

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	CIM-FO-008	
	INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA	Página 1 de 6	Revisión 1

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA vigencia 2019

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			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">5.1. INDICADOR</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">5.2. RESULTADO (%)</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</td> </tr> </table>	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
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.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">(Número de mesas realizadas *100) / 4)</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 40%;">Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos</td> </tr> </table>	(Número de mesas realizadas *100) / 4)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
(Número de mesas realizadas *100) / 4)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos		
Analizar los hallazgos trasladado a la Subcontraloría con el fin de aperturar los respectivos procesos, dentro de los términos establecidos en la resolución 00212 del 2018	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">(Hallazgos analizados*100) / total hallazgos recibidos en la vigencia 2019 + 31 hallazgos de la vigencia 2018</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 40%;">Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos</td> </tr> </table>	(Hallazgos analizados*100) / total hallazgos recibidos en la vigencia 2019 + 31 hallazgos de la vigencia 2018	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
(Hallazgos analizados*100) / total hallazgos recibidos en la vigencia 2019 + 31 hallazgos de la vigencia 2018	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos		
Realizar búsqueda en forma trimestral en los procesos de cobro, con el fin de decretar medidas cautelares en aquellos procesos donde se logre ubicar bienes	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">((Número de mesas realizadas * 100) / 4</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 40%;">Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos</td> </tr> </table>	((Número de mesas realizadas * 100) / 4	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
((Número de mesas realizadas * 100) / 4	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos		
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se evidencia cumplimiento del 100% de las acciones establecidas en los diferentes planes y mapas establecidos. CALIFICACION OFICINA (Sobre nota total de 10): NUEVE PUNTO CERO (9.0)				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se debe tener un mayor control de la información que se reporte al SIREL.				
8. FECHA: Bucaramanga, enero 31 de 2020				
9. FIRMA:  GERMAN PEREZ AMADO Asesor de Control Interno				

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	CIM-FO-008	
	INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA	Página 2 de 6	Revisión 1

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 2019 de acuerdo a la partida presupuestal asignada para la vigencia.	((Presupuesto ejecutado*100) / 124.964.624)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos	
Elaborar y publicar los Estados financieros cada mes, en cumplimiento de la resolución 533 de 2015 Contaduría General de la Nación	((Número de Informes elaborados y publicados en web * 100) / 12)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos	
Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano	((No. planes cumplidos con sus actividades*100)/total actividades de los planes)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos	
Capacitar al Equipo de gestión Documental en el uso de la herramienta de ventanilla Única	((Capacitaciones realizadas * 100)/2)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos	
Seguimiento al sistema de ventanilla única (fallas software y recurso humano)	((Informes de seguimiento realizados *100)/12)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos	
Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones para la Vigencia 2019 de acuerdo a la normatividad vigente.	((Valor ejecutado * 100)/1.478.973.447)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos	
Ejecutar presupuesto Vigencia 2019	((Presupuesto Ejecutado*100)/6.248.231.313)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos	
Seguimiento a la aplicación de las tablas de Retención Documental	((Actas de comité realizadas*100)/2)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos	
Seguimiento a la ejecución del PINAR	((Actas de comité realizadas*100)/2)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
Se evidencia cumplimiento del 100% de las acciones establecidas en los diferentes planes y mapas establecidos.

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

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, se debe tener más control sobre la información reportada al SIREL.

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-008	
	INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA	Página 3 de 6	Revisión 1

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
Desarrollar jornadas de formación capacitación y entrenamiento sobre los mecanismos establecidos en el Estatuto Anticorrupción relacionados con el control fiscal, social y ambiental de a los ediles de Bucaramanga, veedores ciudadanos, presidentes de la JAC y líderes de comunidades.	Numero de capacitaciones realizadas/2 * 100	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Realizar semestralmente la invitación a la ciudadanía a la audiencia pública de Rendición de Cuentas	Convocatoria realizada*100/2	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Realizar encuentros con los habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del municipio.	encuentros realizados*100/ 8	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Implementar un sistema de recepción y tramite de requerimientos ciudadanos	sistema implementado*100/ 1	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Comunicar a la comunidad el estado de los requerimientos que ingresen al proceso de PQRS, publicando un informe en la página web o en la cartelera de la entidad en forma mensual.	(Reporte mensual de requerimientos*100 / 12)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Dar cumplimiento al Acuerdo 045 del Concejo de Bucaramanga promocionando la elección del contralor escolar así como promoviendo el acompañamiento seguimiento y orientación de contralores escolares mediante diversas actividades	(Eventos realizados*100/ 4)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Realizar encuestas de satisfacción de eventos	Encuestas/100 * 100	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
Se evidencia cumplimiento del 100% de las acciones establecidas. Se dio cumplimiento a los diferentes planes.

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

7. FECHA: Enero 31 de 2020

8. FIRMA:


GERMAN PEREZ AMADO
Asesor de Control Interno

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	CIM-FO-008	
	INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA	Página 4 de 6	Revisión 1

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
Consolidar electrónicamente la Rendición Mensual de la Contratación de los Sujetos y Puntos de Control en el SIA OBSERVA con destino a la AGR.	((Reportes rendidos AGR en termino * 100) / 12)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Verificar la oportunidad de cargue en los formatos establecidos en la rendición de Cuenta Electrónica del SIA MISIONAL de los sujetos vigilados y puntos de control	((Documento aprobado * 100) / 2)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Consolidar y rendir anualmente los formatos establecidos en la rendición de cuentas electrónica de la contraloría de Bucaramanga	((Reportes rendidos en oportunidad a la AGR * 100) / 12)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Generar informes trimestrales del Informe de la Deuda Pública para la Contraloría General de la República	((Informes Enviados a la AGR * 100) / 4)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Generar un informe MACRO FISCAL de las Finanzas del Municipio de Bucaramanga	((Informes Enviados en oportunidad * 100) / 1)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Capacitar a los sujetos y puntos de control vigilados en las herramientas tecnológicas de rendición de cuentas	((Seguimiento a la implementación de la herramienta tecnológica	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Capacitar al grupo auditor de vigilancia fiscal y ambiental en las herramientas tecnológicas de Rendición de Cuentas	((Número de capacitaciones realizadas * 100) / 2)	100	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Capacitar a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la Rendición de la Cuentas	((Número de capacitaciones realizadas * 100) / 1)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos



 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CIM-FO-008	
	INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA		Página 5 de 6	Revisión 1

Seguimiento permanente a la ejecución de PGA 2019, en los términos de oportunidad señalados en la Resolución No. 218 del 27 de noviembre	((Seguimiento a la implementación de la herramienta tecnológica	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
incluir como insumo de Auditoría la verificación de Mapas de riesgo y Plan Anticorrupción, que deben realizar las oficinas de Control Interno de los sujetos vigilados	((Informes de auditorías Regulares realizadas con Análisis Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción *100) /7)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Ejecutar auditorías de impacto en la Vigencia	((Numero de Auditorías Especiales de Impacto finalizadas * 100)/2)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Capacitar semestralmente a los integrantes de la oficina de Control Interno de los sujetos vigilados en los temas de control fiscal	((Número de capacitaciones realizadas *100)/2)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Realizar reuniones mensuales de manera conjunta con las áreas involucradas para generar procesos más eficientes	((Numero de Reuniones Realizadas * 100)/12)	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se evidencia cumplimiento del 100% de las acciones establecidas. CALIFICACION OFICINA (Sobre nota total de 10): NUEVE PUNTO CERO (9.0)			
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, se debe tener más control sobre la información reportada al SIREL.			
8. FECHA: Enero 31 de 2020			
9. FIRMA:  GERMAN PEREZ AMADO Asesor de Control Interno			

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	CIM-FO-008	
	INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA	Página 6 de 6	Revisión 1

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
Asesorar y evaluar en desarrollo del plan de acción propuesto por los diferentes jefes de proceso para cumplimiento del plan estratégico 2016- 2019		informes realizados/ 4 *	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Control y evaluación a los indicadores de Gestión de cada proceso establecido en la Entidad.		informes realizados*100/ 4	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Contestar oportunamente las demandas, las tutelas y/o otros tipos de acción, en la cual la Contraloría Municipal de Bucaramanga, sea convocada como interviniente o parte procesal.		informes realizados*100/ 4 *	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
Asesoramiento en la Implementación de las 7 Dimensiones que integran el MIPG		informes realizados*100/ 4	100%	Evidencias reportadas en Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos
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): NUEVE PUNTO CERO (9.0)				
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, se debe tener más control sobre la información reportada al SIREL.				
8. FECHA: 31 Enero de 2020				
9. FIRMA:				
 GERMAN PEREZ AMADO Asesor de Control Interno				