

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-CIG-1300-238,37-018				
			Versión: 01				
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.					
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Optimizar la funcionabilidad político - administrativa y la gobernabilidad, mediante el incremento de la eficiencia en 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 y la articulación de los actores sociales bajo el liderazgo del Estado, logrando de esta manera el desarrollo de los habitantes de Bucaramanga, potenciando el recurso humano y fortaleciendo y consolidando los procesos de atención ciudadana e información a los usuarios.							
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 META	5.2 INDICADOR	5. MEDICION DE RESULTADOS				
			5.3 RESULTADOS				
			Meta 2009	Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión	
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: CONSOLIDACION DE LA ETICA PUBLICA.	Adelantar y llevar hasta su culminación 120 procesos disciplinarios en primera instancia.	Número de procesos adelantados y culminados.	120	121	101%	100%	
	Capacitar a 700 Docentes, Directivos Docentes, Servidores Públicos del Municipio de Bucaramanga Administración Central, Ediles y Directivos Comunales sobre el proceso disciplinario y sus etapas, responsabilidad y sanciones.	Número de personas capacitadas sobre el proceso disciplinario y sus etapas, responsabilidad y sanciones.	700	3,025	432%	100%	
	Capacitar a 150 Docentes y Directivos Docentes sobre aspectos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes y con el derecho fundamental de la educación.	Número de docentes capacitados sobre aspectos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes y con el derecho fundamental de la educación.	150	153	102%	100%	
	Elaborar 9 boletines que contengan las políticas administrativas expuestas por el señor Alcalde, los principios y valores que impulsa la Administración Municipal, las normas del derecho disciplinario y los temas de formación personal.	Número de boletines que contengan las políticas administrativas expuestas por el señor Alcalde, los principios y valores que impulsa la Administración Municipal, las normas del derecho disciplinario y los temas de formación personal	9	10	111%	100%	
% PROMEDIO DE EVALUACION DE METAS						100%	
% DE EVALUACION DE RESULTADOS DE AUDITORIAS, IMPLEMENTACION MECI - CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO						72%	
% DE EVALUACIÓN DE LA GESTION VIGENCIA 2009						86%	
PUNTOS OBTENIDOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0233 DE 2009						4	
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 resltar que esta dependencia ha venido ejecutando su labor alrededor de la Línea Estratégica 5 incluida en el Plan de Desarrollo.							
La Oficina de Control Interno ha identificado un tipo de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así:							
La ejecución sobrepasó el 100%.							
* Adelantar y llevar hasta su culminación 120 procesos disciplinarios en primera instancia. (Ejecución 101%)							
* Capacitar a 700 Docentes, Directivos Docentes y Servidores Públicos del Municipio de Bucaramanga Administración Central, Ediles y Directivos Comunales sobre el proceso disciplinario y sus etapas, responsabilidad y sanciones. (Ejecución 432%).							
* Capacitar a 150 Docentes y Directivos Docentes sobre aspectos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes y con el derecho fundamental de la educación. (Ejecución 102%).							
* Elaborar 9 boletines que contengan las políticas administrativas expuestas por el Señor Alcalde, los principios y valores que impulsa la Administración Municipal, las normas del derecho disciplinario y los temas de formación personal. (Ejecución 111%).							
Lo anterior significa que no hay una adecuada planeación debido a que el cumplimiento de todas las metas planteadas por la dependencia superaron el 100% de ejecución.							
El porcentaje de evaluación de metas a Diciembre 31 de 2009 llegó al 100%.							
EVALUACION DE RESULTADOS DE AUDITORIA, IMPLEMENTACION MECI - CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO							
Se encontraron las siguientes debilidades:							
1. Falta de conocimiento por parte del personal adscrito a la dependencia en los componentes de ambiente de control, direccionamiento estratégico, administración del riesgo, comunicación pública e información.							
2. Se evidenció falencias en el desarrollo del talento humano, capacitación e inducción del personal asignado a la dependencia.							
3. Falta de compromiso en el desarrollo y aplicabilidad de las directrices a seguir en Gestión Documental.							
4. Se registró la existencia de un sistema confiable pero al mismo tiempo se detectó que falta mejorar los controles y ajustar los manuales de procedimientos.							
El porcentaje de evaluación de resultados de auditorias, implementación del MECI - CALIDAD y seguimiento a los planes de mejoramiento es de 72%.							

