



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: 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.

5. MEDICION DE COMPROMISOS											
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	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
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CONTIGO. SUBPROGRAMA: PRIMERA INFANCIA, NINEZ 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	1.169	99%	99%	158.000	0	0%	439.755	100%
	Formar 20 agentes educativos para atender el ciclo de primera infancia.	Número de agentes educativos formados para atender el ciclo de primera infancia.	20	109	545%	100%	50.000	0	0%	261.600	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.	70%	0%	0%	0%	1.965.327	0	0%		
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%	4.851.432	4.799.207	99%		
	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	708	202%	100%	892.737	892.737	100%		
	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	9.309	114%	100%	8.919.893	6.789.452	76%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. PROGRAMA: REDUCCIÓN DE BRECHAS EDUCATIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO. SUBPROGRAMA: GARANTÍA AL ACCESO EDUCATIVO EN TODOS LOS NIVELES.	Construir nuevo establecimiento educativo en el municipio.	Porcentaje de avance en la construcción del establecimiento educativo en el municipio.	0%								
	Ampliar 1 establecimiento educativo en el municipio.	Número de establecimientos educativos ampliados en el municipio.	1	1	100%	100%	3.931.307	0	0%	55.269	100%
	Atender 700 personas sin o bajo nivel escolar.	Número de personas sin o bajo nivel escolar atendidas.	700	4.281	612%	100%	2.430.437	2.270.437	93%		
	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%	960.988	960.988	100%		
	Atender el 100% de la población en edad escolar caracterizada como población trabajadora infantil atendida en los establecimientos educativos.	Porcentaje de población en edad escolar caracterizada como población trabajadora infantil atendida en los establecimientos educativos.	100%	100%	100%	100%	50.000	0	0%	47.223	94%

5. MEDICION DE COMPROMISOS

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								Nivel de Gestión 2013
			Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013	
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. PROGRAMA: REDUCCIÓN DE BRECHAS EDUCATIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO. SUBPROGRAMA: PERMANENCIA EN EL SERVICIO EDUCATIVO EN TODOS LOS NIVELES.	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%	35.000	32.000	91%		
	Ofrecer 1.100 cupos de transporte para escolares.	Número de cupos de transporte escolares ofrecidos.	1.100	2.259	205%	100%	2.312.796	2.225.747	96%		
	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%	80%	80%	80%	366.727	250.200	68%		
	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	24.239	121%	100%	4.537.185	4.371.451	96%		
	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%	126.197.255	99.419.138	79%		
	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%	31.666.389	25.005.442	79%		
	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%	40.000	39.440	99%		
	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	31	310%	100%	50.000	50.000	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	4.000	167%	100%	150.000	150.000	100%		
	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	1.214	194%	100%	250.000	57.234	23%	50.497	68%
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.	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%	398.265	297.509	75%		
	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	6	200%	100%	50.000	14.000	28%		
	Otorgar 1 estímulo especial al bumanués de honor.	Número de estímulos especiales otorgados al bumanués de honor.	1	4	400%	100%	41.482	40.000	96%		

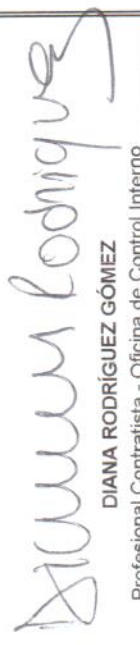
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								Nivel de Gestión 2013
			Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013	
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD 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.	Otorgar 1 estímulo especial a docentes y directivos docentes.	Número de estímulos especiales otorgados a docentes y directivos docentes.	1	5	500%	100%	41.028	39.904	97%		
	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	2.000	167%	100%	170.000	140.000	82%	224.737	132%
	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	6	600%	100%	100.000	14.000	14%		
	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	8	267%	100%	20.000	0	0%	5.000	25%
	Desarrollar 4 proyectos de educación sexual, derechos humanos y construcción de ciudadanía desarrollados en las instituciones educativas.	Número de proyectos de educación sexual, derechos humanos y construcción de ciudadanía desarrollados en las instituciones educativas.	4	0	0%	0%	20.000	0	0%		
	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	6	120%	100%	60.000	60.000	100%		
	Ampliar la cobertura en 500 nuevos terminales de establecimientos educativos del municipio.	Número de nuevos terminales ampliados en establecimientos educativos del municipio.	500	2.864	573%	100%	433.100	428.319	99%		
	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%	2.257.421	420.621	19%		
	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	102	102%	100%	6.763	0	0%	80.000	100%
	Capacitar 40 docentes en el manejo de una segunda lengua.	Número de docentes capacitados en el manejo de una segunda lengua.	40	332	830%	100%	110.000	109.344	99%		
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).	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	2.496	499%	100%	340.000	335.827	99%		
	Dotar y actualizar 4 laboratorios especializados de idiomas.	Número de laboratorios especializados de idiomas dotados y actualizados.	4	10	250%	100%	169.000	81.003	48%		
	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	29	104%	100%	25.000	0	0%	12.500	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	324	108%	100%	60.000	53.446	89%		
	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	1.101	110%	100%	2.316.000	2.295.889	99%		

5. MEDICION DE COMPROMISOS

5. MEDICION DE COMPROMISOS											
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	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 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. 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 TECNOLOGIA).	Lograr la certificación de 1 nueva institución educativa 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.	1	2	200%	100%	50.000	11.000	22%		
	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%	1.862.000	1.391.049	75%		
	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%	6.400.894	6.351.034	99%	281.437	4%
	Mantener las 50 instituciones educativas con mantenimiento y/o reparaciones localivas necesarias.	Número de instituciones educativas mantenidas con mantenimiento y/o reparaciones localivas necesarias.	50	49	98%	98%	4.536.148	3.895.762	86%	400.619	9%
	Dotar 3 aulas especializadas para la educación media (MEDITEC).	Número de aulas especializadas dotadas para la educación media (MEDITEC).	3	3	100%	100%	650.000	604.554	93%		
	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%	650.000	615.443	95%		
	Establecer punto vive digital (Tecnocentros) en el municipio.	Número de puntos vive digital establecidos en el municipio.	1	1	100%	100%	1.263.257	1.263.257			
	Estabecer 1 corredor digital (WiFi, Internet Social) en el municipio.	Número de corredores digitales establecidos en el municipio.	1	10	1000%	100%				200.000	100%
	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	1	100%	100%	250.000	250.000	100%	89.460	35%
	Lograr un porcentaje del 50% de cumplimiento de las auditorias de matrícula en los EE.	Porcentaje de cumplimiento en las realizaciones de las auditorias de matrícula en los EE.	50%	64%	128%	100%					
ADICIONALES	Lograr máximo un 5% en la variación de la matrícula por año.	Porcentaje de variación en la matrícula.	5%	4%	80%	80%					
	Cumplir con el 90% del registro de la prematrícula en el sistema integrado de matrícula.	Porcentaje de registro de la prematrícula en el sistema.	90%	90%	100%	100%					
	Cumplir con el 90% de las mediciones de satisfacción al cliente en cada periodo.	Porcentaje de cumplimiento de las mediciones de satisfacción del cliente.	90%	100%	111%	100%					
	Dar respuesta con efectividad al 90% de las PQR en el tiempo establecido.	Porcentaje de respuestas de las PQR en el tiempo establecido.	90%	85%	94%	94%					
	Dar cumplimiento al proceso de evaluación de proveedores en un 90%.	Porcentaje promedio de evaluación de proveedores.	90%	100%	111%	100%					
	Dar cumplimiento al plan de acompañamiento a la formulación y ejecución del PMI en un 80%.	Porcentaje de cumplimiento del plan de acompañamiento a la formulación y ejecución del PMI.	80%	80%	100%	100%					

5. MEDICION DE COMPROMISOS															
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		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	
ADICIONALES		Lograr que el 100% de las historias laborales con novedades sean alimentadas.		Porcentaje de historias laborales alimentadas.		100%	100%	100%	100%						
		Lograr que el 4% de la población en condición de desplazamiento tenga acceso a los programas de educación superior ofertados en el programa social la Universidad del Pueblo.		Porcentaje de cumplimiento en el acceso de la población en condición de desplazamiento a la educación superior.		4%	2%	50%	50%						
		Establecer un porcentaje del 15% como rango máximo, de los programas y proyectos que presenten atrasos en tiempos mayores al 10% de lo planeado.		Porcentaje de programas y proyectos con atrasos en tiempo mayores frente a lo planeado.		15%	5%	100%	100%						
		Dar respuesta al 90% de las solicitudes de servicios presentadas en materia tecnológica.		Porcentaje de servicios y solicitudes atendidas en materia tecnológica.		90%	100%	111%	100%						
		Lograr que el 85% de instituciones educativas estén conectadas a internet por tipo de enlace.		Porcentaje de Instituciones educativas conectadas a internet por tipo de enlace.		85%	100%	118%	100%						
		Lograr el 100% de eficacia en el trámite de acciones judiciales por periodo de tiempo.		Porcentaje de eficacia en el trámite de acciones judiciales por periodo de tiempo.		100%	100%	100%	100%						
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS										94%	\$ 212.095.831	\$ 166.025.434	78%	\$ 2.148.097	1%
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:															
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 94%															
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 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 veintidos (22) metas que corresponden al 37% del total.															
El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia: Dos (2) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 3% del total.															
El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%: Cuatro (4) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 7% del total.															
El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: Treinta y dos (32) metas superaron el 100%, equivalentes al 53% del total.															
Durante la vigencia del año 2013 se programaron recursos por \$212.095.831 de los cuales se ejecutaron \$166.025.434 equivalentes al 78%. Gestionó recursos por el orden de \$2.148.097, logrando un nivel de gestión del 1%. Dentro del presupuesto asignado para la Secretaría de Educación, los rubros de construcción, remodelación y adecuación de la planta física presentan recursos ejecutados, que no se tuvieron en cuenta en el Plan de Acción ya que corresponden a reintegros que se hicieron al Ministerio. Se tuvieron en cuenta recursos provenientes por proyectos con tipología que no están incluidos dentro del Presupuesto del Municipio.															
No se ejecutaron las metas: Construir Centro de Desarrollo Infantil para ampliar la cobertura a la primera infancia, Desarrollar 4 proyectos de educación sexual, derechos humanos y construcción de ciudadanía en las instituciones educativas.															
Las siguientes metas presentaron una ejecución baja: Mantener los servicios de apoyo al 100% de la población con necesidades educativas especiales incluidas en las instituciones oficiales (80%), Dotar y/o repotenciar 4 aulas de tecnología (GALI, GALILEO Y ROBÓTICA) (50%), Lograr máximo un 5% en la variación de la matrícula por año (80%) y Lograr que el 4% de la población en condición de desplazamiento tenga acceso a los programas de educación superior ofertados en el programa social la Universidad del Pueblo (50%).															

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) Fueron certificadas 2 Instituciones en la norma NTCGP 1000:2009MECI - CALIDAD. (Instituto Nacional de Educación Media - INEM y la Institución Educativa Provenza).
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 acciones correctivas contempladas en el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria realizada por la Oficina de Control Interno a los Recursos del Sistema General de Participaciones - Educación, a pesar que su plazo se vencía el 31 de Diciembre de 2012. 3) No se ha dado respuesta oportuna a los requerimientos de la Oficina. 4) No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo y Plan Funcional, observandose que el 3% no se cumplieron y el 7% presentaron una ejecución baja. De igual manera el reporte de algunas metas (53%) fueron muy altos en comparación con las metas programadas. 5) No se realizaron seguimientos semestrales y la evaluación al finalizar la vigencia del Acuerdo de Gestión concertado entre el Secretario y Subsecretario de Despacho, como lo contempla la ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005. 6) Debilidades en los controles al interior de las dependencias. Si bien es cierto se da cumplimiento a las acciones propuestas, no se supera la causa que origina el hallazgo, lo que hace que el hallazgo se vuelva repetitivo. 7) En el seguimiento a los planes de mejoramiento se evidenció falta de trabajo en equipo. De igual manera, la recopilación y entrega de la información está en cabeza de quienes no tienen la responsabilidad del hallazgo, lo que en algunos casos hace difícil su seguimiento. 8) Presentan archivos acumulados de las vigencias 2009 a 2011 sin aplicar técnicas archivísticas. 9) No se realizan actividades de monitoreo, seguimiento y asesoría efectivos relacionados con la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones transferidos a las instituciones educativas.
PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 80%	
EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 87%	
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. 3) Realizar las actividades requeridas para lograr la implementación de la interfaz de la nómina Humano con el Sistema Financiero Integrado SFI. 4) 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). 5) Entregar información oportuna y veraz (indicadores misionales, funcionales, de gestión e informes tanto para los entes de control como en general). 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) Realizar seguimiento semestral y evaluación anual al Acuerdo de Gestión concertado entre el Secretario y el Subsecretario de Despacho, con el fin de efectuar una valoración para determinar y analizar los logros en el cumplimiento de los compromisos y resultados alcanzados por el gerente público, con base en indicadores definidos. 8) 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. 9) Aplicar técnicas archivísticas a documentos acumulados que ya cumplieron el tiempo requerido en la oficina de gestión y a todo el archivo de la dependencia. 10) 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. 11) Evaluar la formulación de indicadores que permitan medir eficiencia y efectividad para facilitar la toma de decisiones. 12) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad. 13) 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. 14) Identificar la información de interés general para que sea publicada o difundida (oferta institucional, informes de gestión, etc). 15) Controlar y monitorear la ejecución de los Recursos del Sistema General de Participaciones transferidos a las Instituciones Educativas.	

8. FECHA: FEBRERO 27 DE 2014	
9. FIRMAS	
 JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ Jefa Oficina de Control Interno	 SONIA ROCÍO ROJAS ROMERO Profesional Universitario - Oficina de Control Interno
 DIANA RODRÍGUEZ GÓMEZ Profesional Contratista - Oficina de Control Interno	Versión: 01 Revisó: Oficina de Control Interno
Código: F-CIG-1300-238,37-018 Elaboró: Oficina de Control Interno	