

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Código: F-CIG-1300-238,37-018									
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		Versión: 1.0									
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: Direccional 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.													
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS											
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS									
Meta Cumpl.	META 2016			Logro 2016	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr.	Rec.Ej.	%Ejecuc	Rec.Gest.	Nivel de Gestion		
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	0	-	-	150,000	0	0%	0	-
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	1	100%	100%	168,750	93,986	56%	0	-
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.	4	1	1	100%	100%	5,000	3,265	65%	0	-
LÍNEA 2. INCLUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE.PROGRAMA: VICTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO.		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	0.8	80%	80%	363,230	254,380	70%	0	-
LÍNEA 2. INCLUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA. PROGRAMA: INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA)		Implementar y mantener la estrategia "Mil días de vida" en IPS de atención	Número de estrategias "Mil días de vida" implementadas y mantenidas en	1	0	0	-	-	6,700	0	0%	0	-
		Implementar y mantener 5 salas ERA en IPS públicas.	Número de salas ERA implementadas y mantenidas en IPS públicas.	5	5	3	60%	60%	6,400	1,988	31%	0	-
		Mantener al 100% de los casos por desnutrición en la niñez unidad de	Porcentaje de casos por desnutrición en la niñez con unidad de análisis.	100%	100%	100%	100%	100%	1,742	1,742	100%	0	-
		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	1	100%	100%	151,884	127,876	84%	0	-
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	6	0.5	8%	8%	62,500	51,600	83%	0	-

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	0.5	50%	50%	2,880,204	9,480	0%	0	-
	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.	45	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	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.	1	0	0	-	-	0	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%	100%	40%	40%	40%	28,800	6,960	24%	0	-
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA. PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS.	Mantener el Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos.	Número de PGIRS mantenidos.	1	1	1	100%	100%	630,471	26,403	4%	0	-
	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	0	-	-	0	0	-	0	-
	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	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Desarrollar 1 campañas 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.	1	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Implementar 30 mecanismos de corresponsabilidad y fomento de la	Número de mecanismos implementados de corresponsabilidad	30	2	2	100%	100%	2,800	0	0%	0	-
	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.	1	0	0	-	-	0	0	-	0	-
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA. PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL.	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.	6	1	1	100%	100%	52,000	24,609	47%	0	-
	Implementar y mantener 1 observatorio ambiental.	Número de observatorios ambientales implementados y mantenidos.	1	0	0	-	-	0	0	-	0	-

LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA. PROGRAMA: CALIDAD AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	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.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
	Mantener implementado el SIGAM.	Número de SIGAMs implementados.	1	1	1	100%	100%	160,700	74,977	47%	0	-
	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.	4	1	1	100%	100%	11,800	0	0%	0	-
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: ASEGURAMIENTO.	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%	100%	127,990,553	115,609,299	90%	0	-
	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%	100%	3,046,295	796,590	26%	0	-
	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%	100%	749,379	669,950	89%	0	-
	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%	100%	238,060	159,909	67%	0	-
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: SALUD AMBIENTAL.	Construir y dotar el Centro de Zoonosis Municipal.	Número de centros de zoonosis municipal construidos y dotados.	1	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Realizar 12.000 visitas a establecimientos comerciales de alto riesgo.	Número de visitas a establecimientos comerciales de alto riesgo realizadas.	12,000	3,000	5,687	190%	100%	308,476	41,450	13%	0	-
	Realizar 6.000 visitas a establecimientos comerciales de bajo riesgo.	Número de visitas a establecimientos comerciales de bajo riesgo realizadas.	6,000	1,500	3,655	244%	100%	299,751	207,124	69%	0	-
	Realizar el censo de mascotas en el municipio.	Número de censos de mascotas realizados en el municipio.	1	1	0	0%	0%	74,147	0	0%	0	-
	Realizar 62 jornadas de vacunación de caninos y felinos.	Número de jornadas de vacunación de caninos y felinos realizadas.	62	2	2	100%	100%	196,947	94,483	48%	0	-
	Realizar 26.000 esterilizaciones de caninos y felinos en el municipio.	Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas en el municipio.	26,000	3,000	1,111	37%	37%	148,293	51,772	35%	0	-
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 educacional para prevención y manejo de enfermedades no transmisibles.	Número de campañas educacionales implementadas y mantenidas para prevención y manejo de enfermedades no transmisibles.	1	1	1	100%	100%	338,666	308,255	91%	0	-
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL.	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.	1	1	0	0%	0%	0	0	-	0	-
	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	-	-	50,000	0	0%	0	-
	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	0.6	60%	60%	165,600	126,669	76%	0	-

LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL.	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%	2%	2%	2%	59,742	45,115	76%	0	-
	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	0.5	-	-	40,000	40,000	100%	0	-
	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	2	100%	100%	127,200	121,124	95%	0	-
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	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	1	100%	100%	10,800	7,338	68%	0	-
	Implementar y mantener el Plan de seguridad alimentaria y nutricional.	Número de Planes de seguridad alimentaria y nutricional implementados y mantenidos.	1	1	0.8	80%	80%	105,400	54,583	52%	0	-
	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	1	0.5	50%	50%	109,600	106,638	97%	0	-
	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%	100%	641,200	404,758	63%	0	-
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.	Implementar y mantener 1 campaña educocomunicativa para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos.	Número de campañas educocomunicativas implementadas y mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos.	1	1	1	100%	100%	373,471	367,703	98%	0	-
	Mantener la estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes.	Número de estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenidos.	1	1	1	100%	100%	60,871	60,871	100%	0	-
	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	0.3	30%	30%	343,362	30,412	9%	0	-
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%	100%	238,231	122,597	51%	0	-
	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	1	100%	100%	3,375	2,220	66%	0	-
	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	1	100%	100%	647,812	444,591	69%	0	-
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.	3,560,976	890,244	232,429	26%	26%	142,500	138,603	97%	0	-

LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PÚBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: SALUD Y ÁMBITO LABORAL.	Capacitar a las empresas de 2 sectores económicos sobre la cobertura de riesgos laborales.	Núm. de sectores económicos capacitados a través de las empresas sobre la cobertura de riesgos laborales.	2	1	2	200%	100%	54,900	21,960	40%	0	-
	Mejorar en 3 sectores económicos la cobertura de riesgos laborales.	Número de sectores económicos mejorados en la cobertura de riesgos laborales.	3	0	0	-	-	0	0	-	0	-
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.	100%	0%	0%	-	-	32,869,713	0	0%	0	-
	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	1	0.3	30%	30%	900,000	509,616	57%	0	-
	Adquirir 4 centros de salud móviles.	Número de centros de salud móviles adquiridos.	4	0	0	-	-	0	0	-	0	-
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS								77%	175,017,325	121,220,896	69%	0

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 77%

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 2016.

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 **Veintitres (23)** metas que corresponden al 56% del total.

El segundo grupo cuyas metas no superaron el 80%: Trece (13) metas presentaron ejecución hasta el 80%, **equivalentes al 32% del total.**

El tercer grupo cuyos logros no presentaron ejecución durante la vigencia: Dos (02) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, equivalentes al 5% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: Tres (03) metas superaron el 100%, equivalentes al 7 % del total.

Durante la vigencia 2016 se programaron recursos por valor de \$ 175.017.325 de los cuales se ejecutaron \$ 121.220.896 equivalentes al 69%. No se gestionó recursos durante la vigencia.

No se ejecutaron las metas: Realizar el censo (1) de mascotas en el municipio. Realizar la línea base (1) de eventos de causa externa de morbilidad desagregada por edad y sexo.

Las siguientes metas presentaron ejecución baja: Implementar y mantener 5 salas ERA en IPS públicas. Destinar 6 consultorios rosados para la atención prioritaria de mujeres adultas mayores. 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., Realizar auditorías al 100% de las instituciones de salud entorno a su plan de emergencias y desastres. Realizar 3.000 esterilizaciones de caninos y felinos en el municipio. Implementar y mantener la política pública de salud mental nacional con el acuerdo municipal 015 de 2011. Mantener el seguimiento al 100% de los casos de violencia intrafamiliar reportados a SIVIGILA. Implementar y mantener el Plan de seguridad alimentaria y nutricional. Realizar 1 estudio sobre alimentación y nutrición a familias de los sectores más vulnerables. Diseñar e implementar 1 estrategia para incentivar la consulta a la totalidad de los controles prenatales requeridos. Aplicar 890.244 vacunas a niñas y niños menores de 5 años. Ampliar y mantener la estrategia de atención primaria en salud en la totalidad de comunas y corregimientos.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 80%

Fortalezas

1. El empeño y dedicación que ha mostrado la dependencia para la presentación de evidencias del Plan Acción vigencia 2016, correspondiente al Plan de Desarrollo 2016-2019
2. Poner en práctica la Política de Contratación Pública (diseños y presupuestos idóneos, pliegos incluyentes y garantistas) lo que conlleva a la pluralidad de oferentes.
3. Se efectuó un trabajo articulado entre todas las dependencias de la entidad, para mantener la certificación del ICONTEC, lo cual se ve reflejado en la Auditoría de Sistemas de Gestión realizada en el mes de Diciembre se obtuvo como resultado tres no conformidades menores frente a cinco que se obtuvieron en el año anterior lo que muestra un mejoramiento en el Sistema de la Gestión de la Calidad.

Debilidades

1. No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Acción 2016 del Plan de Desarrollo 2016-2017 "El Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos".
2. De acuerdo al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal, con relación al reporte extemporáneo al SECOP de varios documentos, se evidenció que se continuó presentando la observación en especial en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo.
3. Debilidad en la respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos impetrados en la Secretaría de Salud y Ambiente.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES: 85%
EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 78%

De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 3

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. Socializar el Plan de Acción de la vigencia 2017, correspondiente al Plan de Desarrollo "El Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos 2016 -2019", con todo el personal de la Secretaría, con el propósito de aunar esfuerzos para dar cumplimiento a todas las metas de producto programadas en la presente anualidad, así como establecer compromisos con cada equipo de trabajo a fin de avanzar en aquellas metas que estuvieron por debajo del 50% y las que no presentaron ningún avance durante la vigencia 2016.
3. Los saldos de excedentes y rendimientos financieros del Sistema General de Participaciones SGP deben ser conciliados con las áreas o secretarías involucradas antes de ser presentados al CONFIS y posterior presentación al Concejo Municipal.
4. Establecer, coordinar y organizar acciones con la Alta Dirección a fin de dar celeridad en el manejo y ejecución de los recursos del SGP, lo cual permita garantizar la eficiente gestión financiera, administrativa y social, logrando con ello, evitar posibles sanciones disciplinarias, penales y/o fiscales por parte de los Entes de Control.
5. Programar jornadas de capacitación e inducción para los servidores públicos encargados de la contratación y de la supervisión de los contratos, con el fin de socializar lo dispuesto en el Decreto Municipal 027 de 9 de marzo de 2017, directivas de la entidad, la ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y el Decreto 1082 de 2015 (Sistema Compras y Contratación Pública).
6. Continuar con la revisión de todos los contratos generados en el cumplimiento del Plan de Acción al terminar la vigencia, con el fin que se encuentren debidamente soportados y liquidados, y que reposen en la Secretaría Administrativa con todas las evidencias de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, así mismo que las carpetas de los procesos contractuales cumplan con las normas archivísticas de conformidad a la Ley 594/2000, y los formatos pertinentes a los procedimientos según el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Bucaramanga, lo anterior con el fin que cuando lleguen los entes de control sean más eficientes, transparentes y eficaces las Auditorías que adelanten y eviten posibles observaciones con presunta connotación administrativa, disciplinaria, penal y/o fiscal.
7. Apoyar a la Oficina de Calidad a fin de asegurar el conocimiento y estandarización de los procesos acorde con los servicios y metas de la administración.
8. 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.
9. Para la formulación del Mapa de Riesgos Institucional 2017, se recomienda tener en cuenta las observaciones del Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2016, con el propósito de que cada proceso analice si los controles existentes fueron adecuados para prevenir o mitigar los riesgos, y si los mismos evitaron su materialización.
10. 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.
11. Establecer acciones con el fin de subsanar las no conformidades como resultado de la Auditoría de Sistemas de Gestión - ICONTEC de la vigencia 2016.

8. FIRMAS:


SANDRA RUEDA DOMÍNGUEZ
Profesional Especializado


JOHANA LIZARAZU BASTO
Contratista Oficina de Control Interno


MARÍA ANDREA GÓMEZ VESGA
Profesional Universitario


SANDRA HOLGUÍN MARTÍNEZ
Contratista Oficina de Control Interno


DIANA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Contratista Oficina de Control Interno


NATHALY CASTELLANOS AYALA
Contratista Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018
Elaboró: Oficina de Control Interno

Versión: 1.0
Revisió: Jefe Oficina de Control Interno