

 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Estado: Santander	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: 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 META	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2009	Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
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%
	Mantener 1.000 árboles de la ciudad.	Número de árboles mantenidos.	1000	1,000	100%	100%
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 mercado.	Números de plazas de mercado en funcionamiento.	3	3	100%	100%
	Construcción del 40% de la plaza de mercado.	Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado.	40%	40%	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.	Número 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 6 Centros de Salud.	Número de Centros de Salud mantenidos.	6	0	0%	0%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS.	Construir 2 campos deportivos.	Número de campos deportivos construidos.	2	2	100%	100%
	Construir el parque de deporte extremo.	Número de parques de deporte extremo construidos.	1	0	0%	20%
	Realizar 30 mantenimientos a escenarios y/o campos deportivos.	Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento.	30	4	13%	13%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR:EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS.	Mantener anualmente 2 parques recreativos.	Número de parques recreativos mantenidos.	2	0	0%	0%
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES.	Intervenir 17 puentes peatonales a desnivel.	Número de pasos peatonales a desnivel intervenidos.	17	0	0%	0%
	Construir y/o Instalar 1 puente peatonal a desnivel.	Número de pasos peatonales a desnivel construidos y/o instalados.	1	1	80%	80%
	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%

	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 META	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2009	Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
LINEA ESTRATEGICA 2 SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. PROGRAMA: ADQUISICION Y LEGALIZACION DE PREDIOS.	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 3 adecuaciones requeridas en el edificio CAM Fase II.	Número de adecuaciones requeridas en el edificio CAM fase II realizadas.	3	4	133%	100%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: TRANSPORTE. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL URBANA.	Mantener y/o recuperar 406.655 m² de malla vial urbana.	Número de m² de vías mantenidas y/o recuperadas.	406,655	500,010	123%	100%
	Construir 4.000 m² de vías nuevas y/o ampliación de vías existentes urbanas.	Número de m² de vías construidas y/o ampliadas.	4,000	0	0%	0%
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	120	100%	100%
	Construir 70 obras de arte.	Número de obras de arte construidas.	70	40	57%	57%
	Adquirir 1 motoniveladora.	Número de motoniveladoras adquiridas.	1	1	100%	100%
	Adquirir 1 retroexcavadora.	Número de retroexcavadoras adquiridas.	1	0	0%	70%
	Adquirir 5 volquetas tipo diesel.	Número de volquetas tipo diesel adquiridas.	5	2	40%	40%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: TRANSPORTE. PROGRAMA: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLÍNEA.	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%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS. PROGRAMA: GAS Y ELECTRIFICACION RURAL.	Beneficiar a 100 usuarios rurales en obras de servicios públicos veredales.	Número de usuarios rurales beneficiados con obras de servicios públicos veredales.	100	0	0%	0%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS. PROGRAMA: OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	Repotenciar 4.500 luminarias.	Número de luminarias repotenciadas.	4,500	6,461	144%	100%
	Expandir 1.200 luminarias.	Número de luminarias expandidas.	1,200	1,289	107%	100%
	Administrar, operar y mantener 12.000 luminarias anualmente.	Número de luminarias mantenidas.	12,000	16,282	136%	100%
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.	32%	32%	100%	100%
	Construir 100 pozos septicos en el sector rural.	Número de pozos sépticos en el sector rural.	100	100	100%	100%
	Mantener en funcionamiento el 100% de los acueductos veredales.	Porcentaje de acueductos veredales en funcionamiento.	100%	100%	100%	100%

 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Barranquilla - Bogotá - Medellín - 1991	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 META	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2009	Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS.	Realizar el 100% de los estudios, diseños e inteventorías necesarios para la realización de obras.	Porcentaje de estudios, diseños e interventorías realizados.	100%	100%	100%	100%
ADICIONALES	Mantener en 100% de cubrimiento los levantamientos planimetricos y altimetricos solicitados	Porcentaje de levantamientos topograficos realizados	100%	100%	100%	100%
	Mantener el numero de autorizaciones y las no autorizadas igual al número de solicitudes.	Porcentaje de solicitudes de intervencion de espacio publico resueltas	100%	100%	100%	100%
	Atender con rapidez y eficacia las acciones legales instauradas encontra del municipio.	Porcentaje de acciones atendidas	100%	100%	100%	100%
% PROMEDIO DE EVALUACION DE METAS						73%
% DE EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS, IMPLEMENTACION DEL MECI - CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO						85%
% DE EVALUACION DE LA GESTION VIGENCIA 2009						79%
PUNTOS OBTENIDOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0233 DE 2009.						3

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-CIG-1300-238,37-018
		Versión: 01
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2008 - 2011, Plan indicativo 2008 - 2011 y Plan de Acción 2009. Es importante resaltar que esta dependencia ha venido ejecutando su labor alrededor de las Líneas Estratégicas 2,3,4 y 5 incluidas en el Plan de Desarrollo. La Oficina de Control Interno ha determinado cuatro tipos de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100% (Ver Cuadro). El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. * Realizar mantenimiento a 6 centros de salud. * Construir el parque de deporte extremo. * Mantener anualmente 2 parques recreativos. * Intervenir 17 puentes peatonales a desnivel. * Adecuar 2 accesos a puentes peatonales, para uso de discapacitados en silla de ruedas. * Construir 4000 m2 de vías nuevas y/o ampliación de vías existentes urbanas. * Adquirir 1 retroexcavadora. * Beneficiar a 100 usuarios rurales en obras de servicios públicos veredales. El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. * Realizar 30 mantenimientos a escenarios y/o campos deportivos. (Ejecución 13%). *Construir y/o instalar un puente peatonal a desnivel (Ejecucion 80%) * Construir 70 obras de arte. (Ejecución 57%). * Adquirir 5 volquetas tipo diesel. (Ejecución 40%). El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. * Realizar 3 adecuaciones requeridas en el edificio CAM Fase II. (Ejecución 133%). * Mantener y/o recuperar 406.655 m2 de malla vial urbana. (Ejecución 123%). * Repotenciar a 4.500 luminarias: (Ejecución 144%). * Expandir 1.200 luminarias. (Ejecución 107%). * Administrar, operar y mantener 12.000 luminarias anualmente. (Ejejecución 136%). Lo anterior significa que si bien es cierto se ha hecho gestión en el cumplimiento del 50% de las metas, también es cierto que no existe una gestión equitativa en el esfuerzo para el cumplimiento de todas las metas, debido a que el 23,5% de las metas no presentó ejecución durante la vigencia de 2009, el 11,8% de las metas presentó una ejecución menor de 80% y el 14,7% de las metas sobrepasaron el 100% de ejecución, lo que indica posiblemente que algunas metas estuvieron subestimadas por falta de planeación y diseño.		
El porcentaje de evaluación de metas a Diciembre 31 de 2009 llegó al 73%.		
EVALUACION DE RESULTADOS DE AUDITORIAS, IMPLEMENTACION MECI - CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Se encontraron las siguientes debilidades: 1. Incumplimiento en la presentación de los planes de mejoramiento dentro de las fechas establecidas por la Oficina de Control Interno. 2. Falta de organziación del archivo de la dependencia, debido a que no se encontraron algunas evidencias que respaldan los logros reportados. 3. Falta de compromiso por parte del personal de todos los niveles adscrito a la Secretaría en la implementación de los sistemas MECI - CALIDAD. 4. Deficiencia en los canales de comunicación de la dependencia para dar respuesta a los requerimientos realizados por parte de los diferentes entes de control.		
El porcentaje de evaluación de resultados de auditorias, implementación del MECI - CALIDAD y seguimiento a los planes de mejoramiento es de 85%.		