



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 DEL INTERIOR

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Velar por la preservación, restablecimiento del orden público, administración de justicia y reducción de los hechos para contribuir con la seguridad, protección y convivencia ciudadana del Municipio de Bucaramanga

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%	12	10	83,3	8,3
Cumplimiento a las acciones del Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021	10	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	4	4	100,0	10,0
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%	8	4	50,0	5,0
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%	411	403	98,1	19,6
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%	135	59	43,7	8,7
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%	41	41	100,0	30,0

EVALUACION DE METAS Y RECURSOS

8,2

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Se programaron 43 metas de las cuales se asignaron recursos a 40 de ellas por valor de \$69.306 millones, los recursos ejecutados fueron por \$40.848 millones.

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 dió cumplimiento a la totalidad de acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021, obteniendo el 83% del cumplimiento.
- En cuanto a las acciones del Mapa de Oportunidades, Riesgos de Gestión Insitucional con corte a 30 de septiembre de 2021, se cumplió con 4 de las 8 acciones impuestas arrojando una ejecución del 50%, evidenciando de esta manera oportunidades de mejora que pueden ser implementadas en futuras oportunidades.
- En la actualidad se poseen 7 acciones pendientes de ejecución de vigencias anteriores, procedentes del seguimiento a los Planes de Mejoramiento Contralorias General y Municipal con corte a 31 de diciembre de 2021

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 8,2 puntos

7. RECOMENDACIONES:

1.La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a la Secretaria del Interior, 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 proposito 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