

		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 INFRAESTRUCTURA											
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Garantizar la movilidad y el desarrollo equitativo y sostenible del territorio a partir del mantenimiento, la adecuación y la construcción de infraestructura, equipamientos y dotaciones que racionalicen el uso y calidad del suelo y posibiliten las tecnologías de la información y las comunicaciones.														
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS												
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS										
				Meta	Meta 2016	Logro 2016	% Cump.	% Eval. Gestión	Rec. Pr.	Rec.Ej.	%Ejecuc	Rec.Gest.	Nivel de Gestion	
LÍNEA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES.		Ejecutar obras comunitarias con presupuestos participativos en las 17 comunas.	Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.	17	17	0	0%	0%	0	0	-	0	-	
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES.		Construir o adecuar 1 espacio de trabajo con equipamiento para ediles.	Número de espacios de trabajo construidos o adecuados con equipamiento para ediles.	1	0	0	-	-	0	0	-	0	-	
LÍNEA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO. PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.		Adquirir el 100% de los predios requeridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	-	0	-	
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA. PROGRAMA: VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS.		Construir y mantener 1 punto VIVE DIGITAL.	Número de puntos vive DIGITAL construidos y mantenidos.	1	0	0	-	-	0	0	-	0	-	
LÍNEA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBERNANZA URBANA. PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES.		Realizar el 100% de los diseños, estudios, consultorias e interventorias para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	Porcentaje de diseños, estudios, consultorias e interventorias realizadas para para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	100%	100%	100%	385.956	302.350	78%	0	-	
LÍNEA 2: INCLUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO		Adecuar y/o Readecuar 3 Centros Vida.	Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.	3	0	0	-	-	0	0	-	0	-	
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA		Habilitar 1 subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana.	Porcentaje de avance en la habilitación del subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS											
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS									
			Meta	Meta 2016	Logro 2016	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr.	Rec.Ej.	%Ejecuc	Rec.Gest.	Nivel de Gestion
DEMOCRACIA. PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA	Habilitar 1 subsector del parque de la zona occidental.	Número de subsectores del parque de la zona occidental habilitados.	1	0	0	-	-	0	0	-	0	-
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Realizar 20 obras de mitigación en comunas que presenten riesgo de desastre.	Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre.	20	1	1	100%	100%	2.118.424	1.608.417	76%	0	-
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PUBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: SALUD AMBIENTAL.	Construir el Centro de Bienestar Animal.	Porcentaje de avance en la construcción del centro de bienestar animal.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
	Construir el Coso Municipal.	Porcentaje de avance en la construcción del coso municipal.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: ACTIVIDAD FISICA, EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. PROGRAMA: AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.	Adecuar y/o modernizar 3 parques RECREAR.	Número de parques RECREAR adecuados y/o modernizados.	3	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Construir 1 parque RECREAR.	Número de parques RECREAR construidos.	1	0	0	-	-	0	0	-	0	-
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES. PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Terminar el Centro de Convenciones - NEOMUNDO.	Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados.	1	1	0.5	50%	50%	3.287.402	3.287.402	100%	0	-
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: RED DE ESPACIO PÚBLICO. PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO.	Realizar mantenimiento anual al 100% de los parques "Ciudad de los parques".	Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado.	100%	100%	100%	100%	100%	2.404.458	2.048.199	85%	0	-
	Intervenir y/o construir 100 equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, multicentros deportivos, salones)	Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, multicentros deportivos, salones)	100	5	9	180%	100%	10.222.538	9.982.828	98%	0	-
	Construir 30.000 M2 de andenes.	Número de M2 de andenes construidos.	30.000	1.000	1.972	197%	100%	482.500	458.594	95%	0	-
	Realizar 4 adecuaciones y/o mantenimientos a las plazas de mercado a cargo del municipio.	Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio.	4	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Realizar 50 intervenciones en espacios públicos "La piel de la democracia".	Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas.	50	5	11	220%	100%	1.000.000	0	0%	0	-
	Mejorar 6.600 M2 de espacio público en el centro de la ciudad.	Número de M2 de espacio público mejorados en el centro de la ciudad.	6.600	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Rehabilitar la plaza San Mateo.	Porcentaje de avance en la rehabilitación de la plaza San Mateo.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS											
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS									
			Meta	Meta 2016	Logro 2016	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr.	Rec.Ej.	%Ejecuc	Rec.Gest.	Nivel de Gestion
	Construir 1 subsector del Parque Lineal Rio de Oro.	Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal Rio de Oro.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
	Construir 1 subsector del Parque sobre la quebrada La Esperanza.	Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque sobre la quebrada la Esperanza.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
	Construir 1 subsector del Parque Lineal sobre la Quebrada la Iglesia.	Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal sobre la Quebrada la Iglesia.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
	Realizar la recuperación paisajística del Parque Metropolitano del Norte.	Porcentaje de recuperación paisajística del parque metropolitano del norte.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
	Recuperar la estación Café Madrid.	Porcentaje de recuperación de la estación Café Madrid.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: MOVILIDAD. PROGRAMA: SITM EFICIENTE Y CONFIABLE.	Construir 2 puentes peatonales.	Número de puentes peatonales construidos.	2	0	0	-	-	0	0	-	0	-
LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: MOVILIDAD. PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	Realizar los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas.	Porcentaje de avance de los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
	Evaluar 1 sistema de transporte alternativo para el norte.	Porcentaje de avance en la evaluación del sistema de transporte alternativo para el norte.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: MOVILIDAD. PROGRAMA: MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.	Construir 2 puentes peatonales.	Número de puentes peatonales construido.	2	0	0	-	-	0	0	-	0	-
LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: MOVILIDAD. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA.	Mejorar y/o construir 60.000 M2 de malla vial urbana.	Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.	60.000	3.000	6.887	230%	100%	1.730.900	1.494.969	86%	0	-
	Actualizar el 100% de los estudios y diseños para la construcción conexión Oriente-Occidente.	Porcentaje de avance en la actualización de los estudios y diseños para la construcción conexión Oriente-Occidente.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
	Construir 1 tramo de la Conexión Oriente - Occidente.	Porcentaje de avance en la construcción de un tramo de la Conexión Oriente - Occidente	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
	Terminar la construcción de 3 megaobra.	Número de megaobras terminadas.	3	1	0,8	80%	80%	571.555	571.555	100%	0	-
	Apoyar el 100% de la gestión para la estructuración de la nueva concesión vial de la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB).	Porcentaje de gestión apoyada para la estructuración de la nueva concesión vial de la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB).	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	-	0	-

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS											
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS									
			Meta	Meta 2016	Logro 2016	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr.	Rec.Ej.	%Ejecuc	Rec.Gest.	Nivel de Gestion
	Construir la Transversal del Cristal (una calzada doble vía) en el sur de la ciudad, en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca.	Porcentaje de avance en la construcción de la Transversal del Cristal (una calzada doble vía) en el sur de la ciudad, en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca.	100%	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
	Gestionar 1 proyecto de infraestructura vial urbana estructurados y financiados y/o APP.	Número de proyectos gestionados de infraestructura vial urbana estructurados y financiados y/o APP.	1	1	0	0%	0%	0	0	-	0	-
LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: MOVILIDAD. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL.	Mantener la transitabilidad de los 140 kms de vías rurales.	Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.	140	140	140	100%	100%	38.000	0	0%	0	-
	Construir 5.000 ML de placa huella.	Número de ML de placa huella construidas.	5.000	0	0	-	-	0	0	-	0	-
LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES.	Beneficiar a 60 unidades familiares con gas (sector rural).	Número de unidades familiares beneficiadas con gas (sector rural).	60	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Adquirir 10 plantas de potabilización (sector rural).	Número de plantas de potabilización (sector rural) adquiridas.	10	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Repotenciar 2 acueductos (sector rural).	Número de acueductos (sector rural) repotenciados.	2	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Adquirir 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR compactas para el sector rural.	Número de Pinatas de Tratamiento de Agua Residuales - PTAR compactas adquiridas para el sector rural.	3	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Contruir 60 pozos sépticos para el sector rural.	Número de pozos sépticos contruidos para el sector rural.	60	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Gestionar y/o construir 5 redes de acueducto y alcantarillado en barrios legalizados.	Número de redes de acueducto y alcantarillado gestionados y/o contruidos en barrios legalizados.	5	1	1	100%	100%	2.059.062	1.971.562	96%	0	-
	Beneficiar 3.448 usuarios con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos.	Número de usuarios beneficiados con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos.	3.448	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Construir 1 acueducto veredal.	Número de acueductos veredales contruidos.	1	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Garantizar el 92% de la cobertura del servicio de gas del sector urbano.	Porcentaje de cobertura del servicio de gas del sector urbano garantizado.	92%	92%	92%	100%	100%	0	0	-	0	-

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS											
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS									
			Meta	Meta 2016	Logro 2016	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr.	Rec.Ej.	%Ejecuc	Rec.Gest.	Nivel de Gestion
LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO, URBANO Y RURAL.	Gestionar el 10% de los proyectos complementarios de obras de conducción para el embalse de Bucaramanga.	Porcentaje de proyectos complementarios de obras de conducción para el embalse de Bucaramanga gestionados.	10%	0%	0	-	-	0	0	-	0	-
	Sustituir a LED 36.000 luminarias.	Número de luminarias sustituidas a LED.	36.000	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Expandir 1.000 luminarias.	Número de luminarias expandidas.	1.000	200	0	0%	0%	16.657.142	0	0%	0	-
	Elaborar 1 proyecto de acuerdo municipal para la exención del alumbrado público de la zona residencial rural.	Número de proyectos de acuerdos municipales elaborados para la exención del alumbrado público de la zona residencial rural.	1	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Instalar y poner en marcha 50 puntos de telemedida.	Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha.	50	0	0	-	-	100.000	0	0%	0	-
	Poner en funcionamiento 1 proyecto piloto de energía solar.	Número de proyectos pilotos de energía solar puestos en funcionamiento.	1	0	0	-	-	0	0	-	0	-
	Modernizar el alumbrado público de 20 parques y/o escenarios públicos.	Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público.	20	0	0	-	-	900.000	0	0%	0	-
	Instalar el alumbrado público al 100% de los nuevos espacios públicos.	Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado.	100%	100%	0	0%	0%	7.400.000	0	0%	0	-
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS							75%	69.332.937	38.953.797	56%	0	0%
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 75% 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 ocho (8) metas que corresponden al 42,1% del total. El segundo grupo cuyas metas no superaron el 80%: Dos (2) metas presentaron ejecución hasta el 80%, equivalentes al 10,52 % del total. El tercer grupo cuyos logros no presentaron ejecución durante la vigencia: Cuatro (4) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, equivalentes al 21,05% del total. El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: Seis (6) metas superaron el 100%, equivalentes al 31% del total. Durante la vigencia del año 2016 se programaron recursos por valor de \$69.332.937 de los cuales se ejecutaron \$38.953.757 equivalentes al 56%. No gestionó recursos durante la vigencia.												

No se ejecutaron las metas: Ejecutar obras comunitarias con presupuestos participativos en las 17 comunas. Gestionar 1 proyecto de infraestructura vial urbana estructurados y financiados y/o APP. Expandir 200 luminarias. Instalar el alumbrado público al 100% de los nuevos espacios públicos.

La siguiente meta presento ejecución baja: Terminar el Centro de Convenciones - NEOMUNDO presentando una ejecución en la vigencia del 50%

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 85%

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.
4. Recuperación de la malla vial en más del 100% (3.387 m² más de la meta proyectada para 2016) en el primer año de gobierno.
5. Se ejecutaron y liquidaron 48 contratos que venían en ejecución de las vigencias 2014 y 2015.

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.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES: 75%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 80%

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

7. RECOMENDACIONES:

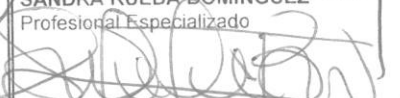
1. Establecer con el equipo de trabajo compromisos de cumplimiento para las Metas de Producto que registran avance por debajo del 50% y aquellas que no tienen ningún avance, para poder dar cumplimiento al Plan de acción de la vigencia 2017.
2. Entregar información oportuna y veraz (indicadores misionales, de gestión e informes tanto para los entes de control como en general).
3. 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 programadas en la presente anualidad.
4. Planear, coordinar y organizar acciones con la Alta Dirección para la consecución de recursos físicos, humanos y financieros, e identificar debilidades que se han presentado para el cumplimiento del Plan de Acción con el objetivo de no incurrir en la vigencia 2017.
5. Realizar reuniones trimestrales con los responsables de metas, con el fin de verificar el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción para la vigencia 2017.
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. 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 2017, directivas de la entidad, la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Decreto 1082 de 2015 (Sistema Compras y Contratación Pública).
8. Dar cumplimiento a las acciones contempladas en los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías realizadas por las Contralorías Municipal y General de la República.
9. Establecer mecanismos de Autocontrol, con el objetivo y propósito de llevar un seguimiento a la trazabilidad de las PQRS que son impetradas en la dependencia y sean contestados de fondo y en los tiempos establecidos de conformidad a la Ley 1755 de 2015, de igual manera se recomienda que este proceso sea adelantado por un servidor público de planta como responsable del seguimiento interno de las PQRS, con el objetivo de evitar al Secretario de Despacho y los encargados del mismo presuntas investigaciones disciplinarias por parte de los Entes de control.
10. 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.

11. Establecer controles y mecanismos al interior de cada dependencia, a fin de que las actividades que se establecieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2017 presente un porcentaje mayor al 85%, toda vez que durante la vigencia 2016 no supero este porcentaje en los 5 componentes asociados, y de esta manera contribuya a cambiar la percepción de ciudadanos, usuarios, líderes de organizaciones sociales, funcionarios y empresarios frente a la gestión administrativa.

12. 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.

9. 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