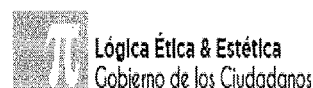




PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		No. Consecutivo
Subproceso: ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO		029- 2018
SERIE/Subserie: 1300-73 Comunicaciones		



Bucaramanga, 6 de Febrero de 2018

Doctor
JUAN MANUEL GÓMEZ PADILLA
Secretaría de Planeación Municipal
Alcaldía de Bucaramanga
Ciudad

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
BUCARAMANGA
Recibido hoy: 07 FEB 2018
Hora: 7:55 Radicado: 995
Firma: Domíth

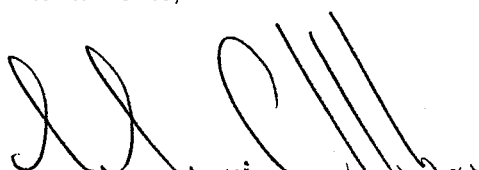
ASUNTO: EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2017.

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: Seis (6) 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



Código: F-CIG-1300-238,37-018
Versión: 2.0
Fecha aprobación: Enero-29-2017

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Los programas de la Gobernanza Urbana propenderán por el desarrollo urbano sustentable de Bucaramanga, bajo los principios de cumplimiento de normas, planeación, equidad territorial, concertación metropolitana e innovación en la gestión urbana.

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
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES.	Implementar y mantener 1 estrategia de implementación del acuerdo de presupuestos participativos y del decreto reglamentario.	Número de estrategias de implementación del acuerdo de presupuestos participativos y del decreto reglamentario implementadas y mantenidas.	1	1	100%	100%
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES.	Realizar 8 actividades para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación.	Número de actividades realizadas para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación.	3	3	100%	100%
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO. PROGRAMA: GOBIERNO TRANSPARENTE.	Implementar y mantener 1 estrategia para la socialización del plan anti-corrupción y atención al ciudadano.	Número de estrategias implementadas y mantenidas para la socialización del plan anti corrupción y atención al ciudadano.	1	1	100%	100%
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO. PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE.	Adecuar física y tecnológicamente el archivo de planos.	Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planos.	40%	0%	1%	1%
	Mantener actualizada la base de datos del SISBEN.	Número de bases de datos del SISBEN actualizadas.	1	1	100%	100%
	Implementar la nueva metodología SISBEN 4.	Número de metodologías SISBEN 4 implementadas.	0	0	-	-

LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO. PROGRAMA: UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES.	Readecuar 1 oficina para el SISBEN	Número de oficinas para el SISBEN readecuadas.	1	0	0%	0%
	Mantener el fortalecimiento del grupo de clasificación socioeconómico y estadístico.	Número de grupos de clasificación socioeconómico y estadístico fortalecidos.	1	1	100%	100%
	Mantener actualizada la base de datos de estratificación urbana y rural.	Número de base de datos de estratificación urbana y rural actualizada.	1	1	100%	100%
	Realizar la revisión general de la estratificación urbana y rural y su respectiva socialización.	Número de revisiones y socializaciones generales de la estratificación urbana y rural realizadas.	1	0	0%	0%
	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5,1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta 2016	Logro 2016	% Cumpl.	% Eval. Gestión
	Implementar y mantener 1 estrategia para fortalecer el observatorio metropolitano y ampliar su alcance.	Número de estrategias implementadas y mantenidas para fortalecer el Observatorio Metropolitano y ampliar su alcance.	1	0	0%	0%
	Crear 4 rankings MI (Medición Integral) Ciudad.	Número de rankings MI (Medición Integral) Ciudad creados.	0	0	-	-
	Apoyar 4 investigaciones académicas sobre temas urbanos de Bucaramanga que contribuyan a la comprensión de un problema público y a la formulación de políticas para solucionarlo.	Número de investigaciones académicas apoyadas sobre temas urbanos de Bucaramanga que contribuyan a la comprensión de un problema público y a la formulación de políticas para solucionarlo.	1	1	100%	100%
	Realizar visita de control de obra al 100% de las obras licenciadas por los curadores urbanos.	Porcentaje de la obras licenciadas por los curadores urbanos con control de obra.	100%	14%	14%	14%
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO. PROGRAMA: UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES.	Realizar visita de control de obra al 100% de las obras sin licencia.	Porcentaje de obras sin licencia con visita de control de obra.	100%	93%	93%	93%

LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBERNANZA URBANA. PROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MAHRA.	Realizar visita de control de obra al 100% de las obras que presenten queja o solicitud.	Porcentaje de obras con visita de control de obra por queja o solicitud.	100%	93%	93%	93%
	Elaborar 1 documento guía para la aplicación de los elementos relevantes del POT.	Número de documentos guías elaborados para la aplicación de los elementos relevantes del POT.	1	1	100%	100%
	Desarrollar el plug-in para el POT on-line.	Número de plugs-in para el POT on-line desarrollados.	0	1	-	-
	Realizar 1 estudio para aplicar la plusvalía en el municipio.	Porcentaje de avance en la realización del estudio para aplicar la plusvalía en el municipio.	100%	80%	80%	80%
	Realizar 1 estudios de estructuración zonal.	Porcentaje de avance en la realización del estudio de estructuración zonal.	60%	0%	0%	0%
	Mantener actualizado el expediente municipal.	Número de expedientes municipales actualizados.	1	1	100%	100%
	Actualizar la lista indicativa de Bienes de Interés Cultural - BIC.	Número de listas indicativas de bienes de interés cultural actualizadas.	0	0	-	-
	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBERNANZA URBANA. PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES.	5,1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta 2016	Logro 2016	% Cumpl.	% Eval. Gestión
	Estructurar 1 Plan Integral Zonal - PIZ.	Porcentaje de avance de la estructuración del Plan Integral Zonal - PIZ.	100%	90%	90%	90%
	Ejecutar 1 Plan Integral Zonal.	Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Integral Zonal - PIZ.	0%	0%	-	-
	Formular el Plan Maestro de Espacio Público.	Porcentaje de avance de la formulación del Plan Maestro de Espacio Público.	100%	95%	95%	95%

LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBERNANZA URBANA. PROGRAMA: TERRITORIOS VULNERABLES, TERRITORIOS VISIBLES.	Elaborar 1 documento guía que contenga la norma, lineamientos y procesos para la legalización de asentamientos.	Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga la norma, lineamientos y procesos para la legalización de asentamientos.	90%	50%	56%	56%
	Elaborar 1 documento guía que contenga el proceso para obtener la titularidad del predio en barrios legalizados.	Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga el proceso para obtener la titularidad del predio en barrios legalizados.	90%	50%	56%	56%
	Revisar y asignar las nomenclaturas de 10 barrios legalizados.	Número de barrios legalizados con la revisión y asignación de nomenclaturas.	3	5	167%	100%
	Implementar y mantener 1 capítulo especial dentro del observatorio metropolitano para estudiar los territorios vulnerables y generar información sobre sus condiciones y problemáticas.	Número de capítulos especiales implementados y mantenidos dentro del observatorio metropolitano para estudiar los territorios vulnerables y generar información sobre sus condiciones y problemáticas.	1	0	0%	0%
	Realizar 20 audiencias con representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, la comunidad afectada y los medios de comunicación para dar a conocer y discutir la realidad de los territorios vulnerables.	Número de audiencias realizadas con representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, la comunidad afectada y los medios de comunicación para dar a conocer y discutir la realidad de los territorios vulnerables.	7	8	114%	100%
5. MEDICION DE COMPROMISOS						
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta 2016	Logro 2016	% Cumpl.	% Eval. Gestión
LÍNEA 1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA. COMPONENTE: GOBERNANZA URBANA. PROGRAMA: TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS.	Realizar el Plan Maestro Conjunto para el desarrollo del Valle del Río de Oro en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Girón.	Número de Planes Maestros Conjuntos realizados para el desarrollo del Valle del Río de Oro en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Girón.	0	0	-	-
	Mantener el subsidio del mínimo vital de agua.	Número de subsidios del mínimo vital de agua mantenidos.	1	0,1	10%	10% <i>10%</i>

LÍNEA 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO. PROGRAMA: CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRE.	Realizar 2 estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.	Número de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados.	1	0	0%
	Realizar 1 estudio de microzonificación sísmica.	Número de estudios microzonificación sísmica realizados.	0	0	-
	Realizar el inventario de las edificaciones institucionales indispensables para	Número de inventarios de edificaciones institucionales indispensables realizadas para	0	0	-
	Realizar 1 evaluación de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones	Número de evaluaciones de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones institucionales	0	0	-
	Número de M2 de espacio público mejorados en el centro de la ciudad.	Número de M2 de espacio público mejorados en el centro de la ciudad.	0	0	-
LÍNEA 4. CALIDAD DE VIDA. COMPONENTE: RED DE ESPACIO PÚBLICO. PROGRAMA:	Fortalecer y mantener la ventanilla única del constructor.	Número de ventanillas únicas del constructor fortalecidas y mantenidas.	1	0	0%
	Fortalecer y mantener el sistema de de inspección, vigilancia y control - IVC de establecimientos comerciales, industriales y dotacionales.	Número de sistemas de inspección, vigilancia y control - IVC de establecimientos comerciales, industriales y dotacionales fortalecidos y mantenidos.	1	1	100%
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS					
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:					
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 78%					
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 38% del total.					
El segundo grupo cuyas metas no superaron el 80%: Cinco (5) metas presentaron ejecución hasta el 80%, equivalentes al 13% del total.					
El tercer grupo cuyos logros no presentaron ejecución durante la vigencia: Siete (7) metas no presenta ejecución durante la vigencia, equivalente al 20% del total.					
El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%: Dos (2) metas superaron el 100%, equivalentes al 5% del total.					
Durante la vigencia del año 2017 se programaron recursos por valor de \$5,259,922 de los cuales se ejecutaron \$4,963,032 equivalentes al 94%. Gestionó recursos por valor de \$1,117, 472 logrando un nivel de gestión del 23%.					
62%					

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 20% 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 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. 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 2017.
2. Dar celeridad a la adecuación física y tecnológica del archivo de planos.

8. FECHA: Febrero 2 de 2018

9. FIRMAS:


LIA PATRICIA CARRILLO GARCIA
Jefe Oficina De Control Interno de Gestión


ARELIS 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