



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238,37-018

Version: 01

- 1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
- 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Construir en Bucaramanga un escenario de generación de riqueza colectiva bajo los principios de equidad social y sostenibilidad ambiental, basado en la aplicación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de los sectores estratégicos, con el compromiso social de los agentes del desarrollo, en especial de los empresarios, los trabajadores y el gobierno, teniendo como herramientas clave, la búsqueda del desarrollo urbano funcional, donde se genere la infraestructura necesaria para los procesos comerciales e industriales y de vivienda, en el marco de la legalidad y la cultura ciudadana.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES. PROGRAMA: VULNERABILIDAD Y MITIGACION DE RIESGOS.	Realizar el estudio de microzonificación sísmica.	Porcentaje de avance en la realización del estudio de microzonificación sísmica.	50%	0%	0%	0%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES. PROGRAMA: CONTROL DE LA EROSION.	Realizar obras de mitigación en 1 Comuna del Municipio de Bucaramanga.	Porcentaje de avance en la realización de la obras en 1 Comuna del Municipio.	50%	50%	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: RENOVACION URBANA.	Formular 1 plan parcial.	Número de planes parciales formulados.	1	1	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: PLANES ESPECIALES DE PROTECCION.	Realizar 1 plan especial de protección.	Número de planes especiales de protección realizados.	1	1	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: CONTROL FISICO DE OBRA.	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%	100%	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: BUCARAMANGA ESTETICA.	Realizar 1 concurso arquitectónico y/o urbanístico.	Número de concursos arquitectónicos y/o urbanísticos realizados.	1	0	0%	0%
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: CULTURA EMPRESARIAL.	Realizar 10 talleres para sensibilizar y capacitar a los empresarios en temas relacionados con la competitividad. Apoyar el desarrollo de 1 programa de alta gerencia para los empresarios locales.	Número de talleres realizados para sensibilizar y capacitar a los empresarios en temas de competitividad. Número de programas de alta gerencia apoyados y número de becas otorgadas.	10	5	50%	50%
LINEA ESTRATEGICA 3. SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: DESARROLLO DE CLUSTERS.	Analizar 3 sectores para medir su valor estratégico en materia de competitividad. Apoyar los 3 Centros de Desarrollo Productivo.	Número de sectores analizados. Número de CDPs apoyados.	3	3	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: INTERNACIONALIZACION.	Apoyar la realización de 2 misiones comerciales internacionales. Crear el Centro Internacional de Mercado – CIME.	Número de misiones comerciales apoyadas. Porcentaje de avance en la creación del CIME.	2	3	150%	100%
			20%	20%	100%	100%

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS				
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: INTERNACIONALIZACION.	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: AMBIENTAL. PROGRAMA: PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO.	Gestionar la creación de una Zona Franca.	Porcentaje de avance en la gestión de una Zona Franca.	100%	50%	50%	50%
	Diseñar e Implementar un plan de <i>Citymarketing</i> para Bucaramanga.	Porcentaje de avance en la creación e implementación del plan de <i>citymarketing</i> .	80%	80%	100%	100%
	Elaborar la política de espacio público.	Número de políticas de espacio público elaboradas.	1	1	100%	100%
	Diseñar el plan maestro de espacio público.	Porcentaje de avance en el diseño del plan maestro de espacio público.	85%	70%	82%	82%
	Elaborar el manual para la protección del espacio público para obras en construcción.	Número de manuales elaborados para la protección del espacio público para obras en construcción.	1	1	100%	100%
	Realizar 2 actualizaciones del manual para el diseño y construcción del espacio público.	Número de actualizaciones del manual para el diseño y construcción del espacio público realizados.	2	2	100%	100%
	Realizar un estudio para identificar predios que actualmente se encuentran por fuera de paramento y los que impiden la continuidad de los ejes viales.	Porcentaje de avance en la realización del estudio para identificar predios que actualmente se encuentran por fuera de parámetro y los que impiden la continuidad de los ejes viales.	30%	30%	100%	100%
	Diseñar 1 parque lineal o corredor ecológico.	Número de parques lineales o corredores ecológicos diseñados.	1	1	100%	100%
	Diseñar y Recuperar el Espacio Público en 2 zonas de la Ciudad.	Número de zonas en la ciudad con diseño y espacio público recuperado.	2	2	100%	100%
	Desarrollar 10 talleres de sensibilización sobre derechos de accesibilidad al espacio público.	Número de talleres desarrollados sobre derechos de accesibilidad al espacio público.	10	5	50%	50%
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: ASESORA DE PLANEACION.	Crear y poner en funcionamiento el grupo de prospectiva.	Porcentaje de avance en la creación del grupo de prospectiva.	25%	50%	200%	100%
	Adquirir 10 equipos de cómputo.	Número de equipos de cómputo adquiridos.	10	10	100%	100%
	Adecuar física y tecnológicamente el archivo de planeación de acuerdo a la ley 594 de 2000.	Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planeación de acuerdo a la ley 594 de 2000.	85%	0%	0%	0%
	Realizar 1 estudio de factibilidad para la creación de la oficina de catastro de Bucaramanga.	Número de estudios de factibilidad para la creación de la Oficina de Catastro de Bucaramanga.	1	1	100%	100%
	Realizar 2 capacitaciones a las diferentes dependencias de la Administración Central en la formulación de proyectos.	Número de capacitaciones realizadas a las diferentes dependencias de la Administración Central en la formulación de proyectos.	2	2	100%	100%
	Realizar la estratificación socioeconómica de los predios urbanos residenciales de la cabecera municipal.	Número de estratificaciones socioeconómicas de predios urbanos residenciales de la cabecera municipal realizadas y actualizadas.	1	0	0%	0%
	Realizar la revisión de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).	Número de revisiones de la Unidad Agrícola Familiar realizadas y actualizadas.	1	1	100%	100%

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 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION.	Actualizar la estratificación de predios rurales del municipio de Bucaramanga.	Número de estratificación de predios rurales del Municipio de Bucaramanga actualizadas.	1	1	100%	100%
	Lograr el 30% de la homologación y estructuración del Sistema de Información Georeferenciada con la cartografía restituida por el IGAC.	Porcentaje de avance en la homologación y estructuración del Sistema de Información Georeferenciada con la cartografía restituida por el IGAC.	30%	30%	100%	100%
	Apoyar 1 actividad del Consejo Territorial de Planeación.	Número de actividades apoyadas del Consejo Territorial de Planeación.	1	1	100%	100%
	Mantener el apoyo a la Empresa de economía mixta y de capital público.	Número de empresas de economía mixta y de capital público con apoyo.	1	1	100%	100%
	Implementar 1 metodología del SISBEN tres, reglamentada por la Ley 1176 de 2007.	Número de metodologías de SISBEN tres implementadas.	1	0,3	30%	30%
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES.	Mantener actualizada la base de datos del SISBEN.	Número de base de datos actualizadas.	1	1	100%	100%
	Crear 1 software que permita la identificación y ubicación de los posibles beneficiarios de los proyectos sociales existentes en el Municipio de Bucaramanga.	Número de software que permita la identificación y ubicación de los posibles beneficiarios de los proyectos sociales.	1	0	0%	0%
	Diseñar 1 cartilla informativa dirigida a la comunidad en general.	Número de cartillas diseñadas.	1	1	100%	100%
	Realizar un estudio para organizar y mantener actualizado el expediente municipal.	Porcentaje de avance en la realización del estudio para organizar y mantener actualizado el expediente municipal.	100%	100%	100%	100%
	Realizar revisión ordinaria al Plan de Ordenamiento Territorial.	Porcentaje de avance en la revisión ordinaria al Plan de Ordenamiento Territorial realizadas.	90%	90%	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 6 SECTOR: OTROS. PROGRAMA: REVISION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	Realizar el estudio que permita definir la cantidad de fichas normativas que se deben realizar en la ciudad y lograr su efectiva elaboración.	Número de estudios que permita definir la cantidad de fichas normativas que se deben realizar en la ciudad.	1	1	100%	100%
	Realizar el estudio sobre el impacto del Plan de Ordenamiento Territorial en la dinámica de los establecimientos comerciales, industriales y dotacionales.	Porcentaje de avance en la realización del estudio sobre el impacto del Plan de Ordenamiento territorial en la dinámica de los establecimientos comerciales, industriales y dotacionales.	40%	40%	100%	100%
	Elaborar un estudio que permita conocer cuántos establecimientos comerciales, industriales y dotacionales deben reubicarse y cuántos deben implementar acciones que permitan mitigar los impactos urbanos.	Número de estudios elaborados que permitan conocer cuántos establecimientos comerciales, industriales y dotacionales deben reubicarse y cuántos deben implementar acciones que permitan mitigar los impactos urbanos.	0,9	0,9	100%	100%
	Emitir el 100% de los certificados de estratificación solicitados	Porcentaje de certificados emitidos.	100%	100%	100%	100%
	Actualizar periódicamente la base de datos para la consulta	Base de datos actualizada.	100%	100%	100%	100%
ADICIONALES	Realizar 100% de visitas oculares de los predios que requieren actualización	Porcentaje de visitas oculares realizadas a predios urbanos y rurales	100%	100%	100%	100%

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
ADICIONALES	Realizar cuatro sesiones ordinarias del comité de estratificación.	Número de reuniones realizadas.	4	4	100%
	Tramitar el 100% de las 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%
	Recibir, organizar y salvaguardar el 100% de los planos, licencias de construcción y anexos remitidos por las curadurías.	Porcentaje de planos de licencias de construcción y anexos recibidos, organizados y salvaguardados.	100%	100%	100%
	Mantener actualizada la base de datos de los planos, licencias de construcción y anexos remitidos por las curadurías.	Número de bases de datos actualizadas.	1	1	100%
	Visitar el 100% de los sitios que requieren los conceptos técnicos de viabilidad, localización, distancia y ubicación de vallas publicitarias y avisos de publicidad exterior visual.	Porcentaje de los sitios visitados que requieren los conceptos técnicos emitidos de viabilidad de publicidad exterior visual.	100%	100%	100%
	Emitir el 100% de los conceptos técnicos de viabilidad, localización, distancia y ubicación de vallas publicitarias y avisos de publicidad exterior visual.	Porcentaje de conceptos técnicos emitidos de viabilidad de publicidad exterior visual.	100%	91%	91%
	Visitar el 100% de los parqueaderos públicos que requieren el concepto para la categorización.	Porcentaje de los parqueaderos visitados que requieren los conceptos para la recategorización.	100%	100%	100%
	Emitir el 100% de los conceptos técnicos para la categorización de los parqueaderos públicos.	Porcentaje de conceptos técnicos emitidos para la categorización de los parqueaderos públicos.	100%	100%	100%
	Legalizar el 100% de los asentamientos humanos que sean radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación y que cumplan con la normatividad vigente.	Porcentaje de legalizaciones de asentamientos humanos que cumplen con la normatividad vigente.	100%	40%	40%
	Expedir el 100% de las 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.	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%
	Expedir el 100% de las resoluciones de adopción de planes de implantación radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación y que cumplan con la normatividad vigente.	Porcentaje de las resoluciones de adopción de planes de implantación expedidas.	100%	67%	67%
	Tramitar el 100% de las solicitudes para la formulación y adopción de Planes Parciales radicadas en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de las solicitudes para la formulación y adopción de Planes Parciales tramitadas.	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%
	Revisar, concertar y evaluar el 100% de los Planes Parciales.	Porcentaje de Planes Parciales revisados, concertados y evaluados.	100%	100%	100%

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5. MEDICION DE COMPROMISOS			
			5.3 RESULTADOS			
			Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
ADICIONALES	Proyectar el 100% de los decretos de adopción de los planes parciales	Porcentaje de decretos proyectados para la adopción de los planes parciales.	100%	100%	100%	100%
	Expedir el 100% de los conceptos de viabilidad de uso del suelo radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de conceptos de viabilidad de uso del suelo expedidos.	100%	97%	97%	97%
	Revisión técnica y normativa del 100% de las solicitudes de perfiles viales radicadas legalmente y de forma correcta ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de solicitudes radicadas y con revisión técnica de acuerdo a la normatividad.	100%	93%	93%	93%
	Expedir el 100% de los conceptos técnico y normativo de los perfiles viales radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de conceptos técnico y normativo de los perfiles viales expedidos.	100%	85%	85%	85%
	Expedir el 100% de los conceptos de viabilidad para estudios EDARFRI, radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de avance de estudios EDARFRI revisados en el sistema georeferenciado anualmente.	100%	100%	100%	100%
	Expedir el 100% de los conceptos técnico y normativo para controles de obra, radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de conceptos técnico y normativo para controles de obra	100%	78%	78%	78%
	Verificar el 100% de las licencias aprobadas por las curadurías urbanas, radicadas en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de verificación de licencias aprobadas por las curadurías urbanas.	100%	84%	84%	84%
	Realizar el 100% de Informe de Impacto Urbano para la expedición de licencias de intervención y ocupación del espacio público para redes de servicios públicos y domiciliarios.	Porcentaje de Informes de Impacto Urbano realizados para la expedición de licencias de intervención y ocupación de espacio público.	100%	84%	84%	84%
	Expedir el 100% de las 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%	84%	84%	84%
	Capacitar y asesorar al 100% de los equipos de planeación de las secretarías e institutos descentralizados en la elaboración del plan de acción	Porcentaje de equipos de planeación capacitados.	100%	100%	100%	100%
	Realizar el seguimiento y evaluación al 100% de los planes de acción de las secretarías e institutos descentralizados.	Porcentaje de planes de Acción evaluados	100%	100%	100%	100%
	Asesorar permanentemente el 100% de las Secretarías de Despacho e Institutos Descentralizado en la formulación y evaluación de proyectos en metodología general ajustada.	Porcentaje de Secretarías de Despacho e Institutos Descentralizado asesorados.	100%	100%	100%	100%

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS				
ADICIONALES	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
	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 .	Meta 2010	Logro 2010	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
	Actualizar el 100% de los proyectos, radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con la normatividad vigente.	Porcentaje de proyectos actualizados y registrados en el SSEPI	100%	100%	100%	100%
	Elaborar el 100% de los proyectos, de la Oficina Asesora de Planeacion, plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de proyectos elaborados y registrados en el SSEPI	100%	100%	100%	100%
	Elaborar un informe consolidado de la gestión realizada por la Secretarías e Institutos Descentralizados sobre infancia y adolescencia.	No de informes consolidados de la gestión de las Secretarías e Institutos Descentralizados sobre infancia y adolescencia.	1	1	100%	100%
	Consolidar anualmente dos informes de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal	No de informes consolidados de Rendicion de Cuentas de la Administración Municipal.	1	2	200%	100%
	Registrar en el SSEPI el 100% de los proyectos formulados en MGA viabilizados técnicamente y expedir la certificación para el ente gestor.	Porcentaje de proyectos radicados en el SSEPI y certificaciones emitidas.	100%	100%	100%	100%
	Realizar anualmente dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal	No de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal.	2	1	50%	50%
	Entregar trimestral el 100% de carnés a los usuarios que llenen los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente.	Porcentaje de carnés entregados	100%	100%	100%	100%
	Realizar el 100% de las vistas domiciliarias requeridas de acuerdo a las solicitudes recibidas de la comunidad, para aplicar la encuesta socioeconómica y verificación de domicilio.	Porcentaje de vistas domiciliarias realizadas	100%	88%	88%	88%
	% EVALUACION DE LAS METAS VIGENCIA 2010					
	87%					

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE LAS 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 compromisos de su dependencia, así: (Ver Cuadro Anterior)

El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100% . Se dio cumplimiento a sesenta y cuatro (64) metas que corresponden al 79% del total.

El segundo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Cinco (5) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 6% del total.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Nueve (9) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 11% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Tres (3) metas superaron el 100%, equivalentes al 4% del total.

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD

85%

De acuerdo con los compromisos adquiridos por la OAP en MECI -CALIDAD: se actualizaron dos procedimientos del Grupo de Desarrollo Económico y se creó un procedimiento del Grupo de Desarrollo Territorial. Se replicó y socializó el normograma de la OAP con el compromiso de actualizarlo trimestralmente. Se adicionaron los controles preventivos y correctivos al proceso de Direccionamiento y Proyección Municipal. Se aprobó el formato de control de búsqueda de planos. Se diseñó y aplicó la encuesta de satisfacción del cliente externo. Se realizaron las dos (2) jornadas de capacitación en productos de MECI-CALIDAD. Está pendiente el taller de acciones correctivas y preventivas.

6.2.2 Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento

85%

En cuanto a planes de mejoramiento: se realizaron las capacitaciones de archivística y se elaboró su respectiva directriz para la OAP. Se realizó la mejora de las instalaciones físicas de la sede donde funciona el programa SISBEN, así como del archivo de fichas socioeconómicas, lo correspondiente al archivo de la población institucionalizada se trasladó para la Secretaría de Desarrollo Social. No se presenta avance para la organización del archivo de planos de la OAP. Únicamente se conoció que se elevó consulta al Archivo General de la Nación.

Teniendo en cuenta la Auditoría realizada por la Contraloría Municipal al Plan de Desarrollo, no se está cumplimiento con el artículo 3 de la Ley 152/94 Coordinación.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 85%

EL PORCENTAJE DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 86%

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

7. RECOMENDACIONES:

- 1) Es necesario elaborar un cronograma de trabajo que oriente de qué manera se aborda el cumplimiento de las metas tanto las misionales como las adicionales durante la vigencia de 2011.
- 2) Se requiere un esfuerzo mayor frente a la gestión que se debe realizar para lograr el cumplimiento de las metas que no presentaron ejecución en el 2010, así como aquellas no superaron el 80% del logro.
- 3) Es necesario realizar el taller de acciones preventivas y correctivas para que contribuya al mejoramiento que requiere la gestión para minimizar el incumplimiento de la metas.
- 4) Es inminente asumir de una manera seria y efectiva las acciones pertinentes a la organización del archivo de planos de la OAP.
- 5) Dar estricto cumplimiento a las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría al Plan de Desarrollo.

8. FECHA: FEBRERO 11 DE 2011

9. FIRMAS:


INES SIERRA RUIZ
Jefe Oficina de Control Interno


SONIA ROCIO ROJAS ROMERO
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