



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2.014

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 partir 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

5.3 RESULTADOS

5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
		Meta 2014	Logro 2014	% Cump.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
Adquirir CAI móviles.	Número de CAIs móviles adquiridos.	1	2	200%	100%					
Adquirir unidad móvil interactiva.	Número de unidades móviles interactivas adquiridos.	0	0							
Crear y mantener 1 Observatorio del Delito, Violencia y Convivencia.	Número de Observatorios del Delito implementados.	1	1	100%	100%	300.000	150.000	50%	150.000	100%
Implementar Red Virtual de Seguridad en el municipio.	Número de Redes Virtuales de Seguridad implementados en el municipio.	0	1	100%						
Comprar 10 cámaras de seguridad para el circuito cerrado de televisión.	Número de cámaras de seguridad compradas para el circuito cerrado de televisión.	10	0	0%	0%	50.000	0	0%		
Fortalecer 15 frentes de seguridad de la ciudad.	Número de frentes de seguridad de la ciudad fortalecidos.	15	19	127%	100%					
Crear y mantener en marcha 1 escuela de seguridad ciudadana.	Número de escuelas de seguridad ciudadana creadas y mantenidas.	1	1	100%	100%	231.791	231.791	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.	1	1	100%	100%					
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.	100%	100%	100%	100%	3.500.000	1.750.000	50%		
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	100%	100%	110.000	50.000	45%		
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	100%	100%					
Implementar 1 estrategia de orientación dirigida a las barras bravas.	Número de estrategias de orientación implementadas dirigidas a las barras bravas.	1	1	100%	100%	121.589	121.588	100%		

DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROGRAMA: CIUDAD SEGURA Y HABITABLE. SUBPROGRAMA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CON HUMANISMO.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cmpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
	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.	150	340	227%	100%	528.037	528.037	100%		
	Adquirir 1 unidad interactiva comunitaria para la convivencia comunitaria.	Número de unidades interactivas para la convivencia comunitaria.	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.	250	252	101%	100%					
	Implementar 1 campaña para prevenir la comercialización ilícita de combustibles.	Número de campañas implementadas para prevenir la comercialización ilícita de combustibles.	1	1	100%	100%					
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.	3.000	3.112	104%	100%	70.000	70.000	100%		
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%	1.192.310	1.192.310	100%		
	Mantener en funcionamiento el Centro de Internamiento Preventivo.	Número de Centros de Internamiento preventivo en funcionamiento.	1	1	100%	100%	312.000	299.470	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	6	600%	100%					
	Mantener implementado 1 juez de paz en el municipio.	Número de jueces de paz implementados en el municipio.	1	0	0%	0%					
	Fortalecer centro de conciliación en equidad.	Número de centros de conciliación en equidad fortalecidos.	0	0							
	Crear y mantener 1 unidad de justicia móvil.	Número de unidades de justicia móvil creadas y mantenidas.	1	1	100%	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	100%	100%	185.123	185.123	100%		
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 2 talleres 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.	2	6	300%	100%	49.150	49.150	100%		
	Apoyar 1 iniciativa que promueva los DDHH para prevenir la violencia intrafamiliar y las violencias contra la mujer.	Número de iniciativas apoyadas que promuevan los DDHH para prevenir la violencia intrafamiliar y las violencias contra la mujer.	1	2	200%	100%	55.850	44.474	80%		
	Realizar 1 capacitación de promoción de los derechos humanos a la población víctima del conflicto armado.	Número de capacitaciones realizadas de promoción de los derechos humanos a la población víctima del conflicto armado.	2	1	50%	50%					

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cump.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
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.	1	3	300%	100%	45.000	47.247	105%		
	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.	1	3	300%	100%					
	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	0	0%	0%	55.306	55.306	100%		
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.	1	2	200%	100%	80.000	76.795	96%		
	Brindar atención inicial al 100% víctimas de la trata de personas.	Porcentaje de víctimas de la trata de personas con atención inicial.	100%	100%	100%	100%	40.000	0	0%		
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 Comisarías de Familia.	Porcentaje de seguimiento de los casos de atención a niños, niñas y adolescentes y sus familias desde las comisarías de familias.	100%	100%	100%	100%					
	Crear Comisaría de Familia.	Número de comisarías de familia creadas.	0	1	100%						
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 víctima del conflicto armado.	Número de mapas de riesgo de la población víctima del conflicto armado actualizados.	1	1	100%	100%	20.000	10.000	50%		
	Mantener actualizado 1 Plan Integral Único - PIU de las víctimas del conflicto armado.	Número de PIUs de las víctimas del conflicto armado actualizados.	1	1	100%	100%	20.000	20.000	100%		
	Formular y mantener actualizado 1 plan de contingencia de víctimas del conflicto interno armado.	Número de planes de contingencia de víctimas del conflicto armado formulados y actualizados.	1	1	100%	100%	10.000	10.000	100%		
	Mantener el servicio de 1 ruta de protección a víctimas del conflicto armado.	Número de rutas de protección a víctimas del conflicto armado en servicio.	1	1	100%	100%	40.000	40.000	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			21.000	0	0%		
	Mantener el apoyo logístico la realización de 6 comités territoriales 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	3	50%	50%	60.000	60.000	100%		
	Fortalecer 1 proceso de las organizaciones víctimas 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	1	100%		108.095	108.095	100%		

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
	Garantizar la ayuda humanitaria de urgencia y en transición al 100% de la población víctima del conflicto armado que cumpla con los requisitos de ley.	Porcentaje de población víctima del conflicto armado que cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de urgencia y en transición garantizada.	100%	100%	100%	100%	1.293.016	1.251.585	97%		
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.	Apoyar al 100% de las víctimas del conflicto armado con subsidio funerario a quien cumplan con los requisitos.	Porcentaje de víctimas del conflicto interno armado apoyados con subsidio funerario a quien cumplan con los requisitos.	100%	100%	100%	100%	60.000	50.000	83%		
	Coordinar interinstitucionalmente la estabilización de 20 familias de la población víctima del conflicto interno armado mediante proyectos de emprendimiento y fortalecimiento de iniciativas económicas.	Número de familias de la población víctima del conflicto interno armado con proyectos de emprendimiento y fortalecimiento de iniciativas económicas.	20	89	445%	100%	377.982	272.169	72%	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%	30.000	0	0%		
	Construir y dotar 1 centro de atención integral a víctimas del conflicto interno armado - CAIV.	Porcentaje de avance en la construcción y dotación del centro de atención integral a víctimas del conflicto armado.	30%	0%	0%	0%	184.548	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 DESMOBILIZADA.	Realizar 1 capacitación en temas de emprendimiento dirigidas a personas desmovilizadas en proceso de reintegración.	Número de capacitaciones realizadas en temas de emprendimiento dirigidas a personas desmovilizadas en proceso de reintegración.	1	1	100%	100%	52.000	52.000	100%		
	Capacitar 90 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.	90	90	100%	100%	23.000	23.000	100%		
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.	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	100%	100%					
	Elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión de Riesgo.	Número de planes municipales de gestión de riesgo elaborados.	1	1	70%	70%					
	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	0	0%	0%	270.700	270.700	100%		
	Realizar 2 acciones 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.	2	0	0%	0%	100.000	100.000	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	0	0%	0%	106.301	106.301	100%		
Intervenir 15 sectores identificados con riesgo de desastre mediante dispositivos telemétricos.	Número de sectores identificados con riesgo de desastre intervenidos mediante dispositivos telemétricos.	15	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 2014	Logro 2014	% Cmpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014
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%	2.990.511	2.643.227	88%	
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%	100%	100%				
	Crear fondo local de emergencias.	Número de fondos locales de emergencias creadas.	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.	500	1.650	330%	100%	560.880	560.880	100%	
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	100%	100%	1.478.640	1.478.640	100%	
	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						
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%	4.768.793	4.768.793	100%	
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%	100%	100%	100%				
	Avocar de conocimiento el 100% de los procesos.	Porcentaje de procesos avocados de conocimiento realizados.	100%	100%	100%	100%				
	Realizar 668 operativos diurnos y nocturnos de inspección, vigilancia y control.	Número de operativos diurnos y nocturnos de inspección, vigilancia y control realizados.	668	765	115%	100%				
	Dar efectividad en el 70% de la descongestión judicial por parte de las Inspecciones Comisorias.	Porcentaje de efectividad en la descongestión judicial por parte de las Inspecciones Comisorias.	70%	66%	94%	94%				
	Instruir el 70% de los procesos activos.	Porcentaje de procesos activos instruidos.	70%	85%	121%	100%				

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cumpi.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
	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%	100%	100%	100%					
ADICIONALES	Expedir el 75% de los certificados de sana posesión.	Porcentaje de certificados de sana posesión expedidos.	75%	90%	120%	100%					
	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.	80%	98%	123%	100%					
	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.	100%	100%	100%	100%					
	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.	70%	82%	117%	100%					
	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%	100%	100%	100%					
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						85%	\$ 19.501.622	\$ 16.676.681	86%	150.000	1%

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 2014.

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 ocho (38) metas que corresponden al 57% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia: Ocho (8) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 12% del total.

El tercer grupo cuyos logros superaron el 100%: Dieciocho (18) metas presentaron ejecución mayor al 100%, corresponden al 27% del total.

El cuarto grupo cuyos logros presentaron una ejecución menor del 80%: Tres (3) metas presentaron una ejecución menor al 80%, corresponden al 4% del total.

Durante la vigencia del año 2014 se programaron recursos por \$19.501.622 de los cuales se ejecutaron \$16.676.681 equivalentes al 86%. Gestionó recursos por el orden de \$150.000, logrando un nivel de gestión del 1%.

No se ejecutaron las metas: Comprar 10 cámaras de seguridad para el circuito cerrado de televisión, Mantener implementado 1 juez de paz en el municipio, Crear y mantener 1 programa "Semilleros de Paz" para los jóvenes en alto riesgo, Construir y dotar 1 centro de atención integral a víctimas del conflicto interno armado - CAIV, Implementar y mantener 1 red de gestión del riesgo de desastre en el municipio, Realizar 2 acciones de simulación y/o simulacro en eventos que generen riesgo de desastre, Realizar 1 programa social y comunitario de formación y prevención de gestión del riesgo e Intervenir 15 sectores identificados con riesgo de desastre mediante dispositivos telemétricos.

Las siguientes metas presentaron una ejecución baja: Realizar 1 capacitación de promoción de los derechos humanos a la población víctima del conflicto armado (50%), Mantener el apoyo logístico en la realización de 6 comités territoriales de justicia transicional y sus mesas temáticas (50%) y Elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo (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) El empeño y dedicación que ha mostrado la persona encargada del reporte trimestral del Plan de Desarrollo, lo que ha permitido agilizar el seguimiento en esta dependencia.

Debilidades

- 1) No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo y Plan Funcional, observándose que el 12% de las metas no presentaron ejecución y el 4% presentó ejecución baja.
- 2) Los reportes de algunas metas (27%) son muy altos en comparación con las metas programadas.
- 3) En la Inspecciones de Policía, existe un gran cúmulo de procesos y poca celeridad en el trámite de peticiones elevadas por la comunidad; de igual manera, existe lentitud en algunos procesos relacionados con perturbación de la posesión.
- 4) 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.

PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 80%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 83%

De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4

7. RECOMENDACIONES:

- 1) Programar jornadas de capacitación e inducción para los servidores públicos encargados de la contratación y 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) y el Decreto 1510 de 2013 (Sistema Compras y Contratación Pública).
- 2) Independientemente de la modalidad de selección, la Oficina de Control Interno recomienda en la elaboración de los estudios previos, tener en cuenta los principios generales de la contratación, en especial el de la planeación y con él los de economía, transparencia, responsabilidad, selección objetiva, entre otros.
- 3) Implementar una herramienta que permita garantizar la celeridad y el debido proceso, en el ejercicio de cada una de las obligaciones propias del despacho.
- 4) Hacer seguimiento a las supervisiones, de manera que el ordenador del gasto esté enterado del avance de la contratación.
- 5) Los supervisores deben asumir cabalmente las responsabilidades que les impone la ley, realizando verificación mensual de la ejecución de los objetos contractuales, corroborando la veracidad de lo plasmado en los informes de actividades del contrato.
- 6) 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.
- 7) Revisar la programación de las metas del Plan de Desarrollo, con el fin de dar cumplimiento a las metas del cuatrienio.
- 8) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad.
- 9) 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.
- 10) Dar aplicabilidad a la Ley de Archivo, en especial a los procesos contractuales, teniendo en cuenta que los mismos deben reposar en la Secretaría Administrativa desde su etapa precontractual hasta su liquidación.

8. FECHA: FEBRERO 24 DE 2015

9. FIRMAS


JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ

Jefe Oficina de Control Interno


SONIA ROCÍO ROJAS ROMERO

Profesional Universitario - Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Elaboró: Oficina de Control Interno

Versión:01

Revisó: Oficina de Control Interno