

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                |                |                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS<br>OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                           |                                                                                                                                           | Código: F-CIG-1300-238,37-018                  |                |                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | Versión: 01                                    |                |                            |      |
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE HACIENDA. |                |                            |      |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Optimizar la funcionalidad político - administrativa y la gobernabilidad mediante el incremento de la eficiencia en la administración municipal y la implementación de un sistema gerencial para la Administración Pública, que permita maximizar el control a la corrupción en todos los procesos administrativos y la articulación de los actores sociales bajo el liderazgo del Estado, logrando de esta manera el desarrollo de los habitantes de Bucaramanga, potenciando el recurso humano y fortaleciendo y consolidando los procesos de atención ciudadana e información a los usuarios. |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                |                |                            |      |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. MEDICION DE COMPROMISOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                |                |                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.1 META                                                                                                                                                       | 5.2 INDICADOR                                                                                                                             | 5.3 RESULTADOS                                 |                |                            |      |
| Meta 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | Logro 2009                                     | % Cumplimiento | % Evaluación de la gestión |      |
| LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS. PROGRAMA: SUBSIDIO A LOS SERVICIOS PUBLICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mantener el 100% de los subsidios a servicios públicos domiciliarios para cubrir el déficit. (Agua, Alcantarillado y Aseo).                                    | Porcentaje de subsidios a servicios públicos domiciliarios mantenidos para cubrir el déficit. (Agua, Alcantarillado y Aseo).              | 100%                                           | 100%           | 100%                       | 100% |
| LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cumplir con el Indicador de la ley 617 que nos permita mantener el 50% de la relación gastos de funcionamiento sobre Ingresos corrientes de libre destinación. | Cumplimiento del indicador ley 617 de 2000.                                                                                               | <50%                                           | 37%            | 100%                       | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conservar el nivel de solvencia en un 40% como resultado de la relación del Interés / ahorro operación.                                                        | Cumplimiento indicadores de solvencia de la ley 358 de 1997.                                                                              | <40%                                           | 4%             | 100%                       | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conservar la sostenibilidad de la deuda en un 80% como resultado de la relación deuda / ingresos corrientes.                                                   | Cumplimiento indicadores de sostenibilidad de la ley 358 de 1997.                                                                         | <80%                                           | 58%            | 100%                       | 100% |
| LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pagar el 100% de las sentencias condenatorias del Municipio.                                                                                                   | Porcentaje de sentencias condenatorias pagadas por el Municipio.                                                                          | 100%                                           | 100%           | 100%                       | 100% |
| ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elaborar y aprobar el 100% de los planes financieros anuales acorde con el Plan de Desarrollo.                                                                 | Porcentaje de Planes Financieros Anuales elaborados y aprobados acorde con el Plan de Desarrollo.                                         | 100%                                           | 100%           | 100%                       | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elaborar 1 Marco Fiscal de mediano plazo.                                                                                                                      | Número de Marcos Fiscales de Mediano Plazo elaborados.                                                                                    | 1                                              | 1              | 100%                       | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elaborar 1 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos aprobados por el Concejo de Bucaramanga.                                                                | Número de Proyectos de Presupuesto General de Ingresos aprobados por el Concejo de Bucaramanga.                                           | 1                                              | 1              | 100%                       | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realizar 12 cálculos del indicador de Ingresos Corrientes de Libre Destinación y Gastos de Funcionamiento, de la Ley 617 de 2000.                              | Número de Cálculos del indicador de Ingresos Corrientes de libre Destinación y Gastos de Funcionamiento, de la Ley 617 de 2000.           | 12                                             | 12             | 100%                       | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realizar el 100% de los cálculos del indicador de solvencia y sostenibilidad contemplado en la Ley 358 de 1997.                                                | Porcentaje de cálculos del indicador de solvencia y sostenibilidad contemplado en la Ley 358 de 1997.                                     | 100%                                           | 100%           | 100%                       | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realizar 12 supervisiones anuales de la ejecución del presupuesto de ingresos, necesario para la toma de decisiones por parte del Despacho.                    | Número de Supervisiones anuales de la ejecución del presupuesto de ingresos, necesario para la toma de decisiones por parte del Despacho. | 12                                             | 12             | 100%                       | 100% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realizar 12 supervisiones para controlar y ajustar la ejecución del presupuesto de gastos.                                                                     | Número de Supervisiones para Controlar y ajustar la ejecución de presupuesto de gastos.                                                   | 12                                             | 12             | 100%                       | 100% |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | <b>EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS<br/>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | Código: F-CIG-1300-238,37-018 |                   |                       |                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | Versión: 01                   |                   |                       |                                   |
|                                                                                   | Realizar 12 Comités de Sostenibilidad Contable al año.                                                                                                               | Número de Comités de Sostenibilidad Contable al año.                                                                                                                             | 12                            | 5                 | 42%                   | 42%                               |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL<br/>CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>    | <b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                       |                                   |
|                                                                                   | <b>5.1 META</b>                                                                                                                                                      | <b>5.2 INDICADOR</b>                                                                                                                                                             | <b>5.3 RESULTADOS</b>         |                   |                       |                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | <b>Meta 2009</b>              | <b>Logro 2009</b> | <b>% Cumplimiento</b> | <b>% Evaluación de la gestión</b> |
| ADICIONALES                                                                       | Realizar 4 publicaciones anuales de los Estados Financieros en el portal web de la Alcaldía de Bucaramanga.                                                          | Número de Publicaciones anuales de los Estados Financieros en el portal web de la Alcaldía de Bucaramanga.                                                                       | 4                             | 1                 | 25%                   | 25%                               |
|                                                                                   | Realizar 12 controles aplicados anualmente a los movimientos Presupuestales y de Tesorería a través de conciliaciones contables.                                     | Número de Controles aplicados anualmente a los movimientos Presupuestales y de Tesorería, a través de conciliaciones contables.                                                  | 12                            | 12                | 100%                  | 100%                              |
|                                                                                   | Realizar el 100% de las liquidaciones oficiales de las cuotas partes pensionales a favor del F.T.P. que constituyan título ejecutivo.                                | Porcentaje liquidaciones oficiales de las cuotas partes pensionales a favor del F.T.P. que constituyan título ejecutivo.                                                         | 100%                          | 100%              | 100%                  | 100%                              |
|                                                                                   | Ejecutar el 100% del cobro persuasivo de las obligaciones pensionales a cargo de las entidades deudoras.                                                             | Porcentaje de Ejecución del cobro persuasivo de las obligaciones pensionales a cargo de las Entidades deudoras.                                                                  | 100%                          | 90%               | 90%                   | 90%                               |
|                                                                                   | Reconocer el 100% de la totalidad de las pensiones y bonos, previo estudio y aprobación del derecho que le asista.                                                   | Porcentaje de reconocimiento de la totalidad de las pensiones y bonos, previo estudio y aprobación del derecho que le asista.                                                    | 100%                          | 100%              | 100%                  | 100%                              |
|                                                                                   | Liquidar el 100% de las cuotas partes pensionales a cargo del FTP.                                                                                                   | Porcentaje de Liquidación de las cuotas partes pensionales a cargo del FTP.                                                                                                      | 100%                          | 99%               | 99%                   | 99%                               |
|                                                                                   | Realizar 4 procesos de inducción, capacitación y actualización sobre normatividad vigente.                                                                           | Número de procesos de inducción, capacitación y actualización sobre normatividad vigente realizados.                                                                             | 4                             | 4                 | 100%                  | 100%                              |
|                                                                                   | Diseñar y adoptar 6 formularios para el cumplimiento de las obligaciones financieras.                                                                                | Número de formularios Diseñados y adoptados para el cumplimiento de las obligaciones financieras.                                                                                | 6                             | 5                 | 83%                   | 83%                               |
|                                                                                   | Ejecutar 1 programa anual para los contribuyentes inexactos en las declaraciones tributarias bajo criterios de fiscalización unificados previamente.                 | Número de programas anuales ejecutados, para los contribuyentes inexactos en las declaraciones tributarias bajo criterios de fiscalización unificados previamente.               | 1                             | 1                 | 100%                  | 100%                              |
|                                                                                   | Diseñar y ejecutar 3 programas de fiscalización para los impuestos de liquidación oficial (Publicidad Exterior Visual, Degüello de ganado menor, Predial Unificado). | Número de programas de fiscalización diseñados y ejecutados para los impuestos de liquidación oficial (Publicidad Exterior Visual, Degüello de ganado menor, Predial Unificado). | 3                             | 1                 | 33%                   | 50%                               |
|                                                                                   | Elaborar y controlar 12 Planes Mensualizados de Caja                                                                                                                 | Número de Planes Mensualizados de Caja elaborados y controlados.                                                                                                                 | 12                            | 0                 | 0%                    | 0%                                |
|                                                                                   | Realizar 12 monitoreos y controles anualmente a la proyección de ingresos y a la programación de pagos.                                                              | Cantidad de monitoreos y controles realizados anualmente a la proyección de ingresos y a la programación de pagos.                                                               | 12                            | 12                | 100%                  | 100%                              |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                               |                   |                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                             | <b>EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS<br/>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                | Código: F-CIG-1300-238,37-018 |                   |                       |                                   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | Versión: 01                   |                   |                       |                                   |
|                                                                                                                              | Efectuar el 100% de ajustes en programación que demande el control.                                                                                                                | Porcentaje de ajustes efectuados en programación que demande el control.                                                                                                                       | 100%                          | 100%              | 100%                  | 100%                              |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>                                                   | <b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                               |                   |                       |                                   |
|                                                                                                                              | <b>5.1 META</b>                                                                                                                                                                    | <b>5.2 INDICADOR</b>                                                                                                                                                                           | <b>5.3 RESULTADOS</b>         |                   |                       |                                   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | <b>Meta 2009</b>              | <b>Logro 2009</b> | <b>% Cumplimiento</b> | <b>% Evaluación de la gestión</b> |
| ADICIONALES                                                                                                                  | Formular e inscribir ante el Banco de Proyectos de Inversión el proyecto enfocado al fortalecimiento en materia tecnológica y de recurso humano de las labores del cobro coactivo. | Número de proyectos Formulados e inscritos ante el Banco de Proyectos de Inversión, enfocados al fortalecimiento en materia tecnológica y de recurso humano de las labores del cobro coactivo. | 1                             | 1                 | 100%                  | 100%                              |
|                                                                                                                              | Depurar el 100% de la cartera del Municipio de los predios no sujetos al gravamen.                                                                                                 | Porcentaje de depuración de la cartera del Municipio de los predios no sujetos al gravamen.                                                                                                    | 100%                          | 57%               | 57%                   | 57%                               |
|                                                                                                                              | Presentar el 100% de informes solicitados.                                                                                                                                         | Porcentaje de informes presentados con respecto a los solicitados.                                                                                                                             | 100%                          | 100%              | 100%                  | 100%                              |
| <b>% PROMEDIO DE EVALUACION DE METAS</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                               |                   |                       | <b>88%</b>                        |
| <b>% DE EVALUACION DE RESULTADOS DE AUDITORIAS, IMPLEMENTACION MECI - CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO</b> |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                               |                   |                       | <b>79%</b>                        |
| <b>% DE EVALUACION DE LA GESTION VIGENCIA 2009</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                               |                   |                       | <b>83%</b>                        |
| <b>PUNTOS OBTENIDOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0233 DE 2009</b>                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                               |                   |                       | <b>4</b>                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b></p> <p>Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2008 -2011, Plan Indicativo 2008 -2011 y Plan de Acción 2009.</p> <p>Es importante resaltar que esta dependencia ha venido ejecutando su labor alrededor de las Líneas Estratégicas 4 y 5 incluidas en el Plan de Desarrollo.</p> <p>La Oficina de Control Interno ha identificado tres tipos de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así:</p> <p><b>El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100% (Ver cuadro).</b></p> <p><b>El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia.</b></p> <p>* Elaborar y controlar 12 Planes Mensualizados de Caja</p> <p><b>El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%.</b></p> <p>* Realizar 12 comités de Sostenibilidad Contable al año. (Ejecución 42%).</p> <p>* Realizar 4 publicaciones anuales de los Estados Financieros en el portal web de la Alcaldía de Bucaramanga. (Ejecución 25%)</p> <p>* Diseñar y ejecutar 3 programas de fiscalización para los impuestos de liquidación oficial (Publicidad Exterior Visual, Degüello de ganado menor, Predial Unificado). (Ejecutado 50%).</p> <p>* Depurar la cartera del Municipio de los predios no sujetos al gravamen. (Ejecutado 57%).</p> <p>Lo anterior significa que si bien es cierto se ha hecho gestión en el cumplimiento del 83% de las metas entre el 81 y 100%, también es cierto que no existe una gestión equitativa en el esfuerzo para el cumplimiento de todas las metas, debido a que el 14% de las metas presentó una ejecución menor de 80% y el 3% no presentó ejecución durante la vigencia.</p> <p><b>El porcentaje de evaluación de metas a Diciembre 31 de 2009 llegó al 88%.</b></p> <p><b>EVALUACION DE RESULTADOS DE AUDITORIAS, IMPLEMENTACION MECI - CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO</b></p> <p>Se encontraron las siguientes debilidades:</p> <p>1. La interfase existente no integra en su totalidad el Sistema Financiero.</p> <p>2. En las conciliaciones bancarias existen partidas pendientes por conciliar.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Versión: 01

3. No se ha depurado en su totalidad la cartera del Municipio correspondiente a los predios no sujetos al gravamen.

4. Los valores correspondientes al cálculo de las Depreciaciones se registran de manera global.

5. No existe una Interfase de la Nomina Humano de la Secretaria de Educacion con el SFI.



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Versión: 01

5. No se elabora y cambia el Plan Anual Mensualizado de Caja.
7. No se publica mensualmente en un lugar visible y de fácil acceso a la contabilidad el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Administración Municipal.
8. En los Estados Financieros no se reflejan las Cuentas Cero.
9. Definir políticas de comunicaciones, Institucionales y actividades de cultura de autoevaluación de control y autoevaluación de la gestión.

El porcentaje de evaluación de resultados de auditorías, implementación del MECI - CALIDAD y seguimiento a los planes de mejoramiento es de 79%.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. Elaborar un Plan de Mejoramiento para depurar los siguientes cuantos de Balance General: Rentas por cobrar, Propiedad Fija y Equipo, Avances y Anticipos Entregados, Depreciación Acumulada, Retención en la fuente, Debitos Recibidos en garantía igualmente la elaboración e implementación de un Manual de políticas contables.
2. Continuar con la depuración de la base de datos de Impuesto Predial e Industria y Comercio con de Rentas por Cobrar.
3. Continuar con las gestiones para el registro de la nómina de educación de manera que permita realizar mensualmente los registros contables a través de la interfase que se deriven de cada empresa.
4. Continuar con las gestiones pertinentes para dar cumplimiento al proceso de cultura organizativa dentro de los términos legales establecidos.
5. Fortalecer el estado de Ejecuciones Fiscales en personal utilizado, equipos e insumos y tener gestores por parte de los encargados de estos procesos a fin de evitar prescripciones.
6. Adoptar políticas relacionadas con la incorporación de los bienes muebles e inmuebles al patrimonio de la Alcaldía, su legalización y valoración actualizada, a fin de tener la información relacionada con los activos fijos debidamente controlada y ajustada a la realidad económica y patrimonial.
7. Efectuar los gestiones pertinentes con el Área de Sistemas a fin de agilizar el proceso de homologación de las Cuentas Cero.
8. Continuar con el proceso de sistematización contable que se ha venido realizando, para que la información sea depurada y revele la realidad económica y financiera de la Entidad.
9. Contar con un Sistema Integrado Financiero más eficiente y adecuado de modo que todos las dependencias realicen los procesos en forma directa y la información fluya en forma oportuna.
10. Se requiere el fortalecimiento del Contador de parte de la ciudad, de manera que no se presenten interrupciones en el proceso contable.
11. Dar cumplimiento a lo ordenado en el Decreto de creación del Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera y Contable en relación con la realización de las reuniones mensuales, establecidas en el mismo.
12. Incluir dentro de Plan de Acción 2010 las metas correspondientes al área de Ingresos, Egresos, Ejecuciones Fiscales, y Contabilidad.
13. Continuar con la aplicación de la Ley 846 de 2000 (Ley General de Archivos).
14. Dar sostenibilidad a las acciones correctivas planteadas en los planes de mejoramiento.
15. Continuar con la socialización e implementación de todos los productos de los sistemas MECI - CALIDAD al personal en todos los niveles adscritos a esta Secretaría.
16. Planear e implementar en forma inmediata el Plan Mensualizado de Caja.
17. Coordinar estrategias de difusión a la política de comunicación institucional que fortalezca el mensaje de las comunicaciones.
18. En los programas de inclusión y reintegración incluir las bases conceptuales sobre el Sistema de Control Interno MECI y su importancia; para lograr una mayor comprensión y aplicación por parte de los funcionarios y servidores públicos en todos los niveles, de los conceptos de autoevaluación del control y la autoevaluación de la gestión.
19. Capacitar y socializar a todo el personal del área en Planes de Mejoramiento, Plan de Acción y Mapa de Riesgos.

El porcentaje total de evaluación de la gestión vigencia 2009 es 83%.

De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, las puntuas obtenidas son 4.

9. FECHA: ENERO 28 DE 2010

9. FIRMAS

INES SIERRA RUIZ  
Jefe Oficina de Control Interno

SONIA ROCÍO ROJAS ROMERO  
Profesional Universitaria - Oficina de Control Interno

DORIS VANNESSA ARDILA PORTILLA  
Contratista - Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Versión: 01

Elaboró: Oficina de Control Interno

Revisó: Jefe Oficina de Control Interno

Aprobó: Equipo MecI y Calidad