



GOBIERNO DE
BUCARAMANGA

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

OFICINA DE CONTROL
INTERNO

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: F-CIG-1300-238-37-018

FECHA: 2010

ELABORADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

APROBADO POR: [Firma]

ASISTENTE: [Firma]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PÁGINA 1 DE 5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PÁGINA 1 DE 5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PÁGINA 1 DE 5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PÁGINA 1 DE 5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PÁGINA 1 DE 5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PÁGINA 1 DE 5

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE EDUCACION

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Optimizar y cualificar el servicio educativo siguiendo las politicas 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

LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO. PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO.

5.1 METAS

Atender el 100% de la población en edad escolar en situación de desplazamiento.

5.2 INDICADOR

Porcentaje de cobertura educativa a población en edad escolar en situación de desplazamiento.

5.3 RESULTADOS

Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
100%	100%	100%	100%
947	1.036	109%	100%
1	1	100%	100%
600	1.612	269%	100%
100%	100%	100%	100%
580	1.005	173%	100%
350	327	93%	93%
7.387	5.894	125%	100%
1	2	150%	100%
2	2	100%	100%
32.000	29.850	93%	6%
100%	100%	100%	100%
44	44	100%	100%
44	44	100%	100%
1	1	100%	100%
12	10	83%	83%

LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EDUCACION PROGRAMA: COBERTURA. NI UN NIÑO POR FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR.

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
	Entregar 1.100 nuevos equipos de cómputo a instituciones educativas oficiales.	Número de equipos de cómputo nuevos entregados a instituciones educativas oficiales.	1.100	501	46%	46%
	Adecuar 5 aulas de informática para el correcto funcionamiento de los equipos.	Número de aulas de informática adecuadas.	5	30	600%	100%
	Capacitar 30 docentes en el manejo de una segunda lengua.	Número de docentes capacitados en el manejo de una segunda lengua.	30	60	200%	100%
	Dotar 11 nuevas aulas de bilingüismo.	Número de nuevas aulas de bilingüismo dotadas.	11	11	100%	100%
	Actualizar 3 aulas de bilingüismo existentes.	Número de aulas de bilingüismo actualizadas.	3	2	67%	67%
	Dotar 3 nuevas aulas especializadas de tecnología.	Número de aulas especializadas de tecnología dotadas.	3	41	1367%	100%
	Repotenciar 15 aulas de tecnología existentes.	Número de aulas de tecnología repotenciadas.	15	9	60%	60%
	Organizar 1 foro educativo.	Número de foros organizados.	1	1	100%	100%
	Lograr la participación total de 300 personas a los foros.	Número de participantes en los foros.	300	300	100%	100%
	Fomentar 3 proyectos nuevos de investigación.	Número de proyectos nuevos de investigación fomentados.	3	81	2700%	100%
	Capacitar a 750 estudiantes de los grados 11 de las instituciones educativas oficiales cuyos resultados de los ICFES hayan sido medios y bajos.	Número de estudiantes capacitados en pruebas ICFES.	750	1.415	189%	100%
	Mantener asesoraría a 44 instituciones educativas en los planes de mejoramiento.	Número de instituciones educativas asesoradas en planes de mejoramiento.	44	44	100%	100%
	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	12	120%	100%
	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	24	1200%	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	3.782	113%	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	7	35%	35%
	Otorgar 1 estímulo especial a los niños o niñas que obtengan el título Bumangués de Honor.	Número de estímulos otorgados al Bumangués de Honor.	1	1	100%	100%
	Otorgar 2 estímulos especiales a docentes que se hagan merecedores por su calidad académica.	Número de estímulos especiales otorgados a docentes.	2	3	150%	100%
	Capacitar 800 docentes y directivos docentes en diferentes áreas del conocimiento y en proyectos especiales.	Número de docentes y directivos docentes capacitados.	800	1.857	232%	100%
	Vincular a 9.966 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.	9.966	500	5%	5%
	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%
	Realizar en las 44 instituciones educativas mantenimiento y/o reparaciones localitvas necesarias.	Número de instituciones educativas con mantenimiento y reparaciones localitvas.	44	44	100%	100%

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 2 SECTOR: EDUCACION. PROGRAMA: PERTINENCIA: BUCARAMANGA COMPETITIVA	Articular 2 nuevas instituciones de educacion media con el SENA.	Número de nuevas instituciones de educación media articuladas con el SENA.	2	8	400%	100%
	Mantener anualmente la formación en educación técnica, tecnológica y profesional de 1.229 estudiantes en CERES y UIS.	Número de estudiantes beneficiados en educación técnica, tecnológica y profesional en (CERES) y UIS.	1.229	134	11%	11%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EDUCACION. PROGRAMA: EFICIENCIA: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERTIFICADAS.	Gestionar la formación en educación superior de 1.200 nuevos estudiantes de estratos 1 y 2.	Número de estudiantes de estratos 1 y 2 beneficiados con educación superior.	1.200	1.901	158%	100%
	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.	8	40	500%	80%
	Certificar 2 instituciones educativas en la Norma NTC GP1000:2004.	Número de instituciones educativas certificadas.	2	2	100%	100%
	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%
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%
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%	0%	0%	0%
	Realizar el seguimiento al 5% de los proyectos	% de seguimiento a los proyectos	5%	5%	100%	100%
	Brindar capacitación a 300 personas en la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo.	ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES DEL PROCESO.	300	330	110%	100%
	Ofrecer 6.500 nuevos cupos en las instituciones educativas del municipio.	% de cupos ofrecidos.	6.500	6.520	100%	100%
	Aumentar en un 3% las matrículas en las instituciones educativas oficiales del municipio.	% de variación en el crecimiento de la matrícula.	3%	3%	100%	100%
	Brindar respuesta oportuna al 100% de las solicitudes recibidas por la SEB.	% de efectividad en la respuesta.	100%	95%	95%	80%
	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%
	Atender el 100% de las solicitudes realizadas a la SEB dentro de los terminos establecidos.	% de solicitudes atendidas.	100%	100%	100%	100%
	Publicar la informacion de la SEB en un promedio de 2 dias de acuerdo al medio de comunicación utilizado.	Tiempo promedio requerido para publicar la información por cada medio utilizado.	2	2	100%	100%
	Verificar que el 100% de los CDP solicitados sean expedidos por el area financiera.	% CDP expedidos.	100%	100%	100%	100%
ADICIONALES	Cumplir oportunamente con el 80% de los requerimientos emitidos por los entes de control.	% Cumplimiento a los requerimientos de entes de control.	80%	80%	100%	90%
	Lograr que el 90% de los proyectos planteados en el PETI se ejecuten dentro del tiempo establecido.	% de Cumplimiento del plan estratégico de tecnología informática.	90%	90%	100%	100%
	Realizar el 95% de las actividades de mantenimiento preventivo planeadas.	% de Cumplimiento en mantenimiento preventivo.	95%	95%	100%	70%

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS				
ADICIONALES	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
	Lograr que el 95% de los EE posean conexión a internet.	% de Instituciones Educativas conectadas a internet por tipo de enlace.	Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
	Realizar el 100% de las copias de seguridad programadas.	% de Cumplimiento de programación de copias de seguridad.	95%	95%	100%	100%
	Atender el 100% de las peticiones que ingresan a la SEB.	% de Peticiones atendidas por la Secretaría de Educación.	100%	100%	100%	90%
	Revisar el 100% de los actos administrativos dentro del periodo de tiempo determinado.	% Eficacia en trámite de acciones judiciales por periodo de tiempo.	100%	100%	100%	80%
	Efectuar el 100% de las auditorías programadas.	% de Cumplimiento programa de auditoría interna.	100%	100%	100%	100%
% PROMEDIO DE EVALUACION DE METAS						
89%						

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE LAS 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 dio cumplimiento a treinta y siete (37) metas que corresponden al 59% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Una (1) meta no presentó ejecución durante la vigencia, corresponde al 2% del total.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Seis (6) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 9% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Diecinueve (19) metas superaron el 100%, equivalentes al 30% del total.

Con respecto a la meta incluida dentro del Plan de Desarrollo relacionada con 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, el cumplimiento fue únicamente del 6%, teniendo en cuenta que de los 193 días hábiles del calendario escolar para los alumnos, solo hubo suministro durante 11 días de la vigencia 2010.

Dentro del Plan de Desarrollo quedaron contempladas algunas metas que fueron subestimadas en el momento de su planeación como se observa en logros obtenidos, que superaron el 100%, como es el caso de Fomentar 3 proyectos nuevos de investigación 2.700%, Dotar 3 nuevas aulas especializadas de tecnología 1367%, etc.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD

1) En cumplimiento a la implementación de los sistemas MECI - CALIDAD en la Secretaría de Educación se revisaron las caracterizaciones y procedimientos, modificación de las actividades, flujogramas, indicadores de gestión, actualización de la normatividad legal y se incluyeron los puntos de control para cada proceso.

2) En cumplimiento a la implementación de los sistemas MECI-CALIDAD en las Instituciones Educativas, el Centro Piloto Simón Bolívar y el Colegio Jorge Ardila Duarte se Certificaron en NTGCP 1000:2009: ISO 9001:2008 - NTC-ISO 9001-2009. Los Comités de MECI quedaron conformados, legalizados y socializados en algunos colegios. Las Instituciones educativas elaboraron las Tablas de Retención Documental, las cuales fueron remitidas a la Secretaría Administrativa para conocimiento y fines pertinentes. Es necesario continuar con el proceso de articulación de los Sistemas MecI-Calidad en las instituciones Educativas Oficiales.

3) En el contrato de suministro de refrigerios escolares no se tuvo en cuenta los parámetros establecidos para una adecuada nutrición de los niños, observándose que algunos productos entregados se encontraban vencidos y en estado de descomposición.

0.4.4 resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento 70%

- 1) La Secretaría de Educación presenta extemporáneamente la información requerida por la Oficina de Control Interno para la evaluación de los procesos.
- 2) No se ha cumplido 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, las cuales se vencieron en Diciembre 31 de 2010.
- 3) Falta cumplir con la totalidad de las acciones contempladas en los planes de mejoramiento resultantes de auditorías practicadas por la Oficina de Control Interno.
- 4) 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.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 75%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES 82%

De acuerdo con la evaluación mencionada según 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) Poner en producción real la interfaz de la nómina humano con el Sistema Financiero, exigiendo soporte al Ministerio de Educación para corregir las inconsistencias.
- 3) Asignar el personal responsable de ejecutar las acciones necesarias para cumplir oportunamente con las acciones contempladas en los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías realizadas por los entes de Control y la Oficina de Control Interno.
- 4) Continuar apoyando a las instituciones educativas para dar aplicación a la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000).
- 5) Teniendo en cuenta la magnitud del contrato de suministro de refrigerios escolares se requiere que la supervisión se asigne a personas capacitadas en esta área, que tengan la experiencia y que preferiblemente se asigne un supervisor por cada núcleo.
- 6) Para la implementación de los actos administrativos por parte de la Secretaría de Educación, se requiere la socialización con la comunidad educativa, con el fin de evitar problemas que interrumpen el normal desarrollo de las actividades escolares.

8. FECHA: FEBRERO 11 DE 2011

9. FIRMAS:


INES SIERRA RUIZ
Jefe Oficina de Control Interno


SONIA ROCIO RODAS 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