



ANÁLISIS INDICADORES DE GESTIÓN CONTRALORIA MPAL DE BUCARAMANGA 2018

PARTICIPACION CIUDADANA

EFICACIA EN EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS	Nro. De requerimientos tramitados	x100	343	100,00%
	Nro. De requerimientos recibidos		343	
EFICIENCIA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICION	$\sum_{i=1}^n X_i$	x100	879	2,56
	n		343	
EFICACIA EN LA PROMOCION DEL CONTROL CIUDADANO	Nro. De ciudadanos participantes	x100	1.845	92,25%
	Nro. De ciudadanos proyectados para el control social		2000	

CONTROL INTERNO

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	No. De auditorias ejecutadas	x100	8	100,00%
	No. De auditorias planteadas		8	
EFICACIA EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	No. De acciones de mejoramiento continuo en estado cerrado	x100	118	100,00%
	total de acciones de mejoramiento continuo registradas		118	
EFICIENCIA EN LA ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS	Total quejas y reclamos tramitados	x100	3	100,00%
	No. Total de denuncias, quejas y reclamos recibidos de competencia de control interno		3	
EFECTIVIDAD EN EL NÚMERO DE PROCESOS EVALUADOS	No. De procesos de la entidad evaluados por Control Interno	x100	4	100,00%
	NO. De procesos programados para evaluar		4	

GESTION DOCUMENTAL Y SISTEMAS

EFICACIA DE LA DIGITALIZACION DE LA INFORMACION	Documentos digitalizados	x100	10.775	100,00%
	Documentos radicados en la ventanilla de radicacion		10.775	
EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PÁGINA WEB DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Servicios disponibles en la página web	x100	13	100,00%
	Potenciales servicios en página web		13	
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	

VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL

EFICACIA EN LA EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA	No. De auditorias programadas ejecutadas	x100	20	100,00%
	No. Auditorias programadas		20	
EFICACIA DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	No. De auditorias practicadas a planes de mejoramiento	x100	11	100,00%
	No. De planes de mejoramiento suscritos		11	
EFICIENCIA EN LA RACIONALIZACION DEL TALENTO HUMANO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA	No. De programas de auditoria ejecutados	x100	44	107,32%
	No. De funcionarios ejecutores		41	
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	25	100,00%
	No. De hallazgos fiscales detectados		25	

RESPONSABILIDAD FISCAL

EFICACIA EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De hallazgos tramitados	x100	36	75,00%
	Total hallazgos trasladados		48	
EFICACIA DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. de actuaciones procesales desarrolladas dentro de los procesos de responsabilidad fiscal	x100	67	88,16%
	No. de procesos abiertados en curso		76	
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De actuaciones procesales desarrolladas dentro de los procesos verbales de responsabilidad fiscal	x100	14	100,00%
	No. De procesos abiertados e imputados en curso		14	

JURISDICCION COACTIVA

EFICACIA EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	No. De proceso coactivos tramitados y con recaudo	x100	24	68,57%
	Total procesos Coactivos		35	
EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	Nº de procesos con liquidaciones actualizadas	x100	35	100,00%
	Nº de procesos coactivos		35	

ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	Nº de procesos sancionatorios con decisión de fondo	x100	11	13,75%
	Nº de procesos abiertados de sancionatorios		80	

[Handwritten signature]



ANÁLISIS INDICADORES DE GESTIÓN CONTRALORIA MPAL DE BUCARAMANGA 2016

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	63	100,00%
	Total cuentas rendidas por los sujetos de control y recibidas por la contraloria de Bucaramanga		63	
EFECTIVIDAD EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CUENTA ELECTRONICA RENDIDA POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No. De inobservancias detectadas	x100	2	66,67%
	No. De hallazgos trasladados a la subcontraloria		3	
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	1	100%
			1	

GESTION DE RECURSOS

EFICACIA EN LA EJECUCION PRESOPUESTAL DE GASTOS	Presupuesto ejecutado	x100	5.950.852.318,87	100,00%
	Presupuesto definitivo		5.950.896.386,00	

GESTION HUMANA

EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	No. De capacitaciones ejecutadas	x100	12	92,31%
	No. De capacitaciones programadas		13	
EFICIENCIA EN LA DISMINUCION DE AUSENTISMO	Total horas ausentismo	x100	2566	2,78%
	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	

GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION

EFICIENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE COMPRAS	Ejecucion presupuesto de compras	x100	1.276.357.457	99,96%
	Total presupuesto compras aprobado		1.276.847.175	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACION	No. De contratos ejecutados	x100	141	100,00%
	Total de contratos aprobados		141	
EFECTIVIDAD DE LAS COMPRAS Y LA CONTRATACION EFECTUADA	Puntaje obtenido por los proveedores	x100	75	100,00%
	Total puntos a evaluar		75	

Elaboró	LUISA MURILLO CARREÑO - ASESORA DE PLANEACION	
REVISÓ	GERMAN PEREZ AMADO - CONTROL INTERNO	