

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Código: F-CIG-1300-238,37-018						
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		Versión: 01						
		VIGENCIA 2.013								
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. Promopciar 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 ejercer 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								
		5.2 INDICADOR		5.3 RESULTADOS						
5.1 METAS		Meta 2012	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013	Nivel de Gestión 2013
Adquirir CAI móviles.		Número de CAIs móviles adquiridos.	1	0	0%	0	0			
Adquirir unidad móvil interactiva.		Número de unidades móviles interactivas adquiridos.	1	1	100%	547.747	547.747			
Crear y mantener 1 Observatorio del Delito, Violencia y Convivencia.		Número de Observatorios del Delito implementados.	1	0	0%	0	0			
Implementar Red Virtual de Seguridad en el municipio.		Número de Redes Virtuales de Seguridad implementados en el municipio.	1	0	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.	10	40	400%	2.297.942	2.297.942	100%		
Fortalecer 10 frentes de seguridad de la ciudad.		Número de frentes de seguridad de la ciudad fortalecidos.	10	124	1240%	664.894	664.894	100%		
Crear y mantener en marcha 1 escuela de seguridad ciudadana.		Número de escuelas de seguridad ciudadana creadas y mantenidas.	1	1	100%	20.800	20.800			
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%	100.000	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.	100%	100%	100%	6.050.322	5.620.332	93%		
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%	70.000	0	0%		
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%	217.854	217.854	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%	156.800	156.800	100%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. EJE PROGRAMÁTICO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROGRAMA: CIUDAD SEGURA Y HABITABLE. SUBPROGRAMA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CON HUMANISMO.										

5. MEDICION DE COMPROMISOS											
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS							Rec. Gest. 2013	Nivel de Gestión 2013
			Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.		
	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%	224.000	221.302	99%		
	Adquirir 1 unidad interactiva comunitaria para la convivencia comunitaria.	Número de unidades interactivas para la convivencia comunitaria.	0	1	100%		955.000	955.000	100%		
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	286	114%	100%	140.000	114.500	82%		
	Implementar 1 campaña para prevenir la comercialización ilícita de combustibles.	Número de campañas implementadas para prevenir la comercialización ilícita de combustibles.	1	0	0%	0%	25.167	0	0%		
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	4.250	142%	100%	70.000	45.281	65%		
	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%	1.149.000	1.146.391	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.	Mantener en funcionamiento el Centro de Internamiento Preventivo.	Número de Centros de Internamiento preventivo en funcionamiento.	1	1	100%	100%	312.000	312.000	100%		
	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	100%	100%	0	0			
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.	Mantener implementado 1 juez de paz en el municipio.	Número de jueces de paz implementados en el municipio.	1	0	0%	0%	0	0			
	Fortalecer centro de conciliación en equidad.	Número de centros de conciliación en equidad fortalecidos.	1	1	100%	100%	50.000	0			
	Crear y mantener 1 unidad de justicia móvil.	Número de unidades de justicia móvil creadas y mantenidas.	1	1	100%	100%	102.000	100.690	99%		
	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%	120.000	56.734	47%		
	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.	2	1	50%	50%	48.500	48.500	100%		
	Apoyar 1 iniciativa que promocioe los DDHH para prevenir la violencia intrafamiliar y las violencias contra la mujer.	Número de iniciativas apoyadas que promocioenen los DDHH para prevenir la violencia intrafamiliar y las violencias contra la mujer.	1	1	100%	100%	57.200	57.200	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 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	2	100%	100%	0	0			

5. MEDICION DE COMPROMISOS											
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS							Rec. Ej. 2013	Nivel de Gestión 2013
			Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013		
DIMENSION 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. 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	1	100%	100%	47.975			47.975	
	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	1	100%	100%	1.075	0%		0	
	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	2	200%	100%	28.250	100%		28.250	
	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%	95.000	100%		94.750	
DIMENSION 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. EJE PROGRAMÁTICO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROGRAMA: BUCARAMANGA EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN A LA TRATA DE PERSONAS	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%	0			0	
	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 comisarías de familias.	100%	100%	100%	100%	0			0	
	Crear Comisaría de Familia.	Número de comisarías de familia creadas.	1	0	0%	0%	0			0	
	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%	10.000	0%		0	
DIMENSION 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA CRECE CONTIGO. SUBPROGRAMA: PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	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%	10.000	0%		0	
	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	0%		0	
	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	0	0%	0%	10.000			0	
	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	1	100%		0			0	
DIMENSION 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. 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 el apoyo logístico 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	100%	100%	55.000	100%		55.000	
	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.	1	0	0%	0%	44.487			44.487	

5. MEDICION DE COMPROMISOS													
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS										
			Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013	Nivel de Gestión 2013		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. 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 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%	208.000	120.000	58%				
	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%	25.000	25.000	100%				
	Coordinar interinstitucionalmente la estabilización de 10 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	20	100%	100%	208.888	178.000	85%	200.000			
	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%	20.000	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%	40%	133%	100%	260.000	0	0%				
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE. SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN REINSERTADA Y DESMOVILIZADA.	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 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.	70	70	100%	100%	50.000	0	0%				
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	0,7	70%	70%	0	0					
	Elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión de Riesgo.	Número de planes municipales de gestión de riesgo elaborados.	1	0,7	70%	70%	60.000	0	0%				
	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	100%	100%	209.600	209.600	100%				
	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.	2	1	50%	50%	100.000	93.655	94%				
	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	2	200%	100%	150.000	0	0%				
	Intervenir 5 sectores identificados con riesgo de desastre mediante dispositivos telemétricos.	Número de sectores identificados con riesgo de desastre intervenidos mediante dispositivos telemétricos.	15	15	100%	100%	56.000	0	0%				

5. MEDICION DE COMPROMISOS											
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								Nivel de Gestión 2013
			Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013	
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 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 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. 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. 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	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%	216.000	0	0%		
	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%	200.000	0	0%		
	Crear fondo local de emergencias.	Número de fondos locales de emergencias creadas.	0	0			0	0			
	Realizar 500 operativos de recuperación, control y preservación del espacio público.	Número de operativos de recuperación, control y preservación del espacio público.	500	5.637	1127%	100%	603.000	583.895	97%		
	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%	1.585.500	1.489.290	94%		
	Realizar estudio técnico para la implementación de una estrategia de ecoplaza.	Número de estudios técnicos realizados para la implementación de una estrategia de ecoplaza.	1	1	100%	100%	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.	100%	100%	100%	100%	1.317.000	1.211.996	92%		
	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.	572	572	100%	100%					
ADICIONALES	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.	70%	70%	100%	100%					
	Instruir el 60% de los procesos activos.	Porcentaje de procesos activos instruidos.	70%	70%	100%	100%					

5. MEDICION DE COMPROMISOS												
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS		5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
				Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013	Nivel de Gestión 2013
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%	100%	100%	100%					
	Expedir el 75% de los certificados de sana posesión.		Porcentaje de certificados de sana posesión expedidos.	70%	70%	100%	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%	80%	100%	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%	70%	100%	100%					
Remitir el 100% de los expedientes a la Inspección de Salud y Aseo.				100%	100%	100%	100%					
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS												
							86%	\$ 19.012.001	\$ 16.817.865	88%	200.000	1%
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:												
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 86%												
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 2013.												
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 nueve (49) metas que corresponden al 69% del total.												
El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia: Ocho (8) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 11% del total.												
El tercer grupo cuyos logros superaron el 100%: Diez (10) metas presentaron ejecución mayor al 100%, corresponden al 14% del total.												
El cuarto grupo cuyos logros presentaron una ejecución menor del 80%: Cuatro (4) metas presentaron una ejecución menor al 80%, corresponden al 6% del total.												
Durante la vigencia del año 2013 se programaron recursos por \$19.012.001 de los cuales se ejecutaron \$16.817.865 equivalentes al 88%. Gestionó recursos por el orden de \$200.000, logrando un nivel de gestión del 1%. Es importante aclarar que en esta evaluación se reporta el valor programado y ejecutado presentado por la Secretaría del Interior durante la vigencia de 2013, ya que al comparar su reporte con la ejecución presupuestal presentada por la Secretaría de Hacienda, no fue posible realizar la conciliación respectiva.												
No se ejecutaron las metas: Adquirir CAIs móviles, Crear y mantener 1 observatorio del delito, violencia y convivencia, Implementar 1 campaña para prevenir la comercialización ilícita de combustibles, Mantener implementado 1 juez de paz en el municipio, Crear Comisaría de Familia, Mantener el servicio de 1 ruta de protección a víctimas del conflicto armado, Fortalecer 1 proceso de las organizaciones víctimas del conflicto armado y facilitar su participación con enfoque diferencial.												
Las siguientes metas presentaron una ejecución baja: Realizar 1 taller de promoción de los derechos humanos de la población privada de la libertad (50%), Formular y mantener implementada la política pública de la gestión del riesgo (70%), Elaborar y mantener actualizado el plan municipal de gestión del riesgo (70%) y Realizar 1 acción de simulación y/o simulacro en eventos que generen riesgos de desastre (50%).												

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) Las comunicaciones al interior de la Secretaría no se direccionan eficientemente, situación que impide el cumplimiento en la entrega de las diferentes solicitudes presentadas por esta oficina.	
2) No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo y Plan Funcional, observándose que el 11% de las metas no presentaron ejecución y el 6% presentó ejecución baja. De igual manera, los reportes de algunas metas (14%) son muy altos en comparación con las metas programadas.	
3) No se dio cumplimiento a la totalidad de las acciones incluidas en el mapa de riesgos.	
4) Desconocimiento de los formatos por parte del personal de la dependencia (préstamo de documentos).	
5) 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.	
6) No se actualizan en tiempo real los expedientes físicos contractuales de la Secretaría.	
7) Los soportes físicos de los registros de gastos de caja menor no cumplen a cabalidad con lo establecido en el Decreto 0130 de 2010.	
8) 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.	
9) En el seguimiento a los planes de mejoramiento se evidenció falta de trabajo en equipo. De igual manera, la recopilación y entrega de la información está en cabeza de quienes no tienen la responsabilidad del hallazgo, lo que en algunos casos hace difícil su seguimiento.	
10) 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.	
11) 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.	
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) 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).	
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) 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) Controlar la aplicación del procedimiento establecido para el manejo de las cajas menores, específicamente en el cumplimiento del Decreto 0130 de 2010.	
7) 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.	
8) Dar cumplimiento a las acciones incluidas en el mapa de riesgos.	
9) 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.	
10) 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.	

11) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad. 12) Evaluar la formulación de indicadores que permitan medir eficiencia y efectividad para facilitar la toma de decisiones. 13) 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. 14) Identificar la información de interés general para que sea publicada o difundida (oferta institucional, informes de gestión, etc) 15) 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.	
8. FECHA: FEBRERO 27 DE 2014	
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	Versión: 01
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Oficina de Control Interno