
 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	CIM-FO-014	
	EVALUACION DE GESTION DEPENDENCIAS	Página 3 de 8	Revisión 1

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2018

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 dictaron 2 capacitaciones a veedores y 4 capacitaciones a semilleros de veedurías.
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 2018. Audiencias llevadas a cabo en el recinto del Concejo Municipal.
Fortalecer el acompañamiento en las actividades de participación a solicitud de la ciudadanía, a través de encuentros comunitarios.		((Número de encuentros realizados * 100) / 10)	100	Se realizaron los 10 encuentros programados.
Sensibilizar y orientar a la comunidad en temas relacionados con participación ciudadana, recepción de PQRS, control fiscal y social (Medio evidencia aplicación de Encuestas de satisfacción)		((Número de encuestas realizadas * 100) / 30)	100	Se efectuaron 30 encuestas de satisfacción sobre la percepción comunitaria hacia la Contraloría.
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 al 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 12 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.
Promover el acompañamiento, seguimiento y orientación de Contralores Escolares.		((Número de eventos realizados * 100) / 4)	100	Se realizó 7 actividades de acompañamientos a los Contralores Escolares.



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	CIM-FO-014	
	EVALUACION DE GESTION DEPENDENCIAS	Página 4 de 8	Revisión 1

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 no se detectaron hallazgos de ninguna índole.

CALIFICACION OFICINA (Sobre nota total de 10): NUEVE PUNTO CERO (9.0)


7. **RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:** Continuar con el sentido de pertenencia hacia el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

8. **FECHA:** 31-Enero-2019

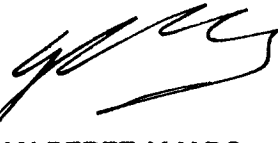
9. **FIRMA:**




GERMAN PEREZ AMADO
Asesor de Control Interno

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	CIM-FO-014	
	EVALUACION DE GESTION DEPENDENCIAS	Página 1 de 8	Revisión 1

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2018

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 se analizarán las actuaciones dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal, Sancionatorio y Coactivo.		(Número de mesas realizadas * 100) / 4)	100	Se realizaron 4 mesas de trabajo durante la vigencia 2018, en cada reunión se analizaron el estado de los procesos de la Subcontraloría.
Analizar los hallazgos trasladados a Subcontraloría con el fin de aperturar los respectivos procesos, dentro de los términos de la Resolución 000091 de 2017		(Procesos aperturados en termino * 100) / Hallazgos recibidos por traslados	100	De 25 hallazgos recibidos, se tramitaron 9 dentro de los términos de la Res. 00091/2017
Realizar búsqueda en forma mensual, en los procesos de Cobro Coactivo.		((Numero de reportes * 100) / 12 informes)	100	Se realizaron 25 búsquedas de bienes y 7 están en trámite procesal
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 a pesar que se detectaron observaciones, éstas fueron subsanadas en los descargos presentados, no quedando hallazgos de tipo administrativo. CALIFICACION OFICINA (Sobre nota total de 10): NUEVE PUNTO CERO (9.0)				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se recomienda para la vigencia 2019, seguir en la misma tónica de pertenencia hacia la entidad.				
8. FECHA: Bucaramanga, Enero 31 de 2019				
9. FIRMA:  GERMAN PEREZ AMADO Asesor de Control Interno				

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	CIM-FO-014	
	EVALUACION DE GESTION DEPENDENCIAS	Página 2 de 8	Revisión 1

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2018

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 2018 de acuerdo a la partida presupuestal asignada para la vigencia.	((Presupuesto ejecutado*100) / 119.013.934	100	Se ejecutó \$130.138.924 un 9.35%, más del presupuestado.
Ejecutar el programa de Bienestar e incentivos vigencia 2018	((Número de actividades realizadas * 100) / 12)	100	Se realizaron 13 actividades 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.
Actualización permanente de la información en la página web de conformidad con las normas de Gobierno en línea.	((Informes generados * 100)/12)	100	La página web y las redes sociales se han mantenido activas. Se evidencia informe mensual actualización de información.
Seguimiento mensual al sistema de correspondencia.	((Actas realizadas *100)/12)	100	Se realizó 12 seguimientos a la manipulación del sistema de ventanilla única
Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones para la Vigencia 2017 de acuerdo a la normatividad vigente.	((Valor ejecutado * 100)/1.190.102.512)	100	Se ejecutó el valor de \$ 1.276.357.456, un 7.24% del presupuesto aprobado
Ejecutar presupuesto Vigencia 2017	((Presupuesto Ejecutado*100)/5.950.696.386	100	Se ejecutó el 100% de lo aprobado.
Actualizaciones de las tablas de retención documental.	((Actas de Comité de Gestión documental realizados*100)/4)	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 100% de las acciones establecidas. En la auditoria de control interno no se detectaron hallazgos ninguna índole.


CALIFICACION OFICINA (Sobre nota total de 10): **NUEVE PUNTO CERO (9.0)**

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se debe hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento generado por la Auditoria de Control Interno.

8. FECHA: Bucaramanga, Enero 31 de 2019

9. FIRMA:



GERMAN PEREZ AMADO
 Asesor de Control Interno


 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	CIM-FO-014	
	EVALUACION DE GESTION DEPENDENCIAS	Página 5 de 8	Revisión 1

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2018

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
Consolidar electrónicamente la rendición mensual de la contratación de los Sujetos y Puntos de Control vigilados del software SIA Observa, para la Auditoría General de la Republica.	Reportes Rendidos AGR /12*100	100	Se presentaron 12 reportes de informes mensuales a la AGR en el SIA OBSERVA por parte de los sujetos y puntos de control, correspondientes a la vigencia 2018.
Verificar la Oportunidad y descargar semestralmente los formatos establecidos en la Rendición de Cuentas Electrónica de los sujetos vigilados y Puntos de control del aplicativo SIA Misional de la Auditoría General de la Republica.	Documento Aprobado /2*100	100	El día 30 de enero y 09 de febrero rindieron la cuenta los sujetos vigilados, rendición de cuentas vigencia 2017 en SIA MISIONAL
Consolidar y Rendir anualmente los formatos establecidos en la Rendición de Cuenta Electrónica de la Contraloría de Bucaramanga del aplicativo SIREL para la Auditoría General de la Republica.	Reportes rendidos /1*100	100	Se presentó un reporte de informes a la AGR en el SIREL, correspondientes a la rendición de cuentas vigencia 2017, el cual se rindió el día 14 de febrero de 2018
Generar informes trimestrales del Informe de la Deuda Pública para la Contraloría General de la República	(Informes enviados * 100) /4	100	Se presentaron 4 reportes, ultimo trimestre de la vigencia 2017 y tres primeros trimestres de la vigencia 2018
Generar un informe Macro de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga.	Informes enviados /1*100	100	Se elaboró el informe Macro de Finanzas de la vigencia 2017.
Capacitar a los sujetos vigilados y puntos de Control en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas	Numero de capacitaciones realizadas/4 * 100	100	Se han realizaron las capacitaciones acordadas así como se presta asesoría permanente para el cargue del SIA MISIONAL y SIA OBSERVA.
Capacitar al Grupo de Vigilancia Fiscal y Ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	100	Se capacito a los funcionarios de Vigilancia Fiscal y a los funcionarios de las demás áreas de la entidad.
Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la Rendición de Cuentas SIREL-AGR	Numero de capacitaciones realizadas/1 * 100	100	Se capacito al personal para la rendición de la vigencia 2018.
Implementar y divulgar herramienta tecnológica para facilitar la gestión fiscal de los auditores.	Herramienta implementada/1 * 100	100	Se encuentra en fase de implementación en la entidad el desarrollo de la versión 2.0 de la APP de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental.



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CIM-FO-014	
	EVALUACION DE GESTION DEPENDENCIAS		Página 6 de 8	Revisión 1

Seguimiento permanente a la ejecución del PGA 2018, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 293 del 30 de Diciembre de 2017	(Número de Auditorías finalizadas * 100) / 20	100	Se ejecutaron las Auditorías establecidas en el PGA 2018
Seguimiento y actualización continua de las evidencias prescritas en mapas de riesgos y documentos técnicos de análisis de la gestión fiscal	Auditorías regulares ejecutadas * 100 / 10	100	En las Auditorías Regulares se analizó la gestión de la oficina de Control, en donde se lleva a cabo seguimiento a los mapas de riesgo.
Ejecutar auditorías de impacto en la vigencia	(Número de Auditorías Especiales de Impacto finalizadas * 100) / 3	100	Se ejecutaron 4 Auditorías de Impacto. AUDIBAL - ACUEDUCTO - METROLNEA Y EMAB. la Auditoría al Balance del Municipio de Bucaramanga, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP y Metrolinea S.A.
Capacitar semestralmente a los integrantes de las Oficinas de Control Interno de los sujetos vigilados en temas de control fiscal	Numero de capacitaciones realizadas / 2 * 100	100	Se realizaron 2 reuniones de capacitación a las oficinas de Control Interno de los sujetos de control.
Realizar reuniones bimestrales de manera conjunta con las áreas involucradas para generar procesos más eficientes	Numero de reuniones realizadas * 100) / 6	100	Se efectuaron 6 mesas de trabajo conjunto con Participación Ciudadana para seguimiento de PQRS.
<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 auditoría de control interno NO se detectaron hallazgos de ninguna índole.</p> <p>CALIFICACION OFICINA (Sobre nota total de 10): NUEVE PUNTO CERO (9.0)</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 siga en la tónica del compromiso de pertenencia hacia la entidad.</p>			
<p>8. FECHA: Enero 31 de 2019</p>			
<p>9. FIRMA:</p>  <p>GERMAN PEREZ AMADO Asesor de Control Interno</p>			