

		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: SECRETARIA DE PLANEACIÓN									
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Lograr el acervo del conocimiento, sobre amenaza vulnerabilidad y riesgo, para alcanzar la resiliencia de la población frente al riesgo de desastre y ofrecer, eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos de intervención. Implusar acciones concretas que conduzcan a la implementación de materiales, procesos y tecnología que hagan un uso eficiente de la energía, el agua, el aire y el suelo. Lograr aumentar en M2 el espacio público según el indicador establecido en el componente programático. Garantizar el acceso a la vivienda y el desarrollo de hábitat con calidad para la población más vulnerable de Bucaramanga. Garantizar las condiciones técnicas, financieras, administrativas, de infraestructura y dotación necesarias para mejorar el índice de desempeño municipal de la alcaldía de Bucaramanga.											
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
			1	1	100%	100%	426.637	426.637	100%		
			1	1	100%	100%	100.000	31.200	31%		
			0	0,08	100%		433.800	425.289	98%		
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO. SUBPROGRAMA: CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.	Realizar estudio de microzonificación y estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.	Número de estudios de microzonificación, amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados.	1	1	100%	100%	426.637	426.637	100%		
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA. SUBPROGRAMA: ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.	Mantener actualizado 1 expediente municipal.	Número de expedientes municipales actualizados.	1	1	100%	100%	100.000	31.200	31%		
	Formular 1 Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generación y sus fichas normativas.	Número de Planes de Ordenamiento Territoriales de segunda generación y sus fichas normativas formulados.	0	0,08	100%		433.800	425.289	98%		
	Actualizar 1 cartografía básica del municipio.	Número de cartografías básicas del municipio actualizadas.	1	0	0%	0%					
	Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas del 100% de las obras licenciadas por los curadores.	Porcentaje de verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas de las obras licenciadas por los curadores.	100%	90%	90%	90%	400.000	324.232	81%		
	Formular 2 instrumentos de planeamiento y/o operaciones estratégicas.	Número de instrumentos de planeamiento y/o operaciones estratégicas formuladas.	2	0	0%	0%					
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA. EJE PROGRAMÁTICO: MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL. PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS. SUBPROGRAMA: RECUPERACIÓN VOLUNTARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS.	Adoptar 1 instrumento para financiar el desarrollo urbano.	Número de instrumentos adoptados para financiar el desarrollo urbano.	1	0	0%	0%					
	Formular Plan Maestro de Espacio Público.	Porcentaje de avance en la formulación del Plan Maestro de Espacio Público.	50%	0%	0%	0%					
	Legalizar 3 asentamientos.	Número de asentamientos legalizados.	3	2	67%	67%	112.000	57.000	51%		
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA. EJE PROGRAMÁTICO: INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD. PROGRAMA: VIVIENDA Y HABITAT DIGNO Y SALUDABLE PARA BUCARAMANGA. SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL.											

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	% Cump.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013	
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA. EJE PROGRAMÁTICO: INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD. PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES. SUBPROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS AMIGABLES.	Garantizar a usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza el consumo mínimo vital de agua potable.	Número de usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza con la garantía del consumo mínimo vital de agua potable.	3.333	0	0%	0%	500.000	0	0%		
	Fortalecer institucional y tecnológicamente al Grupo de Clasificación Socioeconómico y Estadístico.	Número de Grupos de Clasificación Socioeconómico y Estadístico fortalecidos institucional y tecnológicamente.	1	1	100%	100%	574.000	561.132	98%		
	Realizar la revisión general de la estratificación y mantenerla actualizada.	Número de revisiones generales de la estratificación realizadas y actualizadas.	1	1	100%	100%	41.600	5.438	13%		
	Mantener y fortalecer la implementación de la estrategia de gobierno en línea.	Número de estrategias de gobierno en línea mantenidas y fortalecidas.	1	1	100%	100%					
	Implementar 1 centro integrado de georeferenciación del territorio.	Porcentaje de avance en la implementación del centro integrado de georeferenciación del territorio.	50%	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%	616.000	610.320	99%		
	Realizar estudio de viabilidad para la construcción de las CDES municipales.	Número de estudios de viabilidad realizados para la construcción de las CDES municipales.	0	0							
	Realizar y mantener actualizado 1 diagnóstico sobre las actuaciones litigiosas en materia urbanística.	Número de diagnósticos realizados y mantenidos sobre las actuaciones litigiosas en materia urbanística.	0	0							
	Definir e implementar mecanismos y/o políticas para la determinación y actuación frente a la depuración y saneamiento de las acciones litigiosas en materia urbanística.	Número de mecanismos y/o políticas definidas e implementadas para la determinación y actuación frente a la depuración y saneamiento de las acciones litigiosas en materia urbanística.	0	0							
	Adquirir 1 software para la implementación y consolidación de la base de datos de acciones litigiosas derivadas de actuaciones urbanísticas.	Número de softwares adquiridos para la implementación y consolidación de la base de datos de las acciones litigiosas derivadas de actuaciones urbanísticas.	0	0							
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA. EJE PROGRAMÁTICO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PROGRAMA: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA. SUBPROGRAMA: FORMACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL.	Apoyar 1 actividad del Consejo Territorial de Planeación.	Número de actividades del Consejo Territorial de Planeación apoyadas.	1	0	0%	0%	25.632	0	0%		
	Realizar 1 proceso de rendición de cuentas.	Número de procesos de rendición de cuenta realizados.	1	1	100%	100%					
	Realizar 1 seguimiento a los espacios de rendición de cuentas.	Número de seguimientos realizados a los espacios de rendición de cuenta.	1	1	100%	100%					
	Realizar 3 informes de gestión al Concejo Municipal.	Número de informes de gestión realizados al Concejo Municipal.	3	3	100%	100%					

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	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	
ADICIONALES	Emitir el 100% de los certificados de estratificación.	Porcentaje de certificados de estratificación emitidos.	100%	100%	100%	100%					
	Actualizar la base de datos de estratificación.	Base de datos de estratificación actualizada.	1	1	100%	100%					
	Realizar el 100% de visitas oculares a predios urbanos y rurales solicitadas por los usuarios.	Porcentaje de visitas oculares realizadas a predios urbanos y rurales solicitadas por los usuarios.	100%	90%	90%	90%					
	Realizar 4 sesiones ordinarias del comité de estratificación.	Número de sesiones ordinarias del comité de estratificación realizadas.	4	5	125%	100%					
	Tramitar el 100% de solicitudes de copias de licencias, planos de construcción y anexos.	Porcentaje de solicitudes de copias de licencias, planos de construcción y anexos tramitados	100%	100%	100%	100%					
	Recibir, organizar y salvaguardar el 100% de planos de licencias de construcción y anexos.	Porcentaje de planos de licencias de construcción y anexos recibidos, organizados y salvaguardados.	100%	100%	100%	100%					
	Actualizar 1 base de datos.	Número de bases de datos actualizadas.	1	1	100%	100%					
	Realizar visita al 100% de los sitios que requieren conceptos técnicos de viabilidad de publicidad exterior visual.	Porcentaje de los sitios visitados que requieren los conceptos técnicos emitidos de viabilidad de publicidad exterior visual	100%	100%	100%	100%					
	Emitir el 100% de los conceptos técnicos de viabilidad de publicidad exterior visual.	Porcentaje de conceptos técnicos emitidos de viabilidad de publicidad exterior visual	100%	100%	100%	100%					
	Realizar visita al 100% de los parqueaderos que requieren concepto para la recategorización.	Porcentaje de los parqueaderos visitados que requieren los conceptos para la recategorización	100%	100%	100%	100%					
	Legalizar el 100% de los asentamientos humanos que cumplen con la normatividad vigente.	Porcentaje de legalizaciones de asentamientos humanos que cumplen con la normatividad vigente.	100%	100%	100%	100%					
	Radicar consultas preliminares de planes de implantación en legal y debida forma ante la Secretaría de Planeación	Porcentaje de consultas preliminares de planes de implantación radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación y que cumplan con la normatividad vigente.	100%	100%	100%	100%					
	Expedir el 100% de las resoluciones de adopción de planes de implantación.	Porcentaje de las resoluciones de adopción de planes de implantación expedidas.	100%	100%	100%	100%					
	Tramitar el 100% de las solicitudes para la formulación y adopción de planes parciales.	Porcentaje de las solicitudes para la formulación y adopción de Planes Parciales tramitadas.	100%	100%	100%	100%					
	Expedir el 100% de las determinantes para los planes parciales.	Porcentaje de las determinantes expedidas para los planes parciales.	100%	100%	100%	100%					
	Revisar, concertar y evaluar el 100% de los planes parciales.	Porcentaje de Planes Parciales revisados, concertados y evaluados.	100%	100%	100%	100%					
	Proyectar el 100% de los decretos para la adopción de los planes parciales.	Porcentaje de decretos proyectados para la adopción de los planes parciales.	100%	100%	100%	100%					
	Expedir el 100% de conceptos de viabilidad de uso del suelo.	Porcentaje de conceptos de viabilidad de uso del suelo expedidos.	100%	100%	100%	100%					

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	
ADICIONALES	Radical el 100% de solicitudes y revisar técnicamente de acuerdo a la normatividad.	Porcentaje de solicitudes radicadas y con revisión técnica de acuerdo a la normatividad.	100%	100%	100%	100%					
	Expedir el 100% de conceptos técnicos y normativo de los perfiles viales.	Porcentaje de conceptos técnicos y normativo de los perfiles viales expedidos.	100%	90%	90%	90%					
	Realizar el 100% de los conceptos técnicos y normativos para controles de obra.	Porcentaje de conceptos técnico y normativo para controles de obra.	100%	90%	90%	90%					
	Verificar el 100% de licencias aprobadas por las curadurías urbanas.	Porcentaje de verificación de licencias aprobadas por las curadurías urbanas.	100%	90%	90%	90%					
	Realizar el 100% de los informes de impacto urbano para la expedición de licencias de intervención y ocupación de espacio público.	Porcentaje de Informes de Impacto Urbano realizados para la expedición de licencias de intervención y ocupación de espacio público.	100%	80%	80%	80%					
	Expedir el 100% de licencias de intervención y ocupación de espacio público relacionado con redes de servicios públicos.	Porcentaje de licencias de intervención y ocupación de espacio público relacionado con redes de servicios públicos expedidas.	100%	80%	80%	80%					
	Brindar asesoría al 100% de comités de planeación de las Secretarías, Oficinas e Institutos Descentralizados en plan indicativo, planes de acción y formulación de proyectos.	Porcentaje de Comités de Planeación de las Secretarías, Oficinas e Institutos Descentralizados del ente territorial asesorados en Plan Indicativo, planes de acción y formulación de proyectos	100%	100%	100%	100%					
	Realizar 4 seguimientos y evaluación al PDM 2012 - 2015 a través de los planes de acción.	Número seguimientos y evaluación al PDM 2012-2015 a través de los Planes de Acción	4	4	100%	100%					
	Revisar el 100% de los proyectos remitidos por las Secretarías de Despacho e Institutos Descentralizados.	Porcentaje de proyectos remitidos por las secretarías de Despacho e Institutos Descentralizados revisados.	100%	100%	100%	100%					
	Radical y registrar en el SSEPI el 100% de los proyectos remitidos por las Secretarías e Institutos Descentralizados.	Porcentaje de proyectos remitidos por las Secretarías e Institutos Descentralizados radicados y registrados en el SSEPI	100%	100%	100%	100%					
	Realizar 2 seguimientos a los proyectos de inversión municipal registrados en el SSEPI.	Número de seguimientos a los proyectos de inversión Municipal registrados en el SSEPI	2	1	50%	50%					
	Realizar 2 informes consolidados de gestión sobre infancia y adolescencia de las Secretarías e Institutos Descentralizados.	No de informes consolidados de gestión de las Secretarías e Institutos Descentralizados sobre infancia y adolescencia.	2	2	100%	100%					
	Realizar 1 informe consolidado de rendición de cuentas de la Administración Municipal.	No de informes consolidados de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal.	1	1	100%	100%					
	Realizar 1 audiencia pública de rendición de cuentas de la Administración Municipal.	No de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal.	1	1	100%	100%					
	Realizar 2 capacitaciones sobre procedimientos y normas aplicables al SISBEN a los funcionarios del SISBEN.	Número de capacitaciones realizadas a los funcionarios del SISBEN sobre procedimientos y normas aplicables al SISBEN.	2	2	100%	100%					
	Realizar el 90% de visitas domiciliarias.	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas	90%	90%	100%	100%					
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS											
						83%	\$ 3.229.669	\$ 2.441.248	76%		

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 83%

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 un (41) metas que corresponden al 77% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia: Siete (7) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 13% del total.

El tercer grupo cuyos logros alcanzaron hasta el 80%: Cuatro (4) metas alcanzaron ejecución hasta el 80%, que corresponden al 8% del total.

El cuarto grupo cuyos logros fueron superiores al 100%: Una (1) meta presentó ejecución mayor al 100%, equivalente al 2% del total.

Durante la vigencia del año 2013 se programaron recursos por \$3.229.669 de los cuales se ejecutaron \$2.441.248 equivalentes al 76%.

No se ejecutaron las metas: Actualizar 1 cartografía básica del municipio, Formular 2 instrumentos de planeamiento y/o operaciones estratégicas, Adoptar 1 instrumento para financiar el desarrollo urbano, Formular plan maestro de espacio público, Garantizar a usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza el consumo mínimo vital de agua potable, Implementar 1 centro integrado de georeferenciación del territorio y Apoyar 1 actividad del Consejo Territorial de Planeación.

Las siguientes metas presentaron una ejecución baja: Legalizar 3 asentamientos (67%), Realizar el 100% de los informes de impacto urbano para la expedición de licencias de intervención y ocupación del espacio público (80%), Expedir el 100% de licencias de intervención y ocupación del espacio público relacionado con redes de servicios públicos (80%) y Realizar 2 seguimientos a proyectos de inversión municipal registrados en el SSEPI (50%).

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 87%

6.2.1 Sostenibilidad MECI - Calidad, Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento: 87%

Fortalezas

1) La publicación del libro Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo 2012-2015, Bucaramanga Capital Sostenible; así como el reconocimiento a nivel nacional por la buena experiencia de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal por parte del Departamento Nacional de Planeación.

Debilidades

- 1) No ha sido posible realizar seguimiento a las acciones correctivas contempladas en el Plan de Mejoramiento producto de la auditoria realizada por la Oficina de Control Interno a la Contratación.
- 2) 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.
- 3) No se ha ajustado el archivo de planos de vigencias anteriores de acuerdo a la Ley 594 de 2000, para realizar la transferencia documental al archivo central.
- 4) Presentan archivos acumulados de las vigencias 2007 a 2010 sin aplicar técnicas archivísticas.
- 5) No se da respuesta oportuna a las peticiones presentadas por la comunidad.

PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 87%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 85%

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

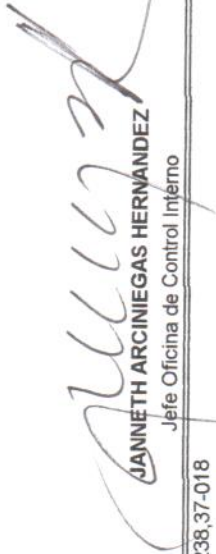
7. RECOMENDACIONES:

- 1) Continuar procesos de inducción y reintroducción al personal contratista y de planta en el Sistema Integrado de Gestión y Control.
- 2) Hacer llegar al archivo central los procesos que requieren ser incluidos en la actualización de las tablas de retención documental para su debida aprobación por parte del Comité de Archivo.
- 3) Aplicar técnicas archivísticas a documentos acumulados que ya cumplieron el tiempo requerido en la oficina y a todo el archivo de la dependencia.

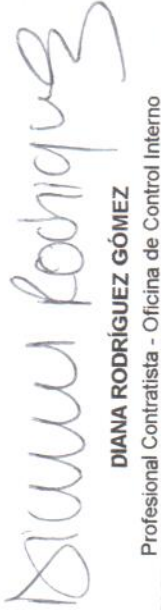
- 4) Socializar la metodología, identificación y formulación del mapa de riesgos del proceso; así como las acciones preventivas formuladas para la vigencia y socializar en todos los niveles de la dependencia, las acciones formuladas en referencia al plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía.
- 5) Programar jornadas de capacitación e inducción para los servidores públicos encargados de la contratación y de la supervisión de los contratos con el fin de socializar lo dispuesto en el Decreto Municipal 0039 de 2005, Decreto Municipal 0081 de 2009, directivas de la entidad, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 1510 de 2013 (Sistema de Compras y Contratación Pública).
- 6) Revisar la programación de las metas del Plan de Desarrollo y Plan Funcional, con el fin de obtener un cumplimiento anual por encima del 85%.
- 7) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad.
- 8) Evaluar la formulación de indicadores que permitan medir eficiencia y efectividad para facilitar la toma de decisiones.
- 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) Identificar la información de interés general para que sea publicada o difundida (oferta institucional, informes de gestión, etc)
- 11) Coordinar con el personal de planta la respuesta oportuna a las peticiones de la ciudadanía, cuando no se cuente con el personal contratista y así evitar las acciones disciplinarias a que haya lugar.
- 12) Ajustar el archivo de planos de vigencias anteriores de acuerdo a la Ley 594 de 2000 para que sea trasladado a la nueva sede del archivo central.

8. FECHA: FEBRERO 27 DE 2014

9. FIRMAS


JANNETH ARCINIEGAS HERNÁNDEZ
Jefe Oficina de Control Interno


SONIA ROCÍO ROJAS ROMERO
Profesional Universitario - Oficina de Control Interno


DIANA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Profesional Contratista - Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Elaboró: Oficina de Control Interno

Versión:01

Revisó: Oficina de Control Interno