



INFORME DE CONTROL INTERNO
POR DEPENDENCIAS
AÑO 2018

Dando cumplimiento al artículo 39 de la ley 909 de 2004 la Oficina de Control Interno realiza y publica el informe de seguimiento realizado a cada una de las dependencias articulado con el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo haciendo seguimiento al plan de acción 2018

Responsable

Danny Armando Pelaez Díaz
Jefe de Control Interno



METODOLOGIA

El siguiente informe de evaluación de gestión por dependencias se elaboró con base en el seguimiento del plan de Desarrollo 2016-2019 “El Cambio en Nuestras Manos”; la Oficina de Control Interno, realizó una evaluación de la Alcaldía de Pamplona mediante la identificación de los sectores del FUT de cumplimiento a los proyectos y metas, indicadores y ejecución presupuestal reflejados en el plan de acción anual 2018 midiendo el porcentaje de avance a la fecha en el logro de las metas y objetivos institucionales, arrojando como resultado lo siguiente:

Dependencia / Programa	Avance 2018
Asesor de Educación	65,97
EDUCACIÓN: Pamplona la ciudad constructora de educación.	65,97
Comisaría de Familia	100,00
JUSTICIA: Pamplona Garantiza, Protege, Restablece y Repara los derechos de los miembros de la familia	100,00
Dirección Local de Salud	90,76
ADULTO MAYOR: Experiencia para construir ciudad	100,00
PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD: Todos y todas con capacidades y oportunidades	100,00
POBLACION LGTBI: Pamplona incluyente y diversa	100,00
POBLACIÓN VULNERABLE: Pamplona mejorando las condiciones de vida de sus habitantes	100,00
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD: Creciendo con derechos y construyendo mi proyecto de vida	100,00
SALUD: Pamplona la ciudad saludable del Oriente Colombiano	87,69
Inspección de Transito	100,00
TRANSITO: Pamplona con tránsito vehicular y peatonal fluido, seguro, ordenado y alternativo.	100,00
Secretaria de Deportes	100,00
DEPORTE Y RECREACIÓN: Una Pamplona saludable y deportista	100,00
Secretaria de Desarrollo	83,33
AGROPECUARIO: Alimentos de calidad producto de nuestro campo Pamplonés	80,00
DIALOGO POPULAR: Pamplona con participación comunitaria	100,00
Secretaria de Hacienda	100,00
FINANZAS SOSTENIBLES Y CONFIABLES: Pamplona con regulaciones fiscales responsables y finanzas saludables	100,00



Secretaria de Planeación	87,50
EQUIPAMIENTO: Pamplona Bonita, Cómoda e Incluyente	100,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Pamplona con administración municipal fortalecida, sostenible y visible.	100,00
GESTIÓN DEL RIESGO: Pamplona con estrategias para la construcción de territorio resiliente y sostenible	83,33
SOSTENIBILIDAD: Pamplona una ciudad comprometida con el desarrollo sostenible	100,00
TRANSPORTE: Pamplona con Movilidad de calidad e incluyente	100,00
VIVIENDA EN CONDICIONES HUMANAS Y DIGNAS: En Pamplona la vivienda es sinónimo de dignidad y equidad	50,00
Secretaria General	80,49
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA: Pamplona constructora de paz, convivencia y seguridad ciudadana	78,59
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Pamplona con administración municipal fortalecida, sostenible y visible.	100,00
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: Pamplona avanza hacia la garantía de derechos de las víctimas del conflicto armado	63,33
SISBEN	100,00
SISBEN: Pamplona Identifica Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales	100,00
Total general	90,02

Atte



DANNY ARMANDO PELAEZ DIAZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
ALCALDÍA DE PAMPLONA