



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238.37-018
Versión: 01

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Diseñar, construir, mantener y mejorar la infraestructura de uso público y edificaciones e instalaciones del Municipio de Bucaramanga. Mejorar la calidad de vida de los Bumangueses mediante una relación integral institucional, un equilibrio espacial urbano - rural, un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos físicos, sociales, culturales y ambientales, enmarcadas dentro de una política ambiental, regional y nacional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS					
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Ejec. Gestión	Rec. Progr. 2011	Rec. Eleut. 2011
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: RECUPERACION, SANEAMIENTO, TITULACION, REGISTRO Y CERTIFICACION DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	Recibir 27.119 metros cuadrados de áreas de cesión tipo A.	Número de metros cuadrados de áreas de cesión tipo A recibidos.	27.119	47.695	176%	100%		
	Incorporar 43 predios entregados por los damnificados de la ola invernal de 2005.	Número de predios entregados por los damnificados de la ola invernal.	43	18	42%	42%		
	Incorporar 30 predios transferidos por el INURBE.	Número de predios transferidos y recibidos del INURBE.	30	0	0%	0%		
	Incorporar 15.165 metros cuadrados de las cesiones obligatorias: andenes y vías.	Número de metros cuadrados de las cesiones obligatorias (andenes y vías) incorporados.	15.165	18.011	119%	100%		
	Incorporar 200 predios del antiguo Departamento Administrativo de Valorización Municipal.	Número de predios recibidos de valorización.	200	0	0%	0%		
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: AMBIENTAL. PROGRAMA: PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO.	Crear y mantener en funcionamiento el Comité Operativo intersectorial de Recuperación, Protección y Defensa del Espacio Público.	Número de comités operativos intersectoriales creados y en funcionamiento.	1	1	100%	100%	178.000	100.600
	Recuperar 4.000 metros cuadrados de espacio público por parte de la Administración Municipal.	Número de metros cuadrados de espacio público recuperado.	4.000	4.000	100%	100%		
	Desarrollar 3 campañas educativas que fomenten una identidad ciudadana, por el respeto al espacio y la solidaridad ciudadana.	Número de campañas educativas que fomenten una identidad ciudadana desarrolladas.	3	3	100%	100%	60.000	0
	Socializar y capacitar a 191 vendedores ambulantes y estacionarios.	Número de vendedores ambulantes y estacionarios socializados y capacitados.	191	191	100%	100%	10.000	0
	Adjudicar 191 locales comerciales en los centros comerciales.	Número de locales comerciales adjudicados.	191	9	5%	5%	302.000	0



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

Código: F-CIG-1300-238,37-018
Versión: 01

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5.1 METAS

5.2 INDICADOR

5.3 RESULTADOS

		Metas	Llego 2011	% Cumpl.	% Eival. Gestión	Rec. Progr. 2011	Rec. Ejecut. 2011	% Ejecuc.
Realizar el 100% de los contratos de comodato de acuerdo con la disponibilidad de predios.	Porcentaje de contratos de comodato celebrados.	100%	100%	100%	90%			
Realizar la atención del 100% de las acciones populares en contra de terceros dentro de los términos establecidos.	Porcentaje de acciones populares atendidas.	100%	100%	100%	100%			
Realizar el 100% de las certificaciones de transferencia de dominio o posesión por parte de los beneficiarios de la ola invernal 2005.	Porcentaje de certificaciones realizadas.	100%	100%	100%	90%			
Realizar la incorporación del 100% de bienes inmuebles al Municipio	Porcentaje de incorporación de bienes inmuebles.	100%	100%	100%	100%			
Atender el 100% de las quejas recibidas de particulares por invasión del espacio público.	Porcentaje de quejas atendidas.	100%	100%	100%	100%			

EVALUACION DE METAS Y RECURSOS

75% \$ 550.000 \$ 100.600 18%

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 2008 - 2011, en el Plan Indicativo 2008 - 2011 y Plan de Acción 2011.

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 hizo gestión para el cumplimiento de nueve (9) metas que corresponden al 60% del total.

El segundo cuyos metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Dos (2) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 13,33% del total.

El tercero grupo cuyos logros no superaron el 80%. Dos (2) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 13,33% del total.

El cuarto grupo cuyos logros superaron el 100%. Dos (2) metas superaron el 100%, equivalentes al 13,34% del total.

No se ejecutaron las siguientes metas: Incorporar 30 predios transferidos por el INURBE, Incorporar 200 predios del antiguo Departamento Administrativo de Valorización Municipal.

Las siguientes metas presentaron una ejecución muy baja: Incorporar 43 predios entregados por los damnificados de la ola invernal de 2005 y adjudicar 191 locales comerciales en los centros comerciales.

Durante esta vigencia se programaron recursos por \$550.000.000 de los cuales se ejecutaron \$ 100.600.000, equivalentes al 18%.



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-018
Versión: 01

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 85%

6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD: 85%

Fortalezas

- 1) Se realizó un avance importante en el desarrollo y control de los procesos de la dependencia.
- 2) La colaboración prestada por el personal en cuanto a la implementación del MECI - CALIDAD.

Debilidades

- 1) Se detectó que en algunos funcionarios no existe el interés por el proceso de mejora continua.
- 2) No se cuenta con espacio suficiente ni archivadores para cumplir la Ley 594 de 2000.
- 3) No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo.

6.2.2 Resultados de Auditorias y Planes de Mejoramiento: 85%

Fortalezas

- 1) Se cumplieron las acciones correctivas contempladas en el plan de mejoramiento resultante de Auditoria realizada por la Contraloría Municipal a la Gestión del Municipio.

Debilidades

- 1) No se ha realizado la escrituración de los locales Feghali, Mutis Plaza y San Bazar.

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION AL 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) Continuar con el proceso de socialización de los elementos de MECI y CALIDAD a todos los funcionarios adscritos a esta Dependencia.
- 2) Gestionar los recursos e insumos para dar aplicabilidad a Ley 594 del 2000.
- 3) Realizar una adecuada planeación de la dependencia, de tal manera que se incluya en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 metas reales, tangibles y medibles.
- 4) Asignar personal de Carrera Administrativa para la coordinación de los temas relacionados con MECI - CALIDAD e informes en general.

8. FECHA: ENERO 25 DE 2012

9. FIRMAS

JANETH ARCIÑIEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno

LILIA SARMIENTO REYES
Profesional Universitario - Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018
Elaboró: Oficina de Control Interno

Versión: 01
Revisó: Jefe Oficina de Control Interno