

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-CIG-1300-238,37-018				
			Versión: 2.0				
			Fecha aprobación: Enero-29-2017				
			Pagina 1 de 1				
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Conocer, avocar, tramitar y fallar en primera instancia, todos los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y exservidores públicos del municipio de Bucaramanga, sin incluir entidades descentralizadas.							
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS						
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS				
			Meta 2021	Logro 2021	% Cumpla.	% Eval. Gestión	
	Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021	10	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	7	6	85,7	8,6
	Cumplimiento a las acciones del Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021	10	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	2	2	100,0	10,0
	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Oportunidades, Riesgos de Gestión Institucional con corte a 30 de septiembre de 2021	10	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	4	0	0,0	0,0
	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contralorías General y Municipal con corte a 31 de diciembre de 2021	20	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,0	20,0
	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas con corte a 30 de junio de 2021	20	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,0	20,0
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2021	30	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,0	30,0	
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						8,9	
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: Para esta dependencia no se programaron metas ni recursos en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, no tienen acciones abiertas en Planes de Mejoramiento de Contraloría General de la República y Contraloría Municipal, no tienen acciones abiertas de Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas. 6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, con respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga; Auditorias internas y seguimientos a procesos internos/materialización de riesgos, se evidencia que: - No se dio cumplimiento a la totalidad de las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021, obteniendo un 85,7% - No se dio cumplimiento a las acciones del Mapa de Oportunidades, Riesgos de Gestión Institucional con corte a 30 de septiembre de 2021, obteniendo como resultado 0% de ejecución, evidenciando de esta manera oportunidades de mejora que pueden ser implementadas en futuras oportunidades. Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 8,9 puntos							
7. RECOMENDACIONES:							

1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a la Oficina de Control Interno de Disciplinario, fortalecer las acciones pertinentes para el cumplimiento total de los COMPROMISOS ASOCIADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES que se proyecten o suscriban durante la vigencia 2022, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad de estos, mediante el monitoreo y seguimiento permanente, soportados con evidencias cualitativas y cuantitativas que reflejen la eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos públicos, uso de buenas prácticas administrativas, herramientas de autocontrol, así como también, atender oportunamente y de fondo todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias tanto externas como internas que eleven los ciudadanos a través de los diferentes canales de conformidad a la normatividad legal vigente; buscando con ello, fomentar una gestión oportuna y eficaz para el control y tratamiento del riesgo y no incurrir en la identificación de posibles hallazgos de tipo, administrativo, disciplinario, sancionatorio, fiscal y/o penal.

2. Establecer controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento a la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron adecuados para prevenir posibles riesgos de corrupción y de gestión.

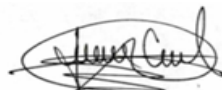
8. FECHA: Febrero 2 de 2022

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



JUAN CARLOS VILLAMIL BUENO

Profesional CPS
Oficina de Control Interno

Elaboró: Juan Carlos Villamil Bueno