



1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

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. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			% Evaluación de la Gestión
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	
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.	Numero de m ² mantenidos y/o recuperados de parques y zonas verdes.	930.000	3.635.114	391%	100%
	Mantener 4.500 árboles de la ciudad.	Numero de árboles mantenidos.	4.500	882	20%	20%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y RECUPERACION DE PLAZAS DE MERCADO Y MERCADOS CAMPESINOS.	Mantener en funcionamiento 3 plazas de mercados.	Números de plazas de mercado en funcionamiento.	3	3	100%	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.	Numero de Comunas y Corregimientos con la realización de obras de interés comunitario.	20	20	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD.	Realizar mantenimiento a 12 Centros de Salud.	Numero de Centros de Salud mantenidos.	12	0	0%	0%
	Construir 2 campos deportivos.	Numero de campos deportivos construidos.	2	3	150%	100%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS.	Construir el parque de deporte extremo.	Numero de parques de deporte extremo construidos.	1	1	100%	100%
	Realizar 40 mantenimientos a escenarios y/o campos deportivos.	Numero de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento.	40	35	88%	88%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS.	Mantener anualmente 2 parques recreativos.	Numero de parques recreativos mantenidos.	2	3	150%	100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			% Evaluación de la Gestión
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: ADECUACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS.	Intervenir 8 pasos peatonales a desnivel.	Número de pasos peatonales a desnivel intervenidos.	8	9	113%	100%
	Construir y/o Instalar 1 pasos peatonales a desnivel.	Número de pasos peatonales a desnivel construidos y/o instalados.	1	1	100%	100%
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%
	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%	100%	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS FISICAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	Realizar 1 adecuaciones requeridas en el edificio CAM Fase II.	Número de adecuaciones requeridas en el edificio CAM fase II realizadas.	1	2	200%	100%
	Construir 1 proyecto de infraestructura vial metropolitana.	Porcentaje de avance en la construcción de infraestructura vial metropolitana	35%	50%	143%	100%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: TRANSPORTE. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL URBANA.	Mantener y/o recuperar 417.334 m ² de malla vial urbana.	Número de m ² de vias mantenidas y/o recuperadas.	417.334	448.000	107%	100%
	Construir 6.000 m ² de vias nuevas y/o ampliación de vias existentes urbanas.	Número de m ² de vias construidas y/o ampliadas.	6.000	44.204	737%	100%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: TRANSPORTE. PROGRAMA: REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA.	Mantener 120 kilómetros de malla vial veredal anuales.	Número de kms. mantenidos.	120	160	133%	100%
	Construir 70 obras de arte.	Número de obras de arte construidas.	70	323	461%	100%
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%
	Beneficiar a 100 usuarios rurales en obras de servicios públicos veredales.	Número de usuarios rurales beneficiados con obras de servicios públicos veredales.	100	100	100%	100%



**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. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la Gestión
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS. PROGRAMA: OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	Repotenciar 470 luminarias en el cuatrenio.	Número de luminarias repotenciadas.	470	470	100%	100%
	Expandir 1.600 luminarias en el cuatrenio.	Número de luminarias expandidas.	1.600	1.771	111%	100%
	Administrar, operar y mantener 12.000 luminarias anualmente.	Número de luminarias mantenidas.	12.000	8.908	74%	74%
	Reponer 2 kilómetros lineales de redes de acueducto en la ciudad.	Número de km lineales repuestos de redes de acueducto en la ciudad.	2	0	0%	0%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: AGUA. PROGRAMA: POTABILIZACION DE AGUA.	Aportar en un 32% para el diseño de la fase III del Embalse de Bucaramanga.	Porcentaje de avance en el diseño de la fase III del Embalse de Bucaramanga.	0%	0%		
	Construir 100 pozos sépticos en el sector rural.	Número de pozos sépticos en el sector rural.	100	150	150%	100%
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	Mantener en funcionamiento el 100% de los acueductos verdetales.	Porcentaje de acueductos verdetales en funcionamiento.	100%	100%	100%	100%
	Adquirir 1 vehículo.	Número de vehículos adquiridos	1	1	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS.	Adquirir 1 equipo de geostación.	Número de equipos de geostación adquiridos	1	0	0%	0%
	Realizar el 100% de los estudios, diseños e interventorias necesarios para la realización de obras.	Porcentaje de estudios, diseños e interventorias realizados.	100%	100%	100%	100%
ADICIONALES	Aportar en un 30% la construcción de infraestructura para el sector turístico di área de influencia del embalse	Porcentaje aportado para la construcción de infraestructura para el sector turístico del área de influencia del embalse	15%	0%	0%	0%
	Mantener en 90% de cubrimiento los levantamientos planimétricos y altimétricos solicitados.	Porcentaje de levantamientos topográficos realizados	90%	100%	111%	100%
	Emitir el 100% de los informes técnicos de factibilidad para la intervención del espacio público solicitados por la oficina asesora de planeación.	Porcentaje de informes técnicos de intervención de espacio público emitidos	100%	100%	100%	100%
	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%	70%



Ministerio de Infraestructura
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

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. MEDICION DE COMPROMISOS		5.3 RESULTADOS			
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la Gestión
ADICIONALES	Asistir al 100% de las sesiones cuando sea invitado por el comité de conciliación. Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado.	Porcentaje de asistencia al comité de conciliación Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado.	100%	100%	100%	100%
% PROMEDIO DE EVALUACION DE METAS						
79%						

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS

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 2010. 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 quince (15) metas que corresponden al 42% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Cinco (5) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 14% del total.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Tres (3) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 8% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Trece (13) metas superaron el 100%, equivalentes al 36% del total.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD

82%

1) Se capacitó mediante charlas y folletos, la socialización de los elementos de los Sistemas MECI- Gestión de Calidad a todos los servidores adscritos a este Despacho.

2) Por falta de recurso o insumos no se ha podido cumplir con la totalidad de la aplicación de la norma archivística (Ley 594 de 2000)

3) Se adoptaron unos procedimientos y se elaboraron unos formatos que se encuentran para la aprobación por parte de la Oficina de Calidad.

4) En las acciones correctivas del Mapa de riesgo se están cumpliendo de acuerdo al cronograma.



6.2.2 Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento 83%

- 1) Los supervisores de los contratos no cuenta con las herramientas de medición y medios de transporte.
- 2) Falencia de herramientas y equipos tecnológicos (software especializado, auto CAD, Project, GPS, estación, ... etc.)
- 3) No existe la seguridad industrial y salud ocupacional a cada uno de los profesionales en los diferentes tipos de contratos.
- 4) No existe los manuales de Interventoría y de Obras
- 5) Falta cumplir con el hallazgo (formato para seguimiento de contrato de obra) contemplada en el plan de mejoramiento suscrito con Contraloría Municipal

EL PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 83%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE GESTION ES DE :87%


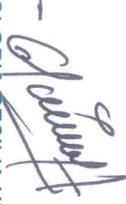
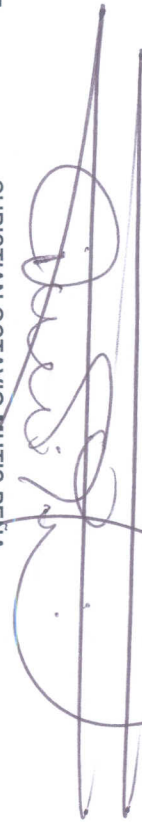
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4

7. RECOMENDACIONES:

- 1) Continuar con el proceso de socialización de los elementos de los Sistemas de MECH-Gestión ade la Calidad todos los servidores públicos adscrito a este Despacho
- 2) Gestionar los recurso o insumos para dar cumplimiento a la Ley archivista .
- 3) Elaborar los Manuales de Interventoría y de Obras con el fin de cumplir con la accion correctiva del hallazgo de plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal
- 4) Proveer de herramientas y equipos tecnológicos (software especializado, auto CAD, Project, GPS, estación, ... etc.) a los Funcionarios adscrito a esta Secretaría.
- 5) Promover la seguridad industrial y salud ocupacional
- 6) Dar aplicabilidad al Estatuto para la Contratación Estatal y sus Decretos Reglamentarios con Transparencia, Imparcialidad, Publicidad e Igualdad.

8. FECHA: FEBRERO 11 DE 2011

9. FIRMAS:

 INES SIERRA RUIZ Jefe Oficina de Control Interno	 GLORIA CECILIA HERREÑO PAEZ Profesional Especializado - Oficina de Control In
 CHRISTIAN OCTAVIO MULTIS PEÑA Contratista - Oficina de Control Interno	Versión: 01 Revisó: Jefe Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300-238.37-018
 Elaboró: Oficina de Control Interno