



PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo
		034- 2018
Subproceso: AUDITORÍAS INTERNAS, EVALUACIÓN DEL RIESGO, FOMENTO CULTURA DE AUTOCONTROL, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO, ELABORACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES	SERIE/Subserie: 1300-73 Comunicaciones	



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

Bucaramanga, 6 de Febrero de 2018

Doctor
JORGE FIGUEROA CLAUSEN
Secretario de Desarrollo Social
Alcaldía de Bucaramanga
Ciudad



ASUNTO: EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2017.

De conformidad con los roles de la Oficina de Control Interno de Gestión, de manera respetuosa me dirijo ante usted, con el objeto de remitir, la Evaluación de Gestión de su Dependencia, correspondiente a la vigencia 2017.

Lo anterior, a fin de que se adelanten las acciones preventivas y correctivas pertinentes, en aras de dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo para la vigencia 2018, así como la ejecución presupuestal programada para el mismo periodo y de no ser factible su cumplimiento, se realicen los ajustes correspondientes, teniendo en cuenta que el incumplimiento afecta la calificación de la gestión de cada dependencia y por ende de los servidores públicos.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,


LIA PATRICIA CARRILLO GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Alcaldía de Bucaramanga

Anexo: Diez (10) Folios Físicos

Elaboró: Ober Soto Solano – Contratista - OCI



Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Código Postal: 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

 MUNICIPALIDAD DE BUCARAMANGA		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Código: F-CIG-1300-238,37-018					
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		Versión: 2.0					
				Fecha aprobación: Enero-29-2017					
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL							
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Brindar atención integral y focalizada a determinados grupos de población que por sus condiciones particulares de vulnerabilidad, se ven amenazados tanto por la no satisfacción de sus derechos constitucionales, como por la capacidad insuficiente para hacerlos valer.									
		5. MEDICION DE COMPROMISOS							
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL									
		5.1 METAS		5.2 INDICADOR		Meta 2017	Logro 2017	% Cumpl.	% Eval. Gestión
LINEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: NUEVOS LIDERAZGOS		Implementar y mantener la estrategia escuela de liderazgo para mujeres las Mil Manueles.		Número de estrategias escuela de liderazgo para mujeres las Mil Manueles implementadas y mantenidas.		1	1	100%	100%
LINEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES.		Implementar 1 estrategia para la formación y capacitación técnica en planeación participativa para los ciudadanos bumangueses.		Número de estrategias implementadas para la formación y capacitación técnica en planeación participativa para los ciudadanos bumangueses.		1	1	100%	100%
		Implementar y mantener 1 estrategia para la creación y promoción del Consejo Municipal de participación ciudadana.		Número de estrategias implementadas y mantenidas para la creación y promoción del Consejo Municipal de participación ciudadana.		1	1	100%	100%
		Implementar y mantener 1 estrategia para difundir la ley 1757 de 2015 y promover la apropiación por parte de la ciudadanía de los mecanismos allí establecidos.		Número de estrategias implementadas y mantenidas para difundir la ley 1757 de 2015 y promover la apropiación por parte de la ciudadanía de los mecanismos allí establecidos.		1	0,67	67%	67%

LINEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA.
COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO
Y ABIERTO. PROGRAMA: CIUDADANIA
EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO.

Implementar y mantener 1 estrategia de gobierno para la aplicación cabal de la ley 1757 de 2015 de participación ciudadana.	Número de estrategias de gobierno implementadas y mantenidas para la aplicación cabal de la ley 1757 de 2015 de participación ciudadana.	1	1	100%	100%
Implementar y mantener 1 estrategia para la promoción y el fortalecimiento de las veedurías.	Número de estrategias implementadas y mantenidas para la promoción y el fortalecimiento de las veedurías.	1	0,5	50%	50%
Implementar y mantener 1 estrategia para el fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.	Número de estrategias implementadas y mantenidas para el fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.	1	1	100%	100%
Beneficiar al 100% de los ediles con pago de EPS, Pensión, ARL y póliza de vida.	Porcentaje de ediles beneficiados con pago de EPS, Pensión, ARL y póliza de vida.	100%	100%	100%	100%
Implementar y mantener 1 estrategia para fortalecer la Unidad de Desarrollo Comunitario - UNDECO.	Número de estrategias implementadas y mantenidas para fortalecer la Unidad de Desarrollo Comunitario - UNDECO.	1	1	100%	100%
Realizar ejercicios de participación y construcción del territorio con 100 Juntas de Acción Comunal - JAC.	Número de Juntas de Acción Comunal - JAC que participan en ejercicios de construcción del territorio.	25	35	140%	100%
Implementar y mantener la estrategia "Voces de los comuneros".	Número de estrategias "Voces de los comuneros" implementadas y mantenidas.	1	1	100%	100%
Realizar 2 actividades de dotación para ediles con el fin de apoyar su ejercicio democrático.	Número de actividades de dotación realizadas para ediles con el fin de apoyar su ejercicio democrático.	1	3	300%	100%
Realizar 4 concursos "embellece tu barrio".	Número de concursos "embellece tu barrio" realizados.	1	0	0%	0%

LINEA 1 GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO
Y ABIERTO. PROGRAMA: INSTITUCIONES
DEMOCRATICAS DE BASE FORTALECIDAS
E INCLUYENTES.

Brindar 10.000 entradas gratuitas a ediles, dignatarios y afiliados de las JAL y JAC a espacios de recreación y cultura.	Número de entradas gratuitas brindadas a ediles, dignatarios y afiliados de las JAL y JAC a espacios de recreación y cultura.	2.500	6.000	240%	100%
Realizar 80 reuniones en el territorio con Juntas Administradoras Locales - JAL para discutir política pública y problemas de la comunidad.	Número de reuniones realizadas en el territorio con Juntas Administradoras Locales - JAL para discutir política pública y problemas de la comunidad.	20	19	95%	95%
Desarrollar 1 estrategia para la formación de los conciliadores de las JAC que promuevan una cultura de transformación de los conflictos cotidianos en la comunidad para disminuir los índices de violencia por intolerancia social.	Número de estrategias desarrolladas para la formación de los conciliadores de las JAC que promuevan una cultura de transformación de los conflictos cotidianos en la comunidad para disminuir los índices de violencia por intolerancia social.	1	1	100%	100%
Número de espacios de trabajo contruidos o adecuados para ediles.	Número de espacios de trabajo contruidos o adecuados con equipamiento para ediles.	1	1	100%	
Celebrar 20 acuerdos populares en el territorio para comprometer acciones diversas de gobierno ante problemas comunitarios.	Número de acuerdos populares celebrados en el territorio para comprometer acciones diversas de gobierno ante problemas comunitarios.	#REF!	0		
Realizar 16 brigadas extramurales de atención al habitante de calle.	Número de brigadas extramurales de atención al habitante de calle realizadas.	4	4	100%	100%

LINEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA.
COMPONENTE: GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO.PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN ARTICULADA COHERENTE.

LINEA 2. INLCUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE. PROGRAMA: HABITANTE DE CALLE.	Mantener 500 cupos de servicios integrales intramurales y/o extramurales para habitantes de calle.	Número de cupos de servicios integrales intramurales y/o extramurales mantenidos para habitantes de calle.	500	882	176%	100%
	Brindar asistencia exequial al 100% de los habitantes de calle que se encuentran dentro del censo.	Porcentaje de habitantes de calle con asistencia exequial que se encuentran dentro del censo.	100%	100%	100%	100%
	Implementar y mantener 1 estrategia en salud, alimentación y aseo para el habitante de calle.	Número de estrategias en salud, alimentación y aseo, implementadas y mantenidas para el habitante de calle.	1	1	100%	100%
	Fortalecer la estrategia para la caracterización, atención y seguimiento de la situación de los habitantes de calle.	Número de estrategias fortalecidas para la caracterización, atención y seguimiento de la situación de los habitantes de calle.	1	1	100%	100%
	Mantener 1 programa de plan retorno para habitante de calle.	Número de programas de plan retorno mantenidos para habitante de calle.	1	1	100%	100%
	Garantizar y mantener 200 cupos de atención integral en procesos de habilitación y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes con discapacidad en extrema vulnerabilidad.	Número de cupos de atención integral garantizados en procesos de habilitación y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes con discapacidad en extrema vulnerabilidad.	200	200	100%	100%
	Garantizar 210 cupos en programas de rehabilitación integral a personas adultas en extrema vulnerabilidad con discapacidad, física, visual, auditiva, cognitiva, psicosocial y múltiple.	Número de cupos garantizados en programas de rehabilitación integral a personas adultas en extrema vulnerabilidad con discapacidad, física, visual, auditiva, cognitiva, psicosocial y múltiple.	210	0	0%	0%

LINEA 2. INLCUSION SOCIAL.
 COMPONENTE: ATENCION PRIORITARIA Y
 FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACION
 VULNERABLE. PROGRAMA: POBLACION
 CON DISCAPACIDAD.

Crear y mantener 1 unidad generadora de datos que realice el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad.	Número de unidades generadoras de datos que realice el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad creados y mantenidos.	1	1	100%	100%
Implementar y mantener la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad en las instituciones que ofrecen los servicios de rehabilitación y rehabilitación a través del Comité Local de RBC.	Número de estrategias de rehabilitación basada en la comunidad en las instituciones que ofrecen los servicios de rehabilitación y rehabilitación a través del Comité Local de RBC implementadas y mantenidas.	1	0	0%	0%
Mantener el banco de ayudas técnicas, tecnológicas e informáticas BATI.	Número de bancos de ayudas técnicas, tecnológicas e informáticas BATI mantenidos.	1	1	100%	100%
Implementar y mantener 1 programa de orientación ocupacional y proyecto de vida a personas con discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva, psicosocial y múltiple.	Número de programas de orientación ocupacional y proyecto de vida implementadas y mantenidas a personas con discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva, psicosocial y múltiple.	1	1	100%	100%
Mantener 1 intérprete de lengua de señas colombiana que garantice a la población con discapacidad auditiva el acceso a la información, las comunicaciones y los servicios que ofrece la administración municipal.	Número de intérpretes de lengua de señas colombianas mantenidas que garantice a la población con discapacidad auditiva el acceso a la información, las comunicaciones y los servicios que ofrece la administración municipal.	1	1	100%	100%

LINEA 2. INLCUSION SOCIAL. COMPONENTE: ATENCION PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE. PROGRAMA: POBLACION CON DISCAPACIDAD.	Realizar 4 conmemoraciones del día nacional de las personas con discapacidad.	Número de conmemoraciones del día nacional de las personas con discapacidad realizados.	1	1	100%	100%
	Brindar 24.000 entradas a personas con discapacidad a espacios de recreación, deporte y cultura.	Número de entradas brindadas a personas con discapacidad espacios de recreación, deporte y cultura.	6.000	6.000	100%	100%
	Mantener a 400 niñas, niños y adolescentes con discapacidad cognitiva, visual, física, auditiva y múltiple, que no se encuentran incluidos en instituciones educativas oficiales con atención integral en habilitación y rehabilitación.	Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad cognitiva, visual, física, auditiva y múltiple que no se encuentran incluidos en instituciones educativas oficiales con atención integral en habilitación y rehabilitación.	400	139	35%	35%
	Mantener 11 personas como apoyos de modelo lingüístico e intérpretes de lengua de señas colombiana en instituciones educativas oficiales para la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva.	Número de personas como apoyo de modelo lingüístico e intérpretes de lengua de señas colombiana en instituciones educativas oficiales mantenidos para la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva.	11	11	100%	100%
	Mantener la atención a 300 niñas, niños y adolescentes en condición de discapacidad auditiva mediante los apoyos del modelo lingüísticos e intérpretes en lenguas de señas Colombiana.	Número de niñas, niños y adolescentes en condición de discapacidad auditiva mantenidos mediante los apoyos del modelo lingüísticos e intérpretes en lenguas de señas Colombiana.	300	62	21%	21%

LINEA 2. INLCUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE. PROGRAMA: MINORÍAS ÉTNICAS.	Implementar y mantener 1 sistema de orientación, capacitación, apoyo y asesoría con enfoque diferencial para minorías étnicas.	Número de sistemas de orientación, capacitación, apoyo y asesoría implementados con enfoque diferencial para minorías étnicas.	1	1	100%	100%
	Apoyar 4 campañas de sensibilización social contra la discriminación étnica.	Número de campañas de sensibilización social contra la discriminación étnica apoyadas.	1	1	100%	100%
LINEA 2. INLCUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE. PROGRAMA: COMUNIDADES LGTBI	Realizar 4 mesas de trabajo con comunidades LGTBI para determinar el diagnóstico poblacional.	Número de mesas de trabajo realizadas con comunidades LGTBI para determinar el diagnóstico poblacional.	1	3	300%	100%
	Formular e implementar 1 Política Pública para las comunidades LGTBI.	Número de Políticas Públicas formuladas e implementadas para las comunidades LGTBI.	1	0,2	20%	20%
LINEA 2. INLCUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE. PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A POBLACION EN CONDICION DE ADICCION A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Realizar 4 campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas con énfasis en población escolar.	Número de campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas con énfasis en población escolar realizadas.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener 1 estrategia basada en grupos de apoyo de pares en los colegios para acompañar a los jóvenes en condición de adicción a sustancias psicoactivas.	Número de estrategias basadas en grupos de apoyo de pares implementadas y mantenidas en los colegios para acompañar a los jóvenes en condición de adicción a sustancias psicoactivas.	1	1	100%	100%

FOLIO CULTIVAS.		Implementar y mantener 1 programa de atención inicial virtual y/o presencial con apoyo terapéutico para la población en condición de adicción a sustancias psicoactivas.	Número de programas de atención inicial virtual y/o presencial con apoyo terapéutico implementados y mantenidos para la población en condición de adicción a sustancias psicoactivas.	1	1	100%	100%
LINEA 2. INCLUSION SOCIAL. COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE. PROGRAMA: TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES.	Realizar 7 jornadas de promoción de la salud, prevención de infecciones de transmisión sexual en trabajadoras y trabajadores sexuales.	Número de jornadas de promoción de la salud, prevención de infecciones de transmisión sexual realizadas en trabajadoras y trabajadores sexuales.	2	2	100%	100%	
	Realizar 1 censo de la población trabajadora sexual.	Número de censos de la población trabajadora sexual realizados.	1	0	0%	0%	
	Implementar y mantener la ruta de atención a la población trabajadora sexual.	Número de rutas de atención a la población trabajadora sexual implementadas y mantenidas.	1	1	100%	100%	
	Formular e implementar la Política Pública para la población trabajadora sexual.	Número de Políticas Públicas para la población trabajadora sexual formuladas e implementadas.	1	0	0%	0%	
LINEA 2. INCLUSION SOCIAL. COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE. PROGRAMA: VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO.	Realizar 6 encuentros para la participación de mujeres víctimas del conflicto interno armado como sujetos de derechos en entornos familiares y escenarios de decisión.	Número de encuentros realizados para la participación de mujeres víctimas del conflicto interno armado como sujetos de derechos en entornos familiares y escenarios de decisión.	2	1	50%	50%	
LINEA 2. INCLUSION SOCIAL.	Mantener el apoyo dotacional a los 2 centros de reclusión.	Número de centros de reclusión con apoyo dotacional mantenido.	2	2	100%	100%	

COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE. PROGRAMA: ATENCIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS.

Implementar y mantener 1 estrategia basadas en valores para apoyar a la población carcelaria en el proceso de resocialización social y familiar.	Número de estrategias basadas en valores implementadas y mantenidas para apoyar a la población carcelaria en el proceso de resocialización social y familiar.	1	0,9	90%	90%
Fortalecer 1.500 padres, madres y otros cuidadores en capacidades para la crianza, la construcción de vínculos afectivos y su ejercicio de corresponsabilidad.	Número de padres, madres y otros cuidadores fortalecidos en capacidades para la crianza, la construcción de vínculos afectivos y su ejercicio de corresponsabilidad.	400	2.000	500%	100%
Realizar el acompañamiento al 30% de las adolescentes gestantes y madres adolescentes.	Porcentaje de las adolescentes gestantes y madres adolescentes con acompañamiento.	30%	100%	333%	100%
Brindar atención psicosocial especializada al 100% de las familias en condiciones de vulnerabilidad con niñas y niños con enfermedades crónicas y terminales que lo requieran.	Porcentaje de familias en condiciones de vulnerabilidad con niñas y niños con enfermedades crónicas y terminales con atención psicosocial especializada de acuerdo a lo requerido.	100%	100%	100%	100%
Realizar 4 jornadas de conmemoración del día de la niñez	Número de jornadas de conmemoración del día de la niñez realizadas.	1	1	100%	100%
Realizar 8 jornadas "Mi nombre - mi ciudadanía" para la garantía del derecho a la identidad en alianza con la Registraduría.	Número de jornadas "Mi nombre - mi ciudadanía" realizadas para la garantía del derecho a la identidad en alianza con la Registraduría.	2	3	150%	100%

INFA 2 INICIACIÓN SOCIAL

COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA.
PROGRAMA: INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA)

Realizar 4 dotaciones de material pedagógico, didáctico y lúdico a programas y/o centros de atención de primera infancia.	Número de dotaciones de material pedagógica, didáctico y lúdico realizados a programas y/o centros de atención de primera infancia.	1	1	100%	100%
Activar las rutas de atención para garantizar la inclusión social del 100% niñas y niños en situación de vulnerabilidad y/o riesgo con enfoque diferencial (discapacidad, víctimas, minorías étnicas, afrodescendientes).	Porcentaje de niñas y niños en situación de vulnerabilidad y/o riesgo con enfoque diferencial (discapacidad, víctimas, minorías étnicas, afrodescendientes) con rutas de atención activadas.	100%	100%	100%	100%
Implementar y mantener 1 centro de atención integral nocturno "Casa búho" para niñas y niños de 0 a 5 años.	Número de centros de atención integral nocturno "Casa búho" implementadas y mantenidas para niñas y niños de 0 a 5 años.	1	0	0%	0%
Actualizar la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.	Número de políticas públicas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar actualizadas.	1	0,2	20%	20%
Mantener el servicio exequial a niñas y niños de familias con extrema vulnerabilidad que así lo requieran.	Número de servicios exequiales a niñas y niños de familias con extrema vulnerabilidad mantenidos de acuerdo a lo requerido.	1	1	100%	100%
Realizar 8 jornadas de promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Número de jornadas de promoción de los derechos de niñas y niños y adolescentes realizados.	2	3	150%	100%

Brindar a 4.000 niñas y niños de 6 a 11 años programas para potenciar el desarrollo del aprendizaje, juego, desarrollo psicomotor, la creatividad y las habilidades relacionales.	Número de niñas y niños de 6 a 11 años beneficiados con programas para potenciar el desarrollo del aprendizaje, juego, desarrollo psicomotor, la creatividad y las habilidades relacionales.	1.000	2.061	206%	100%
Promover la participación y movilización social de 4.000 niñas, niños y adolescentes dentro de la vida comunitaria.	Número de niñas, niños y adolescentes con participación y movilización promovidas dentro de la vida comunitaria.	1000	1000	100%	100%
Mantener 1 estrategia de prevención del maltrato infantil, violencia sexual y violencia intrafamiliar.	Número de estrategias de prevención del maltrato infantil, violencia sexual y violencia intrafamiliar implementadas y mantenidas.	1	1	100%	100%
Mantener actualizada y validada la base de datos de identificación de niñas y niños en situación o riesgo de trabajo infantil de acuerdo con los lineamientos de política nacional de erradicación del trabajo infantil.	Número de bases de datos de identificación de niñas y niños en situación o riesgo de trabajo infantil mantenidos actualizados de acuerdo con los lineamientos de política nacional de erradicación del trabajo infantil.	1	1	100%	100%
Mantener 1 estrategia comunitaria y familiar para la erradicación de trabajo infantil en niñas, niños y adolescentes caracterizados.	Número de estrategias comunitarias y familiares mantenidas para la erradicación de trabajo infantil en niñas, niños y adolescentes caracterizados.	1	1	100%	100%

LÍNEA 2. INLCUSIÓN SOCIAL.
 COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA.
 PROGRAMA: JUGANDO
 APRENDIENDO(PRIMERA INFANCIA)

LÍNEA 2. INCLUSION SOCIAL. COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA. PROGRAMA: CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA)	Mantener atención integral a 33 niños en la modalidad de semi-internado (refugio social).	Número de niños mantenidos con atención integral en la modalidad de semi-internado (refugio social).	33	33	100%	100%
	Brindar y atender a 75.000 niñas, niños y adolescentes con acceso gratuito en espacios de recreación y cultura.	Número de niñas, niños y adolescentes con acceso gratuito en espacios de recreación y cultura mantenidos.	75.000	75.000	100%	100%
	Implementar y mantener 1 estrategia para la promoción de habilidades para la vida en el marco de la estrategia de atención integral a niños, niñas y adolescentes con énfasis en prevención de embarazo en adolescentes.	Número de estrategias implementadas y mantenidas para la promoción de habilidades para la vida en el marco de la estrategia de atención integral a niños, niñas y adolescentes con énfasis en prevención de embarazo en adolescentes.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener la estrategia "Trayectos y proyectos" para potenciar capacidades, proyectos de vida, emprendimientos juveniles.	Número de estrategias "Trayectos y proyectos" implementadas y mantenidas para potenciar capacidades, proyectos de vida, emprendimientos juveniles.	1	1	100%	100%
	Implementar y mantener la estrategia "Me protejo, me protegen" rutas de acompañamiento y protección integral para adolescentes ante inobservancia, amenaza o vulneración de derechos.	Número de estrategias "Me protejo, me protegen" rutas de acompañamiento y protección integral implementadas y mantenidas para adolescentes ante inobservancia, amenaza o vulneración de derechos.	1	1	100%	100%

LINEA 2. INLCUSION SOCIAL. COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA. PROGRAMA: PRIMERO MI FAMILIA.	Mantener el apoyo logístico a las familias beneficiadas del programa Familias en Acción.	Número de apoyos logísticos mantenidos a las familias beneficiadas del programa Familias en Acción.	1	1	100%	100%
	Brindar al 100% de la personas beneficiadas del programa Familias en Acción acceso gratuito en espacios de recreación y cultura.	Porcentaje de personas del programa Familias en Acción beneficiadas con acceso gratuito en espacios de recreación y cultura.	100%	100%	100%	100%
	Formular e implementar la política pública de familia.	Número de políticas públicas de familia formuladas e implementadas.	1	0	0%	0%
	Formular e implementar la política pública de libertad religiosa y de cultos.	Número de políticas públicas de libertad religiosa y de cultos formuladas e implementadas.	1	0	0%	0%
	Implementar y mantener el programa "Bucaramanga y la familia al parque" (retretas, cultura y ciencia, mercado cultural emblemático) - en los parques emblemáticos).	Número de programas "Bucaramanga y la familia al parque" (retretas, cultura y ciencia, mercado cultural emblemático) implementados y mantenidos.	1	0	0%	0%
	Mantener a 560 adultos mayores adscritos a los centros de vida del municipio en suministro de alimentación y nutrición.	Número de adultos mayores adscritos a los centros de vida del municipio mantenidos con el suministro de alimentación y nutrición.	560	1.310	234%	100%
	Mantener a 560 adultos mayores el servicio de transporte para asistir a los centros de vida.	Número de adultos mayores mantenidos con el servicio de transporte para asistir a los centros de vida.	560	0	0%	0%

Beneficiar y mantener a 600 adultos mayores en el programa de alimentación "compartamos Bucaramanga".	Número de adultos mayores beneficiados y mantenidos en el programa de alimentación "compartamos Bucaramanga".	600	1656	276%	100%
Realizar 6 actividades de dotación a los Centros Vida.	Número de actividades de dotación realizadas en los Centros Vida.	3	3	100%	100%
Realizar 4 actividades de celebración del día del adulto mayor.	Número de actividades de celebración del día del adulto mayor realizados.	1	1	100%	100%
Mantener a 560 adultos mayores la atención primaria en salud y orientación psicosocial.	Número de adultos mayores mantenidos con la atención primaria en salud y la orientación psicosocial.	560	560	100%	100%
Realizar 3 campañas de sensibilización a la comunidad en los derechos del adulto mayor y promoción de redes de apoyo.	Número de campañas de sensibilización realizadas a la comunidad en los derechos del adulto mayor y promoción de redes de apoyo.	1	1	100%	100%
Implementar y mantener 1 programa que incentive la actividad productiva del adulto mayor.	Número de programas implementados y mantenidos que incentive la actividad productiva del adulto mayor.	1	1	100%	100%
Mantener a 560 adultos mayores adscritos a los centros vida el auxilio exequial.	Número de adultos mayores adscritos a los centros vida mantenidos con el auxilio exequial.	560	3	1%	1%
Realizar 4 encuentros intergeneracionales para el adulto mayor en los Centros Vida y los corregimientos del Municipio.	Número de encuentros intergeneracionales realizados para el adulto mayor en los Centros Vida y los corregimientos del Municipio.	1	1	100%	100%



LÍNEA 2. INCLUSION SOCIAL.
COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA.
PROGRAMA: ADULTO MAYOR DIGNO.

LÍNEA 2. INLCUSION SOCIAL. COMPONENTE: MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO. PROGRAMA: VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS.	Beneficiar y mantener a 10.000 adultos mayores con el programa "Colombia mayor".	Número de adultos mayores beneficiados con el programa "Colombia mayor".	10.000	9.100	91%	91%
	Actualizar la política pública del adulto mayor.	Número de políticas públicas actualizadas del adulto mayor.	1	0,3	30%	30%
	Beneficiar al 100% de los adultos mayores el acceso gratuito en espacios de recreación y cultura.	Porcentaje de adultos mayores beneficiados con el acceso gratuito en espacios de recreación y cultura.	100%	100%	100%	100%
	Beneficiar 1.000 adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad con mercados de sustento y/o complementos nutricionales.	Número de adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad beneficiados con mercados de sustento y/o complementos nutricionales.	250	1.000	400%	100%
	Implementar 1 ruta turística a nivel local para la recreación del adulto mayor.	Número de rutas turísticas a nivel local implementadas para la recreación del adulto mayor.	1	1	100%	100%
	Conformar 34 grupos de mujeres para la red comunitaria de prevención contra la violencia.	Número de grupos de mujeres conformados para la red comunitaria de prevención contra la violencia.	10	14	140%	100%
	Brindar al 100% de las mujeres víctimas de violencia atención jurídica y psicológica virtualmente y en el centro integral de la mujer.	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia con atención jurídica y psicológica virtualmente y en el centro integral de la mujer.	100%	100%	100%	100%
	Realizar 3 eventos de formación con las comisarías de familia.	Número de evento de formación realizados con las comisarías de familia.	1	1	100%	100%

LÍNEA 2. INCLUSION SOCIAL. COMPONENTE: MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO. PROGRAMA: VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS.	Mantener la atención al 100% de las mujeres víctimas de violencia y en extremo riesgo en la Casa Refugio según solicitud.	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia y en extremo riesgo atendidas en la Casa Refugio que lo soliciten.	100%	0%	0%	0%
	Implementar y mantener 1 programa integral e interinstitucional que garanticen la seguridad y el goce efectivo de los derechos de las mujeres.	Número de programas integrales e interinstitucionales implementados y mantenidos que garanticen la seguridad y el goce efectivo de los derechos de las mujeres.	1	1	100%	100%
	Realizar 8 eventos de formación y sensibilización con los funcionarios públicos de las entidades encargadas, de atender los casos de violencia contra la mujer.	Número de eventos de formación y sensibilización realizados con los funcionarios públicos de las entidades encargadas, de atender los casos de violencia contra la mujer.	2	2	100%	100%
	Implementar y mantener 1 estrategias de formación enfocada a los hombres para la transformación de las perspectivas de género.	Número de estrategias de formación enfocadas a los hombres para la transformación de las perspectivas de género implementadas y mantenidas.	1	1	100%	100%
	Apoyar 9 iniciativas de grupos de mujeres para la participación política.	Número de iniciativas apoyadas de grupos de mujeres para la participación política.	3	1	-	33%
	Mantener el funcionamiento del Consejo Comunitario de Mujeres.	Número de Consejos Comunitarios de Mujeres mantenidos.	1	1	100%	100%
	Realizar 48 talleres para la generación de ingresos dirigidas a mujeres.	Número de talleres realizados para la generación de ingresos dirigidas a mujeres.	12	25	208%	100%

LÍNEA 2. INCLUSION SOCIAL. COMPONENTE: MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES.	Implementar y mantener 1 estrategia de formación para la participación e incidencia política de las mujeres.	Número de estrategias de formación implementadas y mantenidas para la participación e incidencia política de las mujeres.	1	1	-	100%
	Mantener y/o fortalecer el Consejo Comunitario de Mujeres.	Número de Consejos Comunitarios de Mujeres mantenidos y/o fortalecidos.	1	1	100%	100%
	Realizar 1 encuentro municipal para articular las experiencias exitosas de participación política de las mujeres a nivel nacional y local.	Número de encuentros municipales realizados para articular las experiencias exitosas de participación política de las mujeres a nivel nacional y local.	1	0	0%	0%
	Brindar 60.000 entradas a los parques RECREAR a mujeres víctimas de violencia, madres comunitarias, mujeres rurales, madres cabeza de familia y mujeres vulnerables.	Número de entradas a parques RECREAR brindadas a mujeres víctimas de violencia, madres comunitarias, mujeres rurales, madres cabeza de familia y mujeres vulnerables.	20.000	20.000	100%	100%
	Realizar 4 campañas comunicativas para la equidad de género.	Número de campañas comunicativas realizadas para la equidad de género.	1	1	100%	100%
LÍNEA 2. INCLUSION SOCIAL. COMPONENTE: MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO. PROGRAMA: COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL DESARROLLO.	Realizar 6 encuentros con periodistas para la comunicación con equidad de género.	Número de encuentros realizados con periodistas para la comunicación.	2	2	100%	100%
	Cumplir un 30% de la agenda pendiente para la equidad y la garantía de derechos de las mujeres.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la agenda pendiente para la equidad y la garantía de derechos de las mujeres.	10%	10%	100%	100%
	Mantener 1 línea de atención a la mujer.	Número de líneas de atención a la mujer en centro de atenciónmantenidas.	1	1	100%	100%

		Mantener y fortalecer 1 centro integral de atención a la mujer.	Número de centros integrales de atención a la mujer mantenidos y fortalecidos.	1	1	100%	100%
LÍNEA 2. INCLUSION SOCIAL. COMPONENTE: FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR. PROGRAMA: HOGARES FELICES.		Implementar y mantener 7 grupos de atención social.	Número de grupos de atención social implementados y mantenidos.	7	0	0%	0%
		Implementar 210 huertas familiares rurales y urbanas en los corregimientos.	Número de huertas familiares rurales y urbanas implementadas en los corregimientos.	70	0	0%	0%
		Realizar 3 mercados campesinos en la ciudad.	Número de mercados campesinos realizados en la ciudad.	1	1	100%	100%
		Realizar 8 ciclos de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis en vacunos.	Número de ciclos de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis en vacunos.	2	2	100%	100%
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: RURALIDAD CON EQUIDAD. PROGRAMA: AGRICULTURA SOSTENIBLE PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.		Realizar 450 inseminaciones a vacunos.	Número de inseminaciones realizadas a vacunos.	150	150	100%	100%
		Formular e implementar 1 plan general de asistencia técnica.	Número de planes generales de asistencia técnica formulados e implementados.	1	1	100%	100%
		Implementar y mantener 1 programa que impulse la agricultura productiva (café, cacao, fruticultura, entre otros).	Número de programas implementados y mantenidos que impulsen la agricultura productiva (café, cacao, fruticultura, entre otros).	1	1	100%	100%
		Celebrar 4 actividades para conmemorar el día del campesino.	Número de actividades celebradas para conmemorar el día del campesino.	1	1	100%	100%

14

Mantener y/o fortalecer el Comité Municipal de Desarrollo Rural como organismos articuladores de procesos sostenibles del sector rural.	Numero de comités de desarrollo rural fortalecidos como organismos articuladores de procesos productivos sostenibles del sector rural.	1	1	100%	100%
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS					82%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 86%

Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2016-2019, el Plan indicativo 2016-2019 y Plan de Acción 2017.

La Oficina de Control Interno ha identificado un tipo de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: (Ver cuadro anterior)

El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100%. Se hizo gestión al cumplimiento de setenta y ocho (78) metas que corresponden al 66%del total.

El segundo grupo cuyas metas no superaron el 80%: nueve(9) metas presentaron ejecución hasta el 80%, equivalentes al 8% del total.

El tercer grupo cuyos logros no presentaron ejecución durante la vigencia: Dieciseis (16) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, equivalentes al 13% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: Quince (14) metas superaron el 100%, equivalentes al 12% del total.

Durante la vigencia del año 2017 se programaron recursos por valor de \$19,842,422 de los cuales se ejecutaron \$17,626 ,493 equivalentes al 89%. Gestionó recursos por valor de \$142,583, logrando un nivel de gestión del 1%.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en la información suministrada por la Secretaría de Planeación a la oficina de Control Interno de Gestión, con respecto al porcentaje de cumplimiento de metas y ejecución del presupuesto para la vigencia 2017 y teniendo en cuenta el análisis que esta oficina realiza de la gestión de cada dependencia se determina :

- El incumplimiento al 12% en las actividades proyectadas en el Plan de Acción.
 - Resultado de las falencias reflejadas en la auditoría realizada al proceso de contratación con referencia a las debilidades en las etapas contractuales, debilidades en la supervisión e incumplimiento al cargue de información en la plataforma SECOP.
- Por lo anterior la calificación para esta dependencia a tener en cuenta para la evaluación de desempeño es : **SIETE(7)**

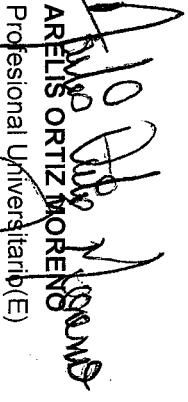
7. RECOMENDACIONES:

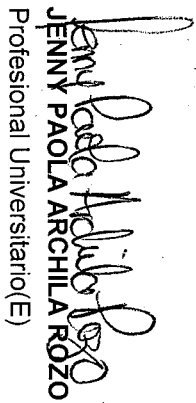
1. Establecer con el equipo de trabajo compromisos de cumplimiento para las Metas de Producto que registran avance por debajo del 50% y aquellas que no tienen ningún avance, para poder dar cumplimiento al Plan de acción de la vigencia 2018.
2. Socializar el Plan de Acción de la vigencia 2017, correspondiente al Plan de Desarrollo "El Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos 2016 -2019", con todo el personal de la Secretaría con el propósito de aunar esfuerzos para dar cumplimiento a todas las metas programadas en la presente anualidad, y ejecutarlo de conformidad con lo programado en el Plan Indicativo.
3. Celeridad en el manejo de los recursos del SGP con el fin de garantizar la eficiente gestión financiera, administrativa y social y evitar posibles sanciones disciplinarias, penales y/o fiscales.
4. Continuar con la revisión de todos los contratos generados en el cumplimiento del Plan de Acción al terminar la vigencia, con el fin que se encuentren debidamente soportados y liquidados, y que reposen en la Secretaría Administrativa con todas las evidencias de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, así mismo que las carpetas de los procesos contractuales cumplan con las normas archivísticas de conformidad a la Ley 594/2000, y los formatos pertinentes a los procedimientos según el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Bucaramanga.
8. Dar cumplimiento a las acciones contempladas en los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías internas y las realizadas por los entes de control.

8. FECHA: Febrero 2 de 2018

9. FIRMAS:


LIA PATRICIA CARRILLO GARCIA
Jefe Oficina De Control Interno de Gestión


ARLIS ORTIZ MORENO
Profesional Universitario(E)


JENNY PAOLA ARCHILA ROZO
Profesional Universitario(E)


OBER SOTO SOLANO
Contratista Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018
Elaboró: Oficina de Control Interno

Versión: 1.0
Revisó: Jefe Oficina de Control Interno