


	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: SECRETARIA DE EDUCACIÓN				
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Proveer a la comunidad de Bucaramanga de un servicio educativo pertinente, universal y equitativo, a través de sus Instituciones Educativas, desarrollando en la Secretaría de Educación de Bucaramanga procesos innovadores de planeación, ejecución, control e inspección basados en las tecnologías de información y comunicaciones con el fin de lograr un excelente servicio al cliente.							
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%	10	10	100,0	10,0
	Cumplimiento a las acciones del Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021	10	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	11	11	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%	9	7	77,8	7,8
	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%	110	101	91,8	18,4
	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%	26	19	73,1	14,6
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%	28	25	89,3	26,8	
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						8,8	
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:							
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: Para el cumplimiento de metas de plan de desarrollo, de la secretaría de Educación tenía programado para la vigencia 2021, \$12.615 millones de los cuales ejecutaron \$301.661 millones, en 28 metas programadas y ejecutadas.							
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: - El cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2021, cumplió 25 de 28 actividades asignadas, correspondiente al 89%. - El Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas con corte a 30 de junio de 2021 alcanzó una ejecución de 73%, se aclara que se contemplaron las acciones correctivas planteadas en los planes de mejoramiento, programadas, cumplidas y pendientes desde la vigencia 2016 - En cuanto a las acciones del Mapa de Oportunidades, Riesgos de Gestión Institucional con corte a 30 de septiembre de 2021, alcanzaron un 78%, 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 8,8 puntos							
7. RECOMENDACIONES:							

1.La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a la Secretaria de Educación, 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