

 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: OATIC			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Liderar la gestión estratégica de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración Municipal mediante la definición, implementación y mantenimiento de un modelo de arquitectura de TI integrando las estrategias de gobierno electrónico y normatividad vigente asociada al sector TIC, para el beneficio de la gestión institucional y la ciudadanía			
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%	25 15 60 6
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 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%	16 3 19 1,88
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%	15 13 87 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%	6 2 33 10
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS			6,5
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: Para esta dependencia se programaron 6 metas en el 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 y seguimientos a procesos internos/materialización de riesgos, se evidencia que: - No se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión Institucional, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga y metas del Plan de Desarrollo. - No se han definido planes de mejoramiento de auditorías internas Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 6,5 puntos			
7. RECOMENDACIONES: 1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a la oficina de las TIC, 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 la atención al único ítem del plan de mejoramiento referente a las contralorías General y Municipal, además de buscar la forma de cumplir con todas las actividades programadas en las metas del Plan de Desarrollo; 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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión Institucional, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga y metas del Plan de Desarrollo. 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: Enero 31 2022			
9. FIRMAS:			
 CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ Jefe Oficina de Control Interno de Gestión		 WILSON CASTAÑO GALVIZ Profesional CPS Oficina de Control Interno	
Elaboró: Wilson Castaño Galviz			