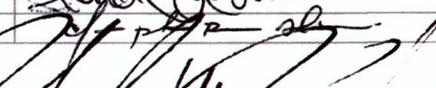


ANÁLISIS INDICADORES DE GESTIÓN CONTRALORIA MPAL DE BUCARAMANGA 2015				
PARTICIPACION CIUDADANA				
EFICACIA EN EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS	Nro. De requerimientos tramitados	x100	638	100%
	Nro. De requerimientos recibidos		638	
EFICIENCIA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICION	$\sum_{ni=1} X_i$	x100	20	1 Día
	n		22	
EFICACIA EN LA PROMOCION DEL CONTROL CIUDADANO	Nro. De ciudadanos participantes	x100	39237	684%
	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 Contraloria	x100	181	24%
	NO. Total de requerimientos recibidos		768	
CONTROL INTERNO				
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	No. De auditorias ejecutadas	x100	10	100%
	No. De auditorias planteadas		10	
EFICACIA EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	No. De acciones de mejoramiento continuo en estado cerrado	x100	0	0%
	total de acciones de mejoramiento continuo registradas		0	
EFICIENCIA EN LA ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS	Total quejas y reclamos tramitados	x100	0	0%
	No. Total de denuncias, quejas y reclamos recibidos de competencia de control interno		0	
EFECTIVIDAD EN EL NUMERO DE PROCESOS EVALUADOS	No. De procesos de la entidad evaluados por control interno	x100	10	100%
	No. De procesos programados para evaluar		10	
GESTION DOCUMENTAL Y SISTEMAS				
EFICACIA DE LA DIGITALIZACION DE LA INFORMACION	Documentos digitalizados	x100	3300	100%
	Documentos radicados en la ventanilla de radicacion		3300	
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	
VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL				
EFICACIA EN LA EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA	No. De auditorias programadas ejecutadas	x100	25	100%
	No. Auditorias programadas		25	
EFICACIA DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	No. De auditorias practicadas a planes de mejoramiento	x100	16	100%
	No. De planes de mejoramiento suscritos		16	
EFECTIVIDAD EN EL TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES	No. De hallazgos fiscales con traslado a responsabilidad fiscal	x100	17	100%
	No. De hallazgos fiscales detectados		17	
RESPONSABILIDAD FISCAL				
EFICACIA EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De hallazgos tramitados	x100	10	77%
	Total hallazgos trasladados		13	
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De procesos de RF Imputados o Archivados	x100	15	125,00%
	No. De procesos aperturados		12	
JURISDICCION COACTIVA				

EFICACIA EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	No. De proceso coactivos tramitados y con recaudo	x100	7	29%
	Total procesos Coactivos		24	
EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	Nº de procesos con liquidaciones actualizadas	x100	24	100 %
	Nº de procesos coactivos		24	
ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS				
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	Nº de procesos sancionatorios con decisión de fondo	x100	7	23%
	Nº de procesos aperturados de sancionatorios		30	
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	46	100%
	Total cuentas rendidas por los sujetos de control y recibidas por la contraloria de bucaramanga		46	
EFICIENCIA EN EL RENDIMIENTO DEL RECURSO HUMANO	No. De cuentas revisadas	x100	43	100%
	No. De personas dedicadas a la revision		1	
EFECTIVIDAD EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CUENTA ELECTRONICA RENDIDAD POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No. De inobservancias detectadas	x100	11	100%
	No. De hallazgos trasladados a la subcontraloria		11	
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%
GESTION DE RECURSOS				
EFICACIA EN LA EJECUCION PRESOPUESTAL DE GASTOS	Presupuesto ejecutado	x100	5.049.056.481	99.63%
	Presupuesto definitivo		5,067,629,252	
GESTION HUMANA				
EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	No. De capacitaciones ejecutadas	x100	6	100%
	No. De capacitaciones programadas		6	
EFICIENCIA EN LA DISMINUCION DE AUSENTISMO	Total horas ausentismo	x100	747	87.88%
	Total horas laborales		8.5	
EFECTIVIDAD DEL TRABAJO DESARROLLADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE BUCARAMANGA	No. De funcionarios evaluados satisfactoriamente	x100	11	100%
	No. De funcionarios de la entidad evaluados		11	
GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION				
EFICIENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE COMPRAS	Ejecucion presupuesto de compras	x100	1.728.220.847	95.44%
	Total presupuesto compras aprobado		1.810.712.667	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACION	No. De contratos ejecutados	x100	56	76%
	Total de contratos aprobados		74	
EFECTIVIDAD DE LAS COMPRAS Y LA CONTRATACION EFECTUADA	Puntuaje obtenido por los proveedores	x100	77	96%
	Total puntos a evaluar		80	

CONSOLIDÓ	DIANA GALVIS CARDENAS - ASESORA PLANEACIÓN	
REVISÓ	CLAUDIA RIVERO - ASESORA CONTROL INTERNO (E)	

HECTOR ROLANDO MORIEGA LEAL
 CONTRALOR DE BUCARAMANGA (E)