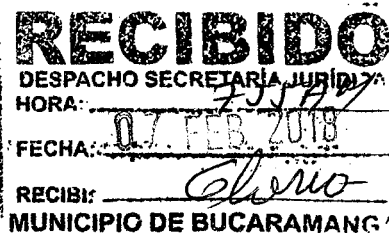
Agradezco la atención prestada.

Atentamente,


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

Anexo: Dos (2) 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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Enero-29-2017

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA JURIDICA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Prevenir el daño antijurídico y procurar una respuesta pertinente por efectos de fallos adversos de la rama jurisdiccional en atención a las demandas proferidas por los ciudadanos que consideran que la administración, por acción u omisión ha vulnerado sus derechos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS				
LINEA 1.GOBERNANZA DEMOCRATICA, COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPO Y ABIERTO.PROGRAMA GOBIERNO TRANSPARENTE.	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta 2017	Logro 2017	% Cumpl.	% Eval. Gestión
	Elaborar y difundir 16 informes de contratación pública.	Número de informes de contratación pública elaborados y difundidos.	4	4	100%	100%
	Implementar y mantener actualizado en línea 1 registro de intereses privados de los secretarios y sub-secretarios así como de los asesores del despacho del alcalde	Número registros implementados y mantenidos actualizados en línea de intereses privados de los secretarios y sub-secretarios así como de los asesores del despacho del alcalde.	1	1	100%	100%
	Formular e implementar 1 plan de la excelencia por la transparenciaenfocado al mejoramiento continuo del índice ITEP en todas sus dimensiones	Número de planes de la excelencia formulados e implementados por la transparencia enfocado al mejoramiento continuo del índice ITEP en todas sus dimensiones.	1	1	100%	100%
	Actualizar la estrategia integral de gobierno para la aplicación cabal de los postulados y mandatosde la Ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho al acceso de la información pública	Número de estrategias integrales de gobierno actualizadas para la aplicación cabal de los postulados y mandatos de la ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho al acceso a la información pública.	1	1	100%	100%
	Actualizar el manual de contratación.	Número de manuales de contratación actualizados.	0	0	-	-

LINEA 1,GOBERNANZA DEMOCRATICA.COMPONENTE:GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO.PROGRAMA:ACCIONES CONSTITUCIONALES Y ACCIONES LEGALES:RESPUESTA Y GESTION SOCIAL Y ESTRATEGICA.	Implementar y mantener el observatorio de acciones constitucionales (derechos de petición, tutelas, acciones populares y acciones de cumplimiento).	Número de observatorios de acciones constitucionales (derechos de petición, tutelas, acciones populares y acciones de cumplimiento) implementados y mantenidos.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener 1 estrategia para la prevención del daño antijurídico	Número de estrategias para la prevención del daño antijurídico implementadas y mantenidas.	1	1	-	-
	Implementar y mantener 1 sistema de información misional que agilice el registro, seguimiento y control de los asuntos de la secretaría jurídica	Número de sistemas de información misional implementados que agilice el registro, seguimiento y control de los asuntos de la secretaría jurídica.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener 1 estrategia de gobierno para la promoción y adopción de la cultura de la legalidad y la integridad para Colombia CLIC entre los servidores públicos y la ciudadanía	Número de estrategias de gobierno implementadas y mantenidas para la promoción y adopción de la Cultura de la Legalidad y la Integridad para Colombia CLIC entre los servidores públicos y la ciudadanía.	1	1	100%	100%
LINEA 1: GOBERNANZA DEMOCRATICA.COMPONENTE:GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO.PROGRAMA:CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA ETICA PUBLICA	Realizar 8 capacitaciones en materia de contratación estatal dirigida a servidores públicos	Número de capacitaciones realizadas en materia de contratación estatal dirigida a servidores públicos.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener 1 estrategia de comunicaciones pedagógica para socializar y fortalecer el sentido de la ética en la gestión pública entre las diversas dependencias	Número de estrategias de comunicaciones pedagógicas implementadas y mantenidas para socializar y fortalecer el sentido de la ética en la gestión pública entre las diversas dependencias.	1	1	100%	100%
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						
100%						

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 100%

JURIDICA

11

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 100%

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 nueve (9) metas que corresponden al 82% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron actividades para esta vigencia: Dos (2) metas , equivalentes al 18% del total.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: NUEVE(9)

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 :

- Resultado de las falencias reflejadas en la auditoria realizada al proceso de contratación en las diferentes Secretarías y oficinas asesoras de la Administración.
- Resultado de la auditoria de Entes externos.

Por lo anterior la calificación para esta dependencia a tener en cuenta para la evaluación de desempeño es :9

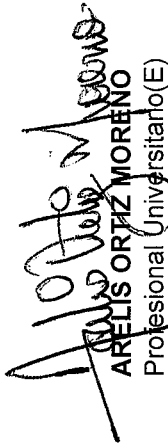
7. RECOMENDACIONES:

- 1,Programar jornadas de capacitación e inducción, para los servidores publicos encargados de la contratación y de la supervisión de los contratos con respecto a las normas que regulan la materia, con el fin de minimizar los hallazgos evidenciados en las auditorias internas y de los entes de control.

8. FECHA: Febrero 2 de 2018

9. FIRMAS:


LIA PATRICIA CARRILLO GARCIA
Jefe Oficina De Control Interno de Gestión


ARELIS ORTIZ MORENO
Profesional Universitario(E)


JENNY PAOLA ARCHILA ROZO
Profesional Universitario(E)


OBBER 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

