



**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 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.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta	Logro	% Cumpl.	% Eval. Gestión
1 Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre vigencia 2024	17%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	14	14	100%	17%
2 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre vigencia 2024	17%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	2	100%	17%
3 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	17%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	0,5	50%	8%
4 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	17%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	1,9	63%	11%
5 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
6 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
7 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	17%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100,0%	17%
8 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivístico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
9 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A

10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
11	Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 31 de diciembre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	17%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	243	243	100%	17%
PORCENTAJE TOTAL		100%					86%

EVALUACION DE METAS Y RECURSOS

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para esta dependencia no se programaron metas ni recursos de inversión en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para la Oficina de Control Interno Disciplinario los siguientes:

1. Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, no existen acciones definidas para esta dependencia.
2. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República no se realizó ningún hallazgo.
3. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tiene ninguna tarea relacionada para el corte del seguimiento del informe.
4. Plan de mejoramiento auditorías internas OCIG, no se presentan hallazgos.
5. Plan de Desarrollo Municipal, esta dependencia no hace parte de las metas de inversión del PDM 2024-2027.

Por otra parte, 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 Municipal de Bucaramanga y estado de la PQRS, se evidencia que:

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presentan 14 acciones las cuales tuvieron un avance del 100%.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción, se presentan 2 acciones con un avance del 100%.
3. Mapa de Riesgo Fiscales, se presenta avance en 1 acción del 50%.
4. Mapa de Riesgos de Gestión, se presentan avances en 3 acciones, de las cuales, 1 se cumplió al 100%, 1 al 50% y 1 al 40%.
5. Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal, se presenta 1 acción con un avance del 100%.
6. Respecto de las PQRSD recibidas en el sistema SGC, se evidencia un total de 243 de las cuales se dio respuesta oportuna a 243 (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina 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 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	Logro	% Cmpl.	% Eval. Gestión
1 Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	20%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	11	10	100%	20%
2 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	20%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100%	20%
3 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	20%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	1	50%	10%
4 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	20%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	1,5	75%	15%
5 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
6 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
7 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
8 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivístico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA

9	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
11	Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 30 de octubre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	20%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4.521	4.519	100%	20%
PORCENTAJE TOTAL		100%					85%

EVALUACION DE METAS Y RECURSOS

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 2024 - 2027, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICO para la Oficina de Valorización los siguientes:

1. Mapa de riesgos de Fiscales, ya que las actividades planteadas tienen cumplimiento a corte de 16/12/2024 y el corte de evaluación del informe es de fecha de 30/06/2024, más sin embargo se evidencia avance acumulado de 50%
2. Mapa de riesgos de Seguridad de la Información no se tienen acciones.
3. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República, no se tiene definida ninguna acción
4. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tiene ninguna tarea relacionada para el corte del seguimiento del informe.
5. Plan de Mejoramiento Auditorías Internas no tiene acciones definidas.
6. Plan de Desarrollo no se tiene ninguna meta programada.

Por otra parte 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 de Gestión, Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga y estado de la PQRS,

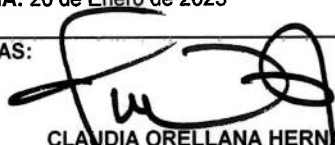
1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se presentan 10 acciones las cuales se cumplieron al 100%
2. Mapa de riesgos de Corrupción se programó y cumplió 1 acción en 100%
3. Mapa de Riesgos Gestión: se evidencia que a la fecha del seguimiento realizado el 30/06/2024 se tenían programada 1 acción la cual se cumplió al 100%, más sin embargo se encuentra 1 acción en ejecución con avance del 50% a la fecha del presente seguimiento.
4. Plan de Mejoramiento de la Contraloría Municipal de Bucaramanga se programó 1 acción para la fecha de seguimiento 30/06/2024 cumpliendo al 100%.
5. Respecto de las PQRSD recibidas en el sistema SGC se evidencia un total de 3762 de las cuales se dio respuesta oportuna a 3760 dando cumplimiento al 99,9%

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina 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 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. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta	Logro	% Cumpl.	% Eval. Gestión
1 Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	20%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	10	10	100%	20%
2 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	20%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	2	100%	20%
3 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	20%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	0,5	50%	10%
4 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	20%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	4,0	67%	13%
5 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
6 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
7 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
8 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivístico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
9 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA

10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
11	Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 30 de octubre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	20%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	74	71	96%	19%
PORCENTAJE TOTAL		100%					83%

EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS:

Para esta dependencia no se programaron metas ni recursos en el Plan de Desarrollo 2024 - 2027, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para la Oficina Control Interno de Gestión los siguientes:

1. Mapa de riesgos de Seguridad de la Información no se tienen acciones definidas.
2. Plan de mejoramiento Contraloría General de la República, no tiene acciones definidas.
3. Plan de mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, no tiene acciones definidas.
4. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tiene ninguna tarea relacionada para el corte del seguimiento del informe.
5. Plan de Mejoramiento Auditorías Internas, no se tienen acciones definidas para esta dependencia
6. Plan de Desarrollo no tiene metas definidas.

Por otra parte 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 y estado de la PQRS,

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se presentan 10 acciones las cuales se cumplieron al 100%.
2. Mapa de riesgos de Corrupción se programó y cumplieron 2 acciones en 100%.
3. Mapa de Riesgos Fiscales: se presenta 1 acción con el 50% de avance con corte a 30 de junio de 2024.
4. Mapa de Riesgos Gestión: se presentan 6 acciones, 2 con avance del 100% y 4 con avance del 50% con corte a 30/06/2024.
5. Respecto de las PQRSD recibidas en el sistema SGC se evidencia un total de 74 de las cuales se dio respuesta oportuna a 71 dando cumplimiento al 95,9%%

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina 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: 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	Logro	% Cumpl.	% Eval. Gestión
1	Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre vigencia 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	19	19	100%	13%
2	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre vigencia 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	2	100%	13%
3	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	3,8	64%	8%
4	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8	3,9	49%	6%
5	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
6	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
7	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	5	3,8	77%	10%
8	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivístico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
9	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	19	16,8	89%	11%
10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	0,8	75%	9%
11	Comportamiento de PQRS de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 31 de diciembre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1.667	1.288	77%	10%
PORCENTAJE TOTAL		100%					79%

EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, en la muestra revisada, la Secretaría Jurídica programó 1 meta con recursos por valor de \$338.000.000. Con corte a septiembre 30 de 2024, alcanzó una ejecución presupuestal de 41,10%. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para la Secretaría Jurídica los siguientes:

1. Mapa de Riesgos de Seguridad de la información no existen acciones definidas para esta dependencia.
2. Plan de mejoramiento Contraloría General de la República no tiene acciones definidas.
3. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tiene ninguna tarea relacionada para el corte del seguimiento del informe.

Por otra parte, 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 de Gestión, Mapa de Riesgos Fiscales, Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas, Plan de Desarrollo y estado de la PQRS,

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presentan 19 acciones, de las cuales 19 tienen un avance del 100%.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción, se presentan 2 acciones con un avance del 100% cada una.
3. Mapa de Riesgos Fiscales, se presentan 6 acciones, de las cuales, 2 tienen un avance del 100%, 3 del 50% y 1 del 33%.
4. Mapa de Riesgos de Gestión, se presentan 8 acciones, de las cuales, 1 tiene un avance del 100%, 5 del 50%, 1 del 30% y 1 del 14,28%.
5. Plan de Mejoramiento de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se presentan 5 acciones, de las cuales 3 tienen un avance del 100%, 1 del 50% y 1 del 33,33%.
6. Plan de Mejoramiento Auditorías Internas, se presentan 19 acciones, de las cuales, 15 tienen un avance del 100%, 1 del 75%, 1 del 60%, 1 del 50% y 1 del 0%.
7. Plan de Desarrollo Municipal, se presenta 1 meta con avance del 75%.
8. Respecto de las PQRS recibidas en el sistema SGC, se evidencia un total de 1.667 de las cuales se dio respuesta oportuna a 1.288 (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina 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: SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Direccionar 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	Logro	% Cumpl. % Eval. Gestión
1	Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	16	15	94% 12%
2	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	4	100% 13%
3	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	1,5	50% 6%
4	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	10	6,2	62% 8%
5	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA N/A
6	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA N/A
7	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	3,2	79% 10%
8	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivistico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA N/A

9	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	10	8,7	87%	11%
10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	10	6,7	67%	8%
11	Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 31 de diciembre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8.047	3.897	48%	6%
PORCENTAJE TOTAL		100%					73%

EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, en la muestra revisada, la Secretaría de Desarrollo Social programó 10 metas con recursos por valor de \$10.688.227.727. Con corte a septiembre 30 de 2024, alcanzó una ejecución presupuestal de 77,32%. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICO para la Secretaría de Desarrollo Social los siguientes:

1. Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, no existen acciones definidas para esta dependencia.
2. Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, no se presentan acciones para la vigencia 2024.
3. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tienen definidas tareas para cumplimiento en el corte del seguimiento del informe.

Por otra parte, 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, Plan de mejoramiento de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, Plan de Desarrollo, Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

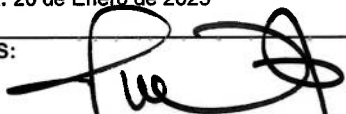
1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se programaron 16 acciones de las cuales, 15 acciones se cumplieron al 100%.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción, se presentaron 4 acciones con un avance del 100%.
3. Mapa de Riesgos Fiscales, se presentan 4 acciones, de las cuales 3 tienen avance del 50% y 1 del 0%.
4. Mapa de Riesgos de Gestión, se presentan 10 acciones, de las cuales 2 tienen avance del 100%, 1 del 83,33%, y 6 del 50% y 1 del 33,33%.
5. Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, se presentan 4 acciones, de las cuales 3 tienen un avance del 100% y 1 del 16,66%.
6. Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas, se programaron 10 acciones, de las cuales 7 tienen un avance del 100%, 1 del 75%, 1 del 57% y 1 del 33%.
7. Plan de Desarrollo Municipal, se programaron 10 metas, de las cuales 4 tienen un avance del 100%, 1 del 88%, 1 del 87%, 1 del 50%, 1 del 33%, 1 del 10% y 1 del 0%.
8. Respecto de las PQRSD recibidas en el sistema SGC, se evidencia un total de 8.047 de las cuales se dio respuesta oportuna a 3.897 (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina 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: UNIDAD TECNICA 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

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta	Logro	% Cumpl.	% Eval. Gestión
1 Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	25%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	14	11	79%	20%
2 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	25%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100%	25%
3 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
4 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	25%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	0	0%	0%
5 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
6 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
7 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
8 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivistico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
9 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas con corte a 31 de octubre	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A

pe

10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
11	Comportamiento de PQRS de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 30 de octubre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	25%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	176	173	98%	25%
PORCENTAJE TOTAL		100%					69%

EVALUACION DE METAS Y RECURSOS

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 2024 - 2027, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para la UTSP los siguientes:

1. Mapa de riesgos de Fiscales, ya que las actividades planteadas tienen cumplimiento a corte de 16/12/2024 y el corte de evaluación del informe es de fecha de 30/06/2024.
2. Mapa de Riesgos de Seguridad de la información, no tiene acciones definidas para esta dependencia.
3. Plan de mejoramiento Contraloría General de la República, no tiene acciones definidas.
4. Plan de mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, no tiene acciones definidas.
5. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tiene ninguna tarea relacionada para el corte del seguimiento del informe.
6. Plan de Mejoramiento Auditorías Internas, no se tienen acciones definidas para esta dependencia.
7. Plan de Desarrollo no tiene metas definidas.

Por otra parte 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 de Gestión y estado de la PQRS,

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tiene programadas a la fecha del seguimiento 30/12/2024 un total de 14 acciones de las cuales: 11 se cumplieron al 100% y 3 acciones no se cumplieron 0%
2. Mapa de riesgos de Corrupción se evidencia que se programo y cumplió 1 acción al 100%
3. Mapa de Riesgos de Gestión, se presenta 1 acción con 100% de avance.
4. Respecto de las PQRS recibidas en el sistema SGC se evidencia un total de 171 de las cuales se dio respuesta oportuna a 168 (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina 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. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
				Meta	Logro	% Cumpl.	% Eval. Gestión
1	Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	14%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	18	12	67%	10%
2	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	14%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100%	14%
3	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	14%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	1	50%	7%
4	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	14%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	1,5	50%	7%
5	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
6	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
7	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	14%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100%	14%
8	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivistico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024,	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
9	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas con corte a 31 de octubre	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A

10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	14%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	0,2	24%	3%
11	Comportamiento de PQRS de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 31 de diciembre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	14%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	121	106	88%	13%
PORCENTAJE TOTAL		100%					68%

EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, en la muestra revisada, el área de Prensa y Comunicaciones programó 1 meta con recursos por valor de \$250.000.000. Con corte a septiembre 30 de 2024 alcanzó una ejecución presupuestal por valor de 62,38%. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para la Oficina de Prensa y Comunicaciones los siguientes:

1. Mapa de Riesgos de Seguridad de la información, no existen acciones definidas para esta dependencia.
2. Plan de mejoramiento Contraloría General de la República, no tiene acciones definidas
3. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tiene ninguna tarea relacionada para el corte del seguimiento del informe.
4. Plan de Mejoramiento Auditorías Internas, no se tienen acciones definidas para esta dependencia.

Por otra parte, 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, Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, Plan de Desarrollo y estado de la PQRS,

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presentan 18 acciones de las cuales 12 tienen un avance del 100%.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción, se presenta 1 acción con un avance del 100%.
3. Mapa de Riesgos Fiscales, se presentan 2 acciones con un avance del 50% cada una.
4. Mapa de Riesgos de Gestión, se presentan 4 acciones, de las cuales 3 tienen un avance del 50% y 1 del 0%.
5. Plan de Mejoramiento de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se presenta 1 acción con un avance del 100%.
6. Plan de Desarrollo Municipal, se presenta 1 meta con un avance del 24%.
7. Respecto de las PQRS recibidas en el sistema SGC, se evidencia un total de 121 de las cuales se dio respuesta oportuna a 106 (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.

2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
 Jefe de Oficina
 Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
 Profesional Universitario
 Oficina 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: 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

5. MEDICION DE COMPROMISOS

**4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL**

5.1 METAS

5.2 INDICADOR

5.3 RESULTADOS

Meta

Logro

% Cumpl.

**% Eval.
Gestión**

1 Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre vigencia 2024

13%

Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno

23

22

96%

12%

2 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre vigencia 2024

13%

Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno

6

6

100%

13%

3 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024

13%

Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno

3

1,5

50%

6%

4 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024

13%

Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno

19

10

53%

7%

5 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024

N/A

Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno

NA

NA

NA

N/A

6 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024

N/A

Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno

NA

NA

NA

N/A

7 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024

13%

Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno

5

2,83

57%

7%

8 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivístico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024

N/A

Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno

NA

NA

NA

N/A

9 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre

13%

Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno

15

12,16

81%

10%

10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	1,40	47%	6%
11	Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 31 de diciembre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	9.631	4.994	52%	6%
PORCENTAJE TOTAL		100%					67%

EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, en la muestra revisada, la Secretaría de Planeación programó 3 metas con recursos por valor de \$2.349.136.667. Con corte a septiembre 30 de 2024, alcanzó una ejecución presupuestal de 46,05%. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para la Secretaría de Planeación los siguientes:

1. Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, no presenta acciones para esta vigencia.
2. Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, no existen acciones definidas para esta dependencia.
3. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tiene ninguna tarea relacionada para el corte del seguimiento del informe.

Por otra parte, 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 de Gestión, Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presentan 23 acciones de las cuales, 22 acciones tuvieron un avance del 100%.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción, se presentan 6 acciones con un avance del 100%.
3. Mapa de Riesgos Fiscales, se presentan 3 acciones con un avance del 50%.
4. Mapa de Riesgos de Gestión, se presentan 19 acciones, de las cuales 2 acciones tienen un avance del 100%, 13 del 50%, 1 del 40%, 1 del 33% y 2 del 14,28%.
5. Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a la fecha del seguimiento realizado el 30/06/2024 se tenían definidas 3 acciones las cuales se cumplieron al 100%
6. Plan de Mejoramiento Auditorías Internas: se evidencia que a corte del presente seguimiento se programaron 4 acciones para dar cumplimiento de las cuales 3 acciones se cumplieron al 100% y 1 acción no aplico para la sec.planeación
7. Plan de Desarrollo: se evidencia que a la fecha del seguimiento realizado a corte 30/09/2024 se tomo como muestra 3 metas la cuales presentaron avance de: 1 meta 84%, 1 meta 56% y 1 meta 0%
8. Respecto de las PQRSD recibidas en el sistema GSC, se evidencia un total de 9.631 de las cuales se dio respuesta oportuna a 4.994 (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina 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: SECRETARIA DE EDUCACION

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.

5. MEDICION DE COMPROMISOS

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5.1 METAS

5.2 INDICADOR

5.3 RESULTADOS

Meta

Logro

% Cmpl.

% Eval.
Gestión

1	Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre vigencia 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	14	11	79%	9%
2	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre vigencia 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	12	12	100%	11%
3	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	5	2,6	53%	6%
4	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	2,8	47%	5%
5	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
6	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	3	100%	11%
7	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	1,8	46%	5%
9	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	20	13,1	66%	7%
10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8	2	25%	3%
11	Comportamiento de PQRSD de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 30 de octubre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2.444	1.888	77%	9%
PORCENTAJE TOTAL		100%					66%

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para la Secretaría de Educación los siguientes:

1. Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, no incluye acciones para esta dependencia.
2. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tiene ninguna tarea relacionada para el corte del seguimiento.

Por otra parte, 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, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga, Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presentan 14 acciones, de las cuales 11 tuvieron un avance del 100%.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción, se presentan 12 acciones las cuales tuvieron un avance del 100%.
3. Mapa de Riesgos Fiscales, se presenta avance general del 53%, que corresponde a 5 acciones, con porcentajes de avance individual así: 71%, 50%, 50%, 41,7% y 50% en las acciones propuestas.
4. Mapa de Riesgos de Gestión, se presenta avance general del 47% en las acciones propuestas.
5. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República, a corte 30 de junio de 2024, se tenían definidas 3 acciones con avance del 100%.
6. Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre: Se evidencia avance de 11 acciones que cumplieron al 100%, 2 al 60%, 1 al 50%, 1 al 40% y 5 acciones presentaron avance de 0%.
7. Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, a corte 30 de junio de 2024, se tenían definidas 4 acciones donde, 1 acción está cumplida al 100%, 1 acción al 50% y 2 acciones con el 16,66%.
8. Plan de Desarrollo Municipal: De la muestra seleccionada, se evidencia que: 1 meta presentó avance de 99%, 1 meta presentó avance de 93% y 6 metas presentaron avance 0%.
9. Se evidencia que las PQRSD recibidas en total, desde enero a diciembre del 2024, fueron 2.444 de las cuales a 1.888 se les dió respuesta oportuna (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo, revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las PQRSD, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina 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: 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	Logro	% Cmpl.	% Eval. Gestión
1 Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	47	25	53%	6%
2 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	9	2	22%	2%
3 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8	4,2	53%	6%
4 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	4,2	71%	8%
5 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
6 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
7 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	2,2	55%	6%
8 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivístico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	16	10,9	68%	8%

[Handwritten signature]

9	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	23	13,2	57%	6%
10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	1,1	53%	6%
11	Comportamiento de PQRS de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 31 de diciembre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8.046	7.428	92%	10%
PORCENTAJE TOTAL		100%					58%

EVALUACION DE METAS Y RECURSOS

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, en la muestra revisada, la Secretaría de Administrativa programó 2 metas con recursos por valor de \$1.800.000.000. Con corte a septiembre 30 de 2024, alcanzó una ejecución presupuestal del 80%. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para la Secretaría Administrativa los siguientes:

1. Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, no existen acciones definidas para esta dependencia.
2. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República no tiene definida acciones para la vigencia 2024.

Por otra parte, 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 de Gestión, Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, Plan de mejoramiento Archivístico, Plan de Desarrollo Municipal, Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, presenta 47 acciones, de las cuales 25 acciones tienen un avance del 100%,
2. Mapa de Riesgos de Corrupción, se presentan 9 acciones, de las cuales 2 tienen un avance del 100%.
3. Mapa de Riesgos Fiscales, se presentan 7 acciones de las cuales, 1 tiene un avance del 100%, 1 del 95%, 4 del 50% y 1 del 25%.
4. Mapa de Riesgos de Gestión por Procesos, se presentan 7 acciones de las cuales, 3 tienen avance del 100%, 2 del 50%, 1 del 25% y 1 del 0%.
5. Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga: 4 acciones para dar cumplimiento al corte del seguimiento realizado el 30/06/2024 de las cuales, 2 acciones tienen avance al 100%, 1 del 20% y 1 acción en 0%.
6. Plan de Mejoramiento Archivístico, se definieron 16 tareas para dar cumplimiento a corte del seguimiento realizado evidenciando el cumplimiento de 9 tareas al 100%, 1 al 80%, 2 al 50%, 1 al 13% y 3 al 0%.
7. Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas, se presentan 23 acciones, de las cuales, 10 presentan un avance del 100%, 4 del 50%, 1 del 44%, 1 del 40%, 1 del 33%, 3 del 0,9% y 3 del 0%.
8. Plan de Desarrollo Municipal: se evidencia que la Sec. Administrativa programó 2 metas las cuales tienen un avance del 50% y 55%, respectivamente.
9. Respecto de las PQRS recibidas en el sistema SGC se evidencia un total de 8.046 de las cuales se dio respuesta oportuna a 7.428 (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.

2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

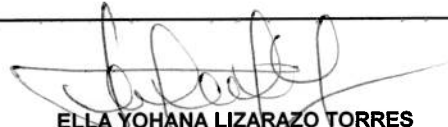
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales, con el fin de garantizar 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina 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: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORIA 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	Logro	% Cumpl.	% Eval. Gestión
1	Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	13	8	79%	10%
2	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	4	100%	13%
3	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	2	50%	6%
4	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	1,5	36%	5%
5	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
6	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
7	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100%	13%
8	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivístico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
9	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	0,8	19%	2%

[Handwritten signature]

10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	0,2	19%	2%
11	Comportamiento de PQRS de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 31 de diciembre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2.284	996	44%	5%
PORCENTAJE TOTAL		100%					56%

EVALUACION DE METAS Y RECURSOS

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, en la muestra revisada, el DADEP programó 1 meta con recursos por valor de \$500.000.000. Con corte a septiembre 30 de 2024, alcanzó una ejecución presupuestal de 58,95%. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para el DADEP los siguientes:

1. Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, no existen acciones definidas para esta dependencia.
2. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República no tiene definida acciones para la vigencia 2024.
3. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no existen acciones definidas para esta dependencia.

Por otra parte, 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 Gestión, Plan de mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presentan 13 acciones de las cuales 8 tienen un avance del 100%.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción, se presentan 4 acciones con un avance del 100%.
3. Mapa de Riesgos Fiscales, presentan 4 acciones con un avance del 50%.
4. Mapa de Riesgos de Gestión por Procesos, presentan 4 acciones, de las cuales, 2 acciones tienen un avance del 50%, 1 del 28,5% y 1 del 16,6%.
5. Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas, a corte del seguimiento realizado 31/10/2024, se presentan 4 acciones de las cuales, 1 tuvo un avance del 50%, 1 del 25% y 2 en 0%.
6. Plan de mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a la fecha del seguimiento realizado, con corte a 30/06/2024, se tuvo un avance en 1 acción del 100%.
7. Plan de Desarrollo Municipal presenta avance en 1 meta del 19%.
8. Respecto de las PQRS recibidas en el sistema SGC se evidencia un total de 2.284 de las cuales se dio respuesta oportuna a 996 (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:


1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina 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			
				Pagina 1 de 1			
1. ENTIDAD: ALCALDIA 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 laplaneación 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. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
				Meta	Logro	% Cumpl.	% Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024		25%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8	2	25%	6%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024		25%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100%	25%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024		NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024		25%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	0	0%	0%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024		NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024		NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024		NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivístico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024		NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre		NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA

10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
11	Comportamiento de PQRS de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 30 de octubre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	25%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	54	54	100%	25%
PORCENTAJE TOTAL		100%					56%

EVALUACION DE METAS Y RECURSOS

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 2024 - 2027, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para la OFAI los siguientes:

1. Mapa de riesgos de Fiscales, ya que las actividades planteadas tienen cumplimiento a corte de 16/12/2024 y el corte de evaluación del informe es de fecha de 30/06/2024.
2. Mapa de riesgos de Seguridad de la Información no se tienen acciones definidas.
3. Plan de mejoramiento Contraloría General de la República, no tiene acciones definidas.
4. Plan de mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, no tiene acciones definidas.
5. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tiene ninguna tarea relacionada para el corte del seguimiento del informe.
6. Plan de Mejoramiento Auditorías Internas, no se tienen acciones definidas para esta dependencia.
7. Plan de Desarrollo no tiene metas definidas.

Por otra parte basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la OFAI, respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos de Gestión y estado de la PQRS,

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se presentan 8 acciones, de las cuales 6 tienen un avance del 100% y 2 tienen avance 0%.
2. Mapa de riesgos de Corrupción se programó y cumplió 1 acción en 100%.
3. Mapa de Riesgos Gestión: se evidencia que a la fecha del seguimiento realizado el 30/06/2024 se tenía programada 1 acción la cual no presente avance 0%.
4. Respecto de las PQRS recibidas en el sistema SGC se evidencia un total de 54 de las cuales se dio respuesta oportuna a 54 dando cumplimiento al 100%.

7. RECOMENDACIONES:


1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina Control Interno de Gestión

 Alcaldía de Bucaramanga		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-CIG-1300-238,37-018			
				Versión: 2.0			
				Fecha aprobación: Enero-29-2017			
				Pagina 1 de 1			
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir la política fiscal del Municipio de Bucaramanga, através 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. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
Meta	Logro			% Cumpl.	% Eval. Gestión		
1	Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	14	13	92,9%	10%
2	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	12	7	58,3%	6%
3	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	2,3	56,9%	6%
4	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	2	50,8%	6%
5	Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
6	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	7	1,58	22,6%	N/A
7	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	4,4	73,8%	8%
8	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivistico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
9	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas con corte a 31 de octubre	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	16	11,8	73,9%	8%

10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	0	0,0%	0%
11	Comportamiento de PQRS de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 31 de diciembre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	167.761	142.414	84,9%	9%
PORCENTAJE TOTAL		100%					55%

EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, en la muestra revisada, la Secretaría de Hacienda programó 2 metas con recursos por valor de \$5.390.902.570. Con corte a septiembre 30 de 2024, alcanzó una ejecución presupuestal de 16,08%. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para la Secretaría de Hacienda los siguientes:

1. Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, no existen acciones definidas para esta dependencia.
2. Pla de mejoramiento de la Contraloría General de la Nación, no hay hallazgos en la vigencia 2024.
3. Plan de mejoramiento Archivístico no se tiene ninguna tarea relacionada para esta dependencia.

Por otra parte, 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 Gestión, Plan de mejoramiento Archivístico, Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:


1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presentan 14 acciones, de las cuales 13 tienen un avance del 100%.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción, se presentan 12 acciones, de las cuales 7 tienen un avance del 100%.
3. Mapa de Riesgos Fiscales, se presenta un avance de 4 acciones, de las cuales, 1 alcanzó el 87,5%, 2 el 50% y 1 el 40%.
4. Mapa de Riesgos de Gestión por Proceso, se presenta un avance de 3 acciones, de las cuales, 1 alcanzó el 100%, 1 el 50% y 1 el 20%.
5. Plan de Mejoramiento de la Contraloría Municipal de Bucaramanga se evidencia un total de 6 acciones de las cuales, 4 acciones cumplieron al 100%, 1 en 33% y 1 en 10%.
6. Plan de Auditorías Internas, se presentan 16 acciones, de las cuales se tiene un avance de 100% en 10 acciones, 1 en 50%, 1 en 33%, 1 en 25%, 3 en 0%.
7. Plan de Desarrollo Municipal de la muestra realizada a las 2 metas programadas no se presenta avance en ninguna meta.
8. PQRS recibidas en el sistema SGC, se evidencia un total de 167.761 de las cuales se dio repuesta oportuna a 142.414 (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:


1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina Control Interno de Gestión

<div> Alcaldía de Bucaramanga</div>		<div>EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS</div> <div>OFICINA DE CONTROL INTERNO</div>		Código: F-CIG-1300-238,37-018			
				Versión: 2.0			
				Fecha aprobación: Enero-29-2017			
				Pagina 1 de 1			
1. ENTIDAD: ALCALDIA 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	Logro	% Cumpl.	% Eval. Gestión
Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024		13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	16	12	75%	9%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024		13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	1	50%	6%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024		13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	0,6	30%	4%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024		13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	9	5,3	59%	7%
Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024		N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024		N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024		13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	1,8	46%	6%
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivístico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024		N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre		13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	4,5	75%	9%
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación		13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	7	2	28%	4%
Comportamiento de PQRS de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 30 de octubre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa		13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	14.632	10.511	72%	9%
PORCENTAJE TOTAL		100%					54%
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS							

801

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, en la muestra revisada, la Secretaría de Interior (incluyendo Gestión del Riesgo) tenía programadas 7 metas con recursos por valor de SEC. INTERIOR \$19.914.521.886 y GR \$629.599.948. Con corte a septiembre 30 de 2024, alcanzó una ejecución presupuestal de 37% y GR de 4,3%. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para la Secretaria del Interior los siguientes:

1. Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, no existen acciones definidas para esta dependencia.
2. Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República no tiene acciones relacionadas para a vigencia 2024.
3. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no existen acciones definidas para esta dependencia.

Por otra parte, 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 Gestión, Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

1. Plan Anticorrupción y Atención la Ciudadano, se presentan 16 acciones, de las cuales 12 tienen un avance del 100%.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción, se presentan 2 acciones, de las cuales 1 tiene avance del 50% y 1 del 0%.
3. Mapa de Riesgos Fiscales, presentó 2 acciones con avances de 10% y 50%, respectivamente.
4. Mapa de Riesgos de Gestión por proceso a la fecha del seguimiento realizado el 30/06/2024, se presentaron 9 acciones de las cuales, 3 tenían avance del 100%, 2 del 50% y 4 del 33%4
5. Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas, se presentan 6 acciones de las cuales, 4 tienen un avance del 100%, 1 del 50% y 1 del 0%.
6. Plan de Mejoramiento de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se presentan avances en 4 acciones, de las cuales, 1 se cumplió al 100%, 1 acción al 50% y 2 acciones al 16%.
7. Plan de Desarrollo Municipal, se evidencia que de las 7 acciones programadas, 1 acción se cumplió al 78%, 1 acción tuvo un avance del 67%, 1 acción al 48%, 1 acción al 5% y 3 acciones no presentaron avance 0%.
8. Se evidencia que las PQRSD recibidas en total, desde enero a diciembre de la vigencia 2024, fueron 14.632 de las cuales a 10.511 se les dió respuesta oportuna (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina 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: 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. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta	Logro	% Cumpl.	% Eval. Gestión
1 Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	17	10	59%	7%
2 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	1	50%	6%
3 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8	3,8	48%	5%
4 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	7	4,9	71%	8%
5 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
6 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	17	8,33	49%	5%
7 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	7	2,0	29%	3%
8 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivistico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A

9	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8	5,5	69%	8%
10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	10	2,8	28%	3%
11	Comportamiento de PQRS de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 30 de octubre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	11%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	13.495	10.907	81%	9%
PORCENTAJE TOTAL		100%					54%

EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, en la muestra revisada, la Secretaría de Salud y Ambiente programó 10 metas con recursos por valor de \$15.441.480.787. Con corte a septiembre 30 de 2024, alcanzó una ejecución presupuestal de 14.14%. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLIÓ para la Secretaría de Salud y Ambiente los siguientes:

1. Mapa de Riesgos de Seguridad de la información no tiene acciones definidas
2. Plan de mejoramiento Contraloría General de la República no tiene acciones definidas
3. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tiene ninguna tarea relacionada para el corte del seguimiento del informe.

Por otra parte, 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 de Gestión, Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas, Plan de Desarrollo y estado de la PQRS, se evidencia que:

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presentan 17 accuines, de las cuales 10 tienen un avance del 100%.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción, se presentan 2 acciones, de las cuales 1 tiene un avance del 100% y 1 del 91,66%.
3. Mapa de Riesgos Fiscales, se presentan 4 acciones, de las cuales 3 tienen un avance del 50% y 1 del 16,66%.
4. Mapa de Riesgos de Gestión, se presentan 11 acciones, de las cuales 4 tienen una avance del 100%, 3 del 33,33% y 4 del 0%.
5. Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, se presentan 7 acciones, de las cuales, 1 tiene un avance del 100%, 1 del 50%, 1 del 33,33%, 1 del 16,66% y 3 del 0%.
6. Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas, se presentan 8 acciones, de las cuales 5 tienen un avance del 100%, 1 del 50% y 2 del 0%.
7. Plan de Desarrollo: se presentan 10 metas, de las cuales, 1 meta tiene un avance del 89%, 1 del 60%, 1 del 50%, 1 del 44,3%, 1 del 37% y 5 metas sin avance.
8. Respecto de las PQRS recibidas en el sistema SGC, se evidencia un total de 13.495 de las cuales se dio respuesta oportuna a 10.907 (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.
2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.
3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina 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: 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	Logro	% Cmpl.	% Eval. Gestión
1 Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	16	7	44%	5%
2 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	1	50%	6%
3 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	2	50%	6%
4 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	9	5,5	61%	8%
5 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
6 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A
7 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	1	1	100%	13%
8 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivistico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024	N/A	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	N/A

9	Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	2,5	42%	5%
10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6	1,1	18%	2%
11	Comportamiento de PQRS de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 31 de diciembre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	13%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	6.069	3.346	55%	7%
PORCENTAJE TOTAL		100%					52%

EVALUACION DE METAS Y RECURSOS

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, en la muestra revisada, la Secretaría de Infraestructura programó 6 metas con recursos por valor de \$16.590.023.635. Con corte a septiembre 30 de 2024, alcanzó una ejecución presupuestal de 20.47%. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICÓ para la Secretaría de Infraestructura los siguientes:

1. Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, no existen acciones definidas para esta dependencia.
2. Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, no tiene hallazgos para la vigencia 2024.
3. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tiene ninguna tarea relacionada para el corte del seguimiento del informe.

Por otra parte, 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 Gestión, Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas y estado de la PQRS, se evidencia que:

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presentan 16 acciones, de las cuales 7 presentan un avance del 100%.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción, se presentan 2 acciones, de las cuales 1 presenta un avance del 100% y 1 del 0%.
3. Mapa de Riesgos Fiscales, se presentan 4 acciones con un avance del 50%.
4. Mapa de Riesgos de Gestión por Procesos, se presentan 9 acciones, de las cuales 2 tienen un avance del 100% y 7 del 50%.
5. Plan de mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, presenta avance en 1 acción con el 100%.
6. Plan de mejoramiento de Auditorías Internas, se presenta avance en 6 acciones, de las cuales, 2 fue del 100%, 1 del 50% y 3 del 0%.
7. Plan de Desarrollo Municipal, se presentan 6 metas programadas, de las cuales, 1 tiene avance del 100%, 1 del 7% y las demás en 0%.
8. Respecto de las PQRS recibidas en el sistema SGC se evidencia un total de 6.069 de las cuales se dio respuesta oportuna a 3.346 (a tiempo).

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.

2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las

acciones y establecer prioridades.

3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

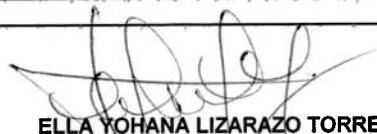
8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:



CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ

Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión



ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES

Profesional Universitario
Oficina 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 TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**

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. MEDICIÓN DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta	Logro	% Cmpl.	% Eval. Gestión
1 Cumplimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	12,5%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	30	17	57%	7%
2 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de noviembre vigencia 2024	12,5%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	4	2	50%	6%
3 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos Fiscales con corte 30 de junio vigencia 2024	12,5%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	3	1,5	50%	6%
4 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Gestión por procesos con corte a 30 de junio de 2024	12,5%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	7	1,33	19%	2%
5 Cumplimiento a las acciones del Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información con corte a 30 de junio de 2024	12,5%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	8	0,57	7%	1%
6 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República a corte 30 de junio de 2024	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
7 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga a corte 30 de junio de 2024	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
8 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento Archivístico de Bucaramanga a corte 30 de octubre de 2024	NA	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	NA	NA	NA	NA
9 Cumplimiento de las acciones de Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas con corte a 31 de octubre	12,5%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	12	4,71	39%	5%

10	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2024 reportado por la Secretaría de Planeación	12,5%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	2	0	0%	0%
11	Comportamiento de PQRS de acuerdo con Informe Comportamental con corte a 30 de octubre de 2024 presentado por el Proceso Gestión del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Administrativa	12,5%	Total Número de Actividades*100)/Número de Actividades Cumplidas al 100% o cumplimiento oportuno	159	156	98%	12%
PORCENTAJE TOTAL		100%					40%

EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS:

Para el seguimiento del Plan de Desarrollo, la Secretaría Administrativa -OATIC en el plan de acción de la vigencia 2024 programó 2 metas y recursos por valor de \$4.860.650.000 Con corte a septiembre 30 de 2024 no se reporta ejecución presupuestal. Información reportada por la Secretaría de Planeación.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

La OCIG dentro de los compromisos definidos para realizar la evaluación de gestión por dependencias NO APLICO para la OATIC los siguientes:

1. Plan de Mejoramiento Contraloría General, no se tiene definida ninguna acción.
2. Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga, no se tiene definida ninguna acción.
3. Plan de Mejoramiento Archivístico del Archivo General de la Nación, no se tiene ninguna tarea relacionada para el corte del seguimiento del informe.

Por otra parte 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 Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos Fiscales, Mapa de Riesgos de Gestión, Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas, Plan de Desarrollo Municipal y estado de la PQRS,

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se presentan 30 acciones, de las cuales 17 tienen avance del 100%, 9 no presentan avance 0%, 1 con avance del 33,3%, 1 con avance de 66,66%, 1 con avance de 69,33% y 1 con avance de 50%.
2. Mapa de Riesgos Corrupción: se presentan 4 acciones, de las cuales 2 tienen en 100% de avance y 2 no se cumplieron.
3. Mapa de Riesgos Fiscales: se presentan 3 acciones con cumplimiento al 50%, con corte a 30 de junio de 2024.
4. Mapa de Riesgos de Gestión: se presentan 7 acciones, 1 con cumplimiento de 100%, 1 con avance del 50% y 5 acciones no presentan avance 0%.
5. Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información: se presentan 8 acciones, de las cuales 1 presenta cumplimiento del 100% y 7 no tienen avance 0%.
6. Plan de Mejoramiento Auditorías Internas, se evidencia que a la fecha del seguimiento realizado el 31/10/2024 se tenían programadas 12 acciones de las cuales 3 acciones presentan avance del 100%, 2 acciones se cumplieron al 66,6%, 1 acción alcanzó un avance del 30%, 1 acción del 8% y 5 acciones no se cumplieron 0%.

7. RECOMENDACIONES:

1. Definir controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento dentro del tiempo oportuno con evidencias reales de la totalidad de las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento, plan anticorrupción y atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción, fiscales, gestión y seguridad de la información. Así mismo revisar los controles existentes con el propósito de analizar si fueron efectivos para prevenir la materialización de los mismos.

2. Revisar los riesgos que se han materializado e incluirlos en el mapa de riesgos según corresponda (mapa de riesgos de gestión, fiscal, corrupción o seguridad de la información), con el fin de evidenciar todas aquellas situaciones que puedan influir en la aplicación de las acciones y establecer prioridades.

3. Definir acciones efectivas por parte de las Secretarías y Jefes de Oficinas respecto del seguimiento periódico para la respuesta oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizadas 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.

8. FECHA: 20 de Enero de 2025

9. FIRMAS:


CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina
Control Interno de Gestión


ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES
Profesional Universitario
Oficina Control Interno de Gestión