

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo
Subproceso: ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO		043- 2018
SERIE/Subserie: 1300-73 Comunicaciones		



Bucaramanga, 7 de Febrero de 2018

Doctora
NATALIA DURAN VALBUENA
Jefe Oficina Asuntos Internacionales
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

Recibido
Febrero 7/2018
4:35 pm
Alcalde Roberto B



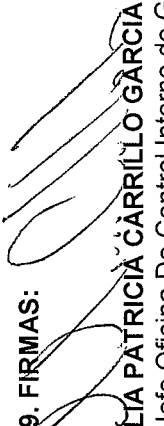
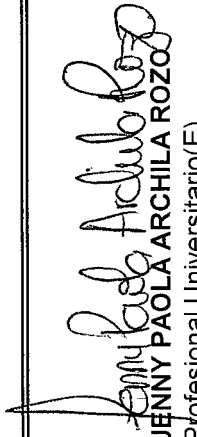
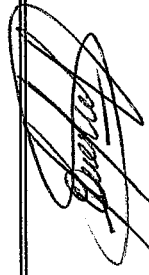
CERTIFICADO
Nº CERN 149513



CERTIFICADO
Nº CERN 149515



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	
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Internacionalización de la Ciudad					
		5. MEDICION DE COMPROMISOS			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS	
				Meta 2017	Logro 2017
EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS					
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 Informe Auditoria Interna SGC 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 () metas que corresponden al %del total. El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: una () metas superaron el 100%, equivalentes al % del total.					
6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 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 : - Cumplimiento de la Ley 594 de 2000. - Falta de planificación de las actividades y programas desarrollados en el proceso. Para esta dependencia a tener en cuenta para la evaluación de desempeño es : OCHO (8)					
7. RECOMENDACIONES: 1. Programar jornadas de capacitación e inducción para los servidores públicos encargados de la gestión documental de la oficina, a fin de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000.					
8. FECHA: Febrero 02 de 2018					
9. FIRMAS:					
 LÍA PATRICIA CARRILLO GARCÍA Jefe Oficina De Control Interno de Gestión		 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	