



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 BUCARAMANGA2. DEPENDENCIA A EVALUAR: UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Brindar atención con calidad y oportunidad dando respuesta en los tiempos de ley establecidos a las diferentes solicitudes realizadas por los usuarios ante las empresas prestadoras de servicios públicos, además de realizar apoyo y asesoría para la creación y/o renovación de los comités de Desarrollo y Control Social, igualmente mantener actualizada la información de los prestadores para realizar el cargue de la información al Sistema Único de información de la Superintendencia de Servicios Públicos con el fin de dar cumplimiento a la misión, visión , política y objetivos de calidad enmarcados dentro del plan de desarrollo

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%	8	7	87,5	8,75
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	100,0	10
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Oportunidades, Riesgos de Gestión Insitucional con corte a 30 de septiembre de 2021	10	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	1	1	100,0	10
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contralorias General y Municipal con corte a 31 de diciembre de 2021	20	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,0	20
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas con corte a 30 de junio de 2021	20	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,0	20
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 31 de diciembre e 2021	30	(Total Numero de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,0	30

EVALUACION DE METAS Y RECURSOS

9,9

6. EVALUACION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Desarrollo de las actividades y/o productos, pero con limitaciones en el impacto y en agregados adicionales que afectan las metas u objetivos propuestos y/o la gestión ejecutada.

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para esta dependencia no se programaron metas ni recursos 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, este último con corte a 30 de junio del 2021, seguimientos a procesos internos/materialización de riesgos y cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 31 de diciembre de 2021 se evidencia que:

DEBILIDADES

No se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión Institucional, razón por la cual su porcentaje de cumplimiento es de 87,5% en lo que respecta a este compromiso.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 9,9 de 10, aclarando, que la UTSP no suscribió planes de mejoramiento en la vigencia 2021 con los entes de control externo ni internos y tampoco tiene metas de cumplimiento en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023

7. RECOMENDACIONES:

1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a la Unidad Técnica de Servicios Públicos-UTSP, 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 también, atender oportunamente y de fondo todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias tanto externas como internas que eleven los ciudadanos a través de los diferentes canales de conformidad a la normatividad legal vigente; 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. La UTS debe establecer controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento a la totalidad de las acciones plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción y demás compromisos institucionales, so pena de incurrir en incumplimiento del artículo 81 Ley 1474 del 2011.

8. FECHA: Febrero 2 del 2022

9. FIRMAS:

CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



SANDRA MILENA ALVARADO PINTO

Profesional CPS
Oficina de Control Interno de Gestión