

 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				
			Página 1 de 1				
1. ENTIDAD: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: PRENSA Y COMUNICACIÓN					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Generar, producir y publicar información de la Administración Municipal que dé cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo, a través de los distintos canales institucionales, para informar a la ciudadanía y a los colaboradores, mantener el posicionamiento de la imagen de la entidad, generar participación ciudadana y fortalecer la percepción de transparencia y legalidad.							
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%	2	2	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	0	0	0
	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%	5	5	100	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%	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%	3	3	100	30	
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						9,0	
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:							
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:							
Para esta dependencia se programaron 3 metas en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 para cumplir en la vigencia 2021							
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 ha dado cumplimiento a las acciones del Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión planeadas para el 2021.							
Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 9 puntos							
7. RECOMENDACIONES:							
1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite felicitar al Jefes de la Oficina de Prensa y Comunicación, continuar con las acciones que han sido eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, además lo invita a continuar con ese alto desempeño en la gestión, con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos normativos, evitar posibles riesgos e incurrir en investigaciones disciplinarias y otras acciones legales.							
2. Continuar con los 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, Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión Institucional. Así mismo continuar con los controles existentes con el propósito de analizar a futuro, que seguirán siendo adecuados para prevenir posibles riesgos de corrupción y de gestión.							
8. FECHA: Febrero 02 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							