



**ANÁLISIS INDICADORES DE GESTIÓN CONTRALORIA MPAL DE BUCARAMANGA 2017**

PARTICIPACION CIUDADANA				
EFICACIA EN EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS	Nro. De requerimientos tramitados	x100	516	100%
	Nro. De requerimientos recibidos		516	
EFICIENCIA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICION	$\sum_{i=1}^n X_i$	x100	2104	5
	n		403	
EFICACIA EN LA PROMOCION DEL CONTROL CIUDADANO	Nro. De ciudadanos participantes	x100	1638	82%
	Nro. De ciudadanos proyectados para el control social		2000	
EFICACIA EN EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA DE BUCARAMANGA	No. De requerimientos competencia de la Contraloria	x100	455	88%
	NO. Total de requerimientos recibidos		516	
CONTROL INTERNO				
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	No. De auditorias ejecutadas	x100	8	100%
	No. De auditorias planteadas		8	
EFICACIA EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	No. De acciones de mejoramiento continuo en estado cerrado	x100	78	100%
	total de acciones de mejoramiento continuo registradas		78	
EFICIENCIA EN LA ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS	Total quejas y reclamos tramitados	x100	516	100%
	No. Total de denuncias, quejas y reclamos recibidos de competencia de control interno		516	
GESTION DOCUMENTAL Y SISTEMAS				
EFICACIA DE LA DIGITALIZACION DE LA INFORMACION	Documentos digitalizados	x100	15828	100%
	Documentos radicados en la ventanilla de radicacion		15828	
EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PÁGINA WEB DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Servicios disponibles en la página web	x100	52	93%
	Potenciales servicios en página web		56	
EFICACIA DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD A SISTEMAS DE INFORMACION	Numero de copias realizadas a sistemas de información	x100	12	100%
	Numero de copias programadas a sistemas de información		12	
VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL				
EFICACIA EN LA EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA	No. De auditorias programadas ejecutadas	x100	26	100%
	No. Auditorias programadas		26	
EFICACIA DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	No. De auditorias practicadas a planes de mejoramiento	x100	17	100%
	No. De planes de mejoramiento suscritos		17	
EFICIENCIA EN LA RACIONALIZACION DEL TALENTO HUMANO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA	No. De programas de auditoria ejecutados	x100	75	66.59%
	No. De funcionarios ejecutores		44	
EFECTIVIDAD EN EL TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES	No. De hallazgos fiscales con traslado a responsabilidad fiscal	x100	39	100%
	No. De hallazgos fiscales detectados		39	
RESPONSABILIDAD FISCAL				
EFICACIA EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De hallazgos tramitados	x100	4	10%
	Total hallazgos trasladados		39	
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De procesos de RF Imputados o Archivados	x100	22	92%
	No. De procesos aperturados		24	
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De actuaciones procesales desarrolladas dentro de los procesos verbales de responsabilidad fiscal	x100	24	100%
	No. De procesos aperturados e imputados en curso		24	
JURISDICCION COACTIVA				
EFICACIA EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	No. De proceso coactivos tramitados y con recaudo	x100	0	0%
	Total procesos Coactivos		21	
EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	Nº de procesos con liquidaciones actualizadas	x100	21	100%
	Nº de procesos coactivos		21	
ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS				
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	Nº de procesos sancionatorios con decisión de fondo	x100	28	56%
	Nº de procesos aperturados de sancionatorios		50	
RENDICION DE CUENTAS				
EFICACIA EN LA VERIFICACION DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CUENTA CONSOLIDADA EN TIEMPO. RENDIDA POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No de cuentas revisadas	x100	70	100%
	Total cuentas rendidas por los sujetos de control y recibidas por la contraloria de Bucaramanga		70	
EFECTIVIDAD EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CUENTA ELECTRONICA RENDIDA POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No. De inobservancias detectadas	x100	9	100%
	No. De hallazgos trasladados a la subcontraloria		9	
EFECTIVIDAD EN EL ANALISIS O ESTUDIO MACROFINANCIERO DE LAS CUENTAS RENDIDAS POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No. De analisis macrofinancieros de las entidades sujetas de control fiscal	x100	100%	100%
GESTION DE RECURSOS				
EFICACIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	Presupuesto ejecutado	x100	5 610.023.042	99.70%
	Presupuesto definitivo		5.627.136.062	
GESTION HUMANA				
EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	No. De capacitaciones ejecutadas	x100	45	100%
	No. De capacitaciones programadas		45	
EFICIENCIA EN LA DISMINUCION DE AUSENTISMO	Total horas ausentismo	x100	1371	1.49%
	Total horas laborales		92 160	
EFECTIVIDAD DEL TRABAJO DESARROLLADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE BUCARAMANGA	No. De funcionarios evaluados satisfactoriamente	x100	38	100%
	No. De funcionarios de la entidad evaluados		38	
GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION				
EFICIENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE COMPRAS	Ejecucion presupuesto de compras	x100	12 227.387.039	100%
	Total presupuesto compras aprobado		12 227.387.039	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACION	No. De contratos ejecutados	x100	119	100%
	Total de contratos aprobados		119	
EFECTIVIDAD DE LAS COMPRAS Y LA CONTRATACION EFECTUADA	Puntuaje obtenido por los proveedores	x100	26	100%
	Total puntos a evaluar		26	

CONSOLIDÓ

LUIGA MURILLO CARRERA-ASESORA PLANEACIÓN

REVISÓ

BERMAN PEREZ AMADO - JEFE CONTROL INTERNO