

ANÁLISIS INDICADORES DE GESTIÓN CONTRALORIA MPAL DE BUCARAMANGA DICIEMBRE 2014

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EFICACIA EN EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS	Nro. De requerimientos tramitados	626	x100	100%
	Nro. De requerimientos recibidos	626		
EFICIENCIA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICION	Nro. Dp contestados x (sumatoria del tiempo de respuesta)	22*93*100	x100	28,28
	Nro. Dp Recibidos x (Tiempo proyectado x total DP contestados)	22*15*22		
EFICACIA EN LA PROMOCIÓN DEL CONTROL CIUDADANO	Nro. De ciudadanos participantes	19164	x100	383,28%
	Nro. De ciudadanos proyectados para la promoción del control social	5000		
EFFECTIVIDAD DEL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS REMITIDOS A OTRAS ENTIDADES	Nro. De requerimientos trasladados a otras entidades	517	x100	100%
	Nro. De requerimientos recibidos que NO son competencia de la CMD	517		

CONTROL INTERNO

EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO	Nro. De acciones de mejoramiento continuo cerradas	2	x100	100%
	Total de acciones de mejoramiento continuo registradas	2		
EFICACIA EN LA ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS	Total de quejas y reclamos tramitados	0	x100	100%
EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	Nº Total de denuncias, quejas y reclamos recibidos de competencia de control interno	0		
	No. De auditorías ejecutadas	18	x100	100%
	No. De auditorías planteadas	18		
EFFECTIVIDAD EN EL NUMERO DE PROCESOS EVALUADOS	No. De procesos de la entidad evaluados por control interno	12	x100	100%
	No. De procesos programados para evaluar	12		

GESTION DOCUMENTAL Y SISTEMAS

EFICACIA DE LA DIGITALIZACION DE LA INFORMACION	Documentos digitalizados	10393	x100	100%
	Documentos radicados en la ventanilla de radicación	10393		
EFFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PÁGINA WEB	Servicios disponibles en la página web	13	x100	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	12	x100	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	23	x100	100%
	No. Auditorias programadas	24		
EFICACIA DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	No. De planes de mejoramiento con seguimiento	17	x100	100%
	No. De planes de mejoramiento suscritos	17		
EFFECTIVIDAD EN EL TRASLADO DE HALLAZGOS ACORDE A TIEMPOS EN PROCEDIMIENTO	No. De hallazgos fiscales con traslado a responsabilidad fiscal	113	x100	100%
	No. De hallazgos fiscales detectados	113		

ANÁLISIS INDICADORES DE GESTIÓN CONTRALORIA MPAL DE BUCARAMANGA DICIEMBRE 2014

RESPONSABILIDAD FISCAL			
EFICACIA EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De hallazgos tramitados	42	100%
	Total hallazgos trasladados	42	
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De procesos con medidas cautelares decretadas	4	10,25%
	No. De procesos aperturados	39	
JURISDICCION COACTIVA			
EFICACIA EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	No. De proceso coactivos iniciados	1	100%
	Total títulos trasladados	1	
EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	Nº de procesos con liquidaciones actualizadas	16	94,11%
	Nº de procesos coactivos	17	
ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS			
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	Nº de autos con medidas cautelares decretadas	0	0%
	Nº de procesos aperturados	14	
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	43	100%
	Nº de cuentas rendidas por los sujetos de control	43	
EFECTIVIDAD EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CUENTA ELECTRONICA RENDIDAD POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No. inobservancias remitidas	12	27,90%
	No. Entidades con inobservancias en la rendición de cuenta	43	
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	1	100%
GESTION DE RECURSOS			
EFICACIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	Presupuesto ejecutado	3.359.780.543	99,79%
	Presupuesto definitivo	3.366.630.342	
GESTION HUMANA			
EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	No. De capacitaciones ejecutadas	5	100%
	No. De capacitaciones programadas	5	
EFICIENCIA EN LA DISMINUCION DE AUSENTISMO	Total horas ausentismo	3700	3,88%
	Total horas laborales	95.132	
EFECTIVIDAD DEL TRABAJO DESARROLLADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE BUCARAMANGA	No. De funcionarios evaluados satisfactoriamente	9	100%
	No. De funcionarios de la entidad evaluados	9	

ANÁLISIS INDICADORES DE GESTIÓN CONTRALORIA MPAL DE BUCARAMANGA DICIEMBRE 2014

GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE COMPRAS	Ejecución presupuesto de compras			748.362.289	
	Total presupuesto compras aprobado		x100	751.362.289	99,6%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIÓN	No. De contratos ejecutados satisfactoriamente		x100	39	100%
	Total de contratos aprobados			39	
EFECTIVIDAD DE LAS COMPRAS Y LA CONTRATACIÓN EFECTUADA	Puntuaje obtenido por los proveedores		x100	4	100%
	Total puntos a evaluar			4	

CONSOLIDÓ: IVONNE TATIANA REINA MANTILLA / ASESORA DE PLANEACIÓN

