

	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.						
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 META	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
Meta 2009			Logro 2009	% 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%	10%
	Conformar 0,5 centros de conciliación en equidad.	Número de centros de conciliación en equidad conformados.	0.5	0	0%	50%
	Capacitar mediante convenio 10 nuevos conciliadores en equidad.	Número de conciliadores capacitados en equidad.	10	0	0%	0%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCIÓN AL CIUDADANO. PROGRAMA: SEGURIDAD CIUDADANA PREVENTIVA, PARTICIPATIVA Y CON INFRAESTRUCTURA EFICIENTE.	Creación e implementación del Observatorio del delito.	Porcentaje de avance en la creación e implementación del observatorio del delito.	25%	25%	100%	100%
	Realizar 2 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.	2	2	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 mantenidos y dotados.	Número de frentes de seguridad mantenidos y dotados.	14	14	100%	100%
	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%	95%	95%	95%
	Construir 2 CAIs.	Número de CAI construidos.	2	2	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCIÓN AL CIUDADANO. PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA.	Apoyar 2 iniciativas de cultura ciudadana en la ciudad.	Número de iniciativas apoyadas de cultura ciudadana en la ciudad.	2	2	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCIÓN AL CIUDADANO. PROGRAMA: CONVIVENCIA CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL.	Apoyar 3 buenas prácticas de convivencia en Bucaramanga.	Número de buenas prácticas de convivencia apoyadas.	3	3	100%	100%
	Apoyar 1 iniciativa que involucre reintegrados.	Número de iniciativas que involucren reintegrados.	1	1	100%	100%
	Apoyar 4 buenas practicas 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.	4	4	100%	100%
	Promover 1 proyecto piloto 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%

	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 META	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2009	Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
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.	Realizar 200 operativos contra la comercialización lícita e ilícita de combustibles.	Número de operativos realizados a la comercialización lícita e ilícita de combustibles.	200	444	222%	80%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION AL CIUDADANO. PROGRAMA: PROTECCION AL CONSUMIDOR.	Realizar 4.000 inspecciones a establecimientos y/o productos.	Número de inspecciones realizadas a establecimientos y/o productos.	4,000	4,223	106%	80%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y RECUPERACION DE PLAZAS DE MERCADOS Y MERCADOS CAMPESINOS.	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%	30%	75%	60%
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 mantenimiento realizados en el Centro.	100%	100%	100%	100%
	Diseñar 1 estrategia de prevención del delito y la violencia juvenil de infractores y contraventories de Bucaramanga.	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de prevención	20%	0%	0%	90%
	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%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION ESPECIAL A LA MUJER Y LA FAMILIA.	Apoyar 1 iniciativa que promocióne los DDHH para prevenir la violencia intrafamiliar y las violencias contra la mujer.	Número de iniciativas apoyadas que proporcionen a la creación de los DDHH para prevenir la violencia intrafamiliar y las violencias contra la mujer.	1	1	100%	80%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION, PROMOCION Y CAPACITACION INTEGRAL DEL JOVEN EN BUCARAMANGA.	Promover 2 acciones voluntarias de desarme y pactos de paz entre los jóvenes de la ciudad .	Número de acciones de desarme promovidas.	2	2	100%	100%
	Apoyar 4 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.	4	4	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: INFANCIA Y ADOLESCENCIA 715.	Brindar atención a 60 niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado de Bucaramanga.	Número de niños, niñas y adolescentes desvinculados atendidos.	60	60	100%	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%	0%	0%	50%
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 600 víctimas de las acciones de grupos armados ilegales.	Número de víctimas con atención psicosocial, orientación jurídica y asesoría.	150	150	100%	100%
	Capacitar sobre criterios de recuperación y reconciliación a 600 víctimas.	Número de personas víctimas capacitadas sobre criterios de reparación y reconciliación.	150	150	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 META		5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2009	Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO. PROGRAMA: ATENCION A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO	Diseñar y/o elaborar el Plan Integral Único de atención integral a la población en situación de desplazamiento.	Número de PIUs elaborados y/o diseñados.	0	1	100%	100%
	Realizar la caracterización de la población en situación de desplazamiento enfatizando población flotante.	Porcentaje de avance en la realización de la caracterización del la PSD.	50%	50%	100%	100%
	Capacitar y graduar a 70 líderes medios de la población en situación de desplazamiento.	Número de lideres medios de la PSD capacitados y graduados.	35	35	100%	100%
	Capacitar a 400 desplazados mediante talleres especializados.	Número de desplazados capacitados mediante talleres especializados.	133	70	53%	53%
	Elaborar los planes de prevención y contingencia de la población en situación de desplazamiento.	Número de planes de prevención y contingencia de la PSD elaborados.	1	1	100%	50%
	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%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES. PROGRAMA: RED DE ATENCION Y PREVENCION 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%	90%
	Diseñar el plan local de emergencias y contingencias en Bucaramanga.	Número de planes locales de emergencias y contingencias realizadas.	0	1	100%	100%
	Realizar 5 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.	5	5	100%	100%
	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	0	0%	0%
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	482	193%	90%
ADICIONALES	Realizar el 100% de las reuniones programadas.	Porcentaje de reuniones realizadas.	100%	100%	100%	100%
	Dar respuesta al 100% de las solicitudes realizadas en el semestre.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el semestre.	100%	100%	100%	80%
	Atender, orientar y sistematizar el 100% de las solicitudes de los usuarios que requieren los servicios que presta la Casa de Justicia.	Porcentaje de usuarios atendidos, orientados y sistematizados	100%	100%	100%	80%
	Presentar el 100% de los informes de gestión solicitados por el Ministerio de Interior y Justicia.	Número de informes presentados al Ministerio de Interior y Justicia.	100%	0%	0%	0%
	Responder el 100% de las quejas recibidas.	Porcentaje de respuestas dadas a las quejas en el mes.	100%	100%	100%	80%
	Obtener mínimo 60% de efectividad en la realización de las audiencias de conciliación.	Porcentaje de audiencias conciliadas.	60%	60%	100%	100%
	Recuperar el 90% del pago de las facturas o saldos pendientes por cancelar.	Porcentaje de recuperación de cartera.	90%	76%	84%	84%

 MUNICIPIO DE BUARAMANGA Alcaldía Jorge Winkler 2009	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 META	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
Meta 2009			Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión	
ADICIONALES	Realizar el 100% de las visitas u operativos programados por quejas o solicitudes.	Porcentaje de visitas u operativos realizadas	100%	100%	100%	100%
	Ejecutar el 100% de los informes recibidos por parte de la Secretaría de Infraestructura.	Porcentaje de informes ejecutados	100%	100%	100%	80%
	Realizar semestralmente por lo menos dos operativos a los expendedores de juguetes bélicos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Número de operativos realizados.	4	4	100%	100%
	Atender el 100% de las quejas del cliente - usuario conciliables.	Porcentaje de conciliaciones realizadas	100%	100%	100%	100%
	Brindar el 100% de los auxilios solicitados en el trimestre que cumplan con los requisitos.	Porcentaje de auxilios entregados en el mes	100%	100%	100%	100%
	Brindar un hogar de paso al 100% de las solicitudes de las personas en situación de desplazamiento que cumplan con los requisitos.	Porcentaje de PSD atendida con un hogar de paso	100%	100%	100%	100%
% PROMEDIO DE EVALUACION DE METAS						82%
% DE EVALUACION DE RESULTADOS DE AUDITORIAS, IMPLEMENTACION MECI - CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO						80%
% DE EVALUACION DE LA GESTION VIGENCIA 2009						81%
PUNTOS OBTENIDOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0233 DE 2009.						4

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-CIG-1300-238,37-018
		Versión: 01
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:		
Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2008-2011, Plan indicativo 2008 -2011 y Plan de Acción 2009. Es importante resaltar que esta dependencia ha venido ejecutando su labor alrededor de las Líneas Estratégicas 1, 2 y 4 incluidas en el Plan de Desarrollo. La Oficina de Control Interno ha identificado cuatro tipos de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100% (Ver cuadro). El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. * Conformar 0,5 centros de conciliación en equidad. * Capacitar mediante convenio 10 nuevos conciliadores en equidad. * Promover 1 proyecto piloto de generación de ingreso sistenibles que apoyen la opción de la vida legal dirigido a personas en procesos de reintegración y comunidades que han dejado combos y pandillas. * Realizar 2 eventos participativos sobre diseño de política pública de seguridad y convivencia con los actores involucrados en la temática. * Diseñar 1 estrategia de prevención del delito y la violencia juvenil de infractores y contraventores de Bucaramanga. * Mantener el seguimiento al 100% de los casos de atención a niños, niñas y adolescentes y sus familias desde las 5 comisarías de familia. * Presentar el 100% de los informes de gestión solicitados por el Ministerio de Interior y Justicia. El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. * Diseñar e implementar 1 modelo temporal autogestionario en las 3 plazas de mercado. (Ejecución 75%). * Capacitar a 400 desplazados mediante talleres especializados. (Ejecución 53%). El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. * Realizar 200 operativos contra la comercialización lícita e ilícita de combustibles. (Ejecución 222%). * Realizar 4.000 inspecciones a establecimientos y/o productos. (Ejecución 106%). * Realizar 250 operativos de control dirigidos a la recuperación del espacio público. (Ejecución 193%). Lo anterior significa que si bien es cierto se ha hecho gestión en el cumplimiento del 78% de las metas entre el 81 y el 100%, también es cierto que no existe una gestión equitativa en el esfuerzo para el cumplimiento de todas las metas, debido a que el 13% de las metas no presentó ejecución durante la vigencia de 2009, el 4% de las metas presentó una ejecución menor de 80% y el 5% de las metas sobrepasaron el 100% de ejecución, lo que indica posiblemente que algunas metas estuvieron subestimadas por falta de planeación y diseño.		
El porcentaje de evaluación de metas a Diciembre 31 de 2009 llegó al 82%.		
EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS, EVALUCION MECI -CALIDAD Y SEGUIMIENTOS A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO		
Se encontraron las siguientes debilidades: 1. Falta de documentacion de procedimientos de acuerdo al listado maestro de MECI 2. Existen carencia en la socializacion de los procedimientos adoptados por esta depencia con cada.uno de los funcionarios 3. Quejas presentadas por la ciudadanía a las visitas de inspección, vigilancia y control. 4. Deficiencia en los canales de comunicación y control sobre el personal adscrito a la Administracion Central que desempeñan funciones en lugares distantes a la Secretaria de Gobierno. 5. Incumplimiento en la presentacion de los acuerdos de Gestion 6. Existe demora en la entrega de informes a entes internos y externos.		
El porcentaje de evaluación de resultados de auditorias, implementación del MECI - CALIDAD y seguimiento a los planes de mejoramiento es de 80%.		