

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS					Código: F-CIG-1300-238,37-018						
		OFICINA DE CONTROL INTERNO					Versión: 01						
		VIGENCIA 2.015											
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO											
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Lograr comportamientos deseables, de forma voluntaria e interiorizada, por el deber ser y por una filosofía de servicio a la ciudadanía, dentro de los cuales se fortalezcan y se respeten las normas, las instituciones, y se garanticen los deberes, los derechos y la justicia.													
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS												
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS										
			Meta Cump	Meta 2015	Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015	
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA. EJE PROGRAMÁTICO: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO. PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS. SUBPROGRAMA: ÉTICA PÚBLICA COMPROMISO DE TODOS.	Conocer, adelantar y tramitar 130 procesos disciplinarios hasta obtener decisión de fondo.	Número de procesos disciplinarios conocidos, adelantados y tramitados hasta obtener decisión de fondo.	136	130	83	64%	64%	189.000	109.800	58%			
	Capacitar a 733 directivos docentes, docentes, servidores públicos, ediles y directivos comunales sobre el proceso disciplinario, sus etapas, responsabilidad y sanciones.	Número de directivos docentes, docentes, servidores públicos, ediles y directivos comunales capacitados sobre el proceso disciplinario, sus etapas, responsabilidad y sanciones.	421	734	704	96%	96%	0	0	0%			
	Capacitar a 147 directivos docentes y docentes sobre aspectos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes, el derecho fundamental a la educación y contratación estatal.	Número de directivos docentes y docentes capacitados sobre aspectos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes, el derecho de fundamental a la educación y contratación estatal.	93	146	128	88%	88%	0	0	0%			
	Realizar video institucional que contenga las políticas administrativas expuestas por el Señor Alcalde, los principios y valores que impulsa la Administración Municipal, normas de derecho disciplinario y los temas de formación personal.	Número de videos institucionales realizados que contenga las políticas administrativas expuestas por el Señor Alcalde, los principios y valores que impulsa la Administración Municipal, normas de derecho disciplinario y los temas de formación personal.	1	0	0	-	-	0	0	0%			
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS								82%	\$ 189.000	\$ 109.800	58%	0	0%
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:													
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 70%													
Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2012-2015, el Plan indicativo 2012-2015 y Plan de Acción 2015.													
La Oficina de Control Interno ha identificado tres tipos de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: (Ver cuadro anterior)													
El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100%: Se dio cumplimiento a dos (2) metas que corresponden al 67% del total.													
El segundo grupo cuyos logros no superaron el 80%: Una (1) meta no superó el 80%, equivalente al 33% del total.													
Durante la vigencia del año 2015 se programaron recursos por \$189.000 de los cuales se ejecutó \$109.800 equivalente al 58%.													
La meta: conocer, adelantar y tramitar 130 procesos disciplinarios hasta obtener decisión de fondo, presentó una baja ejecución durante la vigencia (64%).													

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.015	Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 85%		
6.2.1 Sostenibilidad MECI - Calidad, Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento: 85%		
Fortalezas		
1) Las mejoras en el espacio destinado para el archivo de la dependencia y los respectivos puestos de trabajo del personal que labora en la oficina.		
Debilidades		
1) No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo y Plan de Acción, observándose que el 33% presentó una ejecución baja.		
2) Las metas establecidas en el plan de accion del proceso, no son coherentes con las metas señaladas en el informe de revision del proceso y en la caracterizacion del mismo (Auditoria Interna de Calidad)		
3) No se cumplio la totalidad de las acciones incluidas en el mapa de riesgos.		
PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 85%		
EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 78%		
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 3		
7. RECOMENDACIONES:		
1) Realizar control de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión y Control (Evitar uso de formatos desactualizados).		
2) Hacer llegar al archivo central los procesos que requieren ser incluidos en la actualización de las tablas de retención documental para su debida aprobación por parte del Comité de Archivo.		
3) Revisar la programación de las metas del Plan de Desarrollo y Plan Funcional, con el fin de obtener un cumplimiento anual por encima del 85%.		
4) Socializar la metodología, identificación y formulación del mapa de riesgos del proceso; así como las acciones preventivas formuladas para la vigencia y socializar en todos los niveles de la dependencia, las acciones formuladas en referencia al plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía.		
5) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad.		
6) Evaluar la formulación de indicadores que permitan medir eficiencia y efectividad para facilitar la toma de decisiones.		
7) Realizar reuniones de análisis de datos con los líderes de área, en referencia a indicadores, planes de mejoramiento y demás entradas de información que permitan identificar acciones de mejora en todos los niveles.		
8) Identificar la información de interés general para que sea publicada o difundida (oferta institucional, informes de gestión, etc)		
8. FECHA: MARZO 7 DE 2016		
9. FIRMAS		
 JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ Jefe Oficina de Control Interno		
Código: F-CIG-1300-238,37-018 Elaboró: Oficina de Control Interno	Versión:01 Revisó: Oficina de Control Interno	