

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA				
DEPENDENCIA A EVALUAR:		ALCALDÍA LOCAL SUROCCIDENTE		
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.				
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
Criterios a Evaluar	Resultado obtenido en la vigencia	Peso Calificación	Calificación	Observaciones
Porcentaje promedio de cumplimiento de metas de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo	NA	NA	NA	No tienen proyectos asociados al PD
Porcentaje promedio de cumplimiento de metas asociadas a las Dimensiones de MIPG	99%	8	7,9	Formuló en su plan de acción 16 actividades contempladas en 6 políticas de 4 dimensiones del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Se observa que no formularon actividades para las dimensiones de gestión del conocimiento, control interno y direccionamiento estratégico. Logros y Fortalezas: Gestión realizada con la localidad con los jóvenes en los barrios para mejorar en temas de conflictividad y seguridad ciudadana. Debilidades: No se evidencia Inventario documental
Porcentaje de cumplimiento plan de mejoramiento a la gestión	86%	1	0,9	Se avanzó en las actividades proyectadas en el PMG. Se requiere fortalecer los ejercicios de autocontrol en el proceso
Porcentaje de cumplimiento plan de mejoramiento producto de auditorias internas de gestión	50%	1	0,5	No se documentaron e implementaron las acciones de mejoramiento producto de la auditoria realizada en el I sem 2022
Total calificación de la Dependencia			9,3	





**HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO:**

**Hallazgos:**

Se trasladan los siguientes hallazgos, resultado de la auditoria efectuada por el Archivo General de la Nación en diciembre de 2022, para suscribir plan de mejoramiento con la Oficina de Gestión Documental:

Hallazgo 1: La Alcaldía de Barranquilla presuntamente incumple lo establecido en el artículo 6 del acuerdo 060 de 2001, artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002, los Acuerdos N° 042 de 2002, Acuerdo N° 005 de 2013, Acuerdo N° 002 de 2014, teniendo en cuenta que los Archivos de Gestión no están debidamente conformando y organizando los expedientes. Cada Dependencia y grupo de trabajo deberá conformar un Plan de Trabajo Interno que evidencie el desglose de actividades previas con las que deben contar en un proceso de organización documental: retiro de material abrasivo, clasificación, ordenación, foliación, hoja de control, rotulación, inventarios documentales; permitir evidenciar la integridad física de los documentos, teniendo en cuenta las normas archivísticas. Normatividad: Acuerdo 042 de 2002. - Parágrafo del artículo 12 del Acuerdo No. 002 de 2014. Acuerdo No. 005 de 15 de marzo de 2013

Hallazgo 2: La Alcaldía Distrital de Barranquilla presuntamente incumple con lo reglamentado en el artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002 y Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 al no contar con la totalidad de los inventarios de la producción documental en los archivos de gestión desde que se apertura los expedientes, así mismo el archivo central no cuenta con un inventario general debidamente constituido por no contar con la implementación de las Tablas de Valoración Documental. Normatividad: Artículo 26 de la Ley 594 de 2000 Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014. Artículo (7) séptimo del Acuerdo N° 042 del 2002. Artículo 2.8.2.2.4 del Decreto 1080 de 2015.

**Recomendaciones:**

1. Es pertinente impulsar acciones para lograr las metas que se encuentran por debajo de lo esperado en el plan de desarrollo local así como incorporarlas en el plan de acción, con actividades medibles y enfocadas a agregar valor.
2. Es conveniente revisar y ajustar de manera articulada con la Secretaría de Gestión Humana las actividades formuladas en el plan de acción para el fortalecimiento de la gestión ética.
3. Es necesario solicitar a la Secretaría de planeación asistencia técnica para la validación y ajuste al plan de acción de la dependencia.
4. Es necesario ajustar el procedimiento de reconocimiento de pago de ediles, de manera articulada con las áreas que intervienen en el mismo, de tal manera que se alinee con la normatividad vigente y el quehacer actual.
5. Se recomienda desarrollar acciones para la apropiación de la política de administración de riesgo en su dependencia con el fin de fortalecer la cultura de gestión del riesgo en la entidad.
6. Es pertinente realizar la revisión y evaluación de los riesgos y controles de su dependencia acorde con la metodología establecida en la guía de administración de riesgos.
7. Es importante fortalecer las estrategias y acciones al interior de su dependencia para lograr el cumplimiento del 100% de los pqrds a cargo.
8. Es necesario establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad al interior de su dependencia.
9. Es conveniente continuar con la documentación y registro de lecciones aprendidas para fortalecer el aprendizaje organizacional y la política de gestión del conocimiento en la entidad.

**FECHA:** Enero 30 de 2023

**FIRMAS:**

Firma del Auditor:

Nombre del Auditor Elsy Rada Riquett

Gerente de Control Interno de Gestión