



ALCALDIA DE BUCARAMANGA

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Versión: 01

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Mejorar la calidad de vida de la población, subsanando las necesidades básicas insatisfechas, con énfasis en la niñez, la juventud, los desplazados, la mujer, la tercera edad, los discapacitados, los habitantes de la calle, la población carcelaria y los campesinos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	Brindar 67.500 mercados a los adultos mayores.	Número de mercados suministrados a los adultos mayores.	67.500	80.000	119%	100%
	Beneficiar anualmente a 2.000 adultos mayores vinculados al programa de almuerzos "Juan Luis Londoño de la Cuesta", mediante apoyo logístico.	Número de adultos mayores vinculados al programa "Juan Luis Londoño de la Cuesta" beneficiados.	2.000	1.368	68%	68%
	Brindar asistencia exequial a 110 adultos mayores sisbenizados nivel 1 y 2.	Número de adultos mayores con servicio exequial.	110	207	188%	100%
	Mantener el funcionamiento en adecuadas condiciones de los 3 Centros Días.	Número de centros días en funcionamiento.	3	3	100%	100%
	Brindar atención a 900 adultos mayores en los Centros de Bienestar del Anciano.	Número de adultos mayores con atención en los Centros de Bienestar del Anciano.	900	1.682	187%	100%
	Brindar anualmente 25.000 entradas de adultos mayores a los parques RECREAR.	Número de entradas de adultos mayores a los parques RECREAR.	25.000	36.489	146%	100%
	Beneficiar anualmente a 2.992 adultos mayores vinculados al Programa Nacional de Protección Social (bonos), a través de apoyo logístico.	Número de adultos mayores beneficiados con el Programa de Protección Social.	2.992	3.317	111%	100%
	Entregar elementos de rehabilitación, habilitación y prótesis dentales a 500 adultos mayores.	Número de adultos mayores beneficiados con elementos de rehabilitación y habilitación.	500	354	71%	71%
	Mantener en funcionamiento y en adecuadas condiciones el Centro Integral de la Mujer.	Número de Centros de Atención Integral a la Mujer en funcionamiento.	1	1	100%	100%
	Capacitar a 500 mujeres en empoderamiento, temas asociativos y emprendimiento empresarial.	Número de mujeres capacitadas en empoderamiento, temas asociativos y emprendimiento empresarial.	500	600	120%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION ESPECIAL A LA MUJER Y LA FAMILIA.	Diseñar una estrategia integral con 2 componentes que favorezca la crianza humanizada dirigida a mujeres y familias.	Número de componentes elaborados para el diseño de la estrategia integral de crianza humanizada.	2	2	100%	100%
	Mantener 650 madres comunitarias apoyadas en proyectos de educación infantil y promoción a la comunidad.	Número de madres comunitarias apoyadas en proyectos de educación infantil y de promoción a la comunidad.	650	650	100%	100%
	Suministrar 8.100 unidades de apoyo nutricional a mujeres cabeza de familia.	Número de unidades nutricionales entregadas a mujeres cabeza de familia.	8.100	9.900	122%	100%
	Dotar anualmente a 650 hogares de bienestar con material didáctico y menaje.	Número de hogares de bienestar dotados con material didáctico y menaje.	650	650	100%	100%



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Versión: 01

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION ESPECIAL A LA MUJER Y LA FAMILIA.	Brindar anualmente 5 000 entradas a mujeres a los parques RECREAR.	Número de entradas de mujeres a los parques RECREAR.	5.000	10.118	202%	100%
	Realizar 1 Exaltación del Día Internacional de la Mujer.	Número de exaltaciones al día de la mujer realizados.	1	1	100%	100%
	Reactivar y poner en funcionamiento el Consejo Comunitario de Mujeres.	Número de Consejos Comunitarios de Mujeres reactivados y funcionando.	1	1	100%	100%
	Construir una Política Pública de mujer y género.	Número de Política Pública de mujer y género construida.	1	1	100%	100%
	Desarrollar 3 reuniones con los integrantes del observatorio del delito para el análisis de la violencia contra la mujer.	Número de reuniones desarrolladas con los integrantes del observatorio del delito.	3	3	100%	100%
	Realizar 1 campaña de comunicación y divulgación para la no violencia contra las mujeres.	Número de campañas de comunicación para la no violencia diseñadas.	1	1	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	Realizar 2 capacitaciones en temas de infancia y adolescencia con el fin de fortalecer la Red para la Infancia y los cuatro nodos que dinamizan su acción: Comité Local de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador, buen trato y protección para niños, niñas y adolescentes.	Número de capacitaciones realizadas en temas de Infancia y Adolescencia.	2	2	100%	100%
	Reactivar y mantener en funcionamiento 1 sistema de información del trabajo infantil.	Número de sistemas de información del trabajo Infantil funcionando.	1	1	100%	100%
	Realizar 1 exaltación del día de la niñez y la recreación.	Número de eventos de exaltación a la niñez y la recreación.	1	1	100%	100%
	Atender integralmente a 50 niños, niñas y adolescentes trabajadores, priorizando las peores formas de trabajo infantil.	Número de niños, niñas y jóvenes trabajadores atendidos integralmente.	50	110	220%	100%
	Brindar atención especializada en el entorno socio-familiar a 500 niños, niñas y adolescentes.	Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en el entorno socio-familiar.	500	1.035	207%	100%
	Brindar a 80 niños, niñas y adolescentes con limitaciones especiales (en situación de discapacidad) atención especializada en estimulación oportuna, educación especial, rehabilitación funcional y apoyo a la integración.	Número de niños, niñas y adolescentes con limitaciones especiales atendidos (en situación de discapacidad).	80	221	276%	100%
	Atender a 500 niños, niñas y adolescentes en albergues y hogares de paso.	Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en albergues y hogares de paso.	500	675	135%	100%
	Realizar 1 jornada de registro civil para los niños y niñas del sector urbano y rural.	Número de jornadas de registro civil realizadas.	1	1	100%	100%
	Realizar 1 campaña de promoción y respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Número de campañas de promoción y respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizadas.	1	1	100%	100%



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238 37.01R
Versión: 01

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	Realizar 1 campaña lúdico-recreativas de prevención del maltrato infantil, abuso sexual, trabajo infantil y la violencia intrafamiliar.	Número de campañas lúdico-recreativas de prevención del maltrato infantil, abuso sexual, trabajo infantil y la violencia intrafamiliar realizadas.	1	1	100%	100%
	Realizar 1 campaña para prevenir la pornografía infantil, explotación sexual y trata de personas.	Número de campañas para prevenir la pornografía infantil, explotación sexual y trata de personas realizadas.	1	1	100%	100%
	Brindar anualmente 15.000 entradas de niños, niñas y adolescentes a los parques RECREAR.	Número de entradas de niños, niñas y adolescentes a los parques RECREAR otorgadas.	15.000	9.629	64%	64%
	Ejecutar 1 proyecto piloto para la atención integral a la primera infancia.	Número de proyectos piloto ejecutados para la atención a la primera infancia.	1	1	100%	100%
	Brindar asistencia exequial a 60 niños y niñas sisbenizados nivel 1 y 2.	Número de niños y niñas con asistencia exequial.	60	10	17%	17%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION ESPECIAL HABITANTE DE CALLE.	Mantener a 250 habitantes de calle niños, niñas, adolescentes y adultos en programas de rehabilitación.	Número de habitantes de calle niños, niñas, adolescentes y adultos mantenidos en programas de rehabilitación.	250	188	75%	75%
	Ofrecer atención especial en albergues a 100 habitantes de calle.	Número de habitantes de calle atendidos en albergues.	100	280	280%	100%
	Implementar 2 campañas de prevención para disminuir la expulsión de niños, niñas y adolescentes a la calle.	Número de campañas realizadas para disminuir la expulsión de niños, niñas y adolescentes a la calle.	2	1	50%	50%
	Brindar 30.240 almuerzos a los habitantes de calle.	Número de almuerzos entregados a los habitantes de calle.	30.240	30.250	100%	100%
	Realizar 1 jornadas de prevención de la discapacidad.	Número de jornadas de prevención de la discapacidad realizadas.	1	1	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION ESPECIAL POBLACION DISCAPACITADA.	Brindar a 200 personas en situación de discapacidad atención especializada (habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades).	Número de personas en situación de discapacidad beneficiadas con atención especializada.	200	522	261%	100%
	Brindar a 120 personas en situación de discapacidad ayudas técnicas necesarias y asequibles para facilitar el desempeño funcional, ocupacional y social (prótesis, sillas de ruedas, audífonos, material tifológico, entre otros).	Número de personas en situación de discapacidad con ayudas técnicas.	120	613	511%	100%
	Brindar anualmente 2.000 entradas de personas en situación de discapacidad a los parques RECREAR.	Número de entradas de personas en situación de discapacidad a los parques RECREAR.	2.000	4.566	228%	100%



GOBIERNO DE
BUCARAMANGA

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238.37-018

Versión: 01

		OFICINA DE CONTROL INTERNO		Versión: 01		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
	Atender al 100% de poblacion campesina inscrita para el día de la exaltación en el municipio de Bucaramanga.	Porcentaje de Población campesina atendida	100%	100%	100%	100%
	Atender al 100% de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad que requieran de los servicios sociales de las 15 actividades que ofrecen los centros día del Municipio de Bucaramanga.	Porcentaje de Adultos mayores atendidos en los Centros Día	100%	100%	100%	100%
	Capacitar al 100% de las mujeres en situación de vulnerabilidad que se acerquen al centro integral de la mujer a demandar los servicios en 40 actividades.	Porcentaje de mujeres en situación de vulnerabilidad atendidas en Centro Atención de la Mujer.	100%	100%	100%	100%
	ADICIONALES	Atender al 100% de la población de trabajadores y trabajadoras sexuales, gay, lesbianas, transgeneristas que solicitan apoyo y atención en el Municipio de Bucaramanga.	Porcentaje de Personas LGTB atendidas	100%	100%	100%
	Apoyo al 100% de la población carcelaria con programs de desarrollo social.	Porcentaje de Internos e internas apoyados en las actividades sociales.	100%	100%	100%	100%
	Asistir al 100% de las sesiones uando sea invitado por el comité de conciliaciones.	Porcentaje de asistencia a las reuniones citadas por el comité de conciliaciones.	100%	100%	100%	100%
% PROMEDIO DE EVALUACION DE METAS			91%			

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS

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 2010.

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 treinta y cinco (35) metas que corresponden al 47% 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%. Nueve (9) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 12% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Veintiocho (28) metas superaron el 100%, equivalentes al 38% del total.



IAACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Implementación MECI - CALIDAD 70%

La implementación al Sistema del Modelo Estándar Control Interno, MECI, se encuentra en un 80% en virtud que el componente de Autoevaluación, que corresponde a los elementos Autoevaluación del control y Autoevaluación de no se han desarrollado de la manera efectiva, no se cuenta con registros y/o indicadores que evidencien la ejecución de estos elementos; de otra parte el componente de Planes de mejoramiento también presenta algunas falencias, no lo que tiene que ver con los planes por proceso e individuales, a pesar de desarrollar diversas actividades propias de estos planes, algunos coordinadores de programas, responsables del cumplimiento de muchos planes, no atienden el cumplimiento de las actividades contempladas en los planes. Al evaluar esta última falencia se debe tener en cuenta que fallan los canales de comunicación entre el equipo encargado de MecI Calidad y coordinadores de programas de la Secretaría.

Los riesgos suscritos por la Secretaría, tuvo un grado de implementación del 90%, solo quedó pendiente la aprobación de formatos de registro de beneficiarios de los programas de la Secretaría, por parte del comité de calidad, así como quedó pendiente la socialización de dichos formatos, así mismo falta capacitar al 20% del personal responsable en temas de archivo, técnicas de retención documental y correspondencia.

Presentando fallas en la aplicación de la Ley 594 de 2000 en todo lo que tiene que ver con normas archivísticas y técnicas de retención documental.

La falta de comunicación y falta de clima organizacional entre el equipo delegado para MECI-Calidad, y algunos coordinadores de programas.

Ante la socialización de 46 procedimientos y 7 formatos de calidad aprobados por la oficina de calidad lo que hace que el trabajo de los funcionarios se ejecute de forma ineficiente.

Eventuales de trámite, depuración e inscripción de beneficiarios a diversos programas y servicios prestados por la Secretaría.

Tran oportunitamente en el Plan de Compras los procesos contractuales a realizar.

Indicadores de Auditorías y Planes de Mejoramiento 85%

El cumplimiento a la Gestión 2009. Se encuentra ejecutado al 100% en lo correspondiente a las 3 acciones planteadas en el mencionado Plan.

del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno al Proceso Proyección y Desarrollo Comunitario tuvo un cumplimiento del 73%, teniendo en cuenta que quedó pendiente la realización de acciones que corresponden a debilidades encontradas en los programas Habitante de Calle, Adulto Mayor, Familias en Acción y Mujer y Familia.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 78%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 85%

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



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238.37-018

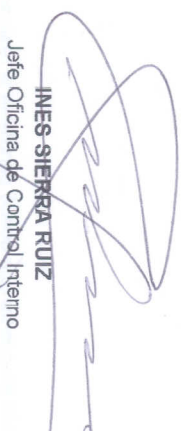
Versión: 01

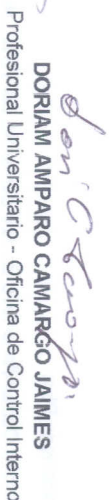
7. RECOMENDACIONES:

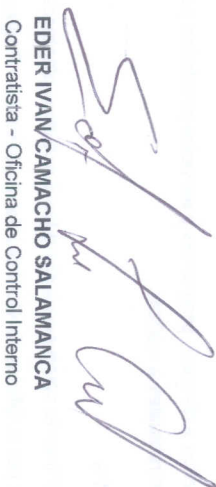
- 1) Cumplir a cabalidad los diferentes Planes de Mejoramiento suscritos por la Secretaría, a fin de mejorar la prestación de los servicios misionales de la Entidad.
- 2) Desarrollar una estrategia integral que permita la capacitación, evaluación y seguimiento en la aplicación de las Normas archivísticas y las técnicas de retención documental.
- 3) Mejorar el clima organizacional y de comunicaciones entre equipo MECI-Calidad y todos los responsables de programas al interior de la secretaría.
- 4) Socializar de manera permanente la actualización de los procedimientos y formatos de calidad, a fin de mejorar la eficiencia en la gestión y ejecución de labores de todo el personal de la Secretaría.
- 5) Diseñar nuevos controles y/o ajustar los existentes a fin de evitar manipulación de información, fallas en la depuración de bases de datos y mala selección de los beneficiarios de los diferentes programas de la secretaría.
- 6) Registrar en el Plan de Compras los procesos contractuales a realizar en cada vigencia.

8. FECHA: FEBRERO 11 DE 2011

9. FIRMAS


INES SIERRA RUIZ
Jefe Oficina de Control Interno


DORIAN AMPARO CAMARGO JAMES
Profesional Universitario - Oficina de Control Interno


EDER IVAN CAMACHO SALAMANCA
Contratista - Oficina de Control Interno

Código: : F-CIG-1300-238.37-018

Elaboró: Oficina de Control Interno

Versión: 01

Revisó: Jefe Oficina de Control Interno