



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2.014

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Versión: 01

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Mantener la cobertura educativa facilitando el acceso al sistema educativo público y sostenible generando oportunidades y estrategias de permanencia del educando en el sistema educativo en todos los niveles: preescolar, educación básica y media de la población escolar del municipio de Bucaramanga en igualdad de oportunidades, que responda a las exigencias del entorno. Asegurar que los estudiantes de los establecimientos oficiales del municipio de Bucaramanga, alcancen altos niveles de competencia técnica y tecnológica, de tal forma que les permita enfrentar con desempeños eficientes y eficaces, las exigencias del sector productivo, para mejorar sus condiciones de vida y garantizar la competitividad de la región. Consolidar en los cuatro años a Bucaramanga como la ciudad del saber y del conocimiento que faciliten la interacción del ciudadano con los elementos urbanos, haciendo su vida más fácil y sostenible, esto es ingresando en la tónica de las Smart Cities.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS									
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS							
			Meta 2014	Logro 2014	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Nivel de Gestión 2014
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CONTIGO. SUBPROGRAMA: PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Ofrecer 1.183 cupos para la atención de la primera infancia en las distintas modalidades.	Número de cupos para la atención de la primera infancia ofrecidos en las distintas modalidades.	1.183	0	0%	0%				
	Formar 20 agentes educativos para atender el ciclo de primera infancia.	Número de agentes educativos formados para atender el ciclo de primera infancia.	20	46	230%	100%				100%
	Construir Centro de Desarrollo Infantil para ampliar la cobertura a la primera infancia.	Porcentaje de avance en la creación del centro de desarrollo infantil.	30%	30%	100%	100%	1.304.930	568.248	44%	
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO.	Mantener el 100% la atención de la población víctima en los establecimientos educativos.	Porcentaje de población víctima mantenida en los establecimientos educativos.	100%	100%	100%	100%	5.408.587	5.408.587	100%	
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. PROGRAMA: REDUCCIÓN DE BRECHAS EDUCATIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO. SUBPROGRAMA: GARANTIA AL ACCESO EDUCATIVO EN TODOS LOS NIVELES.	Lograr la cobertura y atención de 350 niños y niñas con necesidades educativas especiales en las instituciones oficiales.	Número de niños y niñas con necesidades educativas especiales con atención en las instituciones oficiales.	350	809	231%	100%	1.397.775	1.228.669	88%	
	Mantener la prestación del servicio educativo en 8200 estudiantes por el sistema de contratación (administración del servicio, banco de oferentes y concesiones).	Número de estudiantes con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación (administración del servicio, banco de oferentes y concesiones).	8.200	9.747	119%	100%	8.529.407	8.493.057	100%	
	Construir nuevo establecimiento educativo en el municipio.	Porcentaje de avance en la construcción del establecimiento educativo en el municipio.	40%	5%	13%	13%	2.034.041	2.002.894	98%	
	Ampliar 1 establecimiento educativo en el municipio.	Número de establecimientos educativos ampliados en el municipio.	1	0	0%	0%				
	Atender 700 personas sin o bajo nivel escolar.	Número de personas sin o bajo nivel escolar atendidas.	700	3.591	513%	100%	2.578.421	2.412.821	94%	
	Atender el 100% de la población en edad escolar que pertenecen a grupos étnicos y afrodescendientes en los establecimientos educativos.	Porcentaje de población en edad escolar que pertenecen a grupos étnicos y afrodescendientes atendidas en los establecimientos educativos.	100%	100%	100%	100%	1.052.923	1.032.923	98%	
	Atender el 100% de la población en edad escolar caracterizada como población trabajadora infantil en los establecimientos educativos.	Porcentaje de población en edad escolar caracterizada como población trabajadora infantil atendida en los establecimientos educativos.	100%	0%	0%	0%	20.000	0	0%	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
	Fortalecer y acompañar 1 centro educativo rural en el desarrollo de modelos escolares para la equidad - MEPE.	Número de centros educativos rurales fortalecidos y acompañados en el desarrollo de modelos escolares para la equidad - MEPE.	1	5	500%	100%	50.000	46.250	93%		
	Ofrecer 1.100 cupos de transporte para escolares.	Número de cupos de transporte escolares ofrecidos.	1.100	2.259	205%	100%	3.532.750	3.519.898	100%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. PROGRAMA: REDUCCIÓN DE BRECHAS EDUCATIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO. SUBPROGRAMA: PERMANENCIA EN EL SERVICIO EDUCATIVO EN TODOS LOS NIVELES.	Mantener los servicios de apoyo al 100% de la población con necesidades educativas especiales incluidas en las instituciones oficiales.	Porcentaje de población con necesidades educativas especiales mantenidas en las instituciones oficiales.	100%	87%	87%	87%	279.450	279.450	100%		
	Mantener la cobertura anual de complemento nutricional a 20.000 niños y niñas de estratos 1 y 2.	Número de niños y niñas de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional.	20.000	34.462	172%	100%	14.483.564	13.791.103	95%		
	Mantener los 50 establecimientos educativos con planta de personal docente optimizada.	Número de establecimientos educativos mantenidos con planta de personal docente optimizada.	50	49	98%	98%	126.883.554	102.659.379	81%		
	Mantener los 50 establecimientos educativos con planta de personal administrativa necesaria y no misional.	Número de establecimientos educativos mantenidos con planta de personal administrativa necesaria y no misional.	50	49	98%	98%	32.867.191	22.254.750	68%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. PROGRAMA: CALIDAD , INNOVACIÓN - PERTINENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA. SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGÓGICA Y EL APRENDIIIAJE.	Realizar 2 foros educativos municipales sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales.	Número de foros educativos municipales realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales.	2	2	100%	100%	80.000	44.000	55%		
	Desarrollar 10 nuevos proyectos de formación inicial en la ciencia para niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas.	Número de nuevos proyectos de formación inicial para niños, niñas y adolescentes desarrollados en las instituciones educativas.	10	40	400%	100%	60.000	60.000	100%		
	Capacitar a 2.400 estudiantes de los grados 5, 9 y 11 de las instituciones educativas oficiales de bajo logro en evaluación de competencias (pruebas saber).	Número de estudiantes de los grados 5, 9 y 11 capacitados de las instituciones educativas oficiales de bajo logro en evaluación por competencias (pruebas saber).	2.400	0	0%	0%	10.000	0	0%		
	Capacitar 625 docentes y directivos docentes en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento y la investigación.	Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento y la investigación.	625	1.730	277%	100%	15.000	1.042	7%	50.000	4798%
	Mantener asesoría a 50 establecimientos educativos en los planes de mejoramiento.	Número de establecimientos educativos con asesoría mantenida en los planes de mejoramiento.	50	49	98%	98%	638.500	568.250	89%		
	Diseñar y asesorar a cargo del CIDEA el desarrollo de 3 proyectos ambientales escolares PRAES en los establecimientos educativos del municipio.	Número de proyectos ambientales escolares PRAES diseñados y asesorados a cargo del CIDEA en los establecimientos educativos del municipio.	3	25	833%	100%	20.000	18.375	92%		
	Otorgar 1 estímulo especial al bumangués de honor.	Número de estímulos especiales otorgados al bumangués de honor.	1	0	0%	0%	0	0			

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
	Otorgar 1 estímulo especial a docentes y directivos docentes.	Número de estímulos especiales otorgados a docentes y directivos docentes.	1	5	500%	100%	70.000	59.400	85%		
	Vincular a 1.200 niños y niñas al plan de lectura y escritura.	Número de niños y niñas vinculados al plan de lectura y escritura.	1.200	2.300	192%	100%	20.000	0	0%	101.635	#1DIV/01
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. PROGRAMA: CALIDAD , INNOVACIÓN - PERTINENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA. SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGÓGICA Y EL APRENDIZAJE.	Implementar el programa de gestión integral del riesgo en 1 establecimiento educativo.	Número de establecimientos educativos con la implementación del programa de gestión integral del riesgo.	1	19	1900%	100%	20.000	18.375	92%		
	Desarrollar 3 proyectos transversales de apoyo psicoterapéutico y habilidades para la vida.	Número de proyectos transversales de apoyo psicoterapéutico y habilidades para la vida desarrollados.	3	0	0%	0%	20.000	0	0%		
	Desarrollar 4 proyectos de educación sexual, derechos humanos y construcción de ciudadanía en las instituciones educativas.	Número de proyectos de educación sexual, derechos humanos y construcción de ciudadanía desarrollados en las instituciones educativas.	4	1	25%	25%	300.000	299.999	100%		
	Reforzar y fortalecer 5 bandas musicales existentes en las instituciones educativas oficiales del municipio.	Número de bandas musicales existentes en las instituciones educativas oficiales reforzadas y fortalecidas.	5	0	0%	0%	20.000	0	0%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. PROGRAMA: CALIDAD , INNOVACIÓN - PERTINENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA. SUBPROGRAMA: INNOVACIÓN CON PERTINENCIA EDUCATIVA (TIC, BILINGÜISMO Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA).	Ampliar la cobertura en 500 nuevos terminales de establecimientos educativos del municipio.	Número de nuevos terminales ampliados en establecimientos educativos del municipio.	500	0	0%	0%	100.000	0	0%		
	Aumentar y mantener en el 100% las instituciones urbanas y centros educativos rurales cuenten con un sistema de conectividad.	Porcentaje de instituciones urbanas y centros educativos rurales que cuentan con un sistema de conectividad.	100%	100%	100%	100%	220.621	210.310	95%		
	Capacitar 100 docentes en la tecnología de la informática y las comunicaciones - TIC.	Número de docentes capacitados en la tecnología de la informática y las comunicaciones - TIC.	100	0	0%	0%	20.000	0	0%		
	Capacitar 40 docentes en el manejo de una segunda lengua.	Número de docentes capacitados en el manejo de una segunda lengua.	40	237	593%	100%	20.000	15.750	79%		
	Reforzar el manejo de una segunda lengua a 500 estudiantes de instituciones educativas oficiales.	Número de estudiantes de instituciones oficiales reforzados en el manejo de una segunda lengua.	500	1.158	232%	100%	500.000	486.000	97%		
	Dotar y actualizar 4 laboratorios especializados de idiomas.	Número de laboratorios especializados de idiomas dotados y actualizados.	4	1	25%	25%	100.000	45.200	45%		
	Mantener la articulación de 28 instituciones de educación media con el SENA y/o instituciones de educación superior.	Número de instituciones de educación media con articulación con el SENA y/o instituciones de educación superior.	28	27	96%	96%	4.200	0	0%	10.000	100%
	Apoyar la formación en educación superior modalidad presencial de 300 estudiantes en CERES y UIS.	Número de estudiantes en CERES y UIS apoyados en formación en educación superior modalidad presencial.	300	234	78%	78%	70.800	46.668	66%		
	Vincular a la formación de educación superior a 1.000 nuevos estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en el programa social Universidad del Pueblo.	Número de nuevos estudiantes de estratos 1, 2 y 3 vinculados en el programa social Universidad del Pueblo.	1.000	1.538	154%	100%	2.450.000	2.330.464	95%		

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. PROGRAMA: CALIDAD , INNOVACIÓN - PERTINENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA. SUBPROGRAMA: INNOVACIÓN CON PERTINENCIA EDUCATIVA (TIC, BILINGÜISMO Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA).	Lograr la certificación de 2 nuevas instituciones educativas en los sistemas integrales de gestión de la calidad.	Número de nuevas instituciones educativas que logran la certificación en los sistemas integrales de gestión de la calidad.	2	2	100%	100%	20.000	0	0%		
	Mantener el 100% de aplicación del total de los macroprocesos del proyecto de modernización y estructuración de la planta de la Secretaría de Educación.	Porcentaje de de la aplicación del total de los macroprocesos del proyecto de modernización y estructuración de la planta de la planta de la Secretaría de Educación.	100%	100%	100%	100%	2.908.630	2.253.780	77%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. PROGRAMA: CALIDAD , INNOVACIÓN - PERTINENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA. SUBPROGRAMA: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.	Mantener las 50 instituciones educativas con dotación de equipos, material didáctico y mobiliario escolar necesario.	Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de equipos, material didáctico y mobiliario escolar necesario.	50	49	98%	98%	2.089.193	2.065.005	99%		
	Mantener las 50 instituciones educativas con mantenimiento y/o reparaciones locativas necesarias.	Número de instituciones educativas mantenidas con mantenimiento y/o reparaciones locativas necesarias.	50	49	98%	98%	5.587.580	4.779.807	86%		
	Dotar 2 aulas especializadas para la educación media (MEDITEC).	Número de aulas especializadas dotadas para la educación media (MEDITEC).	2	1	50%	50%	575.860	569.732	99%		
	Dotar y/o repotenciar 4 aulas de tecnología (GALI, GALILEO Y ROBÓTICA).	Número de aulas de tecnología (GALI, GALILEO Y ROBÓTICA) dotadas y/o repotenciadas.	4	2	50%	50%	568.860	548.335	96%		
	Establecer punto vive digital (Tecnocentros) en el municipio.	Número de puntos vive digital establecidos en el municipio.	1	2	200%	100%	1.294.121	348.892	27%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. PROGRAMA: BUCARAMANGA INTELIGENTE - SMART CITY. SUBPROGRAMA: BUCARAMANGA VIVE DIGITAL.	Estabecer 1 corredor digital (WiFi, Internet Social) en el municipio.	Número de corredores digitales establecidos en el municipio.	2	0	0%	0%					
	Apoyar proyecto de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica y gestión del conocimiento.	Número de proyectos de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica y gestión del conocimiento apoyados.	1	0	0%	0%					
ADICIONALES	Alcanzar un porcentaje mínimo del 50% de cumplimiento enlas auditorias de matrícula realizadas en los EE.	Porcentaje de cumplimiento en las realizaciones de las auditorias de matrícula en los EE.	50%	73%	146%	100%					
	Alcanzar un porcentaje por debajo del 5% de deserción (retiro) de estudiantes del servicio escolar.	Porcentaje de retiro de la población escolar.	5%	8%	152%	100%					
	Alcanzar un porcentaje por debajo del 5% de traslado de estudiantes dentro del servicio escolar.	Porcentaje de traslados de los estudiantes dentro del servicio escolar.	5%	1%	12%	12%					
	Dar respuesta con efectividad mínimo al 90% de las PQR en el tiempo establecido.	Porcentaje de respuestas de las PQR en el tiempo establecido (oportunidad de respuesta).	90%	86%	96%	96%					
	Lograr que el plan de acompañamiento a la formulación y ejecución del PMI, sea ejecutado mínimo en un 80% en los EE.	Porcentaje de cumplimiento del plan de acompañamiento a la formulación y ejecución del PMI.	80%	85%	106%	100%					
	Lograr que el plan de formación y capacitación de docentes y directivos docentes general sea ejecutado mínimo en un 80%.	Porcentaje de cumplimiento del plan de formación y capacitación.	80%	80%	100%	100%					

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
	Lograr que el plan operativo anual de inspección y vigilancia, sea ejecutado mínimo en un 80%.	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del plan operativo anual de inspección y vigilancia.	80%	80%	100%	100%					
	Lograr que el proceso de provisión oportuna de vacantes conforme a la expedición del acto administrativo, se cumpla en un mínimo de 95%.	Porcentaje de cumplimiento de la expedición de actos administrativos para la provisión de vacantes.	95%	100%	105%	100%					
ADICIONALES	Lograr que el tiempo de respuesta a las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales y económicas no sobrepase el tiempo estipulado para su trámite en la Secretaría de Educación.	Número de días de respuesta a las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales y económicas.	50	53	106%	100%					
	Lograr que el porcentaje de errores en la liquidación de la nómina (reintegros y/o ajustes en la nómina) estén por debajo del 2% de cada liquidación mensual.	Porcentaje mensual de errores presentados en la liquidación de la nómina.	2%	0%	0%	0%					
	Establecer un porcentaje del 10% como rango máximo, de los programas y proyectos que presenten atrasos en tiempo mayores al 10% de lo planeado.	Porcentaje de programas y proyectos con atrasos en tiempo mayores frente a lo planeado.	10%	19%	190%	100%					
	Dar respuesta efectiva y oportuna como mínimo al 90% de las solicitudes de servicios presentadas en materia tecnológica.	Porcentaje de servicios y solicitudes atendidas en materia tecnológica.	90%	100%	111%	100%					
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						72%	\$ 218.225.958	\$ 178.467.413	82%	\$ 272.035	0%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 72%

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 2014.

La Oficina de Control Interno ha identificado cuatro 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 hizo gestión al cumplimiento de diecisiete (17) metas que corresponden al 28% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia: Doce (12) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 20% del total.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%: Siete (7) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 12% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: Veinticuatro (24) metas superaron el 100%, equivalentes al 40% del total.

Durante la vigencia del año 2014 se programaron recursos por \$218.225.958 de los cuales se ejecutaron \$178.467.413 equivalentes al 82%. Gestionó recursos por el orden de \$272.035. Dentro del presupuesto asignado para la Secretaria de Educación, el rubro gratuidad de la educación presenta recursos ejecutados que no se tuvieron en cuenta en el plan de acción. De igual manera se incluyeron los rubros: Atención a la primera infancia y construcción y adecuación de puntos vive digital, que pertenecen a la Secretaría de Infraestructura. Se tuvieron en cuenta recursos provenientes por proyectos con tipología que no estan incluidos dentro del Presupuesto del Municipio.

No se ejecutaron las metas: Ofrecer 1.183 cupos para la atención de la primera infancia en las distintas modalidades, Ampliar 1 establecimiento educativo en el municipio, Atender el 100% de la población en edad escolar caracterizada como población trabajadora infantil en los establecimientos educativos, Capacitar a 2.400 estudiantes de los grados 5, 9 y 11 de las instituciones educativas oficiales de bajo logro en evaluación de competencias (Pruebas Saber), Otorgar 1 estímulo especial al Bumangués de Honor, Desarrollar 3 proyectos transversales de apoyo psicoterapéutico y habilidades para la vida, Reforzar y fortalecer 5 bandas musicales existentes en las instituciones educativas oficiales del municipio, Ampliar la cobertura en 500 nuevos terminales de establecimientos educativos del municipio, Capacitar 100 docentes en la tecnología de la informática y las comunicaciones - TIC, Establecer 1 corredor digital (WIFI, Internet Social) en el municipio, Apoyar proyectos de investigación, desarrollo de transferencias tecnológicas y gestión del conocimiento y Lograr que el porcentaje de errores en la liquidación de la nómina (reintegros y/o ajustes en la nómina) estén por debajo del 2% de cada liquidación mensual.

Las siguientes metas presentaron una ejecución baja: Construir nuevo establecimiento educativo en el municipio (13%), Desarrollar 4 proyectos de educación sexual, derechos humanos y construcción de ciudadanía en las instituciones educativas (25%), Dotar y actualizar 4 laboratorios especializados de idiomas (25%), Apoyar la formación en educación superior modalidad presencial de 300 estudiantes en CERES y UIS (78%), Dotar 2 aulas especializadas para la educación media (MEDITEC) (50%), Dotar y/o repotenciar 4 aulas de tecnología (GALI, GALILEO Y ROBÓTICA) (50%) y Alcanzar un porcentaje por debajo del 5% de traslado de estudiantes dentro del servicio escolar (12%).

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 80%

6.2.1 Sostenibilidad MECI - Calidad, Resultados de Auditorias y Planes de Mejoramiento: 80%

Fortalezas

1) El empeño y dedicación que ha mostrado la persona encargada del reporte trimestral al Plan de Desarrollo, lo que ha permitido agilizar el seguimiento en esta dependencia.

Debilidades

- 1) No se ha realizado la interfaz de la nómina humano con el sistema financiero SFI.
- 2) No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo y Plan Funcional, observandose que el 20% no se cumplieron y el 12% presentaron una ejecución baja.
- 3) Los reportes de algunas metas (40%) fueron muy altos en comparación con las metas programadas.
- 4) No se ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005, en lo relacionado con los seguimientos semestrales y la evaluación al finalizar la vigencia del Acuerdo de Gestión concertado entre el Secretario y Subsecretario de Despacho.
- 5) No existe suficiente personal de planta para atender todos los procesos que maneja la Secretaría de Educación, los cuales en su mayoría son ejecutados por contratistas.

PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 80%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 76%

De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 3

7. RECOMENDACIONES:

- 1) Realizar las actividades requeridas para lograr la implementación de la interfaz de la nómina Humano con el Sistema Financiero Integrado SFI.
- 2) Programar jornadas de capacitación e inducción para los servidores públicos encargados de la contratación y de la supervisión de los contratos con el fin de socializar lo dispuesto en el Decreto Municipal 0039 de 2005, Decreto Municipal 0081 de 2009, directivas de la entidad, la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción y el Decreto 1510 de 2013 (Sistema Compras y Contratación Pública).
- 3) Revisar la programación de las metas del Plan de Desarrollo, con el fin de dar cumplimiento a las metas del cuatrienio.
- 4) Dar cumplimiento a lo contemplado en la Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005 en lo relacionado con los seguimientos semestrales y la evaluación al finalizar la vigencia del Acuerdo de Gestión concertado entre el Secretario y Subsecretario de Despacho.
- 5) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad.
- 6) 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.
- 7) Continuar controlando y monitoreando la ejecución de los Recursos del Sistema General de Participaciones y Propios transferidos a las Instituciones Educativas.
- 8) Hacer seguimiento a las supervisiones, de manera que el ordenador del gasto esté enterado del avance de la contratación.
- 9) Independientemente de la modalidad de selección, la Oficina de Control Interno recomienda en la elaboración de los estudios previos, tener en cuenta los principios generales de la contratación, en especial el de la planeación y con él los de economía, transparencia, responsabilidad, selección objetiva, entre otros.
- 10) Dar aplicabilidad a la Ley de Archivo, en especial a los procesos contractuales, teniendo en cuenta que los mismos deben reposar en la Secretaría Administrativa desde su etapa precontractual hasta su liquidación.
- 11) Realizar las transferencias a las Instituciones Educativas durante el primer semestre de cada vigencia, con el propósito que sean ejecutados en la misma vigencia que se reciben.

8. FECHA: FEBRERO 20 DE 2015

9. FIRMAS

JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno

SONIA ROCÍO ROJAS ROMERO
Profesional Universitario - Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018
Elaboró: Oficina de Control Interno

Versión:01
Revisó: Oficina de Control Interno