



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: 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 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: JUSTICIA. PROGRAMA: SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PREVENCIÓN 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%
	Conformar 1 centro de conciliación en equidad.	Número de centros de conciliación en equidad conformados.	0,5	0	0%	0%
	Capacitar mediante convenio 30 nuevos conciliadores en equidad.	Número de conciliadores capacitados en equidad.	25	0	0%	0%
	Creación e implementación del Observatorio del delito.	Porcentaje de avance en la creación e implementación del observatorio del delito.	50%	30%	60%	60%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION AL CIUDADANO. PROGRAMA: SEGURIDAD CIUDADANA PREVENTIVA, PARTICIPATIVA Y CON INFRAESTRUCTURA EFICIENTE.	Realizar 1 eventos participativos sobre diseño de política pública de seguridad y convivencia con los actores involucrados en la temática.	Número de eventos participativos para el diseño de la política realizados.	1	1	100%	100%
	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%
	Mantener y dotar los 14 frentes de seguridad con la adquisición de los equipos necesarios.	Número de frentes de seguridad mantenidos y dotados.	14	8	57%	57%
	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%	80%	80%	80%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION AL CIUDADANO. PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA.	Construir 2 CAIs.	Número de CAI construidos.	2	1	50%	50%
	Apoyar 1 iniciativas de cultura ciudadana en la ciudad.	Número de iniciativas apoyadas de cultura ciudadana en la ciudad.	1	1	100%	100%
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%
	Apoyar 1 iniciativas que involucren reintegrados.	Número de iniciativas que involucren reintegrados.	1	1	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION AL CIUDADANO. PROGRAMA: PROTECCION AL CIUDADANO. PROGRAMA: CONVIVENCIA CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL.	Apoyar 6 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.	6	0	0%	0%
	Promover 1 proyectos pilotos de generación de ingreso sostenibles que apoyen la opción de la vida legal dirigido a personas en procesos de reintegración y comunidades que han dejado combos y pandillas.	Número de proyectos pilotos promovidos de generación de ingreso sostenibles que apoyen la opción de la vida legal dirigido a personas en procesos de reintegración y comunidades que han dejado combos y pandillas.	1	0	0%	0%

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: POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO. PROGRAMA: ATENCION A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO.	Elaborar los planes de prevención y contingencia de la población en situación de desplazamiento. Atender el 100% de las personas en situación de desplazamiento que requieran la ayuda humanitaria de urgencia. Atender el 100% de las emergencias y desastres que sucedan en la ciudad.	Número de planes de prevención y contingencia de la PSD elaborados. Porcentaje de PSD atendidas con ayuda humanitaria de urgencia. Porcentaje de atención de emergencias y desastres.	- 100% 100%	0 100% 90%	0% 100% 90%	0% 100% 90%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. PROGRAMA: RED DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES.	Diseñar el Plan Local de Emergencias y Contingencias en Bucaramanga.	Número de planes locales de emergencias y contingencias realizados.	1	0	0%	0%
	Realizar 7 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.	7	7	100%	100%
	Desarrollar 2 simulacros en función del Plan Local de Emergencias y Contingencias.	Número de simulacros desarrollados en función del Plan Local de Emergencias y Contingencias.	2	2	100%	100%
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.	40%	40%	100%	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.	252	1051	417%	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%
	Evacuar hasta el 80% de las diligencias asignadas por la rama judicial en las inspecciones comisorias.	Porcentaje de diligencias realizadas en el trimestre.	80%	93%	116%	100%
	Realizar 320 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.	320	410	128%	100%
	Realizar quince (15) visitas a almacenes expendedores de juguetes para el control de juguetes bélicos de acuerdo a lo establecido en la norma.	Número de visitas realizadas.	15	15	100%	100%
	Realizar cuatro (04) operativos a los expendedores de juguetes bélicos, de acuerdo con lo establecido en la norma.	Número de operativos realizados.	4	4	100%	100%
	Emitir auto ejecutivo o resolución de sanción del 30% de los procesos radicados después del año 2008, en las inspecciones de policía urbana.	porcentaje de autos o resoluciones emitidos en el año con relación a procesos radicados después del año 2008.	60%	55%	92%	92%
	Evacuar hasta el 40% de los procesos radicados antes del año 2008, en las inspecciones de policía urbana.	porcentaje de procesos evacuados con relación a procesos radicados antes del año 2008.	40%	40%	100%	100%
	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%	98%	98%	98%
	ADICIONALES					

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
ADICIONALES	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%	100%	100%	100%
	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%	100%	100%	100%
	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%
	Adoptar mediante acuerdo municipal la política pública de atención integral a la población en situación de desplazamiento en Bucaramanga.	Número de acuerdos municipales en donde se adopta la política pública de atención integral a la PSD.	1	1	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%	98%	98%	98%
	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.	Porcentaje de solicitudes de eventos con requisitos completos y autorizados.	100%	100%	100%	100%
% PROMEDIO DE EVALUACION DE METAS			80%	100%	125%	100%
			100%	0%	0%	0%
			78% *			

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 en el cumplimiento de treinta y cuatro (34) metas que corresponden al 59% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Nueve (9) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 15% del total.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Siete (7) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 12% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Ocho (8) metas superaron el 100%, equivalentes al 14% del total.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD

80%

Esta dependencia ha documentado y levantado en un 90% sus procedimientos de acuerdo a las actividades desarrolladas, se modificaron los indicadores fijando indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, existen flujogramas y puntos de control para cada uno de los procedimientos. Se programaron capacitaciones con todo el personal en lo relacionado con el Sistema Mecí-Calidad. Se revisaron y ajustaron 46 procedimientos. Se programaron capacitaciones para dar a conocer los nuevos procedimientos y los cambios realizados. Se programaron y desarrollaron jornadas para socializar las tablas de retención documental y el manual de gestión documental.

Durante el tercer trimestre del año 2010 la falta de personal se hizo evidente para la implementación de los Sistemas Mecí-Calidad en la Secretaría de Gobierno.

6.2.2. Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento 75%

Se practicaron auditorías integrales en materia Mecí-Calidad con el fin de desarrollar la mejora continua. La Oficina del SIGC junto con la Oficina de Control Interno practicó auditoría integral a cada uno de los procedimientos de la Secretaría de Gobierno para evaluar los procesos y procedimientos de la Dependencia. Como resultado de esta verificación se estableció un plan de mejoramiento junto con los productos no conformes. Con relación a las auditorías de gestión practicada al Programa de la Población Desplazada de la Secretaría de Gobierno presentó plan de mejoramiento el cual se encuentra en desarrollo.

Presentación extemporánea del plan de mejoramiento a la auditoría practicada para la Población Desplazada.

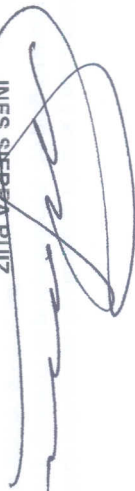
EL PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 78%	
EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 78%	
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 3	

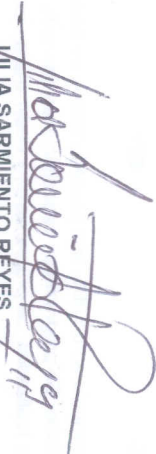
7. RECOMENDACIONES:

- 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.

8. FECHA: FEBRERO 11 DE 2011

9. FIRMAS:


INES SIERRA RUIZ
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

Versión: 01

Revisó: Jefe Oficina de Control Interno