

	<b>EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		Código: F-CIG-1300-238,37-018				
			Versión: 2.0				
			Fecha aprobación: Enero-29-2017				
			Pagina 1 de 1				
<b>1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA</b>			<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VALORIZACIÓN</b>				
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Velar por la presentación y cumplimiento de los acuerdos municipales relacionados con las obras publicas a ejecutar por el sistema de valorización, coordinando con las diferentes secretarias la ejecución, seguimiento e inversión del presupuesto asignado; así como la irrigación y recaudo, previocumplimiento de las diferentes etapas del procesopara la realización de obras públicasque generen un beneficio en los predios de la ciudad							
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>						
	<b>5.1 METAS</b>	<b>5.2 INDICADOR</b>	<b>5.3 RESULTADOS</b>				
			<b>Meta 2021</b>	<b>Logro 2021</b>	<b>% Cumpl.</b>	<b>% Eval. Gestión</b>	
	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	8,8
	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	10,0
	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	10,0
	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	20,0
	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	20,0
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%	0	0	100,0	30,0	
<b>EVALUACION DE METAS Y RECURSOS</b>						<b>9,9</b>	
<b>6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> <b>6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:</b>  Para esta dependencia no se programaron metas ni recursos en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, no presentaron hallazgos de auditorias externas ni internas.							
<b>6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:</b>  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; Auditorias internas y seguimientos a procesos internos/materialización de riesgos, se evidencia que:  - No se dió cumplimiento a la totalidad de acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021, cumpliendo con 7 de las 8 metas programadas, obteniendo una ejecución del 87,5%, evidenciando de esta manera oportunidades de mejora que pueden ser implementadas en futuras oportunidades. - En la actualidad se poseen 7 acciones pendientes de ejecución de vogencias anteriores, procedentes del seguimiento a los Planes de Mejoramiento Contralorias General y Municipal con corte a 31 de diciembre de 2021  Por lo anterior,el porcentaje en la evaluación de gestión es de 9,9 puntos							
<b>7. RECOMENDACIONES:</b>							

1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a la Oficina de Valorización, 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. 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 Riesgos de Corrupción y de Gestión. 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:** Febrero 2 de 2022

**9. FIRMAS:**



**CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ**

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



**JUAN CARLOS VILLAMIL BUENO**

Profesional CPS  
Oficina de Control Interno

Elaboró: Juan Carlos Villamil Bueno