

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS							Código: F-CIG-1300-238,37-018				
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							Versión: 01				
	VIGENCIA 2.015											
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA				2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN								
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Lograr el acervo del conocimiento, sobre amenaza vulnerabilidad y riesgo, para alcanzar la resiliencia de la población frente al riesgo de desastre y ofrecer, eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos de intervención. Implusar acciones concretas que conduzcan a la implementación de materiales, procesos y tecnología que hagan un uso eficiente de la energía, el agua, el aire y el suelo. Lograr aumentar en M2 el espacio público según el indicador establecido en el componente programático. Garantizar el acceso a la vivienda y el desarrollo de hábitat con calidad para la población más vulnerable de Bucaramanga. Garantizar las condiciones técnicas, financieras, administrativas, de infraestructura y dotación necesarias para mejorar el índice de desempeño municipal de la alcaldía de Bucaramanga.												
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS											
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS									
			Meta Cump.	Meta 2015	Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO. SUBPROGRAMA: CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.	Realizar estudio de microzonificación y estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.	Número de estudios de microzonificación, amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados.	2	1	27	100%	100%	1.550.000	1.550.000	100%	0	-
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA. SUBPROGRAMA: ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.	Mantener actualizado 1 expediente municipal.	Número de expedientes municipales actualizados.	1	1	1	100%	100%	87.000	86.450	0%	0	0%
	Formular 1 Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generación y sus fichas normativas.	Número de Planes de Ordenamiento Territoriales de segunda generación y sus fichas normativas formulados.	0	0	0,00	-	-	0	0	-	0	-
	Actualizar 1 cartografía básica del municipio.	Número de cartografías básicas del municipio actualizadas.	0	0	1	-	-	0	0	-	0	-
	Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas del 100% de las obras licenciadas por los curadores.	Porcentaje de verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas de las obras licenciadas por los curadores.	1	100%	90%	90%	90%	178.000	177.840	100%	0	-
	Formular 2 instrumentos de planeamiento y/o operaciones estratégicas.	Número de instrumentos de planeamiento y/o operaciones estrategicas formuladas.	6	2	1	50%	50%	262.000	25.630	10%	0	-
	Adoptar 1 instrumento para financiar el desarrollo urbano.	Número de instrumentos adoptados para financiar el desarrollo urbano.	2	0	2	-	-	0	0	-	0	-
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA. EJE PROGRAMÁTICO: MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL. PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS. SUBPROGRAMA: RECUPERACIÓN VOLUNTARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS.	Formular Plan Maestro de Espacio Público.	Porcentaje de avance en la formulación del Plan Maestro de Espacio Público.	1	100%	0%	0%	0%	0	0	-	0	-
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA. EJE PROGRAMÁTICO: INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD. PROGRAMA: VIVIENDA Y HÁBITAT DIGNO Y SALUDABLE PARA BUCARAMANGA. SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL.	Legalizar 3 asentamientos.	Número de asentamientos legalizados.	0	1	20	100%	100%	0	0	-	0	-

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS						Código: F-CIG-1300-238,37-018					
		OFICINA DE CONTROL INTERNO											
		VIGENCIA 2.015						Versión: 01					
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA				2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN									
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS											
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS									
				Meta Cump.	Meta 2015	Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA. EJE PROGRAMÁTICO: INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD. PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES. SUBPROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS AMIGABLES.		Garantizar a usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza el consumo mínimo vital de agua potable.	Número de usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza con la garantía del consumo mínimo vital de agua potable.	0	3.334	64.889	100%	100%	500.000	500.000	100%	0	-
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA. EJE PROGRAMÁTICO: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO. PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS. SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO.		Fortalecer institucional y tecnológicamente el Grupo de Clasificación Socioeconómico y Estadístico.	Número de Grupos de Clasificación Socioeconómico y Estadístico fortalecidos institucional y tecnológicamente.	1	1	1	100%	100%	500.000	473.027	95%	0	-
		Realizar la revisión general de la estratificación y mantenerla actualizada.	Número de revisiones generales de la estratificación realizadas y actualizadas.	1	1	1	100%	100%	81.000	4.585	6%	0	-
		Mantener y fortalecer la implementación de la estrategia de gobierno en línea.	Número de estrategias de gobierno en línea mantenidas y fortalecidas.	1	1	1	100%	100%	0	0	-	0	-
		Implementar 1 centro integrado de georeferenciación del territorio.	Porcentaje de avance en la implementación del centro integrado de georeferenciación del territorio.	1	0%	0%	-	-	0	0	-	0	-
		Mantener el fortalecimiento del 100% de los programas y actividades que desarrolla la administración.	Porcentaje de los programas y actividades que desarrolla la administración mantenidos.	1	100%	100%	100%	100%	1.759.000	1.730.991	98%	0	-
		Realizar estudio de viabilidad para la construcción de las CDES municipales.	Número de estudios de viabilidad realizados para la construcción de las CDES municipales.	1	1	0		0%	0	0	-	0	-
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA. EJE PROGRAMÁTICO: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO. PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS. SUBPROGRAMA: DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS.		Realizar y mantener actualizado 1 diagnóstico sobre las actuaciones litigiosas en materia urbanística.	Número de diagnósticos realizados y mantenidos sobre las actuaciones litigiosas en materia urbanística.	1	1	0		0%	0	0	-	0	-
		Definir e implementar mecanismos y/o políticas para la determinación y actuación frente a la depuración y saneamiento de las acciones litigiosas en materia urbanística.	Número de mecanismos y/o políticas definidas e implementadas para la determinación y actuación frente a la depuración y saneamiento de las acciones litigiosas en materia urbanística.	36	36	0		0%	0	0	-	0	-
		Adquirir 1 software para la implementación y consolidación de la base de datos de acciones litigiosas derivadas de actuaciones urbanísticas.	Número de softwares adquiridos para la implementación y consolidación de la base de datos de las acciones litigiosas derivadas de actuaciones urbanísticas.	1	1	0		0%	0	0	-	0	-
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA. EJE PROGRAMÁTICO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PROGRAMA: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA. SUBPROGRAMA: FORMACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL.		Apoyar 1 actividad del Consejo Territorial de Planeación.	Número de actividades del Consejo Territorial de Planeación apoyadas.	4	1	0	0%	0%	60.000	0	0%	0	-
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA. EJE PROGRAMÁTICO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PROGRAMA: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA.		Realizar 1 proceso de rendición de cuentas.	Número de procesos de rendición de cuenta realizados.	2	2	2	100%	100%	0	0	-	0	-
		Realizar 1 seguimiento a los espacios de rendición de cuentas.	Número de seguimientos realizados a los espacios de rendición de cuenta.	2	2	2	100%	100%	0	0	-	0	-

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS							Código: F-CIG-1300-238,37-018					
		OFICINA DE CONTROL INTERNO												
		VIGENCIA 2.015							Versión: 01					
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA				2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN										
SUBPROGRAMA: BUCARAMANGA SOSTENIBLE EN LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA.		Realizar 3 informes de gestión al Concejo Municipal.	Número de informes de gestión realizados al Concejo Municipal.	3	3	3	100%	100%	0	0	-	0	-	
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS												
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS										
Meta Cump.	Meta 2015			Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015			
ADICIONALES		Emitir el 100% de los certificados de estratificación.	Porcentaje de certificados de estratificación emitidos.		100%	100%	100%	100%						
		Actualizar la base de datos de estratificación.	Base de datos de estratificación actualizada.		1	1	100%	100%						
		Realizar el 100% de visitas oculares a predios urbanos y rurales solicitadas por los usuarios.	Porcentaje de visitas oculares realizadas a predios urbanos y rurales solicitadas por los usuarios.		100%	100%	100%	100%						
		Realizar 4 sesiones ordinarias del comité de estratificación.	Número de sesiones ordinarias del comité de estratificación realizadas.		4	6	150%	100%						
		Tramitar el 100% de solicitudes de copias de licencias, planos de construcción y anexos.	Porcentaje de solicitudes de copias de licencias, planos de construcción y anexos tramitados		100%	100%	100%	100%						
		Recibir, organizar y salvaguardar el 100% de planos de licencias de construcción y anexos.	Porcentaje de planos de licencias de construcción y anexos recibidos, organizados y salvaguardados.		100%	90%	90%	90%						
		Actualizar 1 base de datos.	Número de bases de datos actualizadas.		1	1	100%	100%						
		Realizar visita al 100% de los sitios que requieren conceptos técnicos de viabilidad de publicidad exterior visual.	Porcentaje de los sitios visitados que requieren los conceptos técnicos emitidos de viabilidad de publicidad exterior visual		100%	88%	88%	88%						
		Emitir el 100% de los conceptos técnicos de viabilidad de publicidad exterior visual.	Porcentaje de conceptos técnicos emitidos de viabilidad de publicidad exterior visual		100%	88%	88%	88%						
		Realizar visita al 100% de los parqueaderos que requieren concepto para la recategorización.	Porcentaje de los parqueaderos visitados que requieren los conceptos para la recategorización		100%	66%	66%	66%						
		Legalizar el 100% de los asentamientos humanos que cumplen con la normatividad vigente.	Porcentaje de legalizaciones de asentamientos humanos que cumplen con la normatividad vigente.		100%	100%	100%	100%						
		Radicar consultas preliminares de planes de implantación en legal y debida forma ante la Secretaría de Planeación	Porcentaje de consultas preliminares de planes de implantación radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación y que cumplan con la normatividad vigente.		100%	100%	100%	100%						
		Expedir el 100% de las resoluciones de adopción de planes de implantación.	Porcentaje de las resoluciones de adopción de planes de implantación expedidas.		100%	100%	100%	100%						
		Tramitar el 100% de las solicitudes para la formulación y adopción de planes parciales.	Porcentaje de las solicitudes para la formulación y adopción de Planes Parciales tramitadas.		100%	100%	100%	100%						
		Expedir el 100% de las determinantes para los planes parciales.	Porcentaje de las determinantes expedidas para los planes parciales.		100%	100%	100%	100%						

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS							Código: F-CIG-1300-238,37-018						
		OFICINA DE CONTROL INTERNO													
		VIGENCIA 2.015							Versión: 01						
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN													
		Revisar, concertar y evaluar el 100% de los planes parciales.	Porcentaje de Planes Parciales revisados, concertados y evaluados.		100%	100%	100%	100%							
		Proyectar el 100% de los decretos para la adopción de los planes parciales.	Porcentaje de decretos proyectados para la adopción de los planes parciales.		100%	100%	100%	100%							
		Expedir el 100% de conceptos de viabilidad de uso del suelo.	Porcentaje de conceptos de viabilidad de uso del suelo expedidos .		100%	97%	97%	97%							
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS													
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta Cump.	Meta 2015	Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	5.3 RESULTADOS						
Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015								% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015				
ADICIONALES		Radicar el 100% de solicitudes y revisar técnicamente de acuerdo a la normatividad.	Porcentaje de solicitudes radicadas y con revisión técnica de acuerdo a la normatividad.		100%	0%	0%	0%							
		Expedir el 100% de conceptos técnicos y normativo de los perfiles viales.	Porcentaje de conceptos técnicos y normativo de los perfiles viales expedidos.		100%	0%	0%	0%							
		Realizar el 100% de los conceptos técnicos y normativos para controles de obra.	Porcentaje de conceptos técnico y normativo para controles de obra.		100%	75%	75%	75%							
		Verificar el 100% de licencias aprobadas por las curadurías urbanas.	Porcentaje de verificación de licencias aprobadas por las curadurias urbanas.		100%	90%	90%	90%							
		Realizar el 100% de los informes de impacto urbano para la expedición de licencias de intervención y ocupación de espacio público.	Porcentaje de Informes de Impacto Urbano realizados para la expedición de licencias de intervención y ocupación de espacio público.		100%	92%	92%	92%							
		Expedir el 100% de licencias de intervención y ocupación de espacio público relacionado con redes de servicios públicos.	Porcentaje de licencias de intervención y ocupación de espacio público relacionado con redes de servicios públicos expedidas.		100%	92%	92%	92%							
		Brindar asesoría al 100% de comités de planeación de las Secretarías, Oficinas e Institutos Descentralizados en plan indicativo, planes de acción y formulación de proyectos.	Porcentaje de Comités de Planeación de las Secretarías, Oficinas e Institutos Descentralizados del ente territorial asesorados en Plan Indicativo, planes de acción y formulación de proyectos		100%	100%	100%	100%							
		Realizar 4 seguimientos y evaluación al PDM 2012 - 2015 a través de los planes de acción.	Número seguimientos y evaluación al PDM 2012-2015 a través de los Planes de Acción		4	4	100%	100%							
		Revisar el 100% de los proyectos remitidos por las Secretarías de Despacho e Institutos Descentralizados.	Porcentaje de proyectos remitidos por las secretarías de Despacho e Institutos Descentralizados revisados .		100%	100%	100%	100%							
		Radicar y registrar en el SSEPI el 100% de los proyectos remitidos por las Secretarías e Institutos Descentralizados.	Porcentaje de proyectos remitidos por las Secretarías e Institutos Descentralizados radicados y registrados en el SSEPI		100%	100%	100%	100%							
		Realizar 2 seguimientos a los proyectos de inversión municipal registrados en el SSEPI.	Número de seguimientos a los proyectos de inversión Municipal registrados en el SSEPI		2	1	50%	50%							
		Realizar 2 informes consolidados de gestión sobre infancia y adolescencia de las Secretarías e Institutos Descentralizados.	No de informes consolidados de gestión de las Secretarías e Institutos Descentralizados sobre infancia y adolescencia.		2	1	50%	50%							

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS							Código: F-CIG-1300-238,37-018				
		OFICINA DE CONTROL INTERNO							Versión: 01				
		VIGENCIA 2.015											
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA				2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN									
		Realizar 1 informe consolidado de rendición de cuentas de la Administración Municipal.	No de informes consolidados de Rendición de Cuentas de la Administracion Municipal.		2	3	150%	100%					
		Realizar 1 audiencia pública de rendición de cuentas de la Administración Municipal.	No de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal.		2	2	100%	100%					
		Realizar 2 capacitaciones sobre procedimientos y normas aplicables al SISBEN a los funcionarios del SISBEN.	Número de capacitaciones realizadas a los funcionarios del SISBEN sobre procedimientos y normas aplicables al SISBEN.		2	3	150%	100%					
		Realizar el 90% de visitas domiciliarias.	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas		90%	98%	109%	100%					
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS								80%	\$ 4.977.000	\$ 4.548.523	91%	-	0%
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:													
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 85%													
Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2012-2015, el Plan indicativo 2012-2015 y Plan de Acción 2015.													
La Oficina de Control Interno ha identificado cuatro tipos 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 dio cumplimiento a treinta y seis (36) metas que corresponden al 68% del total.													
El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia: Ocho (8) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 15% del total.													
El tercer grupo cuyos logros alcanzaron hasta el 80%: Cinco (5) metas alcanzaron ejecución hasta el 80%, que corresponden al 9% del total.													
El cuarto grupo cuyos logros fueron superiores al 100%: Cuatro(4) meta presentó ejecución mayor al 100%, equivalente al 8% del total.													
Durante la vigencia del año 2015 se programaron recursos por \$4.977.000 de los cuales se ejecutaron \$4.548.523 equivalentes al 91%. Dentro del presupuesto asignado para la Secretaria de Planeación, se incluyen los rubros: Dinamización comercial de las empresas y marketing territorial para la atracción de capitales que corresponde a la OFAI, recuperación voluntaria de espacios públicos que corresponde a la oficina Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio Público, evaluación de los sistemas de control interno y gestión de la calidad que corresponde a la Oficina de Control Interno, ética publica compromiso de todos que corresponde a la oficina de Control Interno Disciplinario.													
No se ejecutaron las metas: Formular Plan Maestro de Espacio Público, Realizar estudio de viabilidad para la construcción de las CDES municipales, Realizar y mantener actualizado 1 diagnóstico sobre las actuaciones litigiosas en materia urbanística, Definir e implementar mecanismos y/o políticas para la determinación y actuación frente a la depuración y saneamiento de las acciones litigiosas en materia urbanística, Adquirir 1 software para la implementación y consolidación de la base de datos de acciones litigiosas derivadas de actuaciones urbanísticas, Apoyar 1 actividad del Consejo Territorial de Planeación, Radicar el 100% de solicitudes y revisar técnicamente de acuerdo a la normatividad, Expedir el 100% de conceptos técnicos y normativo de los perfiles viales.													
Las siguientes metas presentaron una ejecución baja: Formular 2 instrumentos de planeamiento y/o operaciones estratégicas (50%), Realizar visita al 100% de los parqueaderos que requieren concepto para la recategorización (66%), Realizar el 100% de los conceptos técnicos y normativos para controles de obra (75%), Realizar 2 seguimientos a los proyectos de inversión municipal registrados en el SSEPI (50%), Realizar 2 informes consolidados de gestión sobre infancia y adolescencia de las Secretarías e Institutos Descentralizados (50%).													
6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 87%													
6.2.1 Sostenibilidad MECI - Calidad, Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento: 87%													
Fortalezas													
1) La publicación del libro Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo 2012-2015, Bucaramanga Capital Sostenible; así como el reconocimiento a nivel nacional por la buena experiencia de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal por parte del Departamento Nacional de Planeación.													
Debilidades													
1) No se dio cumplimiento a la totalidad de las acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento producto de la auditoria realizada por la Contraloría General de la Republica													

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.015	Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		
2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
2) No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo y Plan Funcional, observándose que el 15% de las metas no presentaron ejecución. 3) No se ha ajustado el archivo de planos de vigencias anteriores de acuerdo a la Ley 594 de 2000, para realizar la transferencia documental al archivo central. 4) Presentan archivos acumulados de las vigencias 2007 a 2010 sin aplicar técnicas archivísticas. 5) Continúan las Inconsistencias en la información de la base de datos del SISBEN. 6) Demoras en el reporte de las metas establecidas en la estrategia antitrámites reguladas por la ley aplicable, por falta de compromiso de las diferentes dependencias en el suministro de la información. 7) Se observó un promedio de cumplimiento del 82% a la totalidad de las acciones incluidas en el mapa de riesgos. 5) No se da respuesta oportuna a las peticiones presentadas por la comunidad.		
PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 87%		
EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 86%		
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4		
7. RECOMENDACIONES:		
1) Continuar procesos de inducción y reintroducción al personal contratista y de planta en el Sistema Integrado de Gestión y Control. 2) Hacer llegar al archivo central los procesos que requieren ser incluidos en la actualización de las tablas de retención documental para su debida aprobación por parte del Comité de Archivo. 3) Aplicar técnicas archivísticas a documentos acumulados que ya cumplieron el tiempo requerido en la oficina y a todo el archivo de la dependencia. 4) Reformulación de la Implementación del aplicativo de la plataforma SISBENET vive digital para la recepción de solicitudes de todos los trámites de competencia de la Oficina del SISBEN. 5) Programar jornadas de capacitación e inducción para los servidores públicos encargados de la contratación y de la supervisión de los contratos con el fin de socializar lo dispuesto en el Decreto Municipal 0039 de 2005, Decreto Municipal 0081 de 2009, directivas de la entidad, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 1082 de 2015 (Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional). 6) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad. 7) Evaluar la formulación de indicadores que permitan medir eficiencia y efectividad para facilitar la toma de decisiones. 8) Realizar reuniones de análisis de datos con los líderes de área, en referencia a indicadores, planes de mejoramiento y demás entradas de información que permitan identificar acciones de mejora en todos los niveles. 9) Identificar la información de interés general para que sea publicada o difundida (oferta institucional, informes de gestión, etc) 10) Coordinar con el personal de planta la respuesta oportuna a las peticiones de la ciudadanía, cuando no se cuente con el personal contratista y así evitar las acciones disciplinarias a que haya lugar. 11) Ajustar el archivo de planos de vigencias anteriores de acuerdo a la Ley 594 de 2000 para que sea trasladado a la nueva sede del archivo central. 12) Implementar controles mas efectivos para la actualización de la información de los trámites y procedimientos en las diferentes dependencias para realizar la correspondiente inscripción en el SUIT.		
8. FECHA: MARZO 7 DE 2016		
9. FIRMAS  JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ Jefe Oficina de Control Interno		
Código: F-CIG-1300-238,37-018 Elaboró: Oficina de Control Interno		Versión: 01 Revisó: Oficina de Control Interno