



**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: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Gestionar el desarrollo estratégico de las actividades que permitan evaluar y optimizar el capital humano de la Alcaldía de Bucaramanga a través de políticas y estrategias, de acuerdo con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, basados en las necesidades identificadas y los requisitos legales con el fin de aumentar la satisfacción, bienestar y calidad de vida de los Servidores Públicos, impactando así en la prestación de los servicios a cargo de la entidad.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2023	Logro 2023	% Cmpl.	% Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	23	12	52,17%	5,80%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8	6	75,00%	8,33%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	10	10	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	12	11	91,67%	10,18%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	1	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	5	5	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	48	9	18,75%	2,08%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaria de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			47,00%	5,22%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	1.377	1.340	97,31%	10,81%
EVALUACION DE LA GESTION						65%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo, la Secretaría Administrativa en el plan de acción de la vigencia 2023 programó 6 metas y recursos por valor de \$1.770.967.479. Con corte a junio 30 de 2023 alcanzó una ejecución presupuestal por valor de \$1.149.613.796 (65%). Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- No se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Las actividades programadas en el Mapa de Riesgos Fiscales se ejecutaron en el 100%. Respecto del Mapa de Riesgos de Gestión se encuentra pendiente la culminación de una actividad.
- La Secretaría Administrativa presenta una acción abierta en los planes de mejoramiento producto de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República con fecha de cumplimiento 30 de octubre de 2023. Respecto de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Bucaramanga se encuentran abiertas 5 acciones de las cuales se aportaron evidencias de cumplimiento de 4 de ellas con fecha de terminación segundo semestre de 2023, la acción pendiente presenta fecha 15 de mayo de 2024 y de los planes de mejoramiento de Auditorías Internas se encuentran cumplidas 9 acciones con corte a septiembre de 2023.
- Respecto a las PQRS que ingresaron por los distintos canales (módulo, ventanilla y otros canales) totalizan 1377 PQRS, de las cuales fueron tramitadas oportunamente 1340.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es 65%.

7. RECOMENDACIONES:

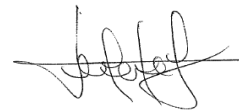
1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, realizar acciones eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elevadas por los ciudadanos 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRS en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de Bucaramanga por medio de una eficaz defensa del espacio público, de una óptima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una nueva cultura del espacio público que garantice su uso y disfrute común y promueva la participación ciudadana.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2023	Logro 2023	% Cmpl.	% Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	7	6	85,71%	9,52%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	6	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	1	50,00%	5,56%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	4	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	44	10	22,73%	2,53%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			5,00%	0,56%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	538	363	67,47%	7,50%

EVALUACION DE LA GESTIÓN

59%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en el plan de acción de la vigencia 2023 programó 3 metas y recursos por valor de \$100.000.000. Con corte a junio 30 de 2023 alcanzó una ejecución presupuestal por valor de \$73.033.333 (73%). Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- Pendiente el cumplimiento de una actividad programada en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con fecha de terminación 31 de diciembre de 2023 (2 actividades no aplican). Cumplimiento del 100% del Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Las actividades programadas en el Mapa de Riesgos Fiscales se ejecutaron en el 100%. Respecto del Mapa de Riesgos de Gestión se cumplió parcialmente la actividad No. 1.
- El DADEP durante la vigencia 2023 no presenta acciones abiertas en Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República. Respecto de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Bucaramanga reporta acciones abiertas con fecha de terminación segundo semestre de 2023.
- El cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a septiembre 30 de 2023 se encuentran cumplidas 10 acciones con corte a septiembre de 2023.
- Respecto a las PQRS que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 538 PQRS, de las cuales fueron tramitadas oportunamente 363.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es 59%.

7. RECOMENDACIONES:

1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRS en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

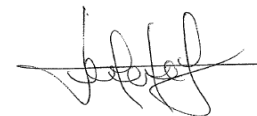
8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES

Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Proveer a la comunidad de Bucaramanga de un servicio educativo pertinente, universal y equitativo, a través de sus Instituciones Educativas, desarrollando en la Secretaría de Educación de Bucaramanga procesos innovadores de planeación, ejecución, control e inspección basados en las tecnologías de información y comunicaciones con el fin de lograr un excelente servicio al cliente.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2023	Logro 2023	% Cump.	% Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8	8	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	7	7	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	7	5	71,43%	7,94%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8	8	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	26	26	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	5	3	60,00%	6,67%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	5	5	100,00%	11,11%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			57,73%	6,41%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	686	586	85,42%	9,49%
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN						86%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo, la Secretaría de Educación en el plan de acción de la vigencia 2023 programó 26 metas y recursos por valor de \$358.835.067.218. Con corte a junio 30 de 2023 alcanzó una ejecución presupuestal por valor de \$202.772.045.670 (56%), recursos gestionados de \$2.370.640.307. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- Se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023.
- El Mapa de Riesgos Fiscales fue aprobado en el mes de septiembre de 2023, por lo tanto el porcentaje refleja las actividades realizadas en los meses de octubre y noviembre de 2023.
- Se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de Gestión.
- Las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento producto de las Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, presentan un cumplimiento del 100% (Acciones pendientes de verificación por parte de la Contraloría General de la República correspondientes a auditorías de vigencias anteriores).
- Las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento producto de Auditorías realizadas por la Contraloría Municipal alcanzaron cumplimiento del 60%, pendiente validar actividades del segundo semestre de 2023.
- Cumplimiento al 100% de las acciones programadas en los Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023.
- Respecto a las PQRS que ingresaron por los distintos canales (módulo, ventanilla y otros canales) totalizan 686 PQRS, de las cuales fueron tramitadas oportunamente 586.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es 86%

7. RECOMENDACIONES:

1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRS en el aplicativo GSC y SAC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: SECRETARÍA DE HACIENDA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir la política fiscal del Municipio de Bucaramanga, a través de la administración y control de los tributos del presupuesto general de rentas y gastos, así mismo realzar el registro de la contabilidad y de tesorería, con el propósito de garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera del ente territorial.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2023	Logro 2023	% Cump.	% Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	12	10	83,33%	9,26%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	5	83,33%	9,26%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	5	4	80,00%	8,89%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	9	2	22,22%	2,47%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	9	4	44,44%	4,94%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o	12	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	54	27	50,00%	5,56%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			36,00%	4,00%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	26.694	24.206	90,68%	10,07%
EVALUACION DE LA GESTION						54%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda en el plan de acción de la vigencia 2023 programó 5 metas y recursos por valor de \$18.513.176.647. Con corte a junio 30 de 2023 alcanzó una ejecución presupuestal por valor de \$10.204.608.587 (55%). Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- No se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Cumplimiento parcial de actividades del Mapa de Riesgos Fiscales y Mapa de Riesgos de Gestión.
- De las acciones programadas en los planes de mejoramiento resultantes de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República se encuentran parcialmente ejecutadas (no han sido verificadas por la CGR).
- La Secretaría de Hacienda presenta acciones abiertas de Planes de Mejoramiento producto de auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga (con fecha de terminación segundo semestre de 2023).
- El cumplimiento de las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023 alcanzó una ejecución del 50%.
- Respecto a las PQRS que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 26694 PQRS, de las cuales fueron tramitadas oportunamente 24206.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es 54%.

7. RECOMENDACIONES:

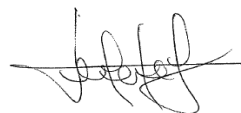
1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, realizar acciones eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elevadas por los ciudadanos 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRS en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Diseñar, construir y mantener la infraestructura del municipio de Bucaramanga, a través de una gestión transparente en la contratación y ejecución de obras, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2023	Logro 2023	% Cumpl.	Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8	6	75,00%	8,33%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	2	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	1	33,33%	3,70%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	13	3	23,08%	2,56%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	4	3	75,00%	8,33%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	8	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	43	13	30,23%	3,36%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			41,00%	4,56%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	1.768	1.414	79,98%	8,89%
EVALUACION DE LA GESTIÓN						51%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo, la Secretaría de Infraestructura en el plan de acción de la vigencia 2023 programó 13 metas y recursos por valor de \$321.128.009.967. Con corte a junio 30 de 2023 alcanzó una ejecución presupuestal de \$191.890.254.972 (59%). Además de lo anterior, se observa en este reporte presentado por la Secretaría de Planeación que 4 metas no fueron programadas para la vigencia; sin embargo, se asignaron recursos por \$182.052.430.725, con ejecución de recursos de \$128.077.268.166. Recursos gestionados \$500.000.000.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- Se dio cumplimiento parcial al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Cumplimiento al 100% del Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Al corte del último seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión al Mapa de Riesgos Fiscales y Mapa de Riesgos de Gestión, las actividades se encuentran parcialmente ejecutadas.
- Las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento producto de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, corresponden a vigencias anteriores, pendientes de verificación por la CGR. Una actividad con 33% de avance con corte a junio 30 de 2023.
- Las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento producto de auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga presenta avance parcial.
- En lo relacionado con el cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento producto de Auditorías Internas con corte a septiembre 30 de 2023, se ejecutaron 13 acciones en el 100%.
- Respecto a las PQRS que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 1768 PQRS, de las cuales fueron tramitadas oportunamente 1414.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 51%

7. RECOMENDACIONES:

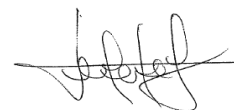
1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, realizar acciones eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elevadas por los Ciudadanos 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRS en el aplicativo GSC.
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 la materialización de posibles riesgos de corrupción y de gestión.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el Mapa de Riesgos según corresponda (Mapa de Riesgos de Gestión o Corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: SECRETARÍA DEL INTERIOR

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Velar por la preservación, restablecimiento del orden público, administración de justicia y reducción de los hechos para contribuir con la seguridad, protección y convivencia ciudadana 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 2023	Logro 2023	% Cmpl.	% Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	6	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	2	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	4	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	9	9	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	8	5	62,50%	6,94%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	24	23	95,83%	10,65%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			43,00%	4,78%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	3.373	3.097	91,82%	10,20%
EVALUACION DE GESTIÓN						88%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo, la Secretaría del Interior en el plan de acción de la vigencia 2023 programó 41 metas y recursos por valor de \$179.958.316.649. Con corte a junio 30 de 2023 alcanzó una ejecución presupuestal por valor de \$170.010.342.407 (94%) recursos gestionados de \$3.743.489.786. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- Las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción se ejecutaron en el 100%.
- Las actividades programadas en el Mapa de Riesgos Fiscales y Mapa de Riesgos de Gestión se ejecutaron en el 100%.
- La Secretaría de Interior no presenta acciones en planes de mejoramiento de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.
- Las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento producto de Auditorías realizadas por la Contraloría Municipal alcanzaron una ejecución del 62,5%.
- El cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a septiembre 30 de 2023 alcanzó una ejecución del 95,83%, teniendo en cuenta que el porcentaje de ejecución de la actividad pendiente presenta fecha de vencimiento 15 de octubre de 2023.
- Respecto a las PQRS que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 3373 PQRS, de las cuales fueron tramitadas oportunamente 3097.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es 88%.

7. RECOMENDACIONES:

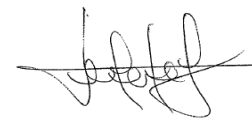
1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, realizar acciones eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elevadas por los ciudadanos 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRS en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: SECRETARÍA JURÍDICA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Formular, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos del ámbito jurídico del ente territorial, así como atender lo relativo a los asuntos jurídicos del municipio, creando y fijando la política jurídica y unificando criterios a nivel municipal ejerciendo así las funciones jurídicas en todos los aspectos relativos a Asuntos Legales, Procesos Judiciales, Contratación, Conciliación y acciones constitucionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2023	Logro 2023	% Cumpl.	% Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	5	83,33%	9,26%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	5	5	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	6	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	6	1	16,67%	1,85%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	12	12	100,00%	11,11%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			54,00%	6,00%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	603	498	82,59%	9,18%
EVALUACION DE LA GESTIÓN						82%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo, la Secretaría Jurídica en el plan de acción de la vigencia 2023 programó 5 metas y recursos por valor de \$700.000.000. Con corte a junio 30 de 2023 alcanzó una ejecución presupuestal de \$457.983.333 (65%). Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- Se dio cumplimiento parcial al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Cumplimiento al 100% del Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Las actividades programadas en el Mapa de Riesgos Fiscales y Mapa de Riesgos de Gestión fueron ejecutadas al 100%.
- Esta dependencia durante esta vigencia no presenta acciones abiertas en Planes de Mejoramiento producto de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. Con la Contraloría Municipal de Bucaramanga se encuentran abiertas 5 acciones con fecha de terminación segundo semestre de 2023. Se cumplen las actividades propuestas en los planes de mejoramiento derivado de auditorías internas de la Oficina de Control Interno de Gestión.
- Respecto a las PQRSD que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 603 PQRSD, de las cuales fueron tramitadas oportunamente 498.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 82%.

7. RECOMENDACIONES:

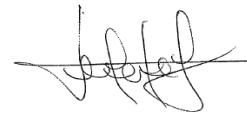
1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, realizar acciones eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elevadas por los ciudadanos 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRSD en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Conocer, avocar, tramitar y fallar en primera instancia, todos los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y exservidores públicos del municipio de Bucaramanga, sin incluir entidades descentralizadas.

5. MEDICION DE COMPROMISOS

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2023	Logro 2023	% Cump.	% Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	5	4	80,00%	8,89%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	3	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	3	75,00%	8,33%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	1	1	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,00%	11,11%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			100,00%	11,11%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	60	60	100,00%	11,11%
EVALUACION DE LA GESTION						95%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para esta dependencia no se programaron metas ni recursos en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Planeación.

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 y Auditorías Internas, se evidencia que:

- De las 5 actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se cumplieron 4 (80%), respecto del Mapa de Riesgos de Corrupción se ejecutaron las actividades en un 100%.
- Al corte del último seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión al Mapa de Riesgos de Gestión, se encuentra pendiente la culminación de una actividad relacionada con Gestión Documental. Respecto del Mapa de Riesgos Fiscales las actividades fueron cumplidas al 100%.
- La Oficina de Control Interno Disciplinario no presenta acciones abiertas en Planes de Mejoramiento de Contraloría General de la República ni en Auditorías Internas de la Oficina de Control Interno de Gestión. Presenta cumplimiento de la actividad programada con corte a junio 30 de 2023 del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
- Respecto a las PQRSD que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 60, las cuales fueron tramitadas oportunamente.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es 95%.

7. RECOMENDACIONES:

1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRSD en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

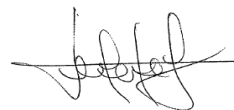
8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES

Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: SECRETARÍA DE 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 2023	Logro 2023	% Cmpl.	Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	17	11	64,71%	7,19%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	2	50,00%	5,56%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	2	66,67%	7,41%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	15	13	86,67%	9,63%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	4	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	20	11	55,00%	6,11%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			59,00%	6,55%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	1.901	1.257	66,12%	7,35%
EVALUACION DE LA GESTION						61%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento al Plan de Desarrollo, la Secretaría de Planeación en el plan de acción de la vigencia 2023 programó 10 metas y recursos por valor de \$7.591.734.741. Con corte a junio 30 de 2023 alcanzó una ejecución presupuestal por valor de \$3.752.750.000 (49%). Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- Se da cumplimiento parcial de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Al corte del último seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión al Mapa de Riesgos Fiscales y Mapa de Riesgos de Gestión por proceso, las actividades presentan una ejecución parcial.
- La Secretaría de Planeación al cierre de esta vigencia no presenta acciones abiertas del Planes de Mejoramiento producto de Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. Con la Contraloría Municipal de Bucaramanga se encuentran abiertas 4 acciones con fecha de terminación segundo semestre de 2023.
- Se reporta el cumplimiento parcial de las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a septiembre 30 de 2023.
- Respecto a las PQRS que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 1901 PQRS, de las cuales fueron tramitadas oportunamente 1257.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 61%

7. RECOMENDACIONES:

1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRS en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

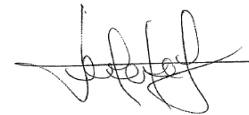
8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES

Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

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 2023	Logro 2023	% Cmpl.	Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	11	9	82%	9,09%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a abril 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	3	100%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	3	100%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	1	0	0%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100%	11,11%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			38%	4,22%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	39	39	100%	11,11%
EVALUACION DE LA GESTION						80%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento al Plan de Desarrollo, la Oficina de Prensa en el plan de acción de la vigencia 2023 programó 4 metas y recursos por valor de \$2.500.000.000. Con corte a junio 30 de 2023 alcanzó una ejecución presupuestal de \$1.017.683.333 (40%). Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorias Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- Se dio cumplimiento parcial de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Cumplimiento al 100% de la actividad programada en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Al corte del último seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión al Mapa de Riesgos Fiscales y Mapa de Riesgos de Gestión, las actividades presentan una ejecución del 100%.
- La Oficina de Prensa al cierre de esta vigencia no presenta acciones abiertas en Planes de Mejoramiento producto de Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República ni auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión. Respecto de la Contraloría Municipal de Bucaramanga se encuentra abierta 1 acción, con fecha de terminación segundo semestre de 2023.
- Respecto a las PQRS que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 39 PQRS, las cuales fueron tramitadas oportunamente.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 80%.

7. RECOMENDACIONES:

1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRS en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

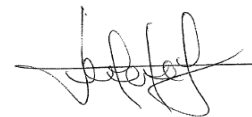
8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES

Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: SECRETARÍA DE 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 2023	Logro 2023	% Cmpl.	Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	9	6	66,67%	7,41%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	1	25,00%	2,78%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8	6	75,00%	8,33%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	13	3	23,08%	2,56%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	5	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	13	6	46,15%	5,13%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			51,00%	5,67%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	2.622	2.485	94,77%	10,53%

EVALUACION DE LA GESTION

42%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento al Plan de Desarrollo, la Secretaría de Salud y Ambiente en el plan de acción de la vigencia 2023 programó 49 metas y recursos por valor de \$404.986.825.235. Con corte a junio 30 de 2023 alcanzó una ejecución presupuestal de \$199.761.195.423 (49%), recursos gestionados de \$98.674.885. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- El cumplimiento parcial de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción alcanzaron un cumplimiento del 50%.
- Al corte del último seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión al Mapa de Riesgos Fiscales y Mapa de Riesgos de Gestión, las actividades presentan una ejecución parcial.
- De los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, la Secretaría de Salud y Ambiente reporta el cumplimiento de 3 acciones (1 corresponde a vigencias anteriores pendiente verificación por la CGR), las acciones restantes se tiene previsto el segundo semestre de 2023 como fecha de terminación. Respecto de la Contraloría Municipal de Bucaramanga se encuentran abiertas 5 acciones, con fecha de terminación segundo semestre de 2023. Así mismo se reporta cumplimiento parcial de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno.
- Respecto a las PQRS que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 2622 PQRS, de las cuales fueron tramitadas oportunamente 2485.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 42%.

7. RECOMENDACIONES:

1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRS en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

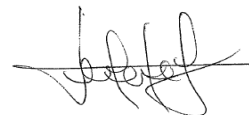
8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES

Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: 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 2023	Logro 2023	% Compl.	% Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	5	4	80,00%	8,89%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a agosto 31 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	3	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a junio 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	2	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	1	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	4	4	100,00%	11,11%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			100,00%	11,11%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	27	27	100,00%	11,11%
EVALUACION DE LA GESTION						87%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para esta dependencia no se programaron metas ni recursos en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, de acuerdo con la información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- Se dio cumplimiento parcial de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Al corte del último seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión al Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos Fiscales, las actividades se han ejecutado en el 100%.
- La UTSP no presenta acciones abiertas en Planes de Mejoramiento producto de Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. Respecto de la Contraloría Municipal de Bucaramanga se encuentra abierta una acción, con fecha de terminación segundo semestre de 2023. Las acciones de los planes de mejoramiento de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión, fueron cumplidas al 100%.
- Con respecto a las PQRSD asignadas a través de la plataforma GSC (27), se respondieron dentro de los términos de la ley.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 87%.

7. RECOMENDACIONES:

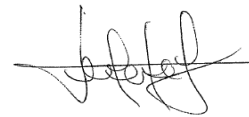
1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, realizar acciones eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elevadas por los ciudadanos 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRSD en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Direccional el diseño, monitoreo y asesoría a los diferentes programas mediante estrategias y acciones que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades de los diversos grupos poblacionales de Bucaramanga

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2023	Logro 2023	% Cump.	Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	6	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	3	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	4	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	5	5	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	7	7	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	4	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	3	2	66,67%	7,41%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			73,00%	8,11%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	1.457	1.223	83,94%	9,33%

EVALUACION DE LA GESTION

80%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento al Plan de Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Social en el plan de acción de la vigencia 2023 programó 61 metas y recursos por valor de \$30.653.824.588. Con corte a junio 30 de 2023 alcanzó una ejecución presupuestal de \$21.716.801.464 (71%), recursos gestionados de \$139.100.000. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- Se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Al corte del último seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión al Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos Fiscales, las actividades se han ejecutado en el 100%.
- Las acciones contempladas en los Planes de Mejoramiento producto de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República se ejecutaron en el 100%, correspondientes a vigencias anteriores, pendiente de verificación por la CGR.
- Respecto de la Contraloría Municipal de Bucaramanga se encuentran abiertas 4 acciones, con fecha de terminación segundo semestre de 2023.
- El cumplimiento de las acciones propuestas en Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a agosto 30 de 2022 alcanzó una ejecución del 87,50%, teniendo en cuenta que se ejecutaron 7 y quedó 1 pendiente con fecha de terminación julio 30 de 2021.
- Respecto a las PQRS que ingresaron por los distintos canales (módulo, ventanilla y otros canales) totalizan 1457 PQRS, de las cuales fueron tramitadas oportunamente 1223.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 80%.

7. RECOMENDACIONES:

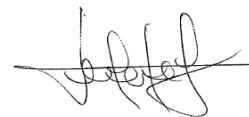
1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, realizar acciones eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elevadas por los ciudadanos 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRS en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: OATIC

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Liderar la gestión estratégica de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración Municipal mediante la definición, implementación y mantenimiento de un modelo de arquitectura de TI integrando las estrategias de gobierno electrónico y normatividad vigente asociada al sector TIC, para el beneficio de la gestión institucional y la ciudadanía

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2023	Logro 2023	% Cmpl.	Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	21	18	85,71%	9,52%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	1	33,33%	3,70%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	9	7	77,78%	8,64%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	2	1	50,00%	5,56%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	4	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	33	15	45,45%	5,05%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			20,00%	2,22%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	30	30	100,00%	11,11%

EVALUACION DE LA GESTIÓN

57%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento al Plan de Desarrollo, OATIC en el plan de acción de la vigencia 2023 programó 5 metas y recursos por valor de \$1.546.481.012. Con corte a junio 30 de 2023 alcanzó una ejecución presupuestal de \$768.934.811 (49,7%). Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- No se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Ejecución al 100% de las actividades previstas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Cumplimiento parcial de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos Fiscales y Mapa de Riesgos de Gestión.
- OATIC presenta una acción abierta en los Planes de Mejoramiento de Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (la acción cumplida corresponde a vigencias anteriores pendiente de verificación por la CGR). Respecto de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Bucaramanga se encuentran abiertas 4 acciones, con fecha de terminación segundo semestre de 2023. - En cuanto a los planes de mejoramiento de auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión se observa un cumplimiento parcial de las actividades programadas.
- Respecto a las PQRSD que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 30 PQRSD, las cuales fueron tramitadas oportunamente.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es 57%.

7. RECOMENDACIONES:

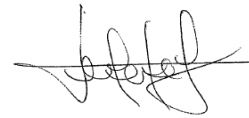
1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, realizar acciones eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elevadas por los ciudadanos 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRSD en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Contribuir en el logro de la visión de desarrollo territorial establecidos en el marco de la planeación estratégica, promoviendo el posicionamiento y reconocimiento global del territorio, maximizando oportunidades de bienestar social e intercambio cultural a partir de cooperación no reembolsable académica, técnica y financiera nacional e internacional, y apoyando procesos de exportación y de inversión extranjera directa para la ciudad.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2023	Logro 2023	% Cmpl.	Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	5	4	80,00%	8,89%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	2	66,67%	7,41%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	1	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,00%	11,11%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			100,00%	11,11%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	8	8	100,00%	11,11%
EVALUACION DE LA GESTIÓN						72%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para esta dependencia no se programaron metas ni recursos en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, de acuerdo con la información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- Se dio cumplimiento parcial a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Cumplimiento al 100% de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos Fiscales. Reporta cumplimiento parcial del Mapa de Riesgos de Gestión.
- La OFAI no cuenta con acciones en los Planes de Mejoramiento producto de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno de Gestión. Respecto de la Contraloría Municipal de Bucaramanga se presenta cumplimiento parcial con fecha de terminación segundo semestre de 2023.
- Respecto a las PQRSD que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 8 PQRSD, las cuales fueron tramitadas oportunamente.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 72%

7. RECOMENDACIONES:

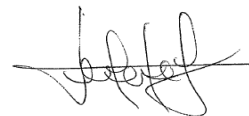
1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, realizar acciones eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elevadas por los ciudadanos 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRSD en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: OFICINA DE VALORIZACIÓN

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Velar por la presentación y cumplimiento de los acuerdos municipales relacionados con las obras públicas a ejecutar por el sistema de valorización, coordinando con las diferentes secretarías la ejecución, seguimiento e inversión del presupuesto asignado; así como la irrigación y recaudo, previo cumplimiento de las diferentes etapas del proceso para la realización de obras públicas que generen un beneficio en los predios de la ciudad.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2023	Logro 2023	% Cumpl.	% Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	6	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	2	66,67%	7,41%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	2	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	1	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	0	0	100,00%	11,11%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			100,00%	11,11%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	411	410	99,76%	11,08%
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						85%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para esta dependencia no se programaron metas ni recursos en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, de acuerdo con el reporte presentado por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- Se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023.
- Se ejecutaron el 100% de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
- De las actividades programadas en el Mapa de Riesgos Fiscales se encuentra pendiente la culminación de una actividad. Fueron ejecutadas las actividades programadas en el Mapa de Riesgos de Gestión en un 100%.
- La Oficina de Valorización no presenta acciones abiertas en los Planes de Mejoramiento producto de Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. Respecto de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Bucaramanga se encuentra abierta una acción, con fecha de terminación segundo semestre de 2023.
- La Oficina de Valorización no presenta acciones abiertas en los Planes de Mejoramiento producto de Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión.
- Respecto a las PQRS que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 411 PQRS, de las cuales fueron tramitadas oportunamente 410.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es 85%.

7. RECOMENDACIONES:

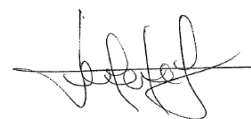
1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, realizar acciones eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elevadas por los ciudadanos 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRS en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión



**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: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer elementos de control que permitan efectuar medición, evaluación y verificación permanente de la eficacia de los procesos, obteniendo información para asesorar a la Alta Dirección de la Administración Municipal.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2023	Logro 2023	% Cump.	Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	7	5	71,43%	7,94%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	2	100,00%	11,11%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por proceso (según seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023)	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	4	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	1	1	100,00%	11,11%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga con corte a 30 de junio de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%	1	0	0,00%	0,00%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 30 de septiembre de 2023	11,11	(Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100%			100,00%	11,11%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 seguimiento OCIG-Secretaría de Planeación	11,11	Porcentaje de cumplimiento de metas			100,00%	11,11%
Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental Tercer trimestre 2023 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11,11	(Total Número de PQRSD *100)/Número de PQRSD respondidas a tiempo	20	19	95,00%	10,55%

EVALUACION DE LA GESTIÓN

85%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para esta dependencia no se programaron metas ni recursos en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, de acuerdo con la información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorias Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

- El cumplimiento de las actividades pendientes programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se darán en la segunda quincena del mes de diciembre de 2023. Cumplimiento al 100% de la actividad prevista en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Al corte del último seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión al Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos Fiscales, las actividades se han ejecutado en el 100%.
- La acción contemplada en el Plan de Mejoramiento producto de auditoría realizada por la Contraloría General de la República se ejecutó en un 100%.
- Respecto de la Contraloría Municipal de Bucaramanga se encuentra abierta 1 acción, con fecha de terminación segundo semestre de 2023.
- Respecto a las PQRS que ingresaron por los distintos canales (módulo y ventanilla) totalizan 20 PQRS, de las cuales fueron tramitadas oportunamente 19.

Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es de 85%

7. RECOMENDACIONES:

1. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, 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. De igual forma, realizar el respectivo trámite administrativo de cargue oportuno de la respuesta de las PQRS en el aplicativo GSC.
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, fiscales y de gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
3. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal o corrupción), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

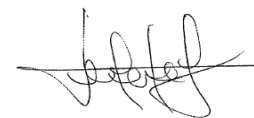
8. FECHA: Diciembre 27 de 2023

9. FIRMAS:



CLAUDIA DRELLANA HERNANDEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES

Profesional Universitario
Oficina de Control Interno de Gestión