



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

Código: F-CIG-1300-238.37-018

Version: 01

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, propendiendo por la protección del medio ambiente y el inventario real de bienes inmuebles del Municipio de Bucaramanga.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumplim.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejecut. 2011	% Ejecuc.
			LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y ZONAS VERDES.	Mantener y/o recuperar anualmente 930.000 m ² de parques y zonas verdes.	Número de m ² mantenidos y/o recuperados de parques y zonas verdes.	930.000	930.000	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: ADMINISTRACION Y RECUPERACION DE PLAZAS DE MERCADO Y MERCADOS CAMPESESINOS.	Mantener 4.500 árboles de la ciudad.	Número de árboles mantenidos.	4.500	4.500	100%	100%	402.481	402.481	100%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y RECUPERACION DE PLAZAS DE MERCADO Y MERCADOS CAMPESESINOS.	Mantener en funcionamiento 3 plazas de mercados.	Números de plazas de mercado en funcionamiento.	3	3	100%	100%	100.000	100.000	100%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES COMUNITARIO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.	Construir 1 plaza de mercado.	% de avance en la construcción de la plaza de mercado.	10%	18%	180%	100%	569.979	569.979	100%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES COMUNITARIO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.	Realizar obras de interés comunitario en las 17 Comunas y 3 Corregimientos.	Número de Comunas y Corregimientos con la realización de obras de interés comunitario.	20	20	100%	100%	10.363.355	10.363.355	100%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD.	Realizar mantenimiento a 7 Centros de Salud.	Número de Centros de Salud mantenidos.	7	1	14%	14%	5.668.110	5.668.110	100%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS.	Construir 3 campos deportivos.	Número de campos deportivos construidos.	3	0	0%	0%	139.514	0	0%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS.	Realizar 25 mantenimientos a escenarios y/o campos deportivos.	Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento.	25	4	16%	16%	4.533.489	4.533.489	100%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS.	Mantener anualmente 2 parques recreativos.	Número de parques recreativos mantenidos.	2	2	100%	100%	508.160	11.556	2%



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumplim.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejecut. 2011	% Ejecuc.
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES.	Intervenir 4 pasos peatonales a desnivel.	Número de pasos peatonales a desnivel.	4	3	75%	75%	600.000	61.866	10%
	Construir y/o Instalar 1 pasos peatonales a desnivel.	Número de pasos peatonales a construidos y/o instalados.	1	0	0%	0%	100.000	0	0%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: ADQUISICION Y LEGALIZACION DE PREDIOS.	Adecuar 2 accesos a puentes peatonales, para uso de discapacitados en silla de ruedas.	Número de accesos adecuados a puentes para uso de discapacitados.	2	0	0%	0%	300.000	0	0%
	Adquirir el 100% de los predios necesarios para la realización de obras de interés municipal.	Porcentaje de predios adquiridos para la realización de obras de interés municipal.	100%	0%	0%	0%	1.000.000	0	0%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS FISICAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	Realizar 1 adecuación requerida en el edificio CAM Fase II.	Número de adecuaciones requeridas en el edificio CAM fase II realizadas.	1	0	0%	0%	0	0	0%
	Aportar en un 15% la construcción de infraestructura para el sector turístico del área de influencia del embalse.	% aportado para la construcción de infraestructura para el sector turístico del área de influencia del embalse.	15%	0%	0%	0%	0	0	0%
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DE BUCARAMANGA.	Mantener y/o recuperar 376.011 m ² de malla vial urbana.	Número de m ² de vías mantenidas y/o recuperadas.	376.011	201.761	54%	54%	6.907.237	6.907.237	100%
	Construir 7.500 m ² de vías nuevas y/o ampliación de vías existentes urbanas.	Número de m ² de vías construidas y/o ampliadas.	7.500	32	0%	0%	0	0	0%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: TRANSPORTE. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL URBANA.	Construir 1 proyecto de infraestructura vial metropolitana.	Porcentaje de avance en la construcción de infraestructura vial metropolitana	29,3%	5%	17%	17%	89.936.955	27.276.718	30%
	Mantener 120 kilómetros de malla vial veredal anuales.	Número de kms. mantenidos.	120	120	100%	100%	104.106	104.106	100%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: TRANSPORTE. PROGRAMA: REHABILITACION DE LA MALLA VIAL VEREDAL.	Construir 70 obras de arte.	Número de obras de arte construidas.	70	0	0%	0%	0	0	0%
	Adquirir volquetas tipo diesel.	Número de volquetas tipo diesel adquiridas.	0	0	0%	0%	250.000	0	0%



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

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						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumplim.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejecut. 2011	% Ejecut.
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: TRANSPORTE. PROGRAMA: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA.	Aportar el 100% de los recursos aprobados en el Acuerdo de Vigencias Futuras de acuerdo al CONPES 3198 para la construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea.	Porcentaje de los recursos aprobados en el Acuerdo de Vigencias Futuras de acuerdo al CONPES 3198 aportados para la construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo.	100%	100%	100%	100%	12.100.000	12.100.000	100%
			200	200	100%	100%	100.000	100.000	100%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: TRANSPORTE. PROGRAMA: GAS Y ELECTRIFICACION RURAL.	Beneficiar a 200 usuarios rurales en obras de servicios públicos veredales.	Número de usuarios rurales beneficiados con obras de servicios públicos veredales.	200	200	100%	100%	100.000	100.000	100%
			12.000	18.750	156%	100%	3.600.000	1.032.181	29%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS. PROGRAMA: OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	Administrar, operar y mantener 12.000 luminarias anualmente. Expandir 1.600 luminarias en el cuatrienio.	Número de luminarias mantenidas. Número de luminarias expandidas.	12.000	747	47%	47%	6.500.000	3.636.763	56%
			1.600	1.600	100%	100%	2.500.000	2.500.000	100%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: AGUA. PROGRAMA: POTABILIZACION DE AGUA.	Aportar en un 8% para el diseño de la fase III del Embalse de Bucaramanga. Construir 100 pozos sépticos en el sector rural.	Porcentaje de avance en el diseño de la fase III del Embalse de Bucaramanga. Número de pozos sépticos en el sector rural.	8%	8%	100%	100%	2.500.000	2.500.000	100%
			100	0	0%	0%	0	0	0%
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	Mantener en funcionamiento el 100% de los acueductos veredales. Adquirir 1 vehículo.	Porcentaje de acueductos veredales en funcionamiento. Número de vehículos adquiridos	100%	100%	100%	100%	1.383.627	1.383.627	100%
			0	0	0	0	0	0	0%
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS.	Realizar el 100% de los estudios, diseños e interventorias necesarios para la realización de obras. Adquirir 1 equipo de geostación.	Porcentaje de estudios, diseños e interventorias realizados. Número de equipos de geostación adquiridos	100%	100%	100%	100%	4.127.401	4.127.401	100%
			0	0	0	0	0	0	0%
ADICIONALES	Mantener en 100% de cubrimiento los levantamientos planimétricos y altimétricos solicitados. Emitir el 100% de los informes técnicos de factibilidad para la intervención del espacio público, solicitados por la oficina asesora de planeación.	Porcentaje de levantamientos topográficos realizados Porcentaje de informes técnicos de intervención de espacio público emitidos	100%	100%	100%	100%			
100%			100%	100%	100%				



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

5. MEDICION DE COMPROMISOS

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Version: 01

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplim.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejecut. 2011	% Elecuc.
ADICIONALES	Atender el 100% de las acciones populares instauradas en contra del municipio, que son de competencia de la secretaria de Infraestructura.	Porcentaje de atención de las acciones populares	100%	100%	100%	100%	0	0	
	Asistir al 100% de las sesiones cuando sea invitado por el comité de conciliación.	Porcentaje de asistencia al comité de conciliación	0%	0%			0	0	
% PROMEDIO DE EVALUACION DE METAS						59%	\$ 153.221.822	\$ 82.206.277	54%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS

Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2008-2011, 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 dio cumplimiento a catorce (14) metas que corresponden al 45% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 29% del total.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Seis (6) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 19% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Dos (2) metas superaron el 100%, equivalentes al 7% del total.

No se ejecutaron las siguientes metas: Construir 3 campos deportivos, Construir y/o instalar 1 paso peatonal a desnivel, Adecuar 2 accesos a puentes peatonales, para uso de discapacitados en silla de ruedas, Realizar 1 adecuación requerida en el edificio CAM Fase II, Aportar en un 15% la construcción de infraestructura para el sector turístico del área de influencia del embalse, Construir 7.500 m² de vías nuevas y/o ampliación de vías existentes urbanas, Construir 70 obras de arte y Construir 100 pozos sépticos en el sector rural.

Las siguientes metas presentaron una ejecución muy baja: Realizar mantenimiento a 7 Centros de Salud (14%), Realizar 25 mantenimientos a escenarios y campos deportivos (16%), Intervenir 4 pasos peatonales a desnivel (75%), Mantener y/o recuperar 376.011 m² de malla vial urbana (54%), Construir 1 proyecto de infraestructura vial metropolitana (17%) y Expandir 1.600 luminarias en el cuatrienio (47%).

Durante esta vigencia se programaron recursos por \$153.221.822.000 de los cuales se ejecutaron \$82.206.277.000 equivalentes al 54%. Se gestionaron recursos por \$540.054.000, logrando un nivel de gestión del 0,7%.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 84%

6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD: 92%

Fortalezas

- 1) Se realizaron capacitaciones sobre los Sistemas MECI - Calidad a todo el personal de la Secretaría.
- 2) Se avanzó en un 70% la aplicabilidad de las normas archivísticas (Ley 594 de 2000).
- 3) Se ajustaron y se crearon nuevos procedimientos con sus respectivos formatos los cuales ya fueron aprobados por parte de SGC.
- 4) Las acciones correctivas y preventivas incluidas en mapa de riesgos se están cumpliendo de acuerdo al cronograma establecido.



SECRETARÍA DE INFRASSTRUCTURA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238;37-018
 Version: 01

Debilidades

- 1) El alto índice de rotación del personal genera retroceso en la sostenibilidad y mantenimiento de estos sistemas.
- 2) No se entrega oportunamente los informes trimestrales del plan de acción.
- 3) No se dió cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo.
- 4) No se cuenta con personal de planta para el sostenimiento y mantenimiento de los Sistemas MECI - CALIDAD.
- 5) No se está aplicando en su totalidad las normas archivísticas debido a que no se cuenta con los insumos.

6.2.2 Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento: 75%

Fortalezas

- 1) Se están aplicando los formatos de seguimiento e interventoría de obras.

Debilidades

- 1) No se están exigiendo los protocolos de seguridad industrial y salud ocupacional.
- 2) Los supervisores no cuentan con las herramientas y medios de transporte para desarrollar la labor.
- 3) No se entregaron oportunamente a la Secretaría de Planeación los avances al plan de mejoramiento resultante de auditoría realizada a la gestión por parte de la Contraloría Municipal
- 4) No se cumplieron las acciones correctivas incluidas en el Plan de Mejoramiento realizado a la Gestión Municipal por parte de la Contraloría Municipal.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 86%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE GESTION ES DE: 72%

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 los Sistemas de MECI-Gestión de la Calidad a todo el personal de la dependencia.
- 2) Gestionar los recursos e insumos para dar cumplimiento a la Ley Archivística.
- 3) Continuar con la socialización e implementación de los Manuales de Interventoría y de Obras.
- 4) Proveer de herramientas y equipos tecnológicos (software especializado, auto CAD, Project, GPS, estación, ... etc.) al personal adscrito a la Secretaría.
- 5) Promover la seguridad industrial y salud ocupacional.
- 6) Realizar una mejor programación de la maquinaria adscrita al Municipio.
- 7) Dar aplicabilidad al Estatuto para la Contratación Estatal y sus Decretos Reglamentarios y al Manual Interno de Contratación para la entidad con Transparencia, Imparcialidad, Publicidad e Igualdad, Ley Antitrámites y Estatuto Anticorrupción.
- 8) Asignar personal de Carrera Administrativa para coordinar lo relacionado con MECI - Calidad y entrega de todos los informes.
- 9) Programar jornadas de inducción a los nuevos servidores públicos sobre los sistemas MECI - CALIDAD.



GOBIERNO DE CHIRIQUÍ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

8. FECHA: ENERO 25 DE 2012

9. FIRMAS:

JANNETH ARCINEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno

GLORIA CECILIA HERREÑO PAEZ
Profesional Especializado - Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Elaboró: Oficina de Control Interno

Versión: 01

Revisó: Jefe Oficina de Control Interno