

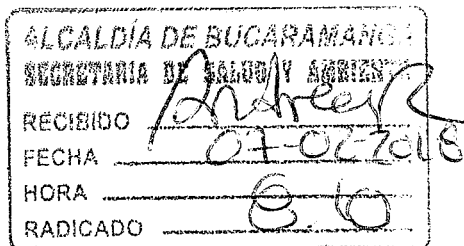


PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo
		026 - 2018
Subproceso: ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	SERIE/Subserie: 1300-73 Comunicaciones	



Bucaramanga, 6 de Febrero de 2018

Doctora
ADRIANA GARCÍA – HERREROS MANTILLA
Secretaría de Salud y del Medio Ambiente
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: Cuatro (4) 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			
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE SALUD					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:							
* AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA: Identificar, evaluar y prevenir los impactos ambientales adversos que puede deteriorar los recursos naturales del municipio de Bucaramanga							
*SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS: Direccionar y Organizar los Servicios de Salud para garantizar la adaptación y autogestión en salud dirigida a la comunidad en general del Municipio de Bucaramanga teniendo en cuenta la afiliación y cumplimiento de parámetros de calidad en la prestación de los servicios de salud.							
5. MEDICION DE COMPROMISOS							
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	META 2016	Logro 2016	% Cumpl.	% Eval. Gestión
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO. PROGRAMA: UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES.		Crear y mantener 1 banco de datos y estadísticas para la gestión pública.	Número de bancos de datos y estadísticas para la gestión pública creados y mantenidos.	1	0,25	25%	25%
LÍNEA 2. INCLUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE.PROGRAMA: POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.		Mantener el Plan Municipal de Discapacidad.	Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos.	1	1	100%	100%
LÍNEA 2. INCLUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE.PROGRAMA: COMUNIDADES LGTBI		Desarrollar 4 campañas de sensibilización social contra la discriminación social y para la prevención de infecciones de transmisión sexual.	Número de campañas de sensibilización social desarrolladas contra la discriminación social y para la prevención de infecciones de transmisión sexual.	1	1	100%	100%

LÍNEA 2. INCLUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA. PROGRAMA: INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA)	Formular e implementar el Plan de acción intersectorial de entornos saludables PAIE con población víctima del conflicto interno armado.	Número de Planes de acción intersectoriales de entornos saludables PAIE formulados e implementados con población víctima del conflicto interno armado.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener la estrategia "Mil días de vida" en IPS de atención materno infantil.	Número de estrategias "Mil días de vida" implementadas y mantenidas en IPS de atención materno infantil.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener 5 salas ERA en IPS públicas.	Número de salas ERA implementadas y mantenidas en IPS públicas.	5	5	100%	100%
	Mantener al 100% de los casos por desnutrición en la niñez unidad de análisis.	Porcentaje de casos por desnutrición en la niñez con unidad de análisis.	100%	100%	100%	100%
	Mantener la estrategia AIEPI e IAMI en las IPS materno infantil.	Número de estrategias AIEPI e IAMI mantenidas en las IPS materno infantil.	1	1	100%	100%
LÍNEA 2. INCLUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO.	Destinar 6 consultorios rosados para la atención prioritaria de mujeres adultas mayores.	Número de consultorios rosados destinados para la atención prioritaria de mujeres adultas mayores.	6	0,3	-	-
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA. PROGRAMA: ECOSISTEMAS PARA LA VIDA.	Destinar el 1% de los ingresos de libre destinación para la compra, preservación y mantenimiento de las cuencas y microcuencas abastecedoras de agua al municipio.	Porcentaje de los ingresos de libre destinación destinados para la compra, preservación y mantenimiento de las cuencas y microcuencas abastecedoras de agua al municipio.	1	1	100%	100%
	Reforestar y/o mantener 45 hectáreas para la preservación de cuencas abastecedoras de agua.	Número de hectáreas reforestadas y/o mantenidas para la preservación de cuencas abastecedoras de agua.	15	15	100%	100%
	Realizar la caracterización biótica (flora y fauna) en un tramo de una microcuenca.	Número de caracterizaciones bióticas (flora y fauna) realizadas en un tramo de una microcuenca.	0	0	-	-

LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE.	Realizar auditorías al 100% de las instituciones de salud entorno a su plan de emergencias y desastres.	Porcentaje de instituciones de salud con auditoría entorno a su plan de emergencias y desastres.	100%	80%	80%	80%
	Mantener el Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Número de PGIRS mantenidos.	1	0,9	90%	90%
	Implementar y mantener 1 sistema de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos vegetales en las plazas de Mercado a Cargo del Municipio.	Número de sistemas de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos vegetales en las plazas de Mercado a Cargo del Municipio implementados y mantenidos.	1	0,4	40%	40%
	Realizar 1 estrategia comunicativa que promuevan la participación ciudadana en el conocimiento de las afectaciones y riesgos ambientales que origina la minería ilegal que se desarrolla en el Páramo de Santurbán.	Número de estrategias comunicativas realizadas que promuevan la participación ciudadana en el conocimiento de las afectaciones y riesgos ambientales que origina la minería ilegal que se desarrolla en el Páramo de Santurbán.	1	1	100%	100%
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA. PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS.	Desarrollar 1 campaña de sensibilización y educación sobre la protección y buen cuidado de los animales.	Número de campañas de sensibilización y educación sobre la protección y buen cuidado de los animales desarrolladas.	0	0	-	-
	Implementar 30 mecanismos de corresponsabilidad y fomento de la protección de las cuencas hídricas abastecedoras de Bucaramanga.	Número de mecanismos implementados de corresponsabilidad y fomento de la protección de las cuencas hídricas abastecedoras de Bucaramanga.	9	5	56%	56%
	Implementar 1 sistema de transformación de residuos de aceite de grasas de origen animal y/o vegetal que involucre a la ciudadanía y al sector empresarial.	Número de sistemas de transformación de residuos de aceite de grasas de origen animal y/o vegetal que involucre a la ciudadanía y al sector empresarial implementados.	0	0	-	-
	Implementar 6 estrategias que incluyan acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana.	Número de estrategias que incluyan acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana implementadas.	2	2	100%	100%
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA. PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL.						

LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL COMPONENTE: AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA. PROGRAMA: CALIDAD AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	Implementar y mantener 1 observatorio ambiental.	Número de observatorios ambientales implementados y mantenidos.	0	0	-	-
	Realizar el estudio que contenga la huella de carbono en la fase I y II de la Administración Municipal.	Porcentaje de avance del estudio que contenga la huella de carbono en la fase I y II de la Administración Municipal.	50%	50%	100%	100%
	Mantener implementado el SIGAM.	Número de SIGAMs implementados.	1	0,9	90%	90%
	Desarrollar 4 estrategias ambientales en las fase I y II de la Administración Municipal.	Número de estrategias ambientales desarrolladas en las fases I y II de la Administración Municipal.	1	1	100%	100%
	Lograr y mantener el 100% de la población pobre afiliada al régimen subsidiado.	Porcentaje de población pobre afiliada al régimen subsidiado.	100%	100%	100%	100%
	Mantener la garantía al 100% de la población pobre no afiliada la prestación del servicio de salud de primer nivel de atención.	Porcentaje de población pobre no afiliada con garantía de la prestación del servicio de salud de primer nivel de atención.	100%	100%	100%	100%
	Mantener la auditoría al 100% de las EPS contributivas que maneje población subsidiada y EPS subsidiada.	Porcentaje de EPS contributivas que manejan población subsidiada y EPS subsidiada con auditoría mantenida.	100%	100%	100%	100%
	Mantener auditoría al 100% de las IPS públicas y privadas que presten servicios de salud a los usuarios del régimen subsidiado.	Porcentaje de IPS públicas y privadas que prestan servicios de salud a los usuarios del régimen subsidiado con auditoría mantenida.	100%	100%	100%	100%
	Construir y dotar el Centro de Zoonosis Municipal.	Número de centros de zoonosis municipal construidos y dotados.	1	0	0%	0%
	Realizar 12.000 visitas a establecimientos comerciales de alto riesgo.	Número de visitas a establecimientos comerciales de alto riesgo realizadas.	3.000	6.357	212%	100%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: SALUD AMBIENTAL.	Realizar 6.000 visitas a establecimientos comerciales de bajo riesgo.	Número de visitas a establecimientos comerciales de bajo riesgo realizadas.	1.500	1.808	121%	100%
	Realizar el censo de mascotas en el municipio.	Número de censos de mascotas realizados en el municipio.	0	0,4	-	-
	Realizar 62 jornadas de vacunación de caninos y felinos.	Número de jornadas de vacunación de caninos y felinos realizadas.	20	41	205%	100%

	Realizar 26.000 esterilizaciones de caninos y felinos en el municipio.	Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas en el municipio.	8.000	1.092	14%	14%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES.	Implementar y mantener 1 campaña educativa para prevención y manejo de enfermedades no transmisibles.	Número de campañas educativas implementadas y mantenidas para prevención y manejo de enfermedades no transmisibles.	1	1	100%	100%
	Realizar la línea base de eventos de causa externa de morbilidad desagregada por edad y sexo.	Número de líneas base de eventos de causa externa de morbilidad desagregada por edad y sexo realizadas.	0	0,1	-	-
	Realizar 1 estudio de carga de enfermedad por eventos no transmisibles y causa externa.	Número de estudios de carga de enfermedad por eventos no transmisibles y causa externa realizados.	1	0	0%	0%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL.	Implementar y mantener la política pública de salud mental nacional con el acuerdo municipal 015 de 2011.	Número de políticas públicas de salud mental nacionales implementadas y mantenidas con el acuerdo municipal 015 de 2011.	1	1	100%	100%
	Mantener el seguimiento al 100% de los casos de violencia intrafamiliar reportados a SIVIGILA.	Porcentaje de casos de violencia intrafamiliar reportados a SIVIGILA con seguimiento.	100%	100%	100%	100%
	Realizar 1 estudio de consumo de sustancias psicoactivas en población en edad escolar en instituciones educativas oficiales.	Número de estudios de consumo de sustancias psicoactivas en población en edad escolar en instituciones educativas oficiales realizados.	1	0	0%	0%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL.	Implementar y mantener 2 estrategias para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y comunidad de mayor vulnerabilidad.	Número de estrategias implementadas y mantenidas para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y comunidad de mayor vulnerabilidad.	2	2	100%	100%
	Implementar y mantener 1 estrategia de seguimiento a los casos de bajo peso al nacer.	Número de estrategias de seguimiento a los casos de bajo peso al nacer implementadas y mantenidas.	1	1	100%	100%

LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	Implementar y mantener el Plan de seguridad alimentaria y nutricional.	Número de Planes de seguridad alimentaria y nutricional implementados y mantenidos.	1	1	100%	100%
	Realizar 1 estudio sobre alimentación y nutrición a familias de los sectores más vulnerables.	Número de estudios sobre alimentación y nutrición a familias de los sectores más vulnerables realizadas.	1	0,3	-	-
	Mantener el seguimiento al 100% de los casos y/o brotes reportados al SIVIGILA.	Porcentaje de casos y/o brotes reportados al SIVIGILA con seguimiento.	100%	100%	100%	100%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.	Implementar y mantener 1 campaña educativa para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos.	Número de campañas educativas implementadas y mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos.	1	1	100%	100%
	Mantener la estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes.	Número de estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenidos.	1	1	100%	100%
	Diseñar e implementar 1 estrategia para incentivar la consulta a la totalidad de los controles prenatales requeridos.	Número de estrategias implementadas y mantenidas para incentivar la consulta a la totalidad de los controles prenatales requeridos.	1	1	100%	100%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	Mantener el seguimiento (unidad de análisis) al 100% de los casos de mortalidad por enfermedades transmisibles.	Porcentaje de casos de mortalidad por enfermedades transmisibles mantenidos con seguimiento.	100%	100%	100%	100%
	Formular y mantener el plan de contingencia para enfermedades transmitidas por vectores.	Número de planes de contingencia formulados y mantenidos para enfermedades transmitidas por vectores.	1	1	100%	100%
	Mantener la estrategia de gestión integral para la prevención y control del dengue, chikunguya y zika.	Número de estrategias de gestión integral mantenidas para la prevención y control del dengue, chikunguya y zika.	1	1	100%	100%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	Aplicar 3.560.976 vacunas a niñas y niños menores de 5 años.	Número de vacunas aplicadas a niñas y niños menores de 5 años.	890.244	222.994	25%	25%
	Capacitar a las empresas de 2 sectores económicos sobre la cobertura de riesgos laborales.	Número de sectores económicos capacitados a través de las empresas sobre la cobertura de riesgos laborales.	1	1	100%	100%

PROGRAMA: SALUD Y ÁMBITO LABORAL.		Mejorar en 3 sectores económicos la cobertura de riesgos laborales.	Número de sectores económicos mejorados en la cobertura de riesgos laborales.	1	1	100%	100%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD.	Construir 5 centros de salud de la ESE ISABU.		Porcentaje de avance en la construcción de los centros de salud de la ESE ISABU.	20%	1%	5%	5%
	Ampliar y mantener la estrategia de atención primaria en salud en la totalidad de comunas y corregimientos.		Número de estrategias de atención primaria en salud ampliadas y mantenidas en la totalidad de comunas y corregimientos.	1	0,8	80%	80%
	Adquirir 4 centros de salud móviles.		Número de centros de salud móviles adquiridos.	2	0	0%	0%
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS							
82%							

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 79%

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 treinta y seis (36) metas que corresponden al 63% del total.

El segundo grupo cuyas metas no superaron el 80%: seis (6) metas presentaron ejecución hasta el 80%, equivalentes al 11% del total.

El tercer grupo cuyos logros no presentaron ejecución durante la vigencia: Cuatro (4) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, equivalentes al 7% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: Tres (03) metas superaron el 100%, equivalentes al 5 % del total.

Durante la vigencia 2016 se programaron recursos por valor de \$ 186,521,571 de los cuales se ejecutaron \$ 139,854,138 equivalentes al 75%. No se gestionó recursos durante la vigencia.

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 análisis que esta oficina realiza de la gestión de cada dependencia se determina:

- El incumplimiento al 7% en las actividades proyectadas en el Plan de Acción.
 - Resultado de las falencias reflejadas en la auditoría realizada al proceso de contratación y a los recursos del Sistema General de Participaciones Salud y Educación vigencia 2016 con referencia al incumplimiento de cronogramas, debilidades en la supervisión e incumplimiento al cargo de información en la plataforma SECOP.
 - Debilidad en cuanto al incumplimiento de los terminos establecidos en la norma, para las PQRSD elevadas por los ciudadanos.
- Por lo anterior la calificación para esta dependencia a tener en cuenta para la evaluación de desempeño es: **SIETE(7)**

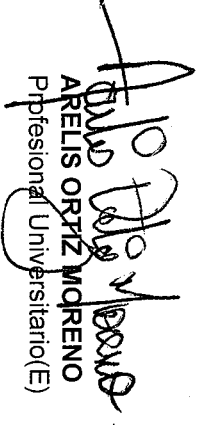
7. RECOMENDACIONES:

1. Dar cumplimiento a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante la Contraloría General de la República y la Contraloría Municipal de Bucaramanga en los tiempos que fueron proyectados, con el objetivo de que sean subsanados los hallazgos y de esta manera evitar sanciones a futuro por parte del Ente de Control.
2. Establecer un plan de mejoramiento con el objetivo de dar respuesta oportuna a las PQRSD, que son radicadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales dispuestos para tal fin.
3. Celeridad en el manejo de los recursos del SGP con el fin de garantizar la eficiente gestión financiera, administrativa y social y evitar posibles sanciones disciplinarias, penales y/o fiscales.

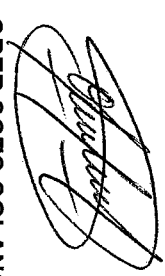
8. FECHA: Febrero 2 de 2018

9. FIRMAS:


ELA PATRICIA CARRILLO GARCIA
Jefe Oficina De Control Interno de Gestión


ARELIS 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