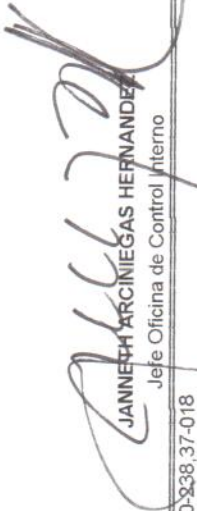


		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.013				Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01						
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO										
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 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.												
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS										
		5.1 METAS		5.2 INDICADOR		5.3 RESULTADOS						
				Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013	Nivel de Gestión 2013
DIMENSION 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.	130	100	77%	77%	120.000	119.050	99%		
		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.	733	670	91%	91%					
		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.	147	129	88%	88%					
		Realizar video institucional que contenga las políticas administrativas expuestas por el Señor Alcalde, los principios y valores que impulsa la Administración Municipal, y 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%					
		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%					
ADICIONALES												
		EVALUACION DE METAS Y RECURSOS										
		71% \$ 120.000 \$ 119.050 99% 0 0,00%										
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:												
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 71%												
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 2013.												
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 tres (3) metas que corresponden al 60% del total.												
El segundo grupo cuyos logros no superaron el 80%: Una (1) meta no superó el 80%, equivalente al 20% del total.												

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.013		Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
El tercer grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Una (1) meta no presentó ejecución durante la vigencia, corresponden al 20% del total.				
Durante la vigencia del año 2013 se programaron recursos por \$ 120.000 de los cuales se ejecutó el 99%.				
La meta: conocer, adelantar y tramitar 130 procesos disciplinarios hasta obtener decisión de fondo, presentó una baja ejecución durante la vigencia (77%).				
No se ejecutó la meta: Realizar video institucional que contenga 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.				
6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 90%				
6.2.1 Sostenibilidad MECI - Calidad, Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento: 90%				
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 20% de las metas no presentaron avance y el 20% presentó una ejecución baja.				
2) Presentan archivos acumulados de las vigencias 2007 a 2010 sin aplicar técnicas archivísticas.				
PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 90%				
EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 81%				
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4				
7. RECOMENDACIONES:				
1) Realizar procesos de inducción y reintroducción al personal contratista y de planta en el Sistema Integrado de Gestión y Control.				
2) Realizar control de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión y Control (Evitar uso de formatos desactualizados).				
3) Entregar información oportuna y veraz (Indicadores misionales, de gestión e informes tanto para los entes de control como en general).				
4) Aplicar técnicas archivísticas a documentos acumulados que ya cumplieron el tiempo requerido en la oficina y a todo el archivo de la dependencia.				
5) 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.				
6) 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%.				
7) 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.				
8) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad.				
9) Evaluar la formulación de indicadores que permitan medir eficiencia y efectividad para facilitar la toma de decisiones.				
10) 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.				
11) Identificar la información de interés general para que sea publicada o difundida (oferta institucional, informes de gestión, etc)				

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.013		Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
8. FECHA: FEBRERO 27 DE 2014			
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	