

 MUNICIPIO DE BUCHARAMANGA		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: OFICINA DE CONTROL INTERNO											
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Lograr un eficiente y eficaz sistema de control interno: normativo, financiero, administrativo, operativo y gestión con el fin de contribuir al cumplimiento de la legislación vigente.													
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS											
DIMENSION 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA. EJE PROGRAMATICO: ADMINISTRACION EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO. PROGRAMA: ÉTICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. HERRAMIENTAS DEL CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SUBPROGRAMA: SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS										
			Meta 2012	Logro 2012	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2012	Rec.Ej.	%Ejecuc.	Rec.Gest. 2012	Nivel de Gestion 2012		
			Mantener el seguimiento al mapa de procesos de la Administración Central	Número de mapas de proceso de la Administración Central con seguimiento	1	1	100%	100%	300.000	97.716	33%	0	-
			Realizar 4 seguimientos y evaluaciones a la gestión municipal.	Número de seguimientos y evaluaciones realizadas a la gestión municipal.	4	4	100%						
			Realizar 2 seguimientos y evaluaciones a la información contable, financiera y ejecución presupuestal de la entidad.	Número de seguimientos y evaluaciones realizadas a la información contable, financiera y ejecución presupuestal de la entidad.	2	2	100%						
			Realizar 2 asesorías, evaluaciones y seguimientos a los mapas de riesgos y planes de manejo de riesgos.	Número de asesorías, evaluaciones y seguimientos realizados a los mapas de riesgos y planes de manejo de riesgos.	2	2	100%						
			Realizar 3 evaluaciones y seguimientos a la implementación de los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad.	Número de evaluaciones y seguimientos realizados a la implementación de los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad.	3	3	100%						
			Realizar 4 evaluaciones, mediciones y seguimientos al Sistema de Control Interno a través de los procesos de auditoría interna incluidos en el Plan General de Auditorías.	Número de evaluaciones, mediciones y seguimientos realizados al Sistema de Control Interno a través de los procesos de auditoría interna incluidos en el Plan General de Auditorías.	4	4	100%						
			Realizar 2 seguimientos a los planes de mejoramiento.	Número de seguimientos realizados a los planes de mejoramiento.	2	2	100%						
			EVALUACION DE METAS Y RECURSOS										
				100%	100%	\$300.000	\$97.716	33%	0	-			

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 100%

Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2012-2015, el Plan Indicativo 2012-2015 y el Plan de Acción 2012. La Oficina de Control Interno ha identificado un tipo de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: (Ver cuadro anterior). Los logros superaron el 100%. Se dió cumplimiento a una meta que corresponde al 100% del total. Durante la vigencia 2012 se programaron recursos por \$300.000 de los cuales se ejecutaron \$97.716 equivalentes al 33% del total presupuestado.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 80%

Fortalezas

- 1) Apoyo del Comité de Coordinación de Control Interno presidido por el Señor Alcalde.
- 2) Cumplimiento del 100% del Programa de Auditoría 2012.
- 3) Posicionamiento de la Oficina de Control Interno como una dependencia que propende por el mejoramiento del Sistema de Control Interno.

Debilidades

- 1) No se cuenta con personal de planta suficiente para apoyar la presentación de Informes, Seguimientos, Auditorías, así como para el sostenimiento de los Sistemas MECI- CALIDAD
- 2) Falta de apoyo institucional para atender a tiempo las observaciones y recomendaciones de la Oficina de Control Interno.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES: 80%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 90 %

De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4

7. RECOMENDACIONES:

- 1) Realizar procesos de inducción y reintroducción al personal contratista y de planta en el Sistema Integrado de Gestión y Control.
- 2) Realizar control de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión y Control (Evitar uso de formatos desactualizados)
- 3) Realizar la Reunión Mensual de Calidad de Revisión por Proceso (Una hora de Calidad al mes)

8. FECHA: FEBRERO 12 DE 2013

9. FIRMAS:

JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ

Jefe Oficina de Control Interno

LUISA ESPERANZA ROJAS ROMAN

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