
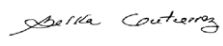


EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS				
1. DEPENDENCIA A EVALUAR:		ALCALDÍA LOCAL SUR OCCIDENTE		
2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Coordinar la acción del distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Así mismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de los conflictos.				
3. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	4.1. META	4.2. RESULTADO %	4.3. ANÁLISIS DE RESULTADO (OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA)	4.4. OBSERVACIONES DEL AUDITOR
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo	100%	Se concertaron los compromisos con los funcionarios que ya estaban cargados en la plataforma.	Mediante el ingreso al aplicativo G+ desde el perfil del alcalde, se logró comprobar la concertación de compromisos y las evaluaciones de desempeño efectuadas durante la vigencia 2021.
Política de Planeación institucional	100% de los encuentros ciudadanos programados desarrollados	100%	1) El día 12 de enero de 2021 se publica el decreto local 001 de 2021 por medio de cual se establece cronograma para elección, inscripción, integración e instalación del consejo de planeación local. Por medio de las redes sociales de la alcaldía se publicita dicha información y se recibe la documentación de los postulantes. El 25 de febrero de 2021 es instalado el CPL por nuestra alcaldesa local.  2) Se realizaron 26 encuentros ciudadanos a lo largo y ancho de la localidad Suroccidente de forma presencial y virtual.	
	Un plan de desarrollo local aprobado	100%	El día 30 de abril 2021 se aprueba y se publica plan de desarrollo "Soy Suroccidente" 2020-2023" con el numero de Decreto 002 de 2021	
Política de Servicio al Ciudadano	Realizar una medición periódica	100%	Se realizaron encuestas de satisfacción al ciudadano en las diferentes visitas realizadas en la estrategia Agenda tu Barrio	A través de la aplicación de una encuesta, se constató el nivel de satisfacción de los usuarios que requieren alguna asesoría o acompañamiento por parte de la alcaldía
	Tabular y analizar los resultados	100%	Se tabularon y se realizó su respectivo informe análisis de dicha encuesta de satisfacción.	
	Enviar 5 mensajes para dar a conocer las funciones de la Alcaldía Local Suroccidente	100%	* Publicación del mapa de la localidad.  *Que es consejo de planeación local.  *Competencia del CPL  *Conformacion CPL  * Consejos locales de Juventudes	
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Cinco (5) jornadas en favor de la calidad de vida de los habitantes de la localidad y que impulsen al cumplimiento del plan de desarrollo.	100%	* El día 30 de junio se realizó jornada de sensibilización para promover el control y propagación de del dengue en el barrio ciudad modesto. * El día 27 de agosto se apoyó en la jornada de salud pública en el barrio los Ángeles II, en el que se prestaron los servicios de vacunación de niños(as), adolescentes y adultos, desparasitación, vacunación de perros y gatos, salud bucal, salud sexual y manejo del duelos. * La anterior jornada también se llevó a cabo en el barrio Nueva Colombia el día 9 de septiembre de 2021. * Se gestionó jornada de identificación con la unidad de atención a población vulnerable (UDAPV) de la Registraduría Nacional, donde se tramitaron 1.287 documentos para los habitantes de los barrios Nueva Colombia, Ciudad Modesto y La Ceiba. Esta	

	Dos (2) encuentros Comunitarios durante el año con la Policía Nacional.	100%	*El jueves 25 de marzo, funcionarios de la alcaldía local participaron en encuentro comunitario en la calle 63b # 36-47, barrio Recreo.  * El día 14 de septiembre de asistió a encuentro comunitario con la policía en el sector Caribe Verde, Conjunto Ciudad Caribe.	
	Convocar y realizar dos Consejos Locales de Gobierno, dos comités locales de discapacidad y dos reuniones con el copaco	100%	* Se convocó y se realizó virtualmente a dos comité local de discapacidad los días 27 mayo y 24 de noviembre de 2021 .  * Reunión virtual informe COPACO el 17 de marzo de 2021. Así mismo se asistió a reunión del COPACO en día 24 de junio de 2021 en las instalaciones del edificio central de alcaldía distrital.  * El día 21 de julio de 2021 se llevó a cabo el Consejo Local de Gobierno que se tenía previsto, donde asistieron diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital con el propósito de escuchar y responder ante las necesidades presentadas por los barrios asistentes (Buena Esperanza, Las Colinas, Los Andes, San Felipe, San Isidro, El Valle, El Carmen) representados por los presidentes de las JAC.  *Segunda Sesión del Consejo Local de Gobierno	La alcaldía Local participó en los comités y sesiones de las diferentes reuniones, el cual fue verificado por el auditor a través en el seguimiento a la Gestión.
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital	Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses	100%	Se diligenció cuarto avance del plan de acción.	
	Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas	100%	Se elaboró el plan de mejoramiento con el acompañamiento de la oficina de control interno de gestión. Actualmente se están implementando la actividades.	
Política de Gestión Documental	Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100%	80%	* Se ha organizado el archivo de la dependencia. * La documentación generada en la vigencia 2021, se está archivando de forma digital. *Se realiza inventario documental.	Esta actividad no se pudo desarrollar en las alcaldías locales, ya que no cuentan con tablas de retención documental
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción	Lineamientos de Matriz de Transparencia	100%	Se publica la información importante y noticias en la redes sociales de la alcaldía local.  Contrucción de la página web:  <a href="https://www.barranquilla.gov.co/alcaldias-locales/suroccidente">https://www.barranquilla.gov.co/alcaldias-locales/suroccidente</a>	se han publicado toda la información requerida en los temas de anticorrupción en el portal de participación ciudadana
	Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia	80%	Se realizó solicitud a Secretaría de Comunicaciones para que nos den un espacio mas visible en la pagina web de la Alcaldía, ya que en estos momentos nos encantamos en un espacio poco visible de participación ciudadana. QUILLA-21-177004	
Política de Control Interno	Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia	100%	Se realiza cuarto seguimiento a los controles de los riesgos identificados.	verificado en el seguimiento a la gestión del IV trimestre
	Realizar seguimiento periódico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia	100%	Se realiza cuarto seguimiento a los controles de los riesgos identificados en el cual hasta el momento se encuentran controlados.	
Porcentaje promedio de cumplimiento de metas de los proyectos y de las actividades de la gestión administrativa				
<b>5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
<b>5.1. Criterios a Evaluar</b>	<b>5.2. Resultado obtenido en la</b>	<b>5.3. Peso Calificación</b>	<b>5.4. Calificación</b>	
Porcentaje promedio de cumplimiento de metas de los proyectos y de las actividades de gestión administrativa	100%	6	6	

Porcentaje de cumplimiento plan de mejoramiento a la gestión	100%	1	1
Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRS	100%	1	1
Porcentaje de cumplimiento a planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas	100%	2	2
Total calificación de la Dependencia			10
6. RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO:			
Se recomienda que para la vigencia 2022 las actividades del Plan de Acción puedan ser medibles de manera cuantificable, con el fin de evitar la subjetividad			
Adecuar el mapa de riesgos de su proceso, de conformidad con la nueva política de administración de riesgos adoptada en la entidad.			
Suministrar la información requerida por la Gerencia TIC para mantener actualizado el inventario de archivos de tecnología de su dependencia.			
Aplicar las directrices de técnica normativa contenidas en el Decreto 0096 de 2021 para la expedición de actos administrativos proyectados por su dependencia.			
Realizar uso correcto de la imagen institucional por parte del área en los documentos oficiales, prendas de vestir y aplicaciones implementadas en la dependencia			
Implementar estrategias para mejorar el nivel de cumplimiento en la respuesta de las PQRS recibidas por la dependencia.			
Realizar periódicamente ejercicios de autocontrol en el proceso, efectuando análisis de causas e implementando acciones de mejora y reportando trimestralmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento de las acciones implementadas.			
7. FECHA: Enero 31 de 2022			
8. FIRMAS:			
Firma del Auditor: 			
Nombre del Auditor Diego Oviedo Ali			
		Gerente de Control Interno de Gestión	