

	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: 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.											
5. MEDICION DE COMPROMISOS											
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	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
	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.	130	108	83%	83%	192.110	192.110	100%		
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.	Capactiar 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.	733	666	91%	91%					
	Capactiar 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.	147	145	99%	99%					
	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.	0	0							
ADICIONALES	Mantener actualizado el 100% del inventario de los procesos disciplinarios en cada una de sus etapas procesales	Porcentaje de actualización del inventario de los procesos disciplinarios en cada una de sus etapas procesales	100%	100%	100%	100%					
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						93%	\$ 192.110	\$ 192.110	100%	0	0,00%
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:											
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 93%											
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 un tipo 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 cuatro (4) metas que corresponden al 100% del total.											
Durante la vigencia del año 2014 se programaron recursos por \$ 192.110 de los cuales se ejecutó el 100%.											



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: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 87%

6.2.1 Sostenibilidad MECI - Calidad, Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento: 87%

Fortalezas

1) La organización del archivo de la dependencia, el cual se encuentra centralizado y actualizado de acuerdo a la normatividad vigente.

PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 87%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 90%

De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4

7. RECOMENDACIONES:

- 1) Revisar la programación de las metas del Plan de Desarrollo, con el fin de dar cumplimiento a las metas del cuatrienio.
- 2) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad.
- 3) 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. FECHA: FEBRERO 27 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