



PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo
Subproceso: ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO		030- 2018
SERIE/Subserie: 1300-73 Comunicaciones		



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

Bucaramanga, 6 de Febrero de 2018

Ingeniera
FANNY ARIAS ARIAS
Secretaría de Infraestructura
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.

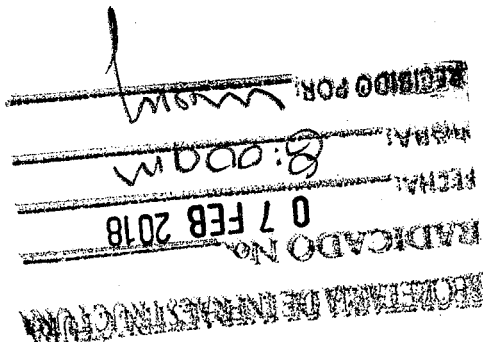
Agradezco la atención prestada.

Atentamente,


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

Anexo: Cuatro (4) 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

 MUNICIPIO 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			
						2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Garantizar la movilidad y el desarrollo equitativo y sostenible del territorio a partir del mantenimiento, la adecuación y la construcción de infraestructura, equipamientos y dotaciones que racionalicen el uso y calidad del suelo y posibiliten las tecnologías de la información y las comunicaciones.							
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS							
		5.1 METAS		5.2 INDICADOR		Meta 2017	Logro 2017	% Cumpl.	% Eval. Gestión
LÍNEA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES.		Ejecutar obras comunitarias con presupuestos participativos en las 17 comunas.		Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.		17	7	41%	41%
LÍNEA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO. PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.		Adquirir el 100% de los predios requeridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.		Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.		100%	100%	100%	100%
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA. PROGRAMA: VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS.		Construir y mantener 1 punto VIVE DIGITAL.		Número de puntos vive DIGITAL construidos y mantenidos.		0	0	-	-
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA. PROGRAMA: DISEÑO URBANO INTELIGENTE Y SUSTENTABLE		Número de equipos de diseño del taller de arquitectura conformados y mantenidos.		Número de equipos de diseño del taller de arquitectura conformados y mantenidos.		1	1	100%	100%
		Número de propuestas para proyectos básicos realizados que contengan los lineamientos de diseño urbano.		Número de propuestas para proyectos básicos realizados que contengan los lineamientos de diseño urbano.		60	35	58%	58%
LÍNEA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBERNANZA URBANA.		orientaje de avance de la realización del estudio que contenga los lineamientos y directrices generales del gran bosque de cerros orientales de escala metropolitana.		orientaje de avance de la realización del estudio que contenga los lineamientos y directrices generales del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana.		100	100	100%	100%

PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES.					
	Realizar el 100% de los diseños, estudios, consultorias e interventorias para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	Porcentaje de diseños, estudios, consultorias e interventorias realizadas para para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	100%
LÍNEA 2: INCLUSIÓN SOCIAL. COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO	Adecuar y/o Readecuar 3 Centros Vida.	Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.	1	1	100%
	Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados.	Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados.	1	1	100%
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA. PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA	Número de subsectores de la zona occidental diseñados.	Número de subsectores de la zona occidental diseñados.	1	0	0%
	Habilitar 1 subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana.	Porcentaje de avance en la habilitación del subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana.	20%	0%	0%
	Habilitar 1 subsector del parque de la zona occidental.	Número de subsectores del parque de la zona occidental habilitados.	0	0	-
LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Realizar 20 obras de mitigación en comunas que presenten riesgo de desastre.	Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre.	1	1	100%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: SALUD PUBLICA PARA TODOS Y CON TODOS. PROGRAMA: SALUD AMBIENTAL.	Construir el Centro de Bienestar Animal.	Porcentaje de avance en la construcción del centro de bienestar animal.	10%	10%	100%
	Construir el Coso Municipal.	Porcentaje de avance en la construcción del coso municipal.	10%	10%	100%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: ACTIVIDAD FISICA, EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. PROGRAMA: AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.	Adecuar y/o modernizar 3 parques RECREAR.	Número de parques RECREAR adecuados y/o modernizados.	1	0	0%
	Construir 1 parque RECREAR.	Número de parques RECREAR contruidos.	0	0	-

LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: CIUDADANOS Y CIUDADANOS INTELIGENTES. PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander.	Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander.	0	1	-	-
	Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio.	Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio.	0	0	-	-
	Terminar el Centro de Convenciones - NEOMUNDO.	Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados.	0	0	-	-
	Realizar mantenimiento anual al 100% de los parques "Ciudad de los parques".	Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado.	100%	100%	100%	100%
	Intervenir y/o construir 100 equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, multicentros deportivos, salones comunales, entre otros).	Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, multicentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o construidos.	30	80	267%	100%
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: RED DE ESPACIO PÚBLICO. PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO.	Construir 30.000 M2 de andenes.	Número de M2 de andenes construidos.	8.200	3.777	46%	46%
	Realizar 4 adecuaciones y/o mantenimientos a las plazas de mercado a cargo del municipio.	Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio.	1	1	100%	100%
	Realizar 50 intervenciones en espacios públicos "La piel de la democracia".	Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas.	15	2	13%	13%
	Mejorar 6.600 M2 de espacio público en el centro de la ciudad.	Número de M2 de espacio público mejorados en el centro de la ciudad.	0	0	-	-
	Rehabilitar la plaza San Mateo.	Porcentaje de avance en la rehabilitación de la plaza San Mateo.	0%	0%	-	-
	Construir 1 subsector del Parque Lineal Río de Oro.	Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal Río de Oro.	20%	0%	0%	0%

LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: MOVILIDAD. PROGRAMA: SITM EFICIENTE Y CONFIABLE.	Construir 1 subsector del Parque sobre la quebrada la Esperanza.	Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque sobre la quebrada la Esperanza.	0%	0%	-	-
	Construir 1 subsector del Parque Lineal sobre la Quebrada la Iglesia.	Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal sobre la Quebrada la Iglesia.	20%	0%	0%	0%
	Realizar la recuperación paisajística del Parque Metropolitano del Norte.	Porcentaje de recuperación paisajística del parque metropolitano del norte.	20%	0%	0%	0%
	Recuperar la estación Café Madrid.	Porcentaje de recuperación de la estación Café Madrid.	20%	0%	0%	0%
	Número de estudios y diseños actualizados de la plaza San Mateo.	Número de estudios y diseños actualizados de la plaza San Mateo.	1%	0%	0%	0%
LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: MOVILIDAD. PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	Construir 2 puentes peatonales.	Número de puentes peatonales construidos.	0	0	-	-
	Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.	Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.	3	2,7	90%	90%
	Realizar los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas.	Porcentaje de avance de los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas.	0%	100%	-	-
	Evaluar 1 sistema de transporte alternativo para el norte.	Porcentaje de avance en la evaluación del sistema de transporte alternativo para el norte.	0%	0%	-	-
LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: MOVILIDAD. PROGRAMA: MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.	Construir 2 puentes peatonales.	Número de puentes peatonales construido.	0	0	-	-
	Mejorar y/o construir 60.000 M2 de malla vial urbana.	Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.	16.500	10.000	61%	61%
	Actualizar el 100% de los estudios y diseños para la construcción conexión Oriente-Occidente.	Porcentaje de avance en la actualización de los estudios y diseños para la construcción conexión Oriente-Occidente.	0%	0%	-	-

LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: MOVILIDAD. PROGRAMA: MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA.	Construir 1 tramo de la Conexión Oriente - Occidente.	Porcentaje de avance en la construcción de un tramo de la Conexión Oriente - Occidente	0%	0%	-	-
	Terminar la construcción de 3 megaobra.	Número de megaobras terminadas.	2	0	0%	0%
	Apoyar el 100% de la gestión para la estructuración de la nueva concesión vial de la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB).	Porcentaje de gestión apoyada para la estructuración de la nueva concesión vial de la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB).	0%	100%	-	-
	Construir la Transversal del Cristal (una calzada doble vía) en el sur de la ciudad, en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca.	Porcentaje de avance en la construcción de la Transversal del Cristal (una calzada doble vía) en el sur de la ciudad, en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca.	0%	0%	-	-
	Gestionar 1 proyecto de infraestructura vial urbana estructurados y financiados y/o APP.	Número de proyectos gestionados de infraestructura vial urbana estructurados y financiados y/o APP.	0	1	-	-
LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: MOVILIDAD. PROGRAMA: MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL.	Mantener la transitabilidad de los 140 kms de vías rurales.	Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.	140	140	100%	100%
	Construir 5.000 ML de placa huella.	Número de ML de placa huella construidas.	500	600	120%	100%
	Beneficiar a 60 unidades familiares con gas (sector rural).	Número de unidades familiares beneficiadas con gas (sector rural).	0	0	-	-
	Adquirir 10 plantas de potabilización (sector rural).	Número de plantas de potabilización (sector rural) adquiridas.	0	0	-	-
	Repotenciar 2 acueductos (sector rural).	Número de acueductos (sector rural) repotenciados.	0	0	-	-
	Adquirir 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR compactas para el sector rural.	Número de Plnatas de Tratamiento de Agua Residuales - PTAR compactas adquiridas para el sector rural.	0	0	-	-

LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES.	Contruir 60 pozos sépticos para el sector rural.	Número de pozos sépticos contruidos para el sector rural.	0	0	-	-
	Gestionar y/o construir 5 redes de acueducto y alcantarillado en barrios legalizados.	Número de redes de acueducto y alcantarillado gestionados y/o contruidos en barrios legalizados.	0	1	-	-
	Beneficiar 3.448 usuarios con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos.	Número de usuarios beneficiados con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos.	300	298	99%	99%
	Construir 1 acueducto veredal.	Número de acueductos veredales contruidos.	0	0	-	-
	Garantizar el 92% de la cobertura del servicio de gas del sector urbano.	Porcentaje de cobertura del servicio de gas del sector urbano garantizado.	92%	92%	100%	100%
	Gestionar el 10% de los proyectos complementarios de obras de conducción para el embalse de Bucaramanga.	Porcentaje de proyectos complementarios de obras de conducción para el embalse de Bucaramanga gestionados.	0%	0	-	-
	Sustituir a LED 36.000 luminarias.	Número de luminarias sustituidas a LED.	12000	2077	17%	17%
	Expandir 1.000 luminarias.	Número de luminarias expandidas.	200	0	0%	0%
	Instalar y poner en marcha 50 puntos de telemedida.	Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha.	15	16	107%	100%
	Poner en funcionamiento 1 proyecto piloto de energía solar.	Número de proyectos pilotos de energía solar puestos en funcionamiento.	1	0	0%	0%
LÍNEA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. COMPONENTE: SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO, URBANO Y RURAL.	Modernizar el alumbrado público de 20 parques y/o escenarios públicos.	Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público.	8	9	113%	100%
	Instalar el alumbrado público al 100% de los nuevos espacios públicos.	Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado.	100%	100	10000%	100%

Mantener en funcionamiento al menos el 96% de las luminarias.	Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	100%	104%	100%
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS					
61%					

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 66%

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS:

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 quince (15) metas que corresponden al 23% del total.

El segundo grupo cuyas metas no superaron el 80%: Seis (6) metas presentaron ejecución hasta el 80%, equivalentes al 9 % del total.

El tercer grupo cuyos logros no presentaron ejecución durante la vigencia: Once(11) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, equivalentes al 16% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: Seis (6) metas superaron el 100%, equivalentes al 9% del total.

Durante la vigencia del año 2017 se programaron recursos por valor de \$117,937,689 de los cuales se ejecutaron \$83,312.927 equivalentes al 71%. No gestionó recursos durante la vigencia.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

Basados en la información suministrada por la Secretaria 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 analisis que esta oficina realiza de la gestión de cada dependencia se determina :

- El incumplimiento al 16% en las actividades proyectadas en el Plan de Acción.
- Resultado de las falencias reflejadas en la auditoria realizada al proceso de contratación con referencia al incumplimiento de cronogramas, debilidades en la supervisión e icumplimiento 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., Entregar información oportuna y veraz (indicadores misionales, de gestión e informes tanto para los entes de control como en general).

2. Planear, coordinar y organizar acciones con la Alta Dirección para la consecución de recursos físicos, humanos y financieros, e identificar debilidades que se han presentado para el cumplimiento del Plan de Acción con el objetivo de no incurrir en la vigencia 2018.

3, Dar cumplimiento a las acciones contempladas en los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías realizadas por las Contralorías Municipal y General de la Republica.

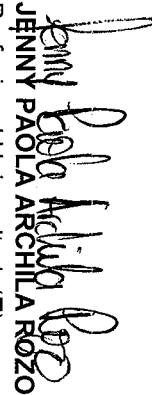
4. Apoyar a la Oficina de Calidad a fin de asegurar el conocimiento y estandarización de los procesos acorde con los servicios y metas de la administración.

8. FECHA: Febrero 2 de 2018

9. FIRMAS:


LIA PATRICIA CARRILLO GARCIA
Jefe Oficina De Control Interno de Gestión


JULIO 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