




EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: EFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar la divulgación y publicación del Código de Ética Institucional, del Plan de Acción 2017, del Plan general de Auditorias 2017 y del Plan Anticorrupción 2017	((Número de socializaciones realizadas * 100) / 2)	100	Se divulgo el código de ética y se encuentra publicado en la página web.
Contestar oportunamente las demandas, las tutelas y/o cualquier otro tipo de acción en la cual la Contraloría Municipal de Bucaramanga, sea convocada como interviniente o parte procesal.(Oficina Jurídica)	((Informes realizados * 100) / 2)	100	Las demandas y tutelas contra la entidad se resolvieron dentro de los términos de ley y se encuentran evidenciadas en dos informes semestrales.
Celebrar o renovar convenios con otros entes de control para el fortalecimiento del control fiscal.	((Convenios firmados * 100) / 1)	100	Se celebraron 5 convenios con instituciones para el fortalecimiento del control fiscal.
Realizar una capacitación semestral interna orientadas a fortalecer en los funcionarios la cultura de legalidad para que todas sus actuaciones estén enmarcadas en el principio de transparencia de modo que le permitan a la entidad el mejoramiento continuo al interior de sus procesos y así prevenir errores que puedan afectar su gestión por acción u omisión.(Control Interno - Planeación)	((Número de capacitaciones realizadas * 100) / 2)	100	Se realizó dos capacitaciones a los funcionarios sobre temas de mejoramiento de procesos.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se cumplió el 100% de las acciones planteadas.			
CALIFICACION OFICINA (Sobre nota total de 10): OCHO PUNTO CERO (8.0)			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8. FECHA:01-febrero-2018			
9. FIRMA:			
 GERMAN PEREZ AMADO Asesor de Control Interno			



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBCONTRALORIA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: FORTALECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Realizar 4 Mesas de Trabajo las cuales indicaran el estado actual de los procesos de Responsabilidad Fiscal, Sancionatorio y Coactivo.	(Número de mesas realizadas *100) / 4)	100	Se realizaron 4 mesas de trabajo de fechas: Acta 01-2017:01-03-2017 Acta 03-2017:19-04-2017 Acta 04-2017:26-05-2017 Acta 01-2017: 01-08-2017 En cada reunión se analizaron el estado de los procesos de la Subcontraloría.
Realizar 4 reuniones conjuntas con las áreas involucradas trimestralmente para dar a conocer las actividades adelantadas por cada una.(Jurídica)	((Numero de reuniones realizadas * 100) / 4	100	Se realizaron 4 mesas de trabajo de fechas: Acta 02-2017:02-03-2017 Acta 05-2017:05-06-2017 Acta 03-2017:25-09-2017 Acta 04-2017:15-11-2017 En cada reunión se analizaron el estado de los procesos que están en contra de la Contraloría o en aquellos procesos en la cual se encuentra como vinculado.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se evidencia cumplimiento del 100% de las acciones establecidas. En la auditoria de control interno se detectaron 17 hallazgos de tipo administrativo. CALIFICACION OFICINA (Sobre nota total de 10): OCHO PUNTO CERO (8.0)			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: A pesar que se dio cumplimiento a las actividades programadas en el plan de acción, es recomendable que se lleve un solo consecutivo de las Actas, en donde se especifique claramente a que acción refiere del Plan de Acción. A su vez debe dar cumplimiento al plan de mejoramiento interno.			
8. FECHA: Bucaramanga, febrero 01 de 2018			
9. FIRMA:  GERMAN PEREZ AMADO Asesor de Control Interno			



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: CREAR HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE ORGANIZACIONAL Y OCUPACIONAL			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecutar el plan de capacitación 2017 de acuerdo a la partida presupuestal asignada para la	((Presupuesto ejecutado*100) / 112.542.720)	99.4	Se ejecutó \$111.867.464 del presupuesto aprobado.
Ejecutar el programa de Bienestar e incentivos vigencia 2017	((Número de actividades realizadas * 100) / número de actividades programadas)	100	Se realizaron las 11 actividades programadas del Programa de Bienestar.
Informes y consolidado entre contabilidad, presupuesto y tesorería.	((Informes Publicados*100)/ 12)	100	Se realizaron y publicaron 12 estados financieros en la página web.
Implementación Gobierno en línea, mediante actualización permanente de información página web y redes sociales.	((Herramientas activas * 100)/3)	100	La página web y las redes sociales se han mantenido activas durante el año.
Seguimiento trimestral al sistema de información.	((Actas realizadas *100)/4)	100	Se realizó 4 actas de fecha: Acta 01: 06-04-2017 Acta 02: 12-07-2017 Acta 03: 04-10-2017 Acta 04: 06-12-2017 (Fuera del término de la vigencia)
Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones para la Vigencia 2017 de acuerdo a la normatividad vigente.	((Valor ejecutado * 100)/1.227.387.039)	100	Se ejecutó el total del presupuesto asignado para adquisiciones por valor de \$1.227.387.039
Ejecutar presupuesto Vigencia 2017	((Presupuesto Ejecutado*100)/5.627.136.082)	99.7	Se ejecutó \$5.610.023.909, del presupuesto inicial asignado de la entidad.
Actualizaciones de las tablas de retención documental.	((Informes Realizados*100)/1)	100	Se efectuó la actualización de las tablas de retención documental y PINAR, los cuales se encuentran para su aprobación en el Concejo Departamental de Archivo.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se evidencia cumplimiento del 96.76% de las acciones establecidas. En la auditoría de control interno se detectaron 14 hallazgos de tipo administrativo.
CALIFICACION OFICINA (Sobre nota total de 10): OCHO PUNTO CERO (8.0)
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se debe hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento generado por la Auditoría de Control Interno.
8. FECHA: Bucaramanga, Febrero 01 de 2018
9. FIRMA: GERMAN PEREZ AMADO Asesor de Control Interno






EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: FORTALECER EL PROCESO AUDITOR			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Generar informes mensuales de la Rendición SIA Observa para la Auditoría General de la República.	((Informes Enviados * 100) / 12)	100	Se presentaron DOCE (12) reportes de informes a la AGR SIA OBSERVA por parte de los sujetos de control.
Generar informes semestrales de la Rendición SIA Misional para la Auditoría General de la República.	((Informes Enviados * 100) / 2)	100	Se realizaron los dos reportes establecidos por la AGR SIA MISIONAL con corte y a diciembre 30 de 2016 y a Junio 30 de 2017.
Generar informes semestrales de la Rendición SIREL para la Auditoría General de la República.	((Informes Enviados * 100) / 2)	100	Se realizó el cargue de los dos reportes al SIREL en enero 31 y febrero 27 sobre la cuenta de la vigencia 2016. Adicionalmente se presentó informe el 31 de Julio de 2017 sobre formatos grupo 1-2
Generar informes trimestrales del informe de la Deuda Pública para la Contraloría General de la República.	((Informes Enviados * 100) / 4)	100	Se subieron a plataforma de la Contraloría General de la Republica, los 4 informes trimestrales de la vigencia 2017
Generar informe Anual del Informe Macro fiscal Gestión o Finanzas Municipal.	((Informes Enviados * 100) / 1)	100	Se generó el informe anual de las finanzas del Municipio (Informe macro fiscal).
Capacitar a los sujetos de control en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas.	((Número de capacitaciones realizadas * 100) / 4)	100	Se efectuó capacitación a los sujetos de control sobre el manejo del SIA y socialización del PGA, los días (27-01-2017); (06-04-2017); (25-04-2017) y (07-07-2017).
Capacitar al Grupo de Vigilancia Fiscal y Ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas.	((Número de capacitaciones realizadas * 100) / 4)	100	Se capacito a funcionarios sobre la herramienta SIA MISIONAL y SIA OBSERVA y SIREL, durante los días: (18-04-2017); (25-04-2017); (05-06-2017) y (30-06-2017).
Capacitar a los sujetos y puntos de control en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas	((Número de capacitaciones realizadas * 100) / 2)	100	Se realizaron 3 capacitaciones sobre el Sistema SIA MISIONAL y SIA OBSERVA. (06-04-2017) - (25-04-2017) - (07-07-2017)
Implementar y divulgar herramienta tecnológica para modernizar la información del proceso	((Herramienta implementada * 100) / 1)	100	Se implementó el aplicativo OFVYA, el cual sirve de referencia para ayudar a la elaboración de informes y normas legales del control fiscal. Se encuentra en los computadores fijos.
Seguimiento permanente a la ejecución del PGA 2017, en los términos de oportunidad señalados en la resolución N. 416 del 30 de Diciembre de	((Número de auditorías finalizadas * 100) / 26)	100	Se terminaron 15 auditorías regulares y 9 especiales establecidas en el PGA. Así mismo 49 auditorías exprés por denuncias ciudadanas.
Realizar reuniones bimestrales de manera conjunta con las ares involucradas para generar procesos más eficientes (Participación Ciudadana)	((Número de reuniones realizadas * 100) / 6)	100	Se realizaron 6 reuniones con la Oficina de Participación Ciudadana, con el fin de hacer seguimientos de la PQRS trasladadas a Vigilancia Fiscal y sus respuestas de fondo.





Seguimiento y actualización continua de las evidencias prescritas en mapas de riesgos y documentos técnicos de análisis de la gestión fiscal	Documento aprobado /2 * 100	100	Se realizaron 15 auditorías regulares en donde cada una se analizó el mapa de riesgos de cada entidad auditada
Ejecutar auditorías de impacto en la vigencia las cuales se encuentran incluidas en el PGA 2017	Numero de Auditorías Especiales de Impacto finalizadas/9 * 100	100	Se desarrollaron nueve (9) auditorías especiales de impacto.
Realizar Capacitaciones semestrales con las Oficinas de Control Interno de los sujetos de control, con el fin de fortalecer el ejercicio de control fiscal	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	100	Se realizaron 3 capacitaciones a Jefes de Control sobre mecanismos de control fiscal. 27-01-2017 CONTROL FISCAL / 06-04-2017 SIA OBSERVA / 05-12-2017 SIA OBSERVA.
Realizar reuniones bimestrales de manera conjunta con las áreas involucradas para generar procesos más eficientes	Numero de reuniones realizadas/ 6 * 100	100	Se realizaron 6 mesas de trabajo con la oficina de Subcontraloría, para fortalecer la estructuración de hallazgos: 08-02-2017 / 06-04-2017 / 06-06-2017 / 09-08-2017 / 19-09-2017 / 10-10-2017 /
Realizar hoja de vida de los sujetos de Control	((Documentos de hoja de vida aprobadas * 100) / 17)	100	Se efectuó estudio de las hojas de vida de cada uno de los 17 sujetos de control en los cuales ejerce jurisdicción la Contraloría de Bucaramanga.
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se evidencia cumplimiento del 100% de las acciones establecidas. En la auditoria de control interno se detectaron 14 hallazgos de tipo administrativo.</p> <p>CALIFICACION OFICINA (Sobre nota total de 10): OCHO PUNTO CERO (8.0)</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: A pesar que se dio cumplimiento a las actividades programadas en el plan de acción, es recomendable que se lleve seguimiento al Plan de mejoramiento propuesto en la auditoria de control interno de la vigencia 2017.</p>			
<p>8. FECHA: Febrero 01 de 2018</p>			
<p>9. FIRMA:</p> <p></p> <p>GERMAN PEREZ AMADO Asesor de Control Interno</p>			



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: CONTRALORIA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Capacitar a la ciudadanía sobre los mecanismos de participación ciudadana establecidos por el Estatuto Anticorrupción relacionados con el control fiscal.	((Número de capacitaciones realizadas * 100) / 2)	100	Se realizaron dos capacitaciones a líderes comunitarios, dictado por la ESAP sobre los mecanismos de participación ciudadana.
Realizar semestralmente Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	((Número de rendiciones realizadas * 100) / 2)	100	Se realizaron dos audiencias públicas para la rendición de cuentas de la gestión de la entidad durante el año 2017. Audiencias llevadas a cabo en el recinto del Concejo Municipal.
Brindar capacitación y acompañamiento a los actores del control social.	((Número de capacitaciones realizadas * 100) / 2)	100	Se realizaron las dos capacitaciones para incentivar a la comunidad sobre los procesos de participación ciudadana. Ley 1474 de 2011.
Apoyar y orientar a la comunidad en general en temas relacionados con participación ciudadana, recepción de PQRS, control fiscal y social (Encuestas de satisfacción)	((Número de encuestas realizadas * 100) / 30)	100	Se efectuaron 31 encuestas de satisfacción sobre las 30 propuestas.
Fortalecer el acompañamiento en las actividades de participación ciudadana a solicitud de la comunidad	((Número de encuentros realizados * 100) / 20)	100	Se efectuaron 20 audiencias o reuniones con la comunidad en las diferentes comunas y barrios de la ciudad.
Promover, incentivar y fortalecer espacios de encuentro entre la Contraloría y la comunidad.	((Número de mesas de trabajo realizadas * 100) / 3)	100	Se efectuaron 9 mesas de trabajo propuestas por la comunidad sobre diversos temas de interés.
Seguimiento y acompañamiento a las veedurías constituidas para incentivar el control social participativo a través de estas.	((Número de seguimientos realizados * 100) / 2)	100	Se efectuó acompañamiento a dos veedurías constituidas legalmente
Celebrar o renovar alianzas con organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento del control fiscal, social, participativo y contralores escolares.	((Número de alianzas celebradas o renovadas * 100) / 1)	100	Se celebró convenio con el ESAP para capacitar líderes y veedores en los mecanismos de participación ciudadana.



Generar boletines informativos de la actividad de la Contraloría y actualizar los canales de Facebook, YouTube, Web, Twitter, por lo menos una vez al mes.	((Número de boletines publicados * 100) / 12)	100	Se generaron 45 boletines, informando a la comunidad sobre las diversas actividades de la Contraloría.
Atender oportunamente y de fondo los requerimientos que ingresen al sistema de PQRS por cualquier medio, publicando mensualmente su estado.	((Informes publicados * 100) / 12)	100	Se realizó la publicación mensual de los informes de PQRS recibidas en la entidad.
Informar y difundir a la comunidad la forma como se puede acceder a la presentación de PQRS por medio de canales electrónicos: página web y redes sociales, y utilizando entre otro los puntos vive digital.	((Número de encuentros realizados * 100) / 20)	100	Se realizaron 20 audiencias ciudadanas con la comunidad, entre los cuales se trató el tema de la forma de acceder a los canales informativos de la entidad.
Promover y fortalecer los principios de legalidad, transparencia e integridad en el uso de los recursos públicos en el marco de la tolerancia entre la comunidad en general, sujetos de control y contralores escolares.	((Número de encuentros realizados * 100) / 20)	100	Se realizaron 20 audiencias ciudadanas con la comunidad, entre los cuales se trató el tema del control a los recursos públicos.
Promover el acompañamiento, seguimiento y orientación de Contralores Escolares.	((Número de eventos realizados * 100) / 4)	100	Se realizó 11 acompañamientos a los Contralores Escolares.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se evidencia cumplimiento del 100% de las acciones establecidas. En la auditoría de control interno se detectaron 33 hallazgos de tipo administrativo.

CALIFICACION OFICINA (Sobre nota total de 10): SIETE PUNTO CERO (7.0)

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Realizar un seguimiento estricto a los hallazgos detectados en la auditoría de control interno.

8. FECHA: 01-Febrero-2018

9. FIRMA:


GERMAN PEREZ AMADO
Asesor de Control Interno