

ANÁLISIS INDICADORES DE GESTIÓN CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2016

PARTICIPACION CIUDADANA

EFICACIA EN EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS	Nro. De requerimientos tramitados	x100	473	100%
	Nro. De requerimientos recibidos		473	
EFICIENCIA EN LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDANA	Recursos ejecutados	x100	58.433.333	100%
	Recursos presupuestados		58.434.000	
EFICIENCIA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICION	$\sum_{i=1}^n X_i$	x100	84	2 Día
	n		42	
EFICACIA EN LA PROMOCION DEL CONTROL CIUDADANO	Nro. De ciudadanos participantes	x100	5033	84%
	Nro. De ciudadanos proyectados para el control social		6000	
EFICACIA EN EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA DE BUCARAMANGA	NO. De requerimientos competencia de la Contraloría	x100	473	100%
	NO. Total de requerimientos recibidos		473	

CONTROL INTERNO

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	No. De auditorias ejecutadas	x100	10	91%
	No. De auditorias planteadas		11	
EFICACIA EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	No. De acciones de mejoramiento continuo en estado cerrado	x100	6	100%
	total de acciones de mejoramiento continuo registradas		6	
EFICIENCIA EN LA ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS	Total quejas y reclamos tramitados	x100	3	100%
	No. Total de denuncias, quejas y reclamos recibidos de competencia de control interno		3	
EFECTIVIDAD EN EL NUMERO DE PROCESOS EVALUADOS	No. De procesos de la entidad evaluados por control interno	x100	10	91%
	No. De procesos programados para evaluar		11	

GESTION DOCUMENTAL Y SISTEMAS

EFICACIA DE LA DIGITALIZACION DE LA INFORMACION	Documentos digitalizados	x100	14359	100%
	Documentos radicados en la ventanilla de radicación		14359	
EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PÁGINA WEB DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Servicios disponibles en la página web	x100	13	92.85%
	Potenciales servicios en página web		14	
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	
EFICIENCIA DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD A LOS EQUIPOS	Numero de equipos con copias de seguridad	x100	53	100%
	Numero de equipos existentes en la entidad		53	

VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL				
EFICACIA EN LA EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA	No. De auditorias programadas ejecutadas	x100	<u>10</u>	100%
	No. Auditorias programadas		10	
EFICACIA DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	No. De auditorias practicadas a planes de mejoramiento	x100	<u>8</u>	100%
	No. De planes de mejoramiento suscritos		8	
EFICIENCIA EN LA RACIONALIZACION DEL TALENTO HUMANO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA	No. De programas de auditoria ejecutados	x100	<u>17</u>	100%
	No. De funcionarios ejecutores		17	
EFECTIVIDAD EN EL TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES	No. De hallazgos fiscales con traslado a responsabilidad fiscal	x100	<u>16</u>	100%
	No. De hallazgos fiscales detectados		16	
RESPONSABILIDAD FISCAL				
EFICACIA EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De hallazgos tramitados	x100	<u>12</u>	40%
	Total hallazgos trasladados		30	
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De procesos de RF imputados o Archivados	x100	<u>16</u>	21,82%
	No. De procesos aperturados		74	
JURISDICCION COACTIVA				
EFICACIA EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	No. De proceso coactivos tramitados y con recaudo	x100	<u>14</u>	41,17%
	Total procesos Coactivos		34	
EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	Nº de procesos con liquidaciones actualizadas	x100	<u>34</u>	100%
	Nº de procesos coactivos		34	
ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS				
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	Nº de procesos sancionatorios con decisión de fondo	x100	<u>21</u>	27%
	Nº de procesos aperturados de sancionatorios		77	
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	<u>46</u>	100%
	No. De cuentas rendidas por los sujetos de control		46	
EFECTIVIDAD EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CUENTA ELECTRONICA RENDIDA POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No. De inobservancias detectadas	x100	<u>1</u>	100%
	No. De hallazgos trasladados a la subcontraloria		1	
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	<u>1</u>	100%
GESTION DE RECURSOS				
EFICACIA EN LA EJECUCION PRESOPUESTAL DE GASTOS	Presupuesto ejecutado	x100	<u>5.197.809.327,89</u>	98,62%
	Presupuesto definitivo		5270334422	

[Handwritten signature]

GESTION HUMANA				
EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	No. De capacitaciones ejecutadas	x100	20	100%
	No. De capacitaciones programadas		20	
EFICIENCIA EN LA DISMINUCION DE AUSENTISMO	Total horas ausentismo	x100	480	1.9%
	Total horas laborales		25344	
EFECTIVIDAD DEL TRABAJO DESARROLLADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE BUCARAMANGA	No. De funcionarios evaluados satisfactoriamente	x100	9	100%
	No. De funcionarios de la entidad evaluados		9	
GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION				
EFICIENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE COMPRAS	Ejecucion presupuesto de compras	x100	1.362.266.761	95,00%
	Total presupuesto compras aprobado		1.428.985.342	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACION	No. De contratos ejecutados	x100	23	100%
	Total de contratos aprobados		23	
EFECTIVIDAD DE LAS COMPRAS Y LA CONTRATACION EFECTUADA	Puntaje obtenido por los proveedores	x100	45	100%
	Total puntos a evaluar		45	

CONSOLIDÓ	LUSA MURILLO CARREÑO- ASESORA PLANEACIÓN	
REVISÓ	GERMAN PEREZ AMADO - JEFE CONTROL INTERNO	


LUSA MURILLO CARREÑO
 ASESORA PLANEACION


GERMAN PEREZ AMADO
 ASESOR CONTROL INTERNO