



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 PRENSA Y COMUNICACIONES.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Optimizar la funcionalidad político - administrativa y la gobernabilidad, mediante el mejoramiento de la eficiencia de 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, garantizando los derechos de los habitantes, potenciando el recurso humano y fortaleciendo la atención ciudadana e información de usuarios.

5. MEDICION DE COMPROMISOS

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO INSTITUCIONAL		5.3 RESULTADOS							
	5.1 META	5.2 INDICADOR							
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumplim.	% Eval. Gestión	Rec. Progr. 2011		Rec. Ejecut. 2011
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	Elaborar y publicar 250 boletines de prensa.	Número de boletines de prensa elaborados y publicados.	250	243	97%	97%	101.000	0	0%
	Elaborar y emitir 250 programas de televisión con duración de cinco minutos.	Número de programas de televisión con duración de cinco minutos elaborados y emitidos.	250	213	85%	78%	90.900	0	0%
	Elaborar y emitir 48 programas de televisión de frecuencia semanal.	Número de programas de televisión de frecuencia semanal elaborados y emitidos.	48	50	104%	100%	126.250	0	0%
	Elaborar y emitir 48 programas de radio.	Número de programas de radio elaborados y emitidos.	48	124	258%	100%	56.250	56.250	100%
	Elaborar y publicar 12 periódicos institucionales.	Número de periódicos institucionales elaborados y publicados.	12	4	33%	10%	86.000	86.000	100%
	Elaborar 12 boletines internos.	Número de boletines internos elaborados y publicados.	12	0	0%	0%	12.000	0	0%
	Prestamo del 100% de solicitudes de Videos a la Comunidad.	Porcentaje de videos prestados a la comunidad.	100%	100%	100%	100%			
ADICIONALES	Publicación del 100% de contratos en la gaceta, que cumplen requisitos exigidos por la norma.	Porcentaje de contratos publicados en la gaceta que cumplen requisitos exigidos por la norma.	100%	100%	100%	100%			
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						73%	\$ 472.400	\$ 142.250	30%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACIÓN DE METAS Y RECURSOS: 73%

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 a cuatro (4) metas que corresponden al 50% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Una (1) meta no presentó ejecución durante la vigencia, corresponde al 12,5% del total.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Una (1) meta presentó ejecución menor del 80%, equivalentes al 12,5% del total.

El tercer grupo cuyos logros superaron el 100%. Dos (2) metas superaron el 100%, equivalentes al 25% del total.

6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD: 76%

Debilidades

- 1) Demora en la entrega de los informes requeridos por la Oficina de Control Interno.
- 2) No se cumplieron en su totalidad las metas incluidas en el Plan de Desarrollo.
- 3) No se aplica en su totalidad las normas archivísticas por falta de insumos.
- 4) No se cuenta con suficiente personal de planta para adelantar las diferentes actividades.

EL PORCENTAJE DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES: 76%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ES DE: 75%

De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 3

7. RECOMENDACIONES:

- 1) Continuar con la socialización de los sistemas MECI - Calidad con el fin de garantizar la sostenibilidad y mantenimiento de estos sistemas.
- 2) Gestionar los insumos para dar aplicación a las normas archivísticas.
- 3) 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.
- 4) Asignar personal de planta para coordinar lo relacionado con MECI - Calidad y entrega de todos los informes.

8. FECHA: ENERO 25 DE 2012

9. FIRMAS:

JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno

GLORIA CECILIA HERREÑO PAEZ
Profesional Especializado - Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018
Elaboró: Oficina de Control Interno

Version: 01
Revisó: Jefe Oficina de Control Interno