

	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 DEL INTERIOR									
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Generar una cultura segura y de buenas prácticas de convivencia ciudadana a través de un proceso y compromiso de los habitantes del municipio de Bucaramanga en la búsqueda de una mejor y pacífica convivencia. Brindar atención y asesoría a los ciudadanos que acceden a los mecanismos de justicia comunitaria a pratrir de prevención, modernización y formación de conciliadores. Propiciar una política integral de derechos humanos para la población residente en el municipio de Bucaramanga, con el fin de crear condiciones para que los ciudadanos puedan ejercitar en plenitud sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales al medio ambiente y los derechos sexuales y reproductivos. 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.												
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	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROGRAMA: CIUDAD SEGURA Y HABITABLE. SUBPROGRAMA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CON HUMANISMO.	Adquirir CAI móviles.	Número de CAIs móviles adquiridos.	0	1	0	0%	0%	0	0	0%		
	Adquirir unidad móvil interactiva.	Número de unidades móviles interactivas adquiridos.	0	0	0			0	0	0%		
	Crear y mantener 1 Observatorio del Delito, Violencia y Convivencia.	Número de Observatorios del Delito implementados.	0	1	1	100%	100%	17.000	17.000	100%		
	Implementar Red Virtual de Seguridad en el municipio.	Número de Redes Virtuales de Seguridad implementados en el municipio.	0	0	1			0	0	0%		
	Comprar 10 cámaras de seguridad para el circuito cerrado de televisión.	Número de cámaras de seguridad compradas para el circuito cerrado de televisión.	0	10	45	450%	100%	3.439.520	689.520	20%		
	Fortalecer 10 frentes de seguridad de la ciudad.	Número de frentes de seguridad de la ciudad fortalecidos.	0	10	0	0%	0%	0	0	0%		
	Crear y mantener en marcha 1 escuela de seguridad ciudadana.	Número de escuelas de seguridad ciudadana creadas y mantenidas.	1	1	1	100%	100%	249.887	249.887	100%		
	Realizar 1 convocatoria a las mesas de prevención y protección de seguridad ciudadana a las Juntas Administradoras de Conjuntos, JAC y JAL.	Número de convocatorias a las mesas de prevención y protección de seguridad ciudadana a las Juntas Administradoras de Conjuntos, JAC y JAL realizadas.	0	1	0	0%	0%	0	0	0%		
	Mantener el apoyo al 100% de los programas y acciones del Fondo de Vigilancia de la Policía Nacional en Bucaramanga.	Porcentaje de programas y acciones mantenidas del Fondo de Vigilancia de la Policía Nacional en Bucaramanga.	0%	100%	100%	100%	100%	3.622.500	0	0%		
	Mantener 1 estrategia interinstitucional para la inspección, vigilancia y control - IVC a los establecimientos comerciales.	Número de estrategias interinstitucionales mantenidas para la vigilancia y control - IVC a los establecimientos comerciales.	1	1	1	100%	100%	70.000	50.800	73%		
	Crear y mantener 1 estrategia de reacción inmediata que garantice la convivencia, seguridad y el orden público.	Número de estrategias de reacción inmediata creadas y mantenidas que garanticen la convivencia, seguridad y el orden público.	1	1	1	100%	100%	22.000	22.000	100%		
Implementar 1 estrategia de orientación dirigida a las barras bravas.	Número de estrategias de orientación implementadas dirigidas a las barras bravas.	1	1	1	100%	100%	100.000	100.000	100%			

		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 DEL INTERIOR									
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS											
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta Cump	5.3 RESULTADOS								
				Meta 2015	Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015
	Capacitar a 150 niños, niñas, jóvenes y adultos en valores sociales, liderazgo comunitario y convivencia ciudadana.	Número de niños, niñas, jóvenes y adultos capacitados en valores sociales, liderazgo comunitario y convivencia ciudadana.	0	150	175	117%	100%	2.816.744	2.114.917	75%		
	Adquirir 1 unidad interactiva comunitaria para la convivencia comunitaria.	Número de unidades interactivas para la convivencia comunitaria.	0	0	0			0	0	0%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROGRAMA: CIUDAD SEGURA Y HABITABLE. SUBPROGRAMA: CONTROL A LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.	Realizar 250 operativos de control a las estaciones de servicio - EDS en el municipio.	Número de operativos de control a las estaciones de servicio - EDS realizados.	212	250	309	124%	100%	57.600	57.600	100%		
	Implementar 1 campaña para prevenir la comercialización ilícita de combustibles.	Número de campañas implementadas para prevenir la comercialización ilícita de combustibles.	2	1	1	100%	100%	50.000	46.092	92%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROGRAMA: CIUDAD SEGURA Y HABITABLE. SUBPROGRAMA: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.	Realizar 3.000 visitas de control de información a los establecimientos de comercio.	Número de visitas de control de información a los establecimientos de comercio realizados.	0	3.000	2.459	82%	82%	100.000	7.518	8%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROGRAMA: CIUDAD SEGURA Y HABITABLE. SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL.	Garantizar la atención de los derechos al 100% de los adolescentes infractores de la Ley Penal.	Porcentaje de adolescentes infractores de ley penal con la garantía de atención de los derechos.	100%	100%	100%	100%	100%	1.200.000	1.200.000	100%		
	Mantener en funcionamiento el Centro de Internamiento Preventivo.	Número de Centros de Internamiento preventivo en funcionamiento.	1	1	1	100%	100%	324.530	311.807	96%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROGRAMA: JUSTICIA EN CASA. SUBPROGRAMA: SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PREVENCIÓN Y JUSTICIA FORMAL Y COMUNITARIA.	Incluir entes públicos en los servicios prestados en la casa de justicia.	Número de entes públicos incluidos en los servicios prestado en la casa de justicia.	1	1	0	0%	0%	16.667	0	0%		
	Mantener implementado 1 juez de paz en el municipio.	Número de jueces de paz implementados en el municipio.	1	1	0	0%	0%	16.667	0	0%		
	Fortalecer centro de conciliación en equidad.	Número de centros de conciliación en equidad fortalecidos.	0	0	0			0	0	0%		
	Crear y mantener 1 unidad de justicia móvil.	Número de unidades de justicia móvil creadas y mantenidas.	1	1	1	100%	100%	16.666	16.666	100%		
	Mantener 1 casa de justicia ubicada en el norte de la ciudad.	Número de casas de justicia del norte de la ciudad mantenidas.	1	1	1	100%	100%	350.000	132.913	38%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROGRAMA: BUCARAMANGA EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS. SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DE LOS	Realizar 1 taller de promoción de los derechos humanos de la población privada de la libertad.	Número de talleres de promoción de los derechos humanos de la población privada de la libertad realizados.	0	2	3	150%	100%	50.000	49.636	99%		
	Apoyar 1 iniciativa que promocioe los DDHH para prevenir la violencia intrafamiliar y las violencias contra la mujer.	Número de iniciativas apoyadas que promocionen los DDHH para prevenir la violencia intrafamiliar y las violencias contra la mujer.	1	1	1	100%	100%	6.000	4.500	75%		

		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 DEL INTERIOR									
SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.		Realizar 1 capacitación de promoción de los derechos humanos a la población victima del conflicto armado.	Número de capacitaciones realizadas de promoción de los derechos humanos a la población victima del conflicto armado.	4	2	4	200%	100%	6.000	4.500	75%		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS											
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta Cump	5.3 RESULTADOS								
Meta 2015	Logro 2015				% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROGRAMA: BUCARAMANGA EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS. SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.		Realizar capacitación de promoción de los derechos humanos a los líderes comunitarios.	Número de capacitaciones realizadas de promoción de los derechos humanos a los líderes comunitarios.	0	1	1	100%	100%	6.000	4.500	75%		
		Realizar 1 taller de promoción de los derechos humanos a organizaciones juveniles y barras populares de fútbol.	Número de talleres realizados de los derechos humanos a organizaciones juveniles y barras bravas de fútbol.	0	1	1	100%	100%	60.000	4.500	8%		
		Crear y mantener 1 programa "semilleros de paz" para los jóvenes en alto riesgo.	Número de programas "semilleros de paz" para jóvenes en alto riesgo creados e implementados.	1	1	1	100%	100%	50.000	0	0%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROGRAMA: BUCARAMANGA EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN A LA TRATA DE PERSONAS		Realizar 1 campaña masiva en medios sobre el conocimiento y prevención de la trata de personas.	Número de campañas masivas realizadas en medios sobre el conocimiento y prevención de la trata de personas.	0	1	1	100%	100%	140.000	98.024	70%		
		Brindar atención inicial al 100% victimas de la trata de personas.	Porcentaje de victimas de la trata de personas con atención inicial.	100%	100%	100%	100%	100%	24.000	18.000	75%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CONTIGO. SUBPROGRAMA: PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.		Mantener el seguimiento al 100% de los casos de atención a niños, niñas y adolescentes y sus familias desde las Comisarias de Familia.	Porcentaje de seguimiento de los casos de atención a niños, niñas y adolescentes y sus familias desde las comisarias de familias.	100%	100%	100%	100%	100%	28.800	28.800	100%		
		Crear Comisaría de Familia.	Número de comisarias de familia creadas.	0	0	0			0	0	0%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO		Mantener actualizado el mapa de riesgo de la población victima del conflicto armado.	Número de mapas de riesgo de la población víctima del conflicto armado actualizados.	1	1	1	100%	100%	20.000	20.000	100%		
		Mantener actualizado 1 Plan Integral Único - PIU de las vicitmas del conflicto armado.	Número de PIUs de las victimas del conflicto armado actualizados.	1	1	1	100%	100%	20.000	20.000	100%		
		Formular y mantener actualizado 1 plan de contingencia de victimas del conflicto interno armado.	Número de planes de contingencia de víctimas del conflicto armado formulados y actualizados.	1	1	1	100%	100%	20.000	20.000	100%		
		Mantener el servicio de 1 ruta de protección a victimas del conflicto armado.	Número de rutas de protección a victimas del conflicto armado en servicio.	1	1	1	100%	100%	50.000	50.000	100%		
		Realizar 1 censo y 1 caracterización de las víctimas del conflicto armado.	Número de censos y caracterizaciones de las víctimas del conflicto armado realizados.	0	0	1			21.000	21.000	0%		

		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 DEL INTERIOR											
		Mantener el apoyo logistico la realización de 1 comité territorial de justicia transicional y sus mesas temáticas.	Número de comités territoriales de justicia transicional y mesas temáticas mantenidas con apoyo logístico para su realización.	6	6	6	100%	100%	190.000	190.000	100%		
		Fortalecer 1 proceso de las organizaciones victimas del conflicto armado y facilitar su participación con enfoque diferencial.	Número de procesos fortalecidos en las organizaciones de víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial.	0	0	0			0	0	0%		
5. MEDICION DE COMPROMISOS													
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta Cump	5.3 RESULTADOS								
					Meta 2015	Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO.		Garantizar la ayuda humanitaria de urgencia y en transición al 100% de la población victima del conflicto armado que cumpla con los requisitos de ley.	Porcentaje de población victima del conflicto armado que cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de urgencia y en transición garantizada.	100%	100%	100%	100%	100%	1.201.267	1.198.787	100%		
		Apoyar al 100% de las victimas del conflicto armado con subsidio funerario a quien cumplan con los requisitos.	Porcentaje de victimas del conflicto interno armado apoyados con subsidio funerario a quien cumplan con los requisitos.	100%	100%	100%	100%	100%	60.000	48.533	81%		
		Coordinar interinstitucionalmente la estabilización de 10 familias de la población victima del conflicto interno armado mediante proyectos de emprendimiento y fortalecimiento de iniciativas económicas.	Número de familias de la población victima del conflicto interno armado con proyectos de emprendimiento y fortalecimiento de iniciativas económicas.	0	20	132	660%	100%	409.000	400.000	98%	0	
		Apoyar los procesos de retorno y reubicación al 100% que se presenten en el municipio.	Porcentaje de procesos de retorno y reubicación apoyados presentados en el municipio.	100%	100%	100%	100%	100%	60.000	60.000	100%		
		Construir y dotar 1 centro de atención integral a victimas del conflicto interno armado - CAIV.	Porcentaje de avance en la construcción y dotación del centro de atención integral a víctimas del conflicto armado.	60%	30%	0%	0%	0%	427.733	0	0%		
		Realizar 1 capacitación en temas de emprendimiento dirigidas a personas desmovilizadas en proceso de reintegración.	Número de capacitaciones realizados en temas de emprendimiento dirigidas a personas desmovilizadas en proceso de reintegración.	2	1	0	0%	0%	50.000	0	0%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE. SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN REINSERTADA Y DESMOVILIZADA.		Capacitar 50 personas desmovilizadas en proceso de reintegración en temas de derechos humanos, deberes ciudadanos, justicia transicional, tolerancia, reconciliación y paz.	Número de personas desmovilizadas capacitadas en proceso de reintegración en temas de derechos humanos y deberes ciudadanos, justicia transicional, tolerancia, reconciliación y paz.	160	110	0	0%	0%	28.000	0	0%		
		Formular y mantener implementada la política pública de la gestión del riesgo.	Número de políticas públicas de la gestión del riesgo formuladas e implementadas.	1	1	1,0	100%	100%	92.500	92.500	100%		
		Elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión de Riesgo.	Número de planes municipales de gestión de riesgo elaborados.	1	1	1,0	100%	100%	92.500	92.500	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 DEL INTERIOR											
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.	Implementar y mantener una red de gestión del riesgo de desastre en el municipio.	Número de redes de gestión de desastre implementadas y mantenidas en el municipio.	1	1	1	100%	100%	500.000	299.100	60%			
	Realizar 1 acción de simulación y/o simulacro en eventos que generen riesgos de desastre.	Número de acciones de simulación y/o simulacros realizados en eventos que generen riesgo de desastre.	5	2	5	250%	100%	150.000	150.000	100%			
	Realizar 1 Programa Social y Comunitario de Formación y Prevención de Gestión del Riesgo.	Número de programas sociales y comunitarios de formación y prevención de gestión de riesgo.	1	1	1	100%	100%	150.000	61.000	41%			
	Intervenir 5 sectores identificados con riesgo de desastre mediante dispositivos telemétricos.	Número de sectores identificados con riesgo de desastre intervenidos mediante dispositivos telemétricos.	35	15	4	27%	27%	500.000	461.600	92%			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS											
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta Cump	5.3 RESULTADOS								
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: MANEJO DEL DESASTRE		Suministrar elementos básicos al 100% de las personas afectadas por los desastres.	Porcentaje de personas afectadas por desastres suministrados con elementos básicos.	100%	100%	100%	100%	100%	1.700.584	119.700	7%		
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: MANEJO DEL DESASTRE		Evaluar los daños y análisis de las necesidades - EDAN AL 100% de las emergencias ocurridas.	Porcentaje de emergencias ocurridas evaluados los daños y analizadas las necesidades.	100%	100%	20%	20%	20%	120.000	17.000	14%		
		Crear fondo local de emergencias.	Número de fondos locales de emergencias creadas.	1	0	1			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		Realizar 500 operativos de recuperación, control y preservación del espacio público.	Número de operativos de recuperación, control y preservación del espacio público.	0	500	638	128%	100%	544.000	531.620	98%		
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA. EJE PROGRAMÁTICO: INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD. PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE PLAZAS DE MERCADO		Crear e implementar una estrategia para el funcionamiento las 4 plazas de mercado del municipio.	Número de plazas de mercado en funcionamiento.	4	4	4	100%	100%	1.300.000	1.241.458	95%		
		Realizar estudio técnico para la implementación de una estrategia de ecoplaza.	Número de estudios técnicos realizados para la implementación de una estrategia de ecoplaza.	0	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: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO.		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.	100%	100%	100%	100%	100%	3.087.226	3.554.822	115%		

		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 DEL INTERIOR											
ADICIONALES	Realizar el 100% de inspecciones de la publicidad exterior visual en el municipio de Bucaramanga.	Porcentaje de inspecciones de la publicidad exterior visual realizadas en el Municipio de Bucaramanga.		100%	80%	80%	80%						
	Avocar de conocimiento el 100% de los procesos.	Porcentaje de procesos avocados de conocimiento realizados.		100%	85%	85%	85%						
	Dar efectividad en el 50% de la descongestión judicial por parte de las Inspecciones Comisorias.	Porcentaje de efectividad en la descongestión judicial por parte de las Inspecciones Comisorias.		50%	50%	100%	100%						
	Instruir el 60% de los procesos activos.	Porcentaje de procesos activos instruidos.		100%	85%	85%	85%						
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS												
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta Cump	5.3 RESULTADOS									
				Meta 2015	Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015	
ADICIONALES	Expedir el 100% de las declaraciones libres por pérdida de documentos, pasaportes, accidentes de tránsito y permisos de manejo doméstico.	Porcentaje de declaraciones libres expedidas por pérdida de documentos, pasaportes, accidentes de tránsito y permisos de manejo doméstico.		100%	86%	86%	86%						
	Expedir el 75% de los certificados de sana posesión.	Porcentaje de certificados de sana posesión expedidos.		100%	87%	87%	87%						
	Emitir el 80% de las resoluciones por procesos de comparendos de tránsito, violencia intrafamiliar y restablecimiento de derechos.	Porcentaje de resoluciones emitidas por procesos de comparendos de tránsito, violencia intrafamiliar y restablecimiento de derechos.		100%	86%	86%	86%						
	Remitir a ejecuciones fiscales el 100% de resoluciones debidamente ejecutoriadas y en firme.	Porcentaje de resoluciones debidamente ejecutoriadas y en firme remitidas a ejecuciones fiscales.		90%	70%	78%	78%						
	Recuperar el 70% de la cartera de las plazas de mercado pendiente a principio de año.	Porcentaje de recuperación de cartera de las plazas de mercado pendiente a principio de año.		80%	62%	78%	78%						
	Remitir el 100% de los expedientes a la Inspección de Salud y Aseo.	Porcentaje de remisión de expedientes a la Inspección de Salud y Aseo.		100%	70%	70%	70%						
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS							82%	\$ 23.634.391	\$ 13.878.800	59%	0	0%	
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:													
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 70%													
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 cuarenta y un (41) metas que corresponden al 66% del total.													
El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia: Ocho (8) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 13% del total.													

	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 DEL INTERIOR
El tercer grupo cuyos logros superaron el 100%: Siete (7) metas presentaron ejecución mayor al 100%, corresponden al 11% del total. El cuarto grupo cuyos logros presentaron una ejecución menor del 80%: Seis(6) metas presentaron una ejecución menor al 80%, corresponden al 10% del total. Durante la vigencia del año 2015 se programaron recursos por \$23.634.391 de los cuales se ejecutaron \$13.878.800 equivalentes al 59%. Dentro del presupuesto asignado para la Secretaría del Interior se incluyo el rubro de Comparendo ambiental que no apunta a ninguna de las metas del Plan de Desarrollo. Se tuvieron en cuenta los recursos de la Ley 418 que no se encuentran incluidos en la ejecución presupuestal que suministra la Secretaría de Hacienda. No se ejecutaron las metas: Adquirir CAI móviles, Fortalecer 10 frentes de seguridad de la ciudad, Realizar 1 convocatoria a las mesas de prevención y protección de seguridad ciudadana a las Juntas Administradoras de Conjuntos, JAC y JAL, Incluir entes públicos en los servicios prestados en la casa de justicia, Mantener implementado 1 juez de paz en el municipio, Construir y dotar 1 centro de atención integral a víctimas del conflicto interno armado – CAIV, Realizar 1 capacitación en temas de emprendimiento dirigidas a personas desmovilizadas en proceso de reintegración, Capacitar 50 personas desmovilizadas en proceso de reintegración en temas de derechos humanos, deberes ciudadanos, justicia transicional, tolerancia, reconciliación y paz. Las siguientes metas presentaron una ejecución baja: Intervenir 5 sectores identificados con riesgo de desastre mediante dispositivos telemétricos (27%), Evaluar los daños y análisis de las necesidades - EDAN AL 100% de las emergencias ocurridas (20%), Realizar el 100% de inspecciones de la publicidad exterior visual en el municipio de Bucaramanga (80%), Remitir a ejecuciones fiscales el 100% de resoluciones debidamente ejecutoriadas y en firme (78%), Recuperar el 70% de la cartera de las plazas de mercado pendiente a principio de año (78%), Remitir el 100% de los expedientes a la Inspección de Salud y Aseo (70%).		
6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 80%		
6.2.1 Sostenibilidad MECI - Calidad, Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento: 80%		
Fortalezas 1) Avance en la organización del archivo de la dependencia. 2) Mejoras en la organización de la Secretaría.		
Debilidades 1) No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo y Plan Funcional, observándose que el 13% de las metas no presentaron ejecución y el 10% presentó ejecución baja. De igual manera, los reportes de algunas metas (11%) son muy altos en comparación con las metas programadas. 2) No se dio cumplimiento a la totalidad de las acciones incluidas en el mapa de riesgos (50%). 3) Desconocimiento de los formatos por parte del personal de la dependencia (préstamo de documentos). 4) No se actualizan en tiempo real los expedientes físicos contractuales de la Secretaría. 5) Los soportes físicos de los registros de gastos de caja menor no cumplen a cabalidad con lo establecido en el Decreto 0130 de 2010. 6) Debilidades en los controles al interior de las dependencias. Si bien es cierto se da cumplimiento a las acciones propuestas, no se supera la causa que origina el hallazgo, lo que hace que el hallazgo se vuelva repetitivo. 7) No se realizaron los seguimientos semestrales y la evaluación al finalizar la vigencia, del Acuerdo de Gestión concertado entre el Secretario y Subsecretario de Despacho, como lo contempla la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005. 8) No se realiza revisión del presupuesto programado y ejecutado de cada una de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo en comparación con la ejecución presupuestal definitiva presentada por la Secretaría de Hacienda en cada trimestre reportado. 9) Falta de seguimiento y control en las Inspecciones, lo cual genera congestión de procesos.		
PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 80%		
EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 75%		
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 3		
7. RECOMENDACIONES:		
1) Realizar control de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión y Control (Evitar uso de formatos desactualizados. 2) Entregar información oportuna y veraz (indicadores misionales, funcionales, de gestión e informes tanto para los entes de control como en general).		

	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 DEL INTERIOR	
3) Prestar atención especial a cada uno de los principios rectores de la contratación estatal con el fin de garantizar la protección de los intereses propios del municipio, especialmente el principio de planeación contractual el cual sirve de base y punto de partida en el desarrollo de las diferentes modalidades de selección. 4) Implementar una herramienta que permita garantizar la celeridad y el debido proceso, en el ejercicio de cada una de las obligaciones propias del despacho. 5) Controlar la aplicación del procedimiento establecido para el manejo de las cajas menores, específicamente en el cumplimiento del Decreto 0130 de 2010. 6) 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. 7) Dar cumplimiento a las acciones incluidas en el mapa de riesgos. 8) Realizar seguimiento semestral y evaluación anual al Acuerdo de Gestión concertado entre el Secretario y Subsecretario de Despacho, con el fin de efectuar una valoración para determinar y analizar los logros en el cumplimiento de los compromisos y resultados alcanzados para el gerente público, con base en los indicadores definidos. 9) Socializar la metodología, identificación y formulación del mapa de riesgos del proceso; así como las acciones preventivas formuladas para la vigencia y socializar en todos los niveles de la dependencia, las acciones formuladas en referencia al plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía. 10) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad. 11) Evaluar la formulación de indicadores que permitan medir eficiencia y efectividad para facilitar la toma de decisiones. 12) 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. 13) Identificar la información de interés general para que sea publicada o difundida (oferta institucional, informes de gestión, etc) 14) Realizar seguimiento trimestral a las metas reportadas en el Plan de Desarrollo y Plan Funcional y revisar el presupuesto programado y ejecutado de las mismas en comparación con la Ejecución Presupuestal presentada por la Secretaría de Hacienda. 15) Resolver y responder las PQRS antes del vencimiento de Términos de acuerdo con las normas legales vigentes. 16) Implementar un plan de descongestion de procesos ya que la mayoría de las inspecciones tiene una gran numero de expedientes sin resolver, generando inconformismos y quejas por parte de la comunidad. 17) Aplicar los principios que regulan la gestion publica contractual, dando cumplimiento con relacion a: Mantener expedientes contractuales actualizados (Ley 594 de 2000), Facultades, deberes, derechos y responsabilidades de lo supervisores (Articulos 82, 83 y 84 de Ley 1474 de 2011), Publicacion de los escritos contractuales dentro del termino (Art 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015), Transparencia y acceso a la informacion Publica Ley 1712 de 2014 y Decreto reglamentario 0103 de 2015), Emitir respectivos actos administrativos de cambio de supervisor; Actar lo clausulado contractual a la forma de pago (cuentas de cobro acorde a lo pactados en terminos de presentacion y requisitos)		
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