


 Alcaldía de Bucaramanga	<b>EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-018					
		Versión: 2.0					
		Fecha aprobación: Enero-29-2017					
		Página 1 de 1					
<b>1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: INFRAESTRUCTURA</b>					
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Diseñar, construir y mantener la infraestructura del municipio de Bucaramanga, a través de una gestión transparente en la contratación y ejecución de obras, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.							
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>						
	<b>5.1 METAS</b>	<b>5.2 INDICADOR</b>	<b>5.3 RESULTADOS</b>				
			<b>Meta 2021</b>	<b>Logro 2021</b>	<b>% Cmpl.</b>	<b>Eval. Gestión</b>	
	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%	9	7	78	7,8
	Cumplimiento a las acciones del Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021	10	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100	10
	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%	3	1	33	3
	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%)	111	89	80	16
	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%	1	1	100	20
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%	19	12	63	19	
<b>EVALUACION DE METAS Y RECURSOS</b>							
<b>7,6</b>							
<b>6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>							
<b>6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:</b> Para esta dependencia se programaron 19 metas en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023.							
<b>6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:</b> 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, plan de desarrollo, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga; planes de mejoramiento de Auditorías internas, se evidencia que:  - No se da dado cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en las metas del Plan de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2021 arrojando un cumplimiento de 63%, a los Planes de Mejoramiento Contralorias General y Municipal con corte a 31 de diciembre de 2021 con un 80% de cumplimiento, al Mapa de Oportunidades, Riesgos de Gestión Institucional con corte a 30 de septiembre de 2021 con un 33% de cumplimiento y a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021 con un 78%, siendo necesario fortalecer las acciones tendientes a lograr las metas y acciones planteadas.  Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 7,6 puntos							
<b>7. RECOMENDACIONES:</b> 1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a la dependencia, realizar acciones eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elevadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos normativos, evitar posibles riesgos e incurrir en investigaciones disciplinarias y otras acciones legales.  2. Establecer controles, seguimientos periódicos al interior de la dependencia que permitan lograr la ejecución al 100% de las metas, en cuanto a los planes de mejoramiento suscritos con entes de control se recomienda encaminar actividades al cumplimiento total de las actividades, de igual manera, en los riesgos de gestión, metas del plan de desarrollo, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021, teniendo en cuenta que un sistema de control interno se fortalece con la autoevaluación que realice la misma dependencia y los seguimientos constantes.							
<b>8. FECHA: Febrero 2 de 2022</b>							
<b>9. FIRMAS:</b>							
 <b>CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ</b>  Jefe Oficina de Control Interno de Gestión		 <b>ELIANA M. CORREDOR CAMARGO</b>  CPS - Profesional Universitario Oficina de Control Interno					
Elaboró: Eliana Marcela Corredor Camargo							