

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----|
|  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: ALCALDIA DE BUCARAMANGA | | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SALUD Y AMBIENTE | | | | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer la gestión y vigilancia para el desarrollo operativo y funcional de la Salud Pública, mediante la identificación de las necesidades de la población y su acceso a los servicios de salud, incorporando los enfoques de derechos, perspectiva de género y ciclo de vida, enfoque diferencial y modelos determinantes sociales de Salud, con el fin de buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 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% | 9 | 9 | 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% | 4 | 3 | 75 | 7,5 |
| | 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% | 5 | 1 | 20 | 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% | 83 | 68 | 82 | 16 |
| | 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% | 33 | 31 | 94 | 19 |
| 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% | 51 | 43 | 84 | 25 | |
| EVALUACION DE METAS Y RECURSOS | | | | | | 8,0 | |
| 6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: Para esta dependencia se programaron 51 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, plan de desarrollo, se evidencia que: - No se da cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en las metas del Plan de Desarrollo arrojando un porcentaje de 84% , mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021 con un 75%, mapa de oportunidades, riesgos de gestión institucional con corte a 30 de septiembre de 2021 con un 20%, planes de mejoramiento Contralorías General y Municipal con corte a 31 de diciembre de 2021 con un 82%, acciones de mejoramiento de auditorías internas con un 94%, siendo necesario que se mejoren los cumplimientos conforme a las metas establecidas para la vigencia. En cuanto al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se resalta un cumplimiento del 100% en las actividades planteadas para la vigencia. Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 8 puntos | | | | | | | |
| 7. RECOMENDACIONES: 1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar 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, evitar posibles riesgos e incurrir en investigaciones disciplinarias y otras acciones legales. 2. Si bien es cierto se observan porcentajes aceptables, es importante que la dependencia logre el 100% en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento de los planes suscritos con antes de control, estableciendo controles, cronogramas o planes de acción que permitan en la próxima vigencia lograr las metas, así mismo, realizar actividades de autoevaluación al interior de la dependencia con el fin de lograr el cumplimiento total de las acciones plasmadas en los mapas de Riesgos de Corrupción y de Gestión, Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión Institucional y metas del plan de desarrollo, ajustando actividades realizables en los procesos de construcción de cada uno de estos elementos del sistema de control interno. | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | |