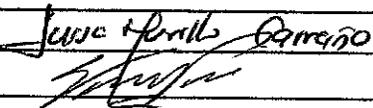




CONSOLIDADO INDICADORES DE GESTIÓN

EFICACIA EN EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS	Nro. De requerimientos tramitados	x100	498	100,00%
	Nro. De requerimientos recibidos		498	
EFICACIA EN LA PROMOCION DEL CONTROL CIUDADANO	Nro. De ciudadanos participantes	x100	1416	70,80%
	Nro. De ciudadanos proyectados para el control social		2000	
EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	No. De acciones de mejoramiento continuo cerradas	x100	110	100,00%
	No. Total de acciones de mejoramiento continuo registradas		110	
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS	No. Total de quejas y Reclamos tramitados	x100	2	100,00%
	total de denuncias, quejas y reclamos recibidos de competencia de Control Interno		2	
EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	N° Total de auditorías internas ejecutadas	x100	11	100,00%
	N° de Auditorías internas planeadas		11	
EFECTIVIDAD EN EL NÚMERO DE PROCESOS EVALUADOS	No. De procesos de la entidad evaluados por Control Interno	x100	8	100,00%
	NO. De procesos programados para evaluar		8	
EFICACIA DE LA DIGITALIZACION DE LA INFORMACION	Documentos digitalizados	x100	6035	100,00%
	Documentos radicados en la ventanilla de radicación		6035	
EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PÁGINA WEB DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Servicios disponibles en la página web	x100	12	100,00%
	Potenciales servicios en página web		12	
EFICACIA DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD A SISTEMAS DE INFORMACION	Numero de copias realizadas a sistemas de información	x100	12	100,00%
	Numero de copias programadas a sistemas de información		12	
EFICACIA EN LA EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA	No. De auditorias programadas ejecutadas	x100	29	100,00%
	No. Auditorias programadas		29	
EFICACIA DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	No. De auditorias practicadas a planes de mejoramiento	x100	12	100,00%
	No. De planes de mejoramiento suscritos		12	
EFICIENCIA EN LA RACIONALIZACION DEL TALENTO HUMANO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA	No. De programas de auditoria ejecutados	x100	29	55,77%
	No. De funcionarios ejecutores		52	
EFECTIVIDAD EN EL TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA 2018	No. De hallazgos fiscales con traslado a responsabilidad fiscal	x100	32	100,00%
	No. De hallazgos fiscales detectados		32	
EFICACIA EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De hallazgos tramitados	x100	24	51,06%
	Total hallazgos trasladados		47	
EFICACIA DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. de actuaciones procesales desarrolladas dentro de los procesos de responsabilidad fiscal	x100	22	35,48%
	No. de procesos abiertados en curso		62	
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De actuaciones procesales desarrolladas dentro de los procesos verbales de responsabilidad fiscal	x100	13	100,00%
	No. De procesos abiertados e imputados en curso		13	
EFICACIA EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	No. De proceso coactivos tramitados y con recaudo	x100	26	76,47%
	Total procesos Coactivos		34	
EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	N° de procesos con liquidaciones actualizadas	x100	34	100,00%
	N° de procesos coactivos		34	

EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	N° de procesos sancionatorios con decisión de fondo	x100	31	64,58%
	N° de procesos aperturados de sancionatorios		48	
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	12	100,00%
	Total cuentas rendidas por los sujetos de control y recibidas por la contraloría de Bucaramanga		12	
EFECTIVIDAD EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CUENTA ELECTRONICA RENDIDA POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No. De inobservancias detectadas	x100	4	100,00%
	No. De hallazgos trasladados a la subcontraloría		4	
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%	100,00%
EFICACIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	Presupuesto ejecutado	x100	6248111127	100,00%
	Presupuesto definitivo		6248231313	
EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	No. De capacitaciones ejecutadas	x100	31	100,00%
	No. De capacitaciones programadas		31	
EFICIENCIA EN LA DISMINUCION DE AUSENTISMO	Total horas ausentismo	x100	1169	1,27%
	Total horas laborales		92160	
EFECTIVIDAD DEL TRABAJO DESARROLLADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE BUCARAMANGA	No. De funcionarios evaluados satisfactoriamente	x100	10	100,00%
	No. De funcionarios de la entidad evaluados		10	
EFICIENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE COMPRAS	Ejecucion presupuesto de compras	x100	1450358382	100,00%
	Total presupuesto compras aprobado		1450358382	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACION	No. De contratos ejecutados	x100	183	100,00%
	Total de contratos aprobados		183	
EFECTIVIDAD DE LAS COMPRAS Y LA CONTRATACION EFECTUADA	Puntualidad obtenido por los proveedores	x100	12	100,00%
	Total puntos a evaluar		12	

CONSOLIDÓ	LUISA MURILLO CARRENO - ASESORA PLANEACIÓN	
REVISÓ	GERMAN PEREZ AMADO - JEFE CONTROL INTERNO	