

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Código: F-CIG-1300-238,37-018		Versión: 01					
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Mejorar la calidad de vida de los bumangueses mediante la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, garantizando la atención y rehabilitación de las enfermedades, en el marco del Sistema General de la Seguridad Social en Salud.		5. MEDICION DE COMPROMISOS					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.		Identificar 3.000 personas en situación de discapacidad.	Número de personas en situación de discapacidad identificadas.	Meta 2010 3.000	Logro 2010 3.000	% Cumplimiento 100%	% Evaluación de la gestión 100%
PROGRAMA: ATENCION ESPECIAL POBLACION DISCAPACITADA		Formular e implementar el Plan Municipal para la discapacidad que incluya promoción de espacios saludables para prevenir la discapacidad.	Porcentaje de avance en la formulación en implementación del plan para la discapacidad de promoción de espacios saludables formulados.	25%	25%	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: SALUD.		Lograr el aseguramiento universal y la financiación del plan obligatorio de salud, priorizando la población pobre y vulnerable.	Cobertura de aseguramiento en salud.	100%	100%	100%	100%
PROGRAMA: ASEGURAMIENTO EN SALUD.		Mantener el 100% de los afiliados con subsidio total.	Porcentaje de afiliación con subsidio total.	100%	100%	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: SALUD.		Mantener el 100% de los afiliados con subsidio parcial.	Porcentaje de afiliación con subsidio parcial.	100%	100%	100%	100%
PROGRAMA: ASEGURAMIENTO EN SALUD.		Garantizar la prestación de los servicios de salud al 100% de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda y los servicios no cubiertos por el subsidio parcial.	Porcentaje de población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda garantizada con servicios de salud.	100%	100%	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: SALUD.		Verificar la calidad en la prestación de los servicios de salud de la red de servicios a 15 IPS.	Número de IPS con verificación.	15	15	100%	100%
PROGRAMA: PLAN DE SALUD BASICA.		Mantener por debajo de 5 por 1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil.	Tasa de mortalidad infantil.	<5	2,21	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: SALUD.		Mantener coberturas de vacunación por encima del 95% en todos los biológicos.	Porcentaje de niños y niñas vacunados.	95%	100%	105%	100%
PROGRAMA: PLAN DE SALUD BASICA.		Reducir a 11,5 por 10.000 la tasa de mortalidad en menores de 5 años.	Tasa de mortalidad en menores de 5 años.	11,5	10,8	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: SALUD.		Mantener la razón de mortalidad materna menor a 25 por 100.000 Nacidos Vivos.	Tasa de mortalidad materna.	<25	0	100%	100%
PROGRAMA: PLAN DE SALUD BASICA.		Mantener por debajo de 2,5 hijos por mujer la fecundidad global en mujeres entre 15 y 49 años.	Tasa de fecundidad en mujeres en edad fértil.	<2,5	2,4	100%	100%



4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS				
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS		
		Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
Reducir por debajo de 7 por 100,000 mujeres la tasa de muerte por cáncer de cuello uterino.	Tasa de mortalidad por cancer de cuello uterino.	<7	0	100%	100%
Reducir la proporción de madres adolescentes (10 a 19 años) por debajo del 16%.	Proporción madres adolescentes.	16%	18%	89%	89%
Implementar y mantener 5 servicios amigables para adolescentes y jóvenes.	Número de servicios amigables para adolescentes y jóvenes implementados y mantenidos	5	12	240%	100%
Mantener la prevalencia de infección por VIH por debajo del 0,7%, en población de 15 a 49 años.	Prevalencia de infección por VIH.	<0,7%	0,16%	100%	100%
Lograr cobertura universal de terapia antirretroviral para VIH positivos.	Porcentaje de cobertura universal de terapia antirretroviral para VIH positivos.	100%	100%	100%	100%
Lograr un índice de cariados opturados y perdidos promedio menor a 2,3 a los 12 años de edad.	Índice de cariados opturados y perdidos.	<2,3	2,0	100%	100%
Mantener los dientes permanentes en el 60% de los mayores de 18 años.	Porcentaje de mayores de 18 años con dientes permanentes.	60%	72%	120%	100%
Formular y desarrollar el Plan Municipal de Salud Mental.	Número de Planes Municipales de Salud Mental formulados y desarrollados.	1	1	100%	100%
Incrementar en un 2% la detección de casos de tuberculosis en el Municipio.	Porcentaje de incremento en la detección de los casos TBC.	2%	2,1%	105%	100%
Lograr tasa de curación por encima del 65% de los casos con tuberculosis pulmonar con BK positivo.	Tasa de curación de TBC.	>65%	90%	100%	100%
Mantener en cero los casos de rabia humana.	Número de casos de rabia humana.	0	0	100%	100%
Construir y dotar el Centro de Zoonosis y coso municipal.	Porcentaje de avance en la constitución del Centro de Zoonosis y coso municipal.	35%	0%	0%	0%
Adquisición de 1 vehículo para captura de animales.	Número de vehículos adquiridos para la acptura de animales.	1	0	0%	0%
Mantener por encima del 26% la prevalencia de actividad física global en adolescentes entre 13 y 17 años.	Índice de prevalencia de actividad física en adolescentes entre 13 y 17 años.	>26%	76%	100%	100%
Mantener por encima del 43% la prevalencia de actividad física mínima en adultos entre 18 y 64 años.	Índice de Prevalencia de actividad física en adultos entre 18 y 64 años.	>43%	80%	100%	100%

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		5. MEDICION DE COMPROMISOS			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS		
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR SALUD. PROGRAMA: PLAN DE SALUD BASICA.	Mantener por encima de 13 años la edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en población menor de 18 años.	Promedio de edad de inicio de consumo de cigarrillos.	>13	13	100% 100%
	Mantener por debajo de 5% la desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años.	Tasa de desnutrición en niños menores de 5 años.	<5%	2,6%	100% 100%
	Mantener por debajo de 5% la desnutrición global en niños y niñas menores de 12 años.	Tasa de desnutrición en niños menores de 12 años.	<5%	2,0%	100% 100%
	Mantener por debajo de 6,7 por 100.000 la tasa de mortalidad por desnutrición crónica en menores de 5 años.	Tasa de mortalidad por desnutrición crónica en menores de 5 años.	<6,7	0	100% 100%
	Incrementar y mantener en 1 mes la mediana de duración de la lactancia materna exclusiva.	Número de meses de duración de la lactancia materna exclusiva incrementada y mantenida.	1	4	400% 100%
	Disminuir por debajo de 5 el Índice aédico.	Índice Aédico.	<5	6,4	78% 78%
	Adquirir 6 equipos y/o maquinarias de fumigación para el control de vectores transmisores del dengue.	Número de maquinarias y/o Equipos de fumigación adquiridos.	0	2	100% 100%
	Realizar 2.300 análisis de muestras de agua.	Número de muestras de agua analizadas.	2.300	9.946	432% 100%
	Realizar inspección, vigilancia y control de 8.000 establecimientos de expendio de alimentos con de expendio de alimentos.	Número de establecimientos de expendio de alimentos con inspección, vigilancia y control.	8.000	12.211	153% 100%
	Crear y mantener en funcionamiento un mecanismo de coordinación y articulación de actores sociales, institucionales y sociales, institucionales y comunitarios creados y puestos en funcionamiento.	Número de mecanismos de coordinación con actores comunitarios.	1	5	500% 100%
	Realizar 1 monitoreo para el seguimiento a las acciones de salud pública en el Municipio.	Número de monitoreos para el seguimiento a las acciones de salud pública.	1	1	100% 100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: SALUD. PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA EN SALUD.	Realizar diagnóstico familiar a 25.000 familias de estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga.	Número de familias de estratos 1, 2 y 3 con diagnóstico.	25.000	36.239	145% 100%
	Adquirir 2 unidades móviles para la atención primaria en salud.	Número de unidades móviles adquiridas para la atención primaria en salud.	0	0	
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: SALUD. PROGRAMA: PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES.	Realizar 1 estudio para determinar las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedad profesional y accidente de trabajo.	Número de estudios para determinar las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedad profesional y accidente de trabajo.	1	1	100% 100%

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL							5. MEDICION DE COMPROMISOS			
5.1 METAS			5.2 INDICADOR		5.3 RESULTADOS					
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión				
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: SALUD. PROGRAMA: PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES.	Establecer anualmente las 5 poblaciones de mayor vulnerabilidad en riesgos profesionales del Municipio.	Formular e implementar el plan de trabajo saludable con participación interinstitucional y comunitario.	Número de poblaciones de mayor vulnerabilidad en riesgos profesionales.	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION AL CIUDADANO. PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA.	Capacitar a 1 empresa recicladora del Municipio de Bucaramanga en temas ambientales.	Capacitar a 12.000 personas en temas ambientales en lo relacionado con la contaminación del aire, sonora y visual.	Número de jóvenes escolarizados del Municipio de Bucaramanga capacitados en valores y principios ambientales.	3.000	9.487	316%	100%	100%	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES. PROGRAMA: RED DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES.	Capacitar 20 JAC del Municipio de Bucaramanga en temas ambientales.	Mantener capacitados 20 policías ambientales en normatividad ambiental.	Número de JAC capacitadas en temas ambientales.	20	50	250%	100%	100%	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: AMBIENTAL. PROGRAMA: GESTION PUBLICA AMBIENTAL.	Adquirir 1 ambulancia para la implementación del sistema de atención prehospitalaria.	Implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM.	Número de ambulancias adquiridas para la implementación del sistema de atención prehospitalaria.	0	0	1135%	100%	100%	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR AMBIENTAL. PROGRAMA: PROMOVER UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y DE CONSERVACION.	Instalar 5 huertas caseras en el Municipio de Bucaramanga.	Instalar 3 pozos de piscicultura en el Municipio de Bucaramanga.	Número de huertas caseras instaladas.	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
	Crear 3 granjas integrales en el Municipio de Bucaramanga.	Instalar 5 lombricultivos en el Municipio de Bucaramanga.	Número de granjas integrales creadas.	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
	Construir 3 viveros en el Municipio de Bucaramanga.	Número de viveros construidos.		3	5	167%	100%	100%	100%	100%

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS						
OFICINA DE CONTROL INTERNO						
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS				
5.1 METAS		5.2 INDICADOR			5.3 RESULTADOS	
Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión			
Recuperar y mantener las zonas verdes de 5 parques del Municipio de Bucaramanga.	Número de parques recuperados y mantenidos.	5	5	100%	100%	100%
Conservar 30 hectáreas de bosques naturales y coberturas vegetales.	Número de hectáreas protegidas y recuperadas de bosques naturales y coberturas vegetales.	30	30	100%	100%	100%
Actualizar mensualmente la base de datos de afiliados por EPSS, de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de la Protección Social.	Base de datos de afiliados al régimen subsidiado actualizada.	1	1	100%	100%	100%
Elaborar y legalizar el 100% de los contratos en el régimen subsidiado en salud.	Porcentaje de contratos elaborados y legalizados en el régimen subsidiado en salud.	100%	100%	100%	100%	100%
Priorizar la base de datos de potenciales beneficiarios, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de la Protección Social.	Base de datos priorizada.	1	1	100%	100%	100%
Atender el 100% de las solicitudes de atención en los diferentes acciones contratadas.	Porcentaje de acciones realizadas.	100%	100%	100%	100%	100%
Mantener la intervención al 100% de los contratos de régimen subsidiado en salud de acuerdo con la normatividad vigente.	Porcentaje de contratos con intervención.	100%	100%	100%	100%	100%
ADICIONALES		5.3 RESULTADOS				
Liquidar mensualmente el 100% de las novedades de los contratos del régimen subsidiado según normatividad vigente.	Porcentaje de novedades liquidadas.	100%	50%	50%	50%	50%
Recepcionar y tramitar el 100% de las quejas recibidas en el Servicio de Atención al Cliente de la Secretaría de Salud.	Porcentaje de quejas recibidas y tramitadas.	100%	100%	100%	100%	100%
Realizar 6 capacitaciones en deberes y derechos a las asociaciones de usuarios, vendedores y comités de participación comunitaria.	No. De capacitaciones realizadas.	6	16	267%	100%	100%
Hacer el 100% de seguimiento a las IPS en los mecanismos de participación social.	Porcentaje de IPS con mecanismos de participación social.	100%	100%	100%	100%	100%
Realizar 3 475 visitas de vigilancia y control a los establecimientos y/o sujetos con actividades forenses.	No. De visitas de vigilancia y control realizadas.	3.475	4.274	123%	100%	100%
Visitar y controlar 9.000 establecimientos industriales comerciales y de servicios.	No. De establecimientos industriales y comerciales visitados y controlados.	9.000	7.480	83%	83%	83%

Código: F-CIG-1300-238,37-018  
Versión: 01

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS					
OFICINA DE CONTROL INTERNO					
5. MEDICION DE COMPROMISOS					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL					
5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
Realizar 2.000 visitas y seguimiento a las familias del programa de vivienda saludable.	No. De visitas con seguimiento realizadas	Meta 2010 2.000	L.ogro 2010 2.003	% Cumplimiento 100%	% Evaluación de la gestión 100%
Atender el 100% de las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad.	Atender el 100% de las peticiones, quejas y reclamos.	100%	100%	100%	100%
Realizar y actualizar censo canino y felino del Municipio de Bucaramanga.	Censo realizado y actualizado.	1	1	100%	100%
Realizar 6.000 inspecciones, Vigilancias y Control de la Zoonosis.	No. De inspecciones, visitas y control de los eventos requerido.	6.000	6.071	101%	100%
Inmunizar el 100% de las mascotas caninos y felinos que no cuenten con servicios particulares para este evento.	Porcentaje de Vacunación canina y felina por demanda.	100%	100%	100%	100%
Realizar 20 Vigilancias activas a posibles casos de rabia animal.	Número de vigilancias activas realizadas.	80	128	160%	100%
Realizar 15.000 visitas domiciliarias de encuesta larvaria y educación.	Número de visitas realizadas.	15.000	15.616	104%	100%
Realizar visitas y acompañamiento al 80% de los establecimientos educativos públicos.	Porcentaje de visitas a establecimientos educativos públicos.	80%	80%	100%	100%
Realizar visitas y acompañamiento al 100% a las Unidades Primarias Generadoras de Datos UPGD.	Porcentaje de UPDG visitadas y con acompañamiento.	100%	100%	100%	100%
Realizar doce visitas de vigilancia activa ante la ocurrencia de brotes de chagas.	Número de visitas realizadas.	12	0	0%	0%
Realizar estudio de focos de leishmaniasis ante broto del mismo.	Número de estudios ante brote.	1	1	100%	100%
Realizar el 80% de las solicitudes comunitarias ante eventos de ETV.	Porcentaje de visitas realizadas por solicitudes de la comunidad.	80%	80%	100%	100%
Implementar 8 restaurantes de almuerzos ejecutivos del municipio de Bucaramanga.	Número de restaurantes acreditados.	8	8	100%	100%
Realizar seguimientos técnicos a los 17 centros educativos y/o restaurantes escolares del programa de Alimentación al Escolar del municipio de Bucaramanga.	Número de seguimientos realizados.	17	17	100%	100%

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS					
OFICINA DE CONTROL INTERNO					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS			
5.1 METAS		5.2 INDICADOR			
5.3 RESULTADOS	5.4 METAS	5.5 INDICADOR	5.6 RESULTADOS		
Implementar, asesorar y capacitar 11 huertas ecológicas escolares en los centros educativos del municipio de Bucaramanga.	Número de huertas ecológicas en funcionamiento.	Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
Fomentar, Capacitar y realizar nueve entregas de mercados a 250 beneficiarios como madres gestantes, madres lactantes y niños y niñas menores de seis años en situación de desplazamiento del municipio de Bucaramanga.	Número de entregas de mercados.	11	25	227%	100%
Realizar doce reuniones de coordinación con el comité de nutrición y seguridad alimentaria CONSA.	Número de reuniones realizadas.	9	9	100%	100%
Capacitar 20 barrios en la promoción de alimentación saludable y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.	Número de barrios capacitados.	12	17	142%	100%
Realizar cuatro eventos de seguridad alimentaria y nutricional.	Número de eventos realizados	20	25	125%	100%
Vigilar y controlar el 100% de la Publicidad Exterior Visual existente en las áreas públicas.	Porcentaje de visitas de vigilancia y control realizadas.	4	5	125%	100%
Desmontar el 100% de la publicidad acorde al Acto Administrativo de la Secretaría de Gobierno.	Porcentaje de vallas desmontadas de acuerdo al Acto Administrativo de la Secretaría de Gobierno.	100%	100%	100%	100%
Seguimiento al 100% de los eventos de los eventos notificados de interés en salud pública.	Porcentaje de eventos con seguimiento.	100%	100%	100%	100%
Realizar actividades de promoción de la salud con entrega de material educativo a 2.000 personas.	Número de personas beneficiadas.	2.000	3.323	166%	100%
Realizar dos eventos interinstitucional de capacitaciones en riesgos laborales.	No de eventos de capacitación realizados.	2	2	100%	100%
Realización de 8 reuniones del comité Local de Salud Ocupacional.	Número de reuniones realizadas.	8	9	113%	100%
Realizar inspección y control ambiental a 30.000 fuentes móviles para la preservación de la atmósfera.	No. De fuentes móviles vigiladas.	30.000	31.081	104%	100%
Realizar acciones de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva a 200 jóvenes del Municipio de Bucaramanga.	Número de jóvenes con acciones de promoción y prevención.	200	350	175%	100%

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS						
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS				
Realizar acciones de promoción del buen trato a 400 familias.	No. De familias con acciones de promoción del buen trato.	Meta 2010 400	Logro 2010 455	% Cumplimiento 114%	% Evaluación de la gestión 100%		
Realizar acciones de promoción de la no violencia contra la mujer a 400 mujeres del Municipio del Bucaramanga.	No. De mujeres con acciones de promoción contra la violencia.	Meta 2010 400	Logro 2010 546	% Cumplimiento 137%	% Evaluación de la gestión 100%		
Realizar acciones de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva a 50 jóvenes desplazados del Municipio de Bucaramanga.	Número de jóvenes desplazados con acciones de promoción y prevención.	Meta 2010 50	Logro 2010 184	% Cumplimiento 368%	% Evaluación de la gestión 100%		
<b>% PROMEDIO DE EVALUACION METAS</b>			<b>95%</b>				
<b>6. EVALUACION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>							
<b>6.1 EVALUACION DE METAS</b>							
Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2008-2011, el Plan indicativo 2008-2011 y Plan de Acción 2010. La Oficina de Control Interno ha identificado cuatro tipos de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: (Ver Cuadro Anterior)							
<b>El primer grupo</b> cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100%. Se dio cumplimiento a sesenta (60) metas que corresponden al 63 % del total.							
<b>El segundo</b> cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Tres (3) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 3% del total de las metas.							
<b>El tercer grupo</b> cuyos logros no superaron el 80%. Tres (3) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 3% del total.							
<b>El cuarto grupo</b> en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Treinta (30) metas superaron el 80%, equivalentes al 31% del total de las metas.							

## DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

### ACIÓN MECI - CALIDAD

80%

apacitaciones y socializaciones de los elementos de los Sistemas MECI-CALIDAD a todos los funcionarios adscritos a esta secretaría .  
ción y ajustes al procedimiento de Inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para el consumo humano y uso recreativo.  
on la totalidad de la aplicación de la ley 594 / 2000.(Recursos físicos y materiales).  
apacitaciones sobre el Comparendo Ambiental a todos los funcionarios de la entidad.  
con el personal de la dependencia el Plan de Emergencia Local.  
opias de seguridad de la Información de los procesos.  
el Plan de compras los procesos contractuales.

### de Auditorias y Planes de Mejoramiento

85%

ir las acciones correctivas de Plan de Mejoramiento suscrito por la Contraloría Municipal (Coso Municipal ) e igualmente cumplir con las acciones correctivas y productos no conformes del Plan Auditoria de la Calidad del proceso Desarrollo Sostenible.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 83%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 89%

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



## EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-018  
Versión: 01

### 7. RECOMENDACIONES:

- 1) Continuar con el proceso de socialización y mantenimiento de todos los elementos del sistema MECI-CALIDAD.
- 2) Realizar la actualización del procedimiento de Inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para el consumo humano y uso recreativo.
- 3) Gestionar los recursos e insumos con el fin de dar aplicabilidad a la Ley 594 de 2000.
- 4) Capacitar al personal de la dependencia sobre el Comparendo Ambiental.
- 5) Socializar con el personal de la dependencia el Plan de Emergencia Local.
- 6) Realizar las copias de seguridad de toda la información del proceso de Salud Pública.
- 7) Registrar en el plan de compras los procesos contractuales a ejecutar en cada vigencia.
- 8) Dar cumplimiento a las acciones correctivas de Plan de Mejoramiento suscrito por la Contraloría Municipal (Coso Municipal ).
- 9) Dar cumplimiento a las acciones correctivas del producto no conforme del Plan de Mejoramiento Evaluación de la Calidad del Proceso Desarrollo Sostenible.

### 8. FECHA: FEBRERO 11 DE 2011

### 9. FIRMAS:

  
INÉS SIERRA RUIZ

Jefe Oficina de Control Interno

  
GLORIA CECILIA HERREÑO PAEZ

Profesional Especializado - Oficina de Control Interno

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

Versión: 01  
Revisó: Jefe Oficina de Control Interno