

 Alcaldía de Bucaramanga	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 JURIDICA				
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Formular, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos del ámbito jurídico del ente territorial, así como atender lo relativo a los asuntos jurídicos del municipio, creando y fijando la política jurídica y unificando criterios a nivel municipal ejerciendo así las funciones jurídicas en todos los aspectos relativos a Asuntos Legales, Procesos Judiciales, Contratación, Conciliación y acciones constitucionales.						
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%	11	11	100	10
Cumplimiento a las acciones del Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021	10	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	3	3	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%	7	5	71	7
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%	18	15	83	17
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de junio de 2021	20	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	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%	5	3	60	18
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						8,2
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:						
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: Para esta dependencia se programaron 5 metas de las cuales se cumplieron 3 con un logro obtenido del 100% en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, dentro de la línea estratégica BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES, las cuales son Formular e implementar 1 estrategia encaminada a la prevención del daño antijurídico, Crear e implementar 1 Agenda Regulatoria, Crear e implementar la Comisión Territorial Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, Formular e implementar la Política Pública de Transparencia y Anticorrupción para el municipio de Bucaramanga, Formular e implementar 1 estrategia dirigida a fortalecer las acciones de transparencia en la Entidad.						
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 y seguimientos a procesos internos, se evidencia que: - No se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en el Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión Institucional con corte a 30 de Diciembre de 2021 con un porcentaje del 71%, en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo con corte a 31 de Diciembre de 2021 con un porcentaje de 60%, acciones de planes de mejoramiento Contralorías General y Municipal con corte a diciembre de 2021 con un porcentaje del 83%, en consecuencia se sugiere adelantar las acciones tendientes al cumplimiento de las metas o acciones planteadas. Es de resaltar que en el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción se cumplió con la totalidad de las acciones planteadas y en cuanto a auditorías internas la Secretaría no fue programada en la vigencia 2021. Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 8,2 puntos de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos.						
7. RECOMENDACIONES: 1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar, seguir 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, evitando posibles riesgos e incurrir en investigaciones disciplinarias y otras acciones legales. 2. Establecer controles, seguimientos periodicos al interior de la dependencia que permitan lograr la ejecución al 100% de las metas, acciones de mejora y de esta manera dar cumplimiento a la totalidad de las acciones plasmadas en los planes de mejoramiento, riesgos de gestión, metas del plan de desarrollo, teniendo en cuenta que un sistema de control interno se fortalece con la autoevaluación que realice la misma dependencia y los seguimientos constantes.						
8. FECHA: Febrero 2 2022						
9. FIRMAS: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ Jefe Oficina de Control Interno de Gestión </div> <div style="text-align: center;">  ELIANA M. CORREDOR CAMARGO CPS Profesional Universitario Oficina de Control Interno </div> </div>						
Elaboró: Eliana M. Corredor Camargo						