



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Enero-29-2017

Página 1 de 1

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE HACIENDA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir la política fiscal del Municipio de Bucaramanga, através de la administración y control de los tributos del presupuesto general de rentas y gastos, así mismo realzar el registro de la contabilidad y de tesorería, con el propósito de garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera del ente territorial.

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	% Cumpl.	% 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%	13	8	62,0	6,20
Cumplimiento a las acciones del Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021	10	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	5	5	100,0	10
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Oportunidades, Riesgos de Gestión Insitucional con corte a 30 de septiembre de 2021	10	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	6	2	33,3	3,33
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contralorias General y Municipal con corte a 31 de diciembre de 2021	20	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	141	127	90,1	18,01
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%	93	71	76,3	15,27
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 31 de diciembre e 2021	30	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	5	2	40,0	12,00

EVALUACION DE METAS Y RECURSOS

6,5

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: No se desarrollaron las tareas o se presenta un desarrollo parcial de las actividades y/o productos de acuerdo al Compromiso.

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Esta secretaría contó con la disponibilidad de recursos para ejecución de las metas programadas en el plan de acción 2021 de conformidad al Plan de Desarrollo 2020 - 2023.

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; Auditorías internas, este último con corte a 30 de junio del 2021, seguimientos a procesos internos/materialización de riesgos y cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2021 se evidencia que:

DEBILIDADES

No se dio cumplimiento a la totalidad de las acciones programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Oportunidades, Riesgos de Gestión Insitucional con corte a 30 de septiembre de 2021, Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión Institucional, planes de Mejoramiento Contralorias General y Municipal con corte a 31 de diciembre de 2021, planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de junio de 2021 y cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2021.

NOTA. Para el compromiso institucional relacionado con planes de mejoramiento suscritos con entes de control externo e internos, en la fijación de la meta, se determinó la ponderación de hallazgos resultados de auditorias desde la vigencia 2016, que a 31 de diciembre del 2021 están pendiente por cumplir el 100% de la meta programada.

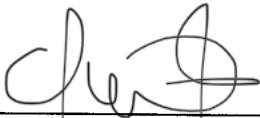
Por lo anterior,el porcentaje en la evaluación de gestión de la Secretaría de Hacienda al corte 31 de diciembre del 2021 es de 6,5 de 10 de cumplimiento.

7. RECOMENDACIONES:

- 1.La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a la Secretaría de Hacienda, adelantar 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. La Secretaría de Hacienda debe establecer controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento a la totalidad de las acciones plasmadas en la políticas institucionales, so pena de incurrir en incumplimiento del artículo 81 Ley 1474 del 2011.

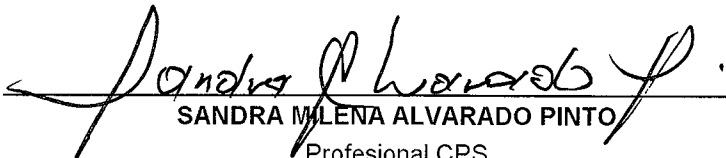
8. FECHA: Febrero 2 del 2022

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



SANDRA MILENA ALVARADO PINTO

Profesional CPS
Oficina de Control Interno de Gestión