

 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: PLANEACIÓN					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir, formular, coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal, acorde a los lineamientos nacionales, departamentales y necesidades identificadas de la comunidad, para contribuir con el bienestar y el progreso de los ciudadanos con sostenibilidad social, económica, urbana y ambiental							
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	12	92,3	9,2
	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%	19	6	31,6	3,2
	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%	20	20	100,0	20
	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%	32	27	84	16,9
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%	11	7	88	26,4	
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						8,57	
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: Para esta dependencia se programaron 11 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 da dado cumplimiento a la totalidad de las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - No se da dado cumplimiento a la totalidad de las acciones de los Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas - Es muy bajo el porcentaje de cumplimiento referente al Mapa de Oportunidades, Riesgos de Gestión Institucional - No se da dado cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en las metas del Plan de Desarrollo, es necesario que se mejoren los cumplimientos Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 8,57 puntos							
7. RECOMENDACIONES: 1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a la Secretaría de planeación, realizar acciones que permitan 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 los planes de mejoramiento, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión Institucional, Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas y dar cumplimiento total a las metas del Plan de Desarrollo.							
8. FECHA: Enero 31 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;">  WILSON CASTAÑO GALVIZ Profesional CPS Oficina de Control Interno </div> </div>							
Elaboró: Wilson Castaño Galviz							