

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
	COMUNICACIONES INTERNAS	Emisión: 09/04/2021
		Código: E-GPE-FO08
		Versión: 02
CONTROL INTERNO 103 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Página: 3 de 4

No. 003

DE: ANDRES MAURICIO JAIMES BENJUMEA

Jefe Oficina de Control Interno

PARA: LUIS GONZALO GOMEZ GUERERO

Director General

ASUNTO: EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2021

FECHA: 28 de enero de 2022.

Cordial saludo,

En cumplimiento al artículo 39 de la ley 909 de 2004, el cual estipula que "el jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias".

De acuerdo con lo anterior se diligenció el formato V-GCI-FO07 adoptado por el instituto para la evaluación por dependencias, evidenciando los siguientes resultados, como se muestra en los anexos.

Dirección: 86.33%

Subdirección Técnica: 97.12%

Subdirección Administrativa y Financiera: 90%

Oficina Jurídica: 100%

Resultado de la gestión 2021: 93.36%

Cordialmente,

ANDRES MAURICIO JAIMES BENJUMEA

Jefe Oficina de Control interno.

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	INFORME EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	Emisión:	21/01/2022
CONTROL INTERNO 103		Código:	V-GCI-FO07
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		Versión:	01
		Página:	1 de 1

1. FECHA A EVALUAR (DD/MM/AAAA): Corte a 30 de diciembre de 2021		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer las estrategias para mejorar la calidad de vida de las partes interesadas, mediante el impulso de programas y proyectos con carácter social, para promover el empleo y el fortalecimiento empresarial.			
MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
Meta	Resultado (%)	Análisis de Resultados	
Implementación del modelo integrado de planeación y gestión	90%	Se ejecutaron 71 de las 79 actividades programadas en el plan de trabajo MIPG.	
Mejoramiento continuo de los procesos	98%	Se ejecutaron 45 actividades de las 46 ejecutadas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano.	
Eficiencia de los recursos asignados	71%	Se ejecutaron \$8.474.218.895 de los \$12.004.126.000 presupuestados.	
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Se deja claridad que la vigencia a evaluar no coincide con el presente periodo de la oficina de control interno, razón por la cual el criterio a evaluar fue lo reportado en la medición de indicadores de gestión, sin contar con trabajo de campo como mesas de trabajo o auditorias previas con los diferentes procesos, que permitan una mayor claridad y/o observaciones respecto a lo evaluado.			
De acuerdo con el cumplimiento de los mismos, la dirección tuvo un cumplimiento del 86.33% en el desarrollo de sus labores durante el periodo a evaluar.			
RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
Se recomienda la actualización de los indicadores de gestión, acorde a la nueva vigencia, así como la realización de mesas de trabajo de manera semestral con los diferentes procesos, con el fin de verificar en tiempo real el cumplimiento de estos, que permita tener oportunidades de mejora y un concepto amplio de esta dependencia, respecto al desarrollo de sus labores.			

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
	INFORME EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	Emisión: 21/01/2022 Código: V-GCI-FO07
CONTROL INTERNO 103		Versión: 01
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		Página: 1 de 2

1. FECHA A EVALUAR Corte a 30 de diciembre de 2021		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Técnica
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer las actividades para dar cumplimiento a los programas misionales, para la creación y dinamización de las empresas y promover la cultura del emprendimiento, según directrices del plan de desarrollo municipal y metas del instituto.		
MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
Meta	Resultado (%)	Análisis de Resultados
Mejora continua del SIGG	93%	Se realizaron 27 solicitudes de acciones de mejora documental, de las cuales se atendieron eficazmente 25, las dos restantes se encuentran en modificación para nuevo estudio y ser aprobados.
Eficacia en la implementación del SIGC	84%	Se implementaron 11 procedimientos al SIGC, de 13 que fueron presentados para aprobación, los dos restantes se encuentran en modificación para ser de nuevo estudiados y aprobados para su posterior implementación.
Cumplimiento de proyectos de inversión, para el emprendimiento y dinamización empresarial	100%	Se ejecutaron 5 proyectos de dinamización empresarial de acuerdo con lo programado para la vigencia 2021
Cumplimiento misional del emprendimiento y dinamización empresarial	100%	Se cumplió con el número de metas de emprendimiento empresarial programadas para la vigencia 2021
Impacto de los programas de emprendimiento y dinamización empresarial	100%	Se cumplió con las metas de emprendimiento y dinamización empresarial programadas para la vigencia 2021
Cumplimiento de proyectos de inversión para la empleabilidad	100%	Se cumplió con el número de proyectos de empleo programados para la vigencia 2021.
Cumplimiento misional del empleo	100%	Se cumplió con las metas de empleo programadas para la vigencia 2021.
Impacto de los programas de empleabilidad	100%	Se cumplió con las metas de empleo desarrolladas para la vigencia 2021.
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se deja claridad que la vigencia a evaluar no coincide con el presente periodo de la oficina de control interno, razón por la cual el criterio a evaluar fue lo reportado en la medición de indicadores de gestión, sin contar con trabajo de campo como mesas de trabajo o auditorías previas con los diferentes procesos, que permitan una mayor claridad y/o observaciones respecto a lo evaluado. De acuerdo con el cumplimiento de los mismos, la subdirección técnica tuvo un cumplimiento del 97.12% en el desarrollo de sus labores durante el periodo a evaluar.		

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	INFORME EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	Emisión:	21/01/2022
		Código:	V-GCI-FO07
		Versión:	01
CONTROL INTERNO 103		Página:	2 de 2
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO			

RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda la actualización de los indicadores de gestión, acorde a la nueva vigencia, así como la realización de mesas de trabajo de manera semestral con los diferentes procesos, con el fin de verificar en tiempo real el cumplimiento de estos, que permita tener oportunidades de mejora y un concepto amplio de esta dependencia, respecto al desarrollo de sus labores.

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	INFORME EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	Emisión:	21/01/2022
		Código:	V-GCI-FO07
		Versión:	01
CONTROL INTERNO 103 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		Página:	1 de 2

1. FECHA A EVALUAR (DD/MM/AAAA): Corte a diciembre de 2021		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección administrativa y financiera
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer las actividades para la planeación presupuestal y así lograr el óptimo uso de los recursos asignados a la institución, así como determinar, los planes, procedimientos y actividades para la administración del talento humano.		
MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
Meta	Resultado (%)	Análisis de Resultados
Oportunidad en la presentación de la información financiera a entes requeridos	100%	Se rindió la totalidad de los informes financieros en el tiempo estipulado.
Cumplimiento al plan anual de adquisiciones	94%	Se tenían programadas un total de 31 actividades en el plan anual de adquisiciones de las cuales se ejecutaron 29, las dos restantes hacen referencia a compra de equipos de cómputo los cuales no se adquirieron por modificaciones presupuestales y pagos por servicios públicos, los cuales ya no son responsabilidad del Imebu por el contrato de arrendamiento actual, donde se asume un canon integral.
Efectividad del programa anual mensualizado de caja	94%	Se realizaron pagos por valor de \$7.964.487.910 del total programados por \$8.474.218.895
Eficacia en el control de documentos	100%	Se realizó el control de la totalidad de documentos prestados de acuerdo a las solicitudes realizadas
	74%	Se proyectó el traslado documental de 38 series documentales, de las cuales se programaron 28, haciéndose efectivas dentro del proceso de gestión documental.
Plan de gestión electrónica de documentos	30%	Se adquirió software de gestión documental electrónica, sin embargo, se encuentra en implementación en los diferentes procesos, falta capacitar y poner en funcionamiento.
Cumplimiento del programa de mantenimiento	100%	Se realizaron las actividades programadas del programa de mantenimiento.
Eficiencia del control de inventario	100%	Se realizó la validación del inventario de acuerdo con la programación.
Cumplimiento del plan de gestión del talento humano	100%	Se ejecutaron las actividades programadas en el plan institucional de capacitación
Cumplimiento del plan de gestión de talento humano	98%	Se ejecutaron 205 de las 208 actividades programadas del plan de gestión de talento humano

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	INFORME EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	Emisión:	21/01/2022
CONTROL INTERNO 103		Código:	V-GCI-FO07
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		Versión:	01
		Página:	2 de 2

Cumplimiento del plan de sst	98%	Se ejecutaron 168 de las 171 actividades programadas en el plan de seguridad social de trabajo
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:		
Se deja claridad que la vigencia a evaluar no coincide con el presente periodo de la oficina de control interno, razón por la cual el criterio a evaluar fue lo reportado en la medición de indicadores de gestión, sin contar con trabajo de campo como mesas de trabajo o auditorias previas con los diferentes procesos, que permitan una mayor claridad y/o observaciones respecto a lo evaluado.		
De acuerdo con el cumplimiento de los mismos, la subdirección administrativa y financiera tuvo un cumplimiento del 90% en el desarrollo de sus labores durante el periodo a evaluar.		
RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
Se recomienda la actualización de los indicadores de gestión, acorde a la nueva vigencia, así como la realización de mesas de trabajo de manera semestral con los diferentes procesos, con el fin de verificar en tiempo real el cumplimiento de estos, que permita tener oportunidades de mejora y un concepto amplio de esta dependencia, respecto al desarrollo de sus labores.		

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	INFORME EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	Emisión:	21/01/2022
CONTROL INTERNO 103		Código:	V-GCI-FO07
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		Versión:	01
		Página:	1 de 2

1. FECHA A EVALUAR (DD/MM/AAAA)
Corte a diciembre de 2021

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Jurídica

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Garantizar con eficacia el asesoramiento jurídico, la representación judicial y los procesos contractuales, en los asuntos del IMEBU y sus partes interesadas, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

Meta	Resultado (%)	Análisis de Resultados
Legalidad en actos administrativos	100%	Recursos de reposición, apelación, demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, tramitadas y/o presentadas de acuerdo con las necesidades del instituto
Efectividad en la representación judicial	100%	Se realizó la representación judicial del instituto en los procesos que lleva el mismo.
Efectividad en la representación judicial	100%	Se hizo parte de la totalidad de las audiencias judiciales en que fue requerido por el desarrollo de sus funciones.
Eficacia en el cumplimiento de los procesos contractuales	100%	Se suscribieron la totalidad de los contratos, según las necesidades radicadas por los diferentes procesos del instituto.
Cumplimiento del principio de publicidad	100%	Se publicaron la totalidad de los contratos de acuerdo con el número de procesos contractuales suscritos
Transparencia en la información de los documentos precontractuales	100%	Se acataron las observaciones realizadas respecto a temas de transparencia en el proceso precontractual
Acceso a la información de los oferentes	100%	Se realizó la apertura de sobres de acuerdo con los procesos de mínima cuantía publicados.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Se deja claridad que la vigencia a evaluar no coincide con el presente periodo de la oficina de control interno, razón por la cual el criterio a evaluar fue lo reportado en la medición de indicadores de gestión, sin contar con trabajo de campo como mesas de trabajo o auditorias previas con los diferentes procesos, que permitan una mayor claridad y/o observaciones respecto a lo evaluado.

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	INFORME EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	Emisión:	21/01/2022
CONTROL INTERNO 103		Código:	V-GCI-FO07
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		Versión:	01
		Página:	2 de 2

De acuerdo con el cumplimiento de los mismos, la oficina jurídica tuvo un cumplimiento del 100% en el desarrollo de sus labores durante el periodo a evaluar.

RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda la actualización de los indicadores de gestión, acorde a la nueva vigencia, así como la realización de mesas de trabajo de manera semestral con los diferentes procesos, con el fin de verificar en tiempo real el cumplimiento de estos, que permita tener oportunidades de mejora y un concepto amplio de esta dependencia, respecto al desarrollo de sus labores.