



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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: Optimizar la funcionalidad político - administrativa y la gobernabilidad, mediante el incremento de la eficiencia en la Administración Municipal y la implementación de un sistema gerencial para la Administración Pública, que permita maximizar el control a la corrupción en todos los procesos administrativos y la articulación de los actores sociales bajo el liderazgo del Estado, logrando de esta manera el desarrollo de los habitantes de Bucaramanga, potenciando el recurso humano y fortaleciendo y consolidando los procesos de atención ciudadana e informacional a los usuarios.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS									
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: CONSOLIDACION DE LA ETICA PUBLICA.	5.1 META	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejecut. 2011	% Ejecuc.		
			Adelantar y llevar hasta su culminación 120 procesos disciplinarios en primera instancia.	Número de procesos adelantados y culminados	120	120	100%	100%	80.000	80.000	100%
			Capacitar a 700 Docentes, Directivos Docentes, Servidores Públicos del Municipio de Bucaramanga Administración Central, Ediles y Directivos Comunales sobre el proceso disciplinario y sus etapas, responsabilidad y sanciones.	Número de personas capacitadas sobre el proceso disciplinario y sus etapas, responsabilidad y sanciones.	700	550	79%	79%	45.000	45.000	100%
			Capacitar a 150 Docentes y Directivos Docentes sobre aspectos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes y con el derecho fundamental de la educación.	Número de docentes capacitados sobre aspectos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes y con el derecho fundamental de la educación.	150	550	367%	100%	35.000	35.000	100%
Elaborar 9 boletines que contengan las políticas administrativas expuestas por el Señor Alcalde, los principios y valores que impulsa la Administración Municipal, las normas del derecho disciplinario y los temas de formación personal.		Número de boletines que contengan las políticas administrativas expuestas por el Señor Alcalde, los principios y valores que impulsa la Administración Municipal, las normas del derecho disciplinario y los temas de formación personal.	9	9	100%	100%	30.000	30.000	100%		
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						95%	\$ 190.000	\$ 190.000	100%		

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 95%

Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2008-2011, el Plan indicativo 2008-2011 y Plan de Acción 2011. La Oficina de Control Interno ha identificado tres (3) 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 50% del total.

El segundo grupo cuyos logros no superaron el 80%. Una (1) meta presentó ejecución menor del 80%, equivalente al 25%.

El tercer grupo cuyos logros superaron el 100%. Una (1) meta superó el 100%, equivalente al 25% del total.

Durante esta vigencia se programaron recursos por \$190.000.000 de los cuales se ejecutó el 100%.



6.2. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 85%

6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD: 85%

Fortalezas

- 1) La disposición del personal asignado a ésta dependencia, en cuanto a la implementación de los diferentes sistemas.

Debilidades

- 1) No hay continuidad del personal que labora en la dependencia para desarrollar la labor disciplinaria.
- 2) No se cuenta con instalaciones adecuadas, ni herramientas tecnológicas para el buen desempeño de la labor.
- 3) El archivo de la dependencia no está ajustado a la normatividad vigente.

6.2.2 Resultados de Auditorias y Planes de Mejoramiento: 85%

Fortalezas

- 1) Se dio cumplimiento al 100% de las acciones correctivas incluidas en el Plan de Mejoramiento producto de la Evaluación de la Gestión.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 85%	
EL PORCENTAJE TOTAL DE LA EVALUACION DE GESTION ES DE 90%	
De acuerdo con la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4	

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- 1) Elevar ante la Secretaría Administrativa la necesidad de dotar de personal de planta a ésta dependencia, con el fin de evitar la dilatación de términos en las Investigaciones disciplinarias.
- 2) Gestionar los insumos y recursos con el fin de dar aplicabilidad a la Ley 594 de 2000.
- 3) Socializar con el personal los elementos del MECI - CALIDAD.
- 4) Asignar a un funcionario de Carrera Administrativa la coordinación de los sistemas MECI - CALIDAD.

8. FECHA: ENERO 25 DE 2012

9. FIRMAS

JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno

LILIA SARMIENTO REYES
Profesional Universitario - Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238-37-018
Elaboró: Oficina de Control Interno
Versión: 01
Revisó: Jefe Oficina de Control Interno