



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-018
Versión: 01

SECRETARIA DE EDUCACION

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE EDUCACION

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Optimizar y cualificar el servicio educativo siguiendo las políticas de ampliación de cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia buscando la formación integral de la población en edad escolar que permitan a la niñez, adolescencia y juventud, construir su proyecto de vida y contribuir al proyecto colectivo y ciudadano del Municipio de Bucaramanga.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 SECTOR: POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO. PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO.

5. MEDICION DE COMPROMISOS

5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
		Meta 2011	Logro 2011	% Cmpl.	% Eval. Gestión	Rec. Progr. 2011	Rec. Ejecut. 2011	% Ejec.	Rec. Gest. 2011	Nivel Gestión 2011
Atender el 100% de la población en edad escolar en situación de desplazamiento.	Porcentaje de cobertura educativa a población en edad escolar en situación de desplazamiento.	100%	100%	100%	100%	1.282.610	1.282.610	100%	2.345.142	
Ofrecer 850 cupos para la atención a la primera infancia en la modalidad entorno comunitario y entorno institucional.	Número de cupos otorgados a la primera infancia.	850	1.567	184%	100%	1.068.396	0	0%	920.186	
Desarrollar 0,5 fase final del proyecto Modelos Escolares Para la Equidad (MEPE).	Número de fases desarrolladas del proyecto (MEPE).	0,5	0,5	100%	100%	15.000	15.000	100%		
Brindar 600 subsidios para transporte escolar a escolares del sector rural y urbano.	Número de subsidios para transporte escolar brindados.	600	1.072	179%	100%	1.053.000	1.051.163	100%		
Atender el 100% de la población en situación de vulnerabilidad en edad escolar en instituciones educativas.	Porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos.	100%	100%	100%	100%	1.347.226	1.347.224	100%	52.615	
Mantener anualmente la atención especializada a 580 estudiantes con dificultades en el desarrollo de sus dimensiones y sus procesos.	Número de estudiantes con dificultades en el desarrollo de sus procesos mantenidos.	580	700	121%	100%	635.526	518.643	82%	139.600	
Mantener la cobertura de atención en programas especiales a 350 niños, niñas en situación de discapacidad.	Número de niños y niñas en situación de discapacidad mantenidos.	350	370	106%	100%	332.000	331.915	100%		
Disminuir el servicio educativo a 8.648 estudiantes por medio del banco de oferentes.	Número de estudiantes mantenidos en el sistema educativo por medio del banco de oferentes. (DISMINUIDOS)	8.648	1.885	459%	100%	5.856.000	5.855.151	100%		
Construir 0,7 nueva institución educativa en el Municipio de Bucaramanga.	Número de instituciones educativas construidas.	0,7	0	0%	0%	67.806	0	0%		
Ampliar 1 nueva institución educativa.	Número de instituciones educativas ampliadas.	1	1	100%	100%	899.000	877.543	98%		
Mantener cobertura de alimentación escolar a 32.000 niños y niñas anualmente de los grados de 0 a 5 de estratos 1 y 2 a partir del 2009.	Número de niños y niñas atendidos en el programa de alimentación escolar.	32.000	28.377	89%	89%	3.383.462	1.322.079	39%		
Mantener la atención al 100% de los estudiantes que superan la edad escolar en programas con metodologías flexibles.	Porcentaje de estudiantes atendidos con programas de metodologías flexibles.	100%	100%	100%	100%	760.000	760.000	100%		

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 SECTOR: EDUCACION. PROGRAMA: COBERTURA: NI UN NIÑO POR FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS									
5.1 METAS		5.2 INDICADOR		5.3 RESULTADOS							
Meta 2011	Logro 2011	% Cump.	% Eval. Gestión	Rec. Progr. 2011	Rec. Eject. 2011	% Eiec.	Rec. Gest. 2011	Nivel Gestión 2011			
Mantener anualmente las 44 instituciones educativas con planta de personal docente optimizada.	Número de instituciones educativas con planta de personal docente optimizada.	44	44	100%	100%	108 629 783	108 624 308	100%			
Mantener anualmente las 44 instituciones educativas con planta de personal administrativo necesaria.	Número de instituciones educativas con planta de personal administrativo necesaria.	44	44	100%	100%	14 434 000	13 715 440	95%			
Implementar y mantener un sistema de información en las 12 instituciones y centros educativos de la comuna 1 y 2, los corregimientos 1, 2 y 3 del sector rural para conocer la población menor trabajadora escolarizada a partir del 2009.	Número de instituciones con sistema de información para conocer la población menor trabajadora.	12	4	33%	33%	50 000	50 000	100%			
Entregar 700 nuevos equipos de cómputo a instituciones educativas oficiales.	Número de equipos de cómputo nuevos entregados a instituciones educativas oficiales.	700	21	3%	3%	480 000	0	0%	25 200		
Adecuar 5 aulas de informática para el correcto funcionamiento de los equipos.	Número de aulas de informática adecuadas.	5	25	500%	100%	400 000	379 225	95%			
Capacitar 30 docentes en el manejo de una segunda lengua.	Número de docentes capacitados en el manejo de una segunda lengua.	30	20	67%	67%	37 000	32 880	89%			
Dotar 6 nuevas aulas de bilingüismo.	Número de nuevas aulas de bilingüismo dotadas.	6	0	0%	0%	200 000	0	0%			
Actualizar 2 aulas de bilingüismo existentes.	Número de aulas de bilingüismo actualizadas.	2	0	0%	0%	35 000	0	0%			
Dotar 2 nuevas aulas especializadas de tecnología.	Número de aulas especializadas de tecnología dotadas.	2	0	0%	0%	0	0	0%			
Repotenciar aulas de tecnología existentes.	Número de aulas de tecnología repotenciadas.	0	0			100 000	0	0%			
Organizar 1 foro educativo.	Número de foros organizados.	1	1	100%	100%	43 000	43 000	100%			
Lograr la participación total de 300 personas a los foros.	Número de participantes en los foros.	300	300	100%	100%	0	0				
Fomentar 2 proyectos nuevos de investigación.	Número de proyectos nuevos de investigación fomentados.	2	40	2000%	100%	50 000	50 000	100%			
Capacitar a 750 estudiantes de los grados 11 de las instituciones educativas oficiales cuyos resultados de los ICSES hayan sido medios y bajos.	Número de estudiantes capacitados en pruebas ICSES.	750	0	0%	0%	0	0				
Mantener asesoraría a 44 instituciones educativas en los planes de mejoramiento.	Número de instituciones educativas asesoradas en planes de mejoramiento.	44	44	100%	100%	598 000	579 892	97%			
Desarrollar programas de apoyo psicoterapéutico y mantenerlas en 10 instituciones educativas de estrato 1 y 2 del municipio de Bucaramanga.	Número de instituciones educativas con programas de apoyo psicoterapéutico.	10	14	140%	100%	10 000	0	0%			

LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR:
EDUCACION. PROGRAMA: CALIDAD:
ALFABETIZACION TECNOLOGICA
ESCUELAS DIGITALES.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS		5.2 INDICADOR		5.3 RESULTADOS						Nivel Gestión 2011
	Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Progr. 2011	Rec. Elec. 2011	% Elec.	Rec. Gest. 2011	Gestión 2011		
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EDUCACION. PROGRAMA: CALIDAD ALFABETIZACION TECNOLOGICA ESCUELAS DIGITALES.	Desarrollar 2 proyectos de convivencia y manejo de conflictos en instituciones educativas oficiales.	Número de instituciones educativas oficiales con proyectos de convivencia y manejo de conflictos desarrollados.	2	25	1250%	100%	80.700	80.700	100%		
	Desarrollar el proyecto habilidades para la vida con participación de 100 docentes, 3.000 estudiantes y 250 padres de familia.	Número de participantes en el proyecto habilidades para la vida.	3.350	3.350	100%	100%	308.000	308.000	100%		
	Mantener el proyecto de conformación de bandas musicales en 20 instituciones educativas de Bucaramanga.	Número de instituciones educativas oficiales con bandas musicales mantenidas.	20	6	30%	30%	45.000	45.000	100%		
	Otorgar 1 estímulo especial a los niños o niñas que obtengan el título Burnangués de Honor.	Número de estímulos otorgados al Burnangués de Honor.	1	1	100%	100%	20.000	20.000	100%		
	Otorgar 1 estímulo especial a docentes que se hagan merecedores por su calidad académica.	Número de estímulos especiales otorgados a docentes.	1	1	100%	100%	22.800	22.762	100%		
	Capacitar 735 docentes y directivos docentes en diferentes áreas del conocimiento y en proyectos especiales.	Número de docentes y directivos docentes capacitados.	735	3.073	418%	100%	329.000	301.907	92%		
	Vincular a 4.966 niños y niñas de los grados 0, 1 y 2 al programa Aprende, Lee y Sueña.	Número de niños y niñas beneficiados con el programa Aprende, Lee y Sueña.	4.966	4.000	81%	81%	150.000	150.000	100%		
	Mantener anualmente las 44 instituciones educativas con la dotación de equipos, material didáctico y mobiliario escolar necesario.	Número de instituciones beneficiadas con dotación de equipos, material didáctico y mobiliario escolar.	44	44	100%	100%	1.113.000	1.107.196	99%		
	Realizar en las 44 instituciones educativas mantenimiento y/o reparaciones localizadas necesarias.	Número de instituciones educativas con mantenimiento y reparaciones localizadas.	44	44	100%	100%	3.070.000	2.684.310	87%		
	Articular 2 nuevas instituciones de educación media con el SENA.	Número de nuevas instituciones de educación media articuladas con el SENA.	2	28	1400%	100%	39.000	0	0%		
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EDUCACION. PROGRAMA: PERTINENCIA. BUCARAMANGA COMPETTIVA.	Mantener anualmente la formación en educación técnica, tecnológica y profesional de 1.069 estudiantes en CERES y UIS.	Número de estudiantes beneficiados en educación técnica, tecnológica y profesional en (CERES) y UIS.	1.069	156	15%	15%	40.000	23.174	58%		
	Gestionar la formación en educación superior de 1.300 nuevos estudiantes de estratos 1 y 2.	Número de estudiantes de estratos 1 y 2 beneficiados con educación superior.	1.300	1.928	148%	100%	2.493.694	2.381.194	95%		
	Promover la implementación de la Norma NTCGP 1000:2004 y MECI en 8 instituciones educativas oficiales del Municipio.	Número de instituciones que implementan la norma NTCGP1000:2004 y MECI.	0	10	100%	100%	10.000	0	0%		
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EDUCACION. PROGRAMA: EFICIENCIA. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERTIFICADAS.	Certificar 1 institución educativa en la Norma NTC GP1000:2004.	Número de instituciones educativas certificadas.	1	0	0%	0%	10.000	0	0%		
	Alcanzar el 100% de la aplicación de la norma del proyecto de modernización de la Secretaría de Educación.	Porcentaje de avance del proceso de desarrollo de modernización de la Secretaría de Educación.	100%	100%	100%	100%	1.736.192	1.734.018	100%		

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS											
5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS									Nivel Gestión 2011		
		Meta 2011	Logro 2011	% Cump.	% Eval. Gestión	Rec. Progr. 2011	Rec. Ejecut. 2011	% Ejec.	Rec. Gest. 2011				
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: CULTURA. PROGRAMA: SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CULTURALES.	Poner y mantener en funcionamiento el Centro Cultural del Oriente como Museo Metropolitano de Bucaramanga.	Número de centros culturales en funcionamiento.	1	1	100%	100%	100,000	100,000	100%				
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA.	Permitir el acceso a NEOMUNDO al 100% de los niños de Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de estratos 1 y 2.	Porcentaje de niños que pueden ingresar a NEOMUNDO de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio.	100%	100%	100%	100%	100,000	100,000	100%				
	% de programas y proyectos con diferencia en costos mayores al 10% frente a lo planeado.	% de programas y proyectos con diferencia en costos mayores al 10% frente a lo planeado.	5%	5%	100%	100%			100%				
	% de programas y proyectos con atrasos en tiempo mayores al 10% frente a lo planeado.	% de programas y proyectos con atrasos en tiempo mayores al 10% frente a lo planeado.	15%	15%	100%	100%			100%				
	Mantener la matrícula en un porcentaje superior al 95%.	Mantener la matrícula en un porcentaje superior al 95%.	95%	95%	100%	100%			100%				
	Brindar respuesta oportuna al 100% de las solicitudes recibidas por la SEB.	% de efectividad en la respuesta.	100%	100%	100%	100%			100%				
	Realizar el 100% de las mediciones de satisfacción programadas en el año.	% de cumplimiento de las mediciones de satisfacción del cliente.	100%	100%	100%	100%			100%				
	Atender el 100% de las solicitudes realizadas a la SEB dentro de los términos establecidos.	% de solicitudes atendidas.	100%	100%	100%	100%			100%				
	Evaluar un promedio del 100% de los proveedores.	% promedio de evaluación de proveedores.	100%	100%	100%	100%			100%				
	Alimentar el 100% de las historias laborales.	% de historias laborales alimentadas.	100%	100%	100%	100%			100%				
	Realizar el 100% de las solicitudes de CDP.	% de solicitudes de CDP realizadas.	100%	100%	100%	100%			100%				
	Emitir CDP en un tiempo promedio de 3 días.	Tiempo promedio en días de emisión de CDP.	3	3	100%	100%			100%				
	Emitir RP en un tiempo promedio de 3 días.	Tiempo promedio en días de emisión de RP.	3	3	100%	100%			100%				
	Cumplir oportunamente con el 80% de los requerimientos emitidos por los entes de requerimientos.	% de cumplimiento a los requerimientos de entes de control.	80%	80%	100%	100%			100%				
	Cumplir el 90% de porcentaje guía en el Plan Estratégico de Tecnología Informática.	Porcentaje guía de cumplimiento en el Plan Estratégico de Tecnología Informática.	90%	90%	100%	100%			100%				
	Realizar el 95% de las actividades de mantenimiento preventivo planeadas.	% de cumplimiento en mantenimiento preventivo.	95%	95%	100%	100%			100%				
	Lograr que el 95% de las IE posean conexión a internet.	% de Instituciones Educativas conectadas a internet por tipo de enlace.	95%	95%	100%	100%			100%				
	Atender el 100% de las peticiones que ingresan a la SEB.	% de peticiones atendidas por la Secretaría de Educación.	100%	100%	100%	100%			100%				
	Revisar el 100% de los actos administrativos dentro del periodo de tiempo determinado.	% de eficacia en trámite de acciones judiciales por periodo de tiempo.	100%	100%	100%	100%			100%				
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS			84%			84%	\$ 151,434,195	\$ 145,894,334	96%	\$ 3,482,743	2,39%		

6. EVALUACION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE LAS METAS Y RECURSOS: 84%

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 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 dio cumplimiento a cuarenta (40) metas que corresponden al 63% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Seis (6) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, correspondientes al 10% del total.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Cinco (5) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 8% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Doce (12) metas superaron el 100%, equivalentes al 19% del total.

No se ejecutaron las metas: Construir 0,7 nueva institución educativa en el Municipio de Bucaramanga. Dotar 6 nuevas aulas de bilingüismo. Actualizar 2 aulas de bilingüismo existentes. Dotar 2 nuevas aulas especializadas de tecnología. Capacitar a 750 estudiantes de los grados 11 de las instituciones educativas oficiales cuyos resultados de los ICFES hayan sido medios y bajos. Certificar 1 institución educativa en la Norma NTC GP1000:2004.

Las siguientes metas presentaron una ejecución muy baja: Implementar y mantener un sistema de información en las 12 instituciones y centros educativos de la comuna 1 y 2, los corregimientos 1, 2 y 3 del sector rural para conocer la población menor trabajadora escolarizada a partir del 2009 (33%), Entregar 700 nuevos equipos de cómputo a instituciones educativas oficiales (3%), Capacitar 30 docentes en el manejo de una segunda lengua (67%), Mantener el proyecto de conformación de bandas musicales en 20 instituciones educativas de Bucaramanga (30%) y Mantener anualmente la formación en educación técnica, tecnológica y profesional de 1.069 estudiantes en CERES y UIS (15%).

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 83%

6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD: 85%

Fortalezas

- 1) Por política de modernización la Secretaría de Educación tiene conformado el Comité de Calidad que se reúne periódicamente para revisar indicadores y establecer compromisos. En este comité intervienen los líderes de todos los Macroprocesos.
- 2) Fueron aprobadas por parte del Consejo Municipal de Archivo las tablas de retención documental de 19 Instituciones Educativas adscritas a la Secretaría de Educación.
- 3) La Secretaría de Educación obtuvo la recertificación en ISO 9001:2008 por 4 años de los Macroprocesos Cobertura, Atención al Ciudadano y Gestión del Talento Humano.

Debilidades

- 1) No se cumplió con la meta incluida en el Plan de Desarrollo para el cuatrienio, relacionada con la certificación de 5 Instituciones Educativas en la norma NTCGP 1000:2009, solo se certificaron 2 Instituciones durante el año 2010.
- 2) Desde el 6 de Septiembre de 2011 en adelante no hubo suministro de refrigerios escolares en las Instituciones Educativas del Municipio de Bucaramanga.
- 3) El servicio de vigilancia en las Instituciones Educativas no se presta de manera permanente y continua, representando un riesgo de pérdida de bienes muebles, teniendo en cuenta que la Aseguradora no responde por hurto cuando no hay contrato de vigilancia.
- 4) No se cuenta con personal de planta para el sostenimiento y mantenimiento de los Sistemas MECI - CALIDAD.

6.2.2 Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento: 80%

Fortalezas

- 1) La Secretaría de Educación ha presentado la información requerida por la Oficina de Control Interno de manera oportuna.
- 2) La información que reporta sobre el avance del plan de acción es de alta calidad y confiabilidad.

Debilidades

- 1) No se cumplió con la totalidad de las metas contempladas en el plan de mejoramiento resultante de la auditoría practicada por la Contraloría General de la República a los Recursos del Sistema General de Participaciones - Educación.
- 2) No se ha dado sostenibilidad a algunas de las acciones correctivas plasmadas en el Plan de Mejoramiento realizado por la Contraloría General de la República a los Recursos del Sistema General de Participaciones - Educación, teniendo en cuenta los resultados arrojados por la Auditoría realizada por la Oficina de Control Interno donde se encontraron las mismas debilidades.
- 3) En cuanto al seguimiento de la interfaz de la Nómina humano con el Sistema Financiero Integral, la Secretaría de Educación ha trabajado conjuntamente con la Oficina de Sistemas y la Secretaría de Hacienda, pero no se ha logrado que la información fluya por medio electrónico.
- 4) No se cuenta con personal de planta encargado de la presentación de los informes, planes de mejoramiento y avances a los mismos.
- 5) No se cumplieron las acciones correctivas incluidas del Plan de Mejoramiento realizado a la Gestión Municipal por parte de la Contraloría Municipal.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 83%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES 84%

De acuerdo con la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son 4

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

- 1) Continuar y cumplir con el compromiso pactado con los colegios de prestar asesoría y acompañamiento en el proceso de articulación de los sistemas MECI - CALIDAD.
- 2) Realizar las actividades requeridas para lograr la implementación de la interfaz de la nómina Humano con el Sistema Financiero Integrado SFI, con el fin garantizar la razonabilidad de las cifras reportadas en los Estados Financieros del Municipio.
- 3) Realizar una planeación en materia de contratación, de manera que se tenga en cuenta las necesidades de la dependencia, el programa, proyecto incluido en el Banco de Proyectos y el rubro a afectar al momento de realizar el Estudio Económico y Presupuestal en los Estudios Previos.
- 4) Continuar apoyando a las instituciones educativas para dar aplicación a la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000).
- 5) Replantear la metodología de distribución de contratos asignados a un sólo supervisor e implementar un punto de control, con el fin de evitar la sobrecarga cuantitativa de trabajo en cabeza de una sola persona y fortalecer el proceso de selección tanto del contratista como la asignación de supervisores que posean las competencias para la revisión de ciertos contratos especializados.
- 6) Realizar un análisis cuidadoso a la planeación de la dependencia, de tal manera que se incluyan en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 metas reales y medibles para lograr el total cumplimiento de las mismas.
- 7) Asignar personal de Carrera Administrativa para coordinar lo relacionado con MECI - CALIDAD y entrega de todos los informes.
- 8) Continuar con la socialización de los Sistemas MECI - CALIDAD con el fin de garantizar la sostenibilidad y mantenimiento de estos sistemas.

8. FECHA: ENERO 25 DE 2012

9. FIRMAS:


JANETH ARGÜNIEGAS 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: Jefe Oficina de Control Interno