

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2014						Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01				
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer la atención integral de la población de Bucaramanga mediante el fomento de programas y proyectos deportivos, recreativos y de actividad física. 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. Impulsar 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 de este plan.											
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	
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA. PROGRAMA: BUCARAMANGA DINÁMICA Y SALUDABLE. SUBPROGRAMA: ESCENARIOS PARA LA GENTE.	Terminar la construcción de parque de deporte extremo.	Número de parques de deporte extremo terminados.	0	0							
	Realizar 58 obras de mantenimiento a escenarios y campos deportivos.	Número de obras de mantenimiento realizados a escenarios y campos deportivos.	58	23	40%	40%	1.568.185	1.350.728	86%		
	Realizar 4 obras de mantenimiento a parques recreativos.	Número de obras de mantenimiento realizados a parques recreativos.	4	22	550%	100%	1.287.112	1.286.405	100%		
	Construir 2 canchas sintéticas en el municipio.	Número de canchas sintéticas construidas en el municipio.	2	2	100%	100%	665.166	665.166	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	Realizar 3 estudios orientados a la mitigación de la amenaza.	Número de estudios orientados a la mitigación de la amenaza realizados.	3	11	367%	100%	1.393.403	1.393.403	100%		
	Realizar 2 obras de mitigación en las comunas que presenten situación de riesgo de desastre.	Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten situación de riesgo de desastre.	2	9	450%	100%	17.866.333	15.346.869	86%		
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA. SUBPROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES.	Construir 1 parque en el municipio.	Número de parques construidos en el municipio.	1	0	0%	0%	27.800.000	0	0%		
	Mantener 1.418.000 M2 de área verde para la conservación de los parques.	Número de M2 de zonas verdes mantenidas para la conservación de parques.	1.418.000	2.231.643	157%	100%	4.700.868	4.246.688	90%		
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA. SUBPROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	Adquirir el 100% de los predios requeridos para la ejecución de obras necesarias en el municipio.	Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras necesarias en el municipio.	100%	82%	82%	82%	28.194.669	18.153.227	64%		
	Realizar el 100% de los estudios y diseños requeridos para el desarrollo de la ciudad.	Porcentaje de estudios y diseños requeridos realizados para el desarrollo de la ciudad.	100%	100%	100%	100%	7.498.377	6.317.170	84%		
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA. EJE PROGRAMÁTICO: MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL. PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE.	Construir y mantener 300 m/carril de vías peatonales de la ciudad.	Número de ml/carril de vías peatonales construidas y mantenidas en la ciudad.	300	1.538	513%	100%	1.237.313	237.313	19%		

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
	Construir puente peatonal.	Porcentaje de avance en la construcción de un puente peatonal.	20%	15%	75%	75%	395.663	395.568	100%		
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA. EJE PROGRAMÁTICO: MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA ÁGIL Y SEGURA. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA.	Mejorar 25.000 M2 de malla vial urbana.	Número de M2 de malla vial urbana mejorados.	25.000	157.292	629%	100%	11.672.410	11.434.956	98%		
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA. EJE PROGRAMÁTICO: MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA ÁGIL Y SEGURA. SUBPROGRAMA: BUCARAMANGA TAPA HUECOS.	Tapar 25.000 M2 de huecos existentes en la malla vial urbana.	Número de M2 de huecos existentes tapados en la malla vial urbana.	25.000	38.326	153%	100%	6.500.000	5.650.000	87%		
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA. EJE PROGRAMÁTICO: MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA ÁGIL Y SEGURA. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL.	Mantener la transitabilidad en los 140 km/carril de vías terciarias.	Número de km/carril de vías terciarias con transitabilidad mantenida.	140	140	100%	100%	1.756.719	1.745.632	99%		
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA. EJE PROGRAMÁTICO: MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA ÁGIL Y SEGURA. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	Construir 1 interseccion vial.	Número de intersecciones viales construidas.	1	0,3	30%	30%	78.031.368	55.198.572	71%		
	Construir la solución vial Puerta del Sol - Provenza.	Porcentaje de avance en la construcción de la solución vial puerta del sol - Provenza.	25%	15%	60%	60%	26.060.472	24.724.129	95%		
	Terminar obra de insfraestructura vial.	Número de obras de infraestructura vial terminadas.	1	1	100%	100%	7.120.000	6.997.873	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.	Realizar 1 obra de mantenimiento en las plazas de mercado a cargo del municipio.	Número de obras de mantenimiento realizados en las plazas de mercado a cargo del municipio.	1	2	200%	100%	1.057.595	1.057.595	100%		
	Terminar la construcción de plaza de mercado.	Número de plazas de mercado terminadas.	0	0							
	Construir plaza de mercado.	Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado.	33%	0%	0%	0%	60.230	0	0%		
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.	Mantener en funcionamiento al menos el 96% de las luminarias.	Porcentaje de las luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	95%	99%	99%	13.730.087	12.567.009	92%		
	Modernizar el alumbrado público de 6 parques y/o escenarios deportivos.	Número de parques y/o escenarios deportivos con el alumbrado público modernizado.	6	20	333%	100%	8.837.315	6.130.130	69%		
	Expandir el alumbrado público urbano y rural en 1.500 luminarias.	Número de luminarias expandidas.	1.500	1.774	118%	100%	4.368.235	1.028.881	24%		
	Implementar 20 proyectos en tecnología LEDS.	Número de proyectos en tecnología LEDS implementados.	1	5	500%	100%	15.043.894	13.650.891	91%		
	Instalar y poner en marcha 30 puntos de teledirigida.	Número de puntos de teledirigida instalados y puestos en marcha.	30	34	113%	100%	502.300	496.653	99%		
	Implementar 1 proyecto piloto de telegestión.	Número de proyectos pilotos de telegestión implementados.	1	4	400%	100%	223.005	223.005	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
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.	Beneficiar 350 usuarios rurales con gas y/o electrificación rural.	Número de usuarios rurales con gas y/o electrificación rural beneficiados.	350	580	166%	100%	110.000	108.665	99%		
	Beneficiar 200 usuarios rurales con potabilización de agua.	Número de usuarios rurales beneficiados con potabilización de agua.	200	0	0%	0%	100.000	0	0%		
	Beneficiar 33 usuarios rurales con pozos sépticos.	Número de usuarios rurales beneficiados con pozos sépticos.	33	0	0%	0%	92.108	0	0%		
	Mantener la transferencia del 100% de los aportes de la nación al Acueducto Metropolitano para la construcción del Embalse.	Porcentaje de los aportes de la nación transferidos al Acueducto Metropolitano para la construcción del Embalse.	100%	96%	96%	96%	17.997.730	17.204.976	96%		
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 LOGISTICO.											
	Construir CDES municipal.	Número de CDES municipales construidas.	0	0							
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA. EJE PROGRAMÁTICO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PROGRAMA: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA. SUBPROGRAMA: OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	Realizar 50 obras de interés comunitario en los barrios.	Número de obras de interés comunitario realizadas en los barrios.	50	72	144%	100%	37.407.077	27.278.104	73%		
	Mantener la realización de obras de interés comunitario en un corregimiento.	Número de corregimientos con la realización de obras de interés comunitario.	3	0	0%	0%	1.000.000	0	0%		
	Garantizar que el 100% de las obras de interés comunitario presenten la convocatoria de veedurías ciudadanas.	Porcentaje de obras de interés comunitario con la garantía de la convocatoria de veedurías ciudadanas.	100%	100%	100%	100%					
ADICIONALES	Realizar el 100% de los levantamientos topográficos.	Porcentaje de levantamientos topograficos realizados por altimetría.	100%	63%	63%	63%					
	Desempeñar la labor de defensa judicial en el 100% de las acciones populares.	Porcentaje de derechos de petición contestados a tiempo.	100%	62%	62%	62%					
	Dar respuesta a fondo al 100% de los derechos de petición.	Porcentaje de desempeño en la labor de defensa judicial en las acciones populares.	100%	71%	71%	71%					
	Declarar de utilidad pública al 100% de los predios para la construcción de obras.	Porcentaje de demoliciones realizadas.	100%	27%	27%	27%					
	Emitir el 100% de informes técnicos de intervención y ocupación del espacio público.	Porcentaje de informes técnicos de intervención y ocupación del espacio público emitidos a tiempo.	100%	74%	74%	74%					
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						75%	\$ 324.277.634	\$ 234.889.608	72%	0	0%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 75%

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 tres 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 hizo gestión al cumplimiento de ocho (8) metas que corresponden al 22% del total.

El segundo grupo cuyas metas no superaron el 80%: Nueve (9) metas presentaron ejecución hasta el 80%, equivalentes al 24% del total.

El tercer grupo en el que su ejecución superó el 100%: Quince (15) metas superaron el 100%, equivalentes al 40% del total.

El cuarto grupo cuyos logros no presentaron ejecución durante la vigencia: Cinco (5) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, equivalentes al 14% del total.

Durante la vigencia del año 2014 se programaron recursos por \$324.277.634 de los cuales se ejecutaron \$234.889.608 equivalentes al 72%. Dentro del presupuesto asignado para la Secretaría de Infraestructura se incluyen los rubros: Mejoramiento a la capacidad operativa en seguridad vial, fortalecimiento institucional y logístico, y obras de construcción de infraestructura complementaria como son las obras de muros, franjas de seguridad y cuartel de bomberos del aeropuerto de Bucaramanga, los cuales no le apuntan a ninguna de las metas incluidas en el Plan de Acción de la Secretaría. De igual manera, se incluye el rubro: Construcción, diseño y operación del sistema de transporte masivo, corresponde a Metrolínea; Mantenimiento de la planta física de los centros de salud de la ciudad, corresponde a ISABU; Construcción y adecuación de puntos vive digital (tecnocentros) y atención a la primera infancia que corresponden a la Secretaría de Educación y Equipamiento, adecuación y mejoramiento de la planta, corresponde a la Secretaría Administrativa.

No se ejecutaron las metas: Construir 1 parque en el municipio, Construir plaza de mercado, Beneficiar 200 usuarios rurales con potabilización de agua, Beneficiar 33 usuarios rurales con pozos sépticos y Mantener la realización de obras de interés comunitario en un corregimiento.

Las siguientes metas presentaron ejecución baja: Realizar 58 obras de mantenimiento a escenarios y campos deportivos (40), Construir puente peatonal (75%), Construir 1 intersección vial (30%) y Construir la solución vial Puerta del Sol - Provenza (60%), Realizar el 100% de los levantamientos topográficos (63%), Desempeñar la labor de defensa judicial en el 100% de las acciones populares (62%), Dar respuesta a fondo al 100% de los derechos de petición (71%), Declarar de utilidad pública al 100% de los predios para la construcción de obras (27% y Emitir el 100% de informes técnicos de intervención y ocupación del espacio público (74%).

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 85%

6.2.1 Sostenibilidad MECI - Calidad, Resultados de Auditorias y Planes de Mejoramiento: 85%

Fortalezas

1) El empeño y dedicación que ha mostrado la persona encargada del reporte trimestral al 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 14% de las metas no se cumplieron y el 24% presentaron ejecución hasta el 80%.
- 2) Los reportes de algunas metas (40%) fueron muy altos en comparación con las emtas programadas.
- 2) Las supervisiones de los contratos de la Secretaría no están distribuidas equitativamente, situación que impide realizar a cabalidad el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que se requiere sobre el cumplimiento del contrato.
- 3) El reporte de las metas funcionales se ha presentado extemporáneamente, situación que ha impedido realizar oportunamente el seguimiento trimestral y la presentación de la evaluación de la gestión vigencia 2014.

PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 85%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 80%

De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 3

7. RECOMENDACIONES:

- 1) 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 1510 de 2013 (Sistema de Compras y Contratación Pública).
- 2) Revisar la programación de las metas del Plan de Desarrollo, con el fin de dar cumplimiento a las metas del cuatrienio.
- 3) Hacer seguimiento a las supervisiones, de manera que el ordenador del gasto esté enterado del avance de la contratación.
- 4) 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 y selección objetiva, entre otros, con análisis serios y completos.
- 5) 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.
- 6) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad.
- 7) 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.

8. FECHA: FEBRERO 20 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