

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo
		045- 2018
Subproceso: ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	SERIE/Subserie: 1300-73 Comunicaciones	



Bucaramanga, 7 de Febrero de 2018

Doctora
CLARENA REYES ROMERO
Jefe Oficina Valorización
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

Valorización
08 FEB 2018
7:43AM
lis



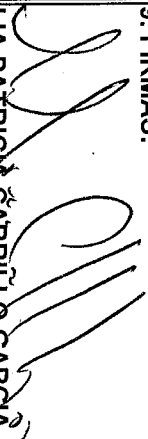
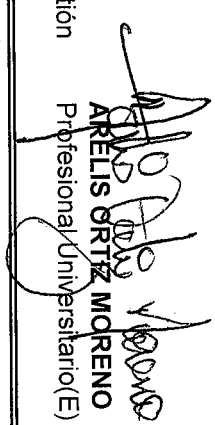
Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Código Postal: 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

 MUNICIPIO DE BUARAMANGA		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 VALORIZACION			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Valorización.							
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS					
		5.1 METAS		5.2 INDICADOR		5.3 RESULTADOS	
				Meta 2017		Logro 2017	
						% Cumpl.	
						% Eval. Gestión	
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 :							
- Creación y actualización de documentos							
- Satisfacción del cliente: Falta de control en la solicitud respuesta y anexos de las PQRSD a cargo de la dependencia.							
Para esta dependencia a tener en cuenta para la evaluación de desempeño es : OCHO (8)							
7. RECOMENDACIONES:							
1. Asegurar el conocimiento y estandarización de los procesos y formatos acorde con los servicios y metas de la administración.							

2. Establecer mecanismos de Autocontrol, con el propósito de definir la trazabilidad de las PQRSD que son impetradas en la dependencia, para que sean contestados de fondo y en los tiempos establecidos de conformidad a la Ley 1755 de 2015 y normas concordantes, de igual manera se recomienda que este proceso sea adelantado por un servidor público de planta como responsable del seguimiento interno de las PQRSD, con el objetivo de evitar a los servidores públicos investigaciones disciplinarias de las que pueden ser sujetos por parte de los entes de control.

8. FECHA: Febrero 02 de 2018

9. FIRMAS:

 LIA PATRICIA CARRILLO GARCIA Jefe Oficina De Control Interno de Gestión	 ARELIS BRITZ 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