



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

**PLANEACION ESTRATÉGICA**

CONSOLIDADO INDICADORES DE GESTIÓN

**ANÁLISIS INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADO CONTRALORIA MPAL DE BUCARAMANGA 2021**

**CONSOLIDADO**

**PARTICIPACION**

**PARTICIPACION CIUDADANA**

EFICACIA EN EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS	Nro. De requerimientos tramitados	x100		
	Nro. De requerimientos recibidos			
EFICACIA EN LA PROMOCION DEL CONTROL CIUDADANO	Nro. De ciudadanos participantes	x100		
	Nro. De ciudadanos proyectados para el control social			

**CONTROL INTERNO**

**CONTROL INTERNO**

EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	No. De acciones de mejoramiento continuo cerradas	x100		
	No. Total de acciones de mejoramiento continuo registradas			
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS	No. Total de quejas y Reclamos tramitados	x100		
	total de denuncias, quejas y reclamos recibidos de competencia de Control Interno			
EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	N° Total de auditorías internas ejecutadas	x100		
	N° de Auditorías internas planeadas			
EFECTIVIDAD EN EL NÚMERO DE PROCESOS EVALUADOS	No. De procesos de la entidad evaluados por Control Interno	x100		
	NO. De procesos programados para evaluar			

**GESTION DOCUMENTAL Y SISTEMAS**

**GESTION DOCUM**

EFICACIA DE LA DIGITALIZACION DE LA INFORMACION	Documentos digitalizados	x100		
	Documentos radicados en la ventanilla de radicación			
EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PÁGINA WEB DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Servicios disponibles en la página web	x100		
	Potenciales servicios en página web			
EFICACIA DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD A SISTEMAS DE INFORMACION	Numero de copias realizadas a sistemas de información	x100		
	Numero de copias programadas a sistemas de información			

**VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL**

**VIGILANCIA F Y A**

EFICACIA EN LA EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA	No. De auditorias programadas ejecutadas	x100		
	No. Auditorias programadas			
EFICACIA DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	No. De auditorias practicadas a planes de mejoramiento	x100		
	No. De planes de mejoramiento suscritos			
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		
	No. De hallazgos fiscales detectados			

**RESPONSABILIDAD FISCAL**

**RESP. FISCAL**

EFICACIA EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De hallazgos tramitados	x100		
	Total hallazgos trasladados			
EFICACIA DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. de actuaciones procesales desarrolladas dentro de los procesos de responsabilidad fiscal	x100		
	No. de procesos aperturados en curso			
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De actuaciones procesales desarrolladas dentro de los procesos verbales de responsabilidad fiscal	x100		
	No. De procesos aperturados e imputados en curso			

**JURISDICCION COACTIVA**

**COACTIVA**

EFICACIA EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	No. De proceso coactivos tramitados y con recaudo	x100		
	Total procesos Coactivos			
EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	N° de procesos con liquidaciones actualizadas	x100		
	N° de procesos coactivos			

ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS				ADMON SANCIONA
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	Nº de procesos sancionatorios con decisión de fondo	x100		
	Nº de procesos aperturados de sancionatorios			
RENDICION DE CUENTAS				RENDICION DE C.
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		
	Total cuentas rendidas por los sujetos de control y recibidas por la contraloría de Bucaramanga			
EFECTIVIDAD EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CUENTA ELECTRONICA RENDIDA POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No. De inobservancias detectadas	x100		
	No. De hallazgos trasladados a la subcontraloría			
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		
GESTION DE RECURSOS				GESTION DE RECURSOS
EFICACIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	Presupuesto ejecutado	x100		
	Presupuesto definitivo			
GESTION HUMANA				GESTION HUMANA
EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	No. De capacitaciones ejecutadas	x100		
	No. De capacitaciones programadas			
EFICIENCIA EN LA DISMINUCION DE AUSENTISMO	Total horas ausentismo	x100		
	Total horas laborales			
EFECTIVIDAD DEL TRABAJO DESARROLLADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE BUCARAMANGA	No. De funcionarios evaluados satisfactoriamente	x100		
	No. De funcionarios de la entidad evaluados			
GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION				GC Y CONTRA
EFICIENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE COMPRAS	Ejecucion presupuesto de compras	x100		
	Total presupuesto compras aprobado			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACION	No. De contratos ejecutados	x100		
	Total de contratos aprobados			
EFECTIVIDAD DE LAS COMPRAS Y LA CONTRATACION EFECTUADA	Puntuaje obtenido por los proveedores	x100		
	Total puntos a evaluar			

APROBO Y CONSOLIDO	LUZ MARINA RUEDA DELGADO - ASESORA DE PLANEACIÓN	
REVISÓ	DIEGO ENRIQUE VARGAS VEGA - ASESOR CONTROL INTERNO	



