

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS												
OFICINA DE CONTROL INTERNO												
Código: F-CIG-1300-238,37-018												
Version: 01												
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA												
2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE GOBIERNO												
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Generar una Bucaramanga Segura, a través del compromiso de los habitantes con su ciudad y la búsqueda de una Convivencia Pacífica por intermedio de escenarios participativos, democráticos, donde se habilite el ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos, dentro de un ambiente de equidad, pluralidad y paz.												
5. MEDICION DE COMPROMISOS												
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS									
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestion	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejec. 2011	% Ejecuc.			
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION ESPECIAL A LA MUJER Y LA FAMILIA.	Apoyar 1 iniciativa que promocióne los DDHH para prevenir la violencia intrtfamiliar y la violencia contra la mujer.	Número de iniciativas apoyadas que promociónen los DDHH para prevenir la violencia intrtfamiliar y las violencias contra la mujer.	1	1	100%	100%	25.000	25.000	100%			
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: INFANCIA Y ADOLESCENCIA 715.	Brindar atención a 65 niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado de Bucaramanga.	Número de niños, niñas y adolescentes desvinculados atendidos.	65	65	100%	100%	15.000	15.000	100%			
	Mantener el seguimiento al 100% de los casos de atención a niños, niñas y adolescentes y sus familias desde las 5 comisarías de familias.	Porcentaje de seguimiento de los casos de atención a niños, niñas y adolescentes desde las comisarías de familia.	100%	100%	100%	100%	0	0				
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION, PROMOCION Y CAPACITACION INTEGRAL DEL JOVEN EN BUCARAMANGA.	Apoyar 5 buenas prácticas y procesos de organización juvenil que promuevan la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.	Número de buenas prácticas y procesos de organización juvenil apoyadas.	5	5	100%	100%	35.000	35.000	100%			
	Promover 3 acciones voluntarias de desarme y pactos de paz entre los jóvenes de la ciudad.	Número de acciones de desarme promovidas.	3	3	100%	100%	5.000	4.500	90%			
	Creación e implementación del Observatorio del delito.	Porcentaje de avance en la creación e implementación del observatorio del delito.	25%	0%	0%	0%	0	0				
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION AL CIUDADANO.	Mantener el apoyo al 100% de los programas y acciones del Fondo de Vigilancia de la Policía Nacional en Bucaramanga.	Porcentaje de programas y acciones mantenidas del Fondo de Vigilancia de la Policía Nacional en Bucaramanga.	100%	100%	100%	100%	2.551.000	2.551.000	100%			
PROGRAMA: SEGURIDAD CIUDADANA PREVENTIVA, PARTICIPATIVA Y CON INFRAESTRUCTURA EFICIENTE.	Mantener y dotar los 14 frentes de seguridad con la adquisición de los equipos necesarios.	Número de frentes de seguridad mantenidos y dotados.	14	40	286%	100%	400.000	388.428	97%			
	Mantener en funcionamiento el 100% de las cámaras que integran el circuito cerrado de televisión.	Porcentaje de funcionamiento de las cámaras que integran el CCT.	100%	50%	50%	50%	0	0				
	Construir 2 CAls.	Número de CAI construidos.	2	0	0%	0%	538.686	0	0%			
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION AL CIUDADANO. PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA.	Apoyar 1 iniciativas de cultura ciudadana en la ciudad.	Número de iniciativas apoyadas de cultura ciudadana en la ciudad.	1	1	100%	100%	35.000	28.950	83%			

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL									
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejec. 2011	% Ejecuc.
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION AL CIUDADANO. PROGRAMA: CONVIVENCIA CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL.	Apoyar 3 buenas prácticas de convivencia en Bucaramanga.	Número de buenas prácticas de convivencia apoyadas.	3	3	100%	100%	24.700	24.700	100%
	Apoyar 1 iniciativas que involucren reintegrados.	Número de iniciativas que involucren reintegrados.	1	1	100%	100%	23.000	23.000	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION AL CIUDADANO. PROGRAMA: CONTROL A LA COMERCIALIZACION LICITA E ILICITA DE COMBUSTIBLES EN BUCARAMANGA.	Apoyar 3 buenas prácticas de convivencia social y servicio social dirigidas a personas en proceso de reintegración y personas que han dejado las armas.	Número de buenas prácticas apoyadas de convivencia social y servicio social dirigidas a personas en proceso de reintegración.	3	0	0%	0%	0	0	
	Realizar 200 operativos contra la comercialización ilícita e ilícita de combustibles.	Número de operativos realizados a la comercialización ilícita e ilícita de combustibles.	200	226	113%	100%	152.645	152.645	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION AL CIUDADANO. PROGRAMA: CENTRO DE RECEPCION DEL MENOR INFRACTOR Y CONTRAVENTOR.	Realizar el 100% de los mantenimientos necesarios para el correcto funcionamiento del Centro.	Porcentaje de mantenimientos realizados en el Centro.	100%	90%	90%	90%	88.000	88.000	100%
	Diseñar 1 estrategia de prevención del delito y la violencia juvenil de infractores y contraventores de Bucaramanga.	porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de prevención.	35%	0%	0%	0%	0	0	
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION AL CIUDADANO. PROGRAMA: PROTECCION AL CONSUMIDOR.	Atender el 100% de los infractores y contraventores implementando un modelo de atención y prevención con estándares técnicos.	Porcentaje de niños y niñas infractores y contraventores atendidos.	100%	100%	100%	100%	717.745	633.479	88%
	Realizar 4.000 inspecciones a establecimientos y/o productos.	Número de inspecciones realizadas a establecimientos y/o productos.	4.000	3.953	99%	99%	33.000	0	0%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. PROGRAMA: RED DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES.	Atender el 100% de las emergencias y desastres que sucedan en la ciudad.	Porcentaje de atención de emergencias y desastres.	100%	100%	100%	100%	2.412.911	2.412.911	100%
	Realizar 9 jornadas educativas en los barrios y comunidades sobre técnicas para la prevención de desastres.	Número de jornadas en los barrios y comunidades sobre técnicas para la prevención de desastres realizados.	9	5	56%	56%	20.000	20.000	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. PROGRAMA: RED DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES.	Desarrollar 1 simulacro en función del Plan Local de Emergencias y Contingencias.	Número de simulacros desarrollados en función del Plan Local de Emergencias y Contingencias.	1	1	100%	100%	0	0	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE CUMPLIMIENTOS									
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejec. 2011	% Ejecuc.		
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO. PROGRAMA: ATENCION A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO.	Capacitar a 134 desplazados mediante talleres especializados.	Número de desplazados capacitados mediante talleres especializados.	134	60	45%	45%	90.000	90.000	100%		
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO. PROGRAMA: ATENCION A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO.	Atender el 100% de las personas en situación de desplazamiento que requieran la ayuda humanitaria de urgencia.	Porcentaje de PSD atendidas con ayuda humanitaria de urgencia.	100%	100%	100%	100%	195.000	195.000	100%		
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO. PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN BUCARAMANGA.	Brindar atención psicosocial, orientación jurídica y asesoría a 200 víctimas de las acciones de grupos armados ilegales.	Número de víctimas con atención psicosocial, orientación jurídica y asesoría.	200	200	100%	100%	20.000	20.000	100%		
	Capacitar sobre criterios de reparación y reconciliación a 200 víctimas.	Número de personas víctimas capacitadas sobre criterios de reparación y reconciliación.	200	200	100%	100%	20.000	20.000	100%		
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: JUSTICIA. PROGRAMA: SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PREVENCION Y JUSTICIA COMUNITARIA	Atender el 100% de las actividades de la Casa de Justicia del Norte.	Porcentaje de atención de las actividades de la Casa de Justicia del Norte.	100%	100%	100%	100%	113.400	113.400	100%		
	Capacitar mediante convenio 5 nuevos conciliadores en equidad.	Número de conciliadores capacitados en equidad.	5	0	0%	0%	0	0			
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y RECUPERACION DE PLAZAS DE MERCADO Y MERCADOS CAMPESESINOS.	Diseñar e implementar 1 modelo temporal autogestionario en las 3 plazas de mercado.	porcentaje de avance del diseño e implementación del modelo temporal autogestionario en las plazas de mercado.	0%	20%	100%	100%	831.943	831.943	100%		
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR AMBIENTAL. PROGRAMA: PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO.	Realizar 250 operativos de control dirigidos a la recuperación del espacio público.	Número de operativos de control dirigidos a la recuperación del espacio público realizados.	250	305	122%	100%	683.749	683.749	100%		
	Evacuar hasta el 80% de las diligencias asignadas por la rama judicial en las inspecciones comisorias.	Porcentaje de diligencias realizadas en el trimestre.	80%	80%	100%	100%					
	Presentar el 100% de los informes de gestión de la Casa de Justicia solicitados por el Ministerio de Interior y Justicia.	porcentaje de informes presentado al Ministerio.	100%	100%	100%	100%					
	Realizar 400 pruebas de volumen, calidad y precios en las diferentes estaciones de servicio de combustibles.	Número de pruebas y verificación de precios realizadas durante el año.	400	328	82%	82%					
ADICIONALES	Avocar conocimiento del 100% de los procesos radicado por diferentes causas y de competencia de las inspecciones de policía urbana.	porcentaje de procesos avocados de conocimiento.	100%	100%	100%	100%					
	Realizar 2000 operativos diurnos y nocturnos de inspección, vigilancia y control.	Numero de operativos diurnos y nocturnos de inspeccion vigilancia y control realizados.	2.000	1.875	94%	94%					

5. MEDICION DE COMPROMISOS									
4. CUMPLIMIENTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Elec. 2011	% Ejecuc.
ADICIONALES	Dar respuesta al 100% de los derechos de petición y tutelas presentadas.	Porcentaje de respuesta a los derechos de petición y tutelas presentadas.	100%	100%	100%	100%			
	Realizar el 80% de diligencias de embargo y secuestro.	Porcentaje de diligencias de embargo y secuestro realizadas.	80%	100%	125%	100%			
	Realizar actuación en el 50% de los procesos.	Porcentaje de procesos en los que se realizó actuación.	50%	35%	70%	70%			
	Radicar el 100% de las multas generadas por resolución en las inspecciones de policía urbana en Tesorería de la Secretaría de Hacienda.	porcentaje de multas radicadas en Tesorería.	100%	100%	100%	100%			
	Realizar citación a las audiencias de concertación del 100% de las querrelas presentadas en la inspección de atención al ciudadano.	porcentaje de citaciones de concertación realizadas.	100%	100%	100%	100%			
	Autorizar el 100% de las solicitudes de permiso de publicidad exterior visual que cumplan con los requisitos del trámite.	porcentaje de solicitudes con requisitos completos autorizados.	100%	45%	45%	45%			
	Evacuar hasta el 80% de las solicitudes de permiso de publicidad exterior visual radicadas antes del 1 de enero del 2010.	porcentaje de solicitudes antes del 1 de enero del 2010 evacuados.	80%	80%	100%	100%			
	Programar citación al 100% de las audiencias de conciliación en las solicitudes de custodia, alimentos y visitas, declaración, disolución y liquidación sociedad conyugal y de hecho patrimonial que se presenten en la comisaría de familia.	porcentaje de citaciones de audiencias programadas.	100%	100%	100%	100%			
	Avocar y decretar medida provisional y definitiva al 100% de las procesos radicados por restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes por parte del ICBF o Policía de Infancia y Adolescencia en la Comisaría de Familia.	porcentaje de procesos avocados y decretados.	100%	61%	61%	61%			
	Emitir resolución del 80% de los procesos de comparendos de tránsito, violencia Intrafamiliar y restablecimiento de derechos presentados en la Comisaría de Familia.	porcentaje de resoluciones emitidos por procesos de comparendos de tránsito, violencia Intrafamiliar y restablecimiento de derechos.	80%	80%	100%	100%			
	Realizar el 100% de las visitas técnicas solicitadas a zonas posibles de alto riesgo por prevención y atención de desastres.	Porcentaje de visitas técnicas a zonas posibles de alto riesgo realizadas.	100%	95%	95%	95%			

5. MEDICION DE CUMPLIMIENTOS									
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejec. 2011	% Ejecuc.
			Autorizar el 100% de las solicitudes de permisos para eventos públicos (masivos y no masivos) radicados en la oficina de prevención y desastres, y que cumplan con los requisitos del trámite.	100%	100%	100%	100%		
ADICIONALES	Recuperar hasta el 100% del pago de las facturas o saldos pendientes por cancelar a principio de año con relación a la administración de las plazas de mercado del municipio.	Porcentaje de recuperación de cartera de las plazas de mercado pendiente a principio de año.	100%	50%	50%	50%			
	Asistir de manera obligatoria e indelegable al 100% de las sesiones convocadas por el comité de conciliación.	Porcentaje de asistencia a las sesiones convocadas por el comité de conciliación.	100%	100%	100%	100%			
	EVALUACION DE METAS Y RECURSOS					82%	\$ 9.030.779	\$ 8.356.705	93%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 82%

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 hizo gestión en el cumplimiento de treinta y tres (33) metas que corresponden al 68% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 10% del total.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Siete (7) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 14% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Cuatro (4) metas superaron el 100%, equivalentes al 8% del total.

No se ejecutaron las siguientes metas: Creación e implementación del observatorio del delito. Construir 2 CAIs , Apoyar 3 buenas prácticas de convivencia social y servicio social dirigidas a personas en proceso de reintegración y personas que han dejado las armas. Diseñar 1 estrategia de prevención del delito y la violencia juvenil de infractores y contraventores de Bucaramanga y Capacitar mediante convenio 5 nuevos conciliadores en equidad.

Las siguientes metas presentaron una ejecución muy baja: Mantener en funcionamiento el 100% de las Cámaras que integran el Circuito Cerrado de Televisión (50%). Realizar 9 jornadas educativas en los barrios y comunidades sobre técnicas para la prevención de desastres (56%). Capacitar a 134 desplazados mediante talleres especializados (45%). Realizar actuación en el 50% de los procesos (70%). Autorizar el 100% de las solicitudes de permiso de publicidad exterior visual que cumplan con los requisitos del trámite (45%). Avocar y decretar medida provisional y definitiva al 100% de las procesos radicados por restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes por parte del ICBF o Policía de Infancia y Adolescencia en la Comisaría de Familia (61%), Recuperar hasta el 100% del pago de las facturas o saldos pendientes por cancelar a principio de año con relación a la administración de las plazas de mercado del municipio (50%).

Durante esta vigencia se programaron recursos por \$9.030.779.000 de los cuales se ejecutaron \$8.356.705.000, equivalentes al 93%.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 90%

6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD: 90%

Fortalezas

- 1) Cumplimiento de los indicadores de gestión.
- 2) Se llevaron a cabo jornadas de capacitación e inducción de personal.
- 3) Adquisición de equipos de oficina y archivadores para dar efectiva aplicabilidad a la Ley de Archivo.

Debilidades

- 1) El diligenciamiento de los formatos de calidad relacionados con acciones correctivas no se han implementado en debida forma.
- 2) Deficiencia en la entrega oportuna de la información requerida por los entes internos y externos.
- 3) No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo.

6.2.2. Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento: 90%

Fortalezas

- 1) Se cumplió con las acciones incluidas en el plan de mejoramiento producto de la Evaluación de la Gestión 2010.

Debilidades

- 1) La improvisación y la falta de coordinación en la entrega de informes de avances de los planes de mejoramiento.
- 2) No se reportaron a la Secretaría de Planeación los logros de las acciones correctivas incluidas en el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría realizada por la Contraloría Municipal a la Gestión del Municipio.
- 3) La falta de interés por parte del personal en cuanto al buen desempeño y desarrollo de los Sistemas MECI - CALIDAD.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 90%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 86%

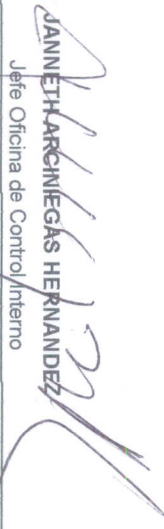
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4

7. RECOMENDACIONES:

- 1) Continuar con las jornadas de capacitación e inducción del personal de planta y de contrato siguiendo lo establecido en el Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno.
- 2) Continuar y fortalecer el proceso de implementación de los controles con respecto a cada uno de los procedimientos aplicados.
- 3) Planear la contratación del personal requerido teniendo en cuenta las necesidades de servicio de cada una de las dependencias de la Secretaría.
- 4) Ejecutar y darle aplicación a las metas y acciones trazadas en el mapa de riesgos, plan de acción y planes de mejoramiento de la Secretaría.
- 5) Continuar con el proceso de mejora continua en cuanto a la aplicabilidad de la Ley 594 de 2000 ó Ley General de Archivos.
- 6) Asignar personal de Carrera Administrativa para coordinar lo relacionado con los Sistemas MECI - CALIDAD y entrega de todos los informes.
- 7) Realizar una adecuada planeación en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015, fijando metas reales, tangibles y medibles.

8. FECHA: ENERO 25 DE 2012

9. FIRMAS:


JANNETH ARCHINEGAS 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

Version: 01
Revisó: Jefe Oficina de Control Interno