

		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, propendiendo por la protección del medio ambiente y el inventario real de bienes inmuebles 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. 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: RECUPERACION, SANEAMIENTO, TITULACION, REGISTRO, RECIBO 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	36,841	136%	100%	
		Incorporar 35 predios entregados por los damnificados de la Ola invernal de 2005.	Número de predios entregados por los damnificados de la ola invernal.	35	52	149%	100%	
		Incorporar 20 predios transferidos por el INURBE.	Número de predios transferidos y recibidos del INURBE.	20	0	0%	0%	
		Incorporar 32 predios de la Sociedad Inversiones Bucaramanga.	Número de predios transferidos y recibidos Sociedad Inversiones Bucaramanga.	0	30	100%	100%	
		Incorporar 15.164 metros cuadrados de las cesiones obligatorias: andenes y vías.	Número de metros cuadrados de las cesiones obligatorias (andenes y vías) incorporados.	15,164	20,416	135%	100%	
		Incorporar 200 predios del antiguo Departamento Administrativo de Valorización Municipal.	Número de predios recibidos de Valorización.	200	201	101%	100%	
		Realizar la georeferenciación de 2.783 predios del patrimonio inmobiliario del Municipio de Bucaramanga.	Número de predios georeferenciados del patrimonio inmobiliario del municipio.	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%	
		Recuperar 4.000 metros cuadrados de espacio público por parte de la Administración Municipal.	Número de metros cuadrados de espacio público recuperado.	4,000	4,013	100%	100%	
		Actualizar el estudio socioeconómico de vendedores ambulantes para generar una política pública que solucione el problema social de este gremio.	Número de estudios socioeconómicos de vendedores ambulantes actualizados.	1	1	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%	
		Socializar y capacitar a 192 vendedores ambulantes y estacionarios.	Número de vendedores ambulantes y estacionarios socializados y capacitados.	192	210	109%	100%	
		Adjudicar 217 locales comerciales en los centros comerciales.	Número de locales comerciales adjudicados.	217	74	34%	34%	

	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	
ADICIONALES	Realizar la renovación o cancelación del 100% de los contratos de comodato cuando se cumplan los términos establecidos dentro de la presente vigencia	Porcentaje de comodatos renovados o cancelados.	100%	0%		
	Realizar el 100% de contratos de comodato de acuerdo con la disponibilidad de predios.	Porcentaje de contratos de comodato celebrados	100%	100%	100%	100%
	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%
	Elaborar el 100% de los contratos públicos y convenios inter administrativos.	Porcentaje de contratos públicos y convenios ínter administrativos	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%	100%
	Realizar la incorporación del 100% de bienes inmuebles al Municipio.	Porcentaje de incorporación de bienes inmuebles.	100%	0%	0%	70%
	Atender el 100% de las quejas recibidas de particulares por invasión al espacio público.	Porcentaje de quejas atendidas	100%	100%	100%	100%
% PROMEDIO DE EVALUACION DE METAS						89%
PORCENTAJE DE EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS, EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL MECI - CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENT(						72%
% EVALUACION DE LA GESTION VIGENCIA 2009						81%
PUNTOS OBTENIDOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0233 DE 2009						4

 MUNICIPIO DE BUARAMANGA	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-CIG-1300-238,37-018
		Versión: 01
6. EVALUACIÓN 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 en el 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 y 4 incluidas en el Plan de Desarrollo. La Oficina de Control Interno ha identificado 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. * Incorporar 20 predios transferidos por el INURBE. * Realizar la incorporación del 100% de bienes inmuebles al Municipio. El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. * Adjudicar 217 locales comerciales en los centros comerciales. (Ejecución 34%). El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. * Recibir 27.119 metros cuadrados de áreas de cesión tipo A. (Ejecución 136%) * Incorporar 35 predios entregados por los damnificados de la Ola invernal de 2005. (ejecución 149%) * Incorporar 15.164 metros cuadrados de las cesiones obligatorias: andenes y vías.(Ejecución 135%) * Incorporar 200 predios del antiguo Departamento Administrativo de Valorización Municipal.(Ejecución 101%) * Socializar y capacitar a 192 vendedores ambulantes y estacionarios. (Ejecución 109%) Lo anterior significa que si bien es cierto se ha hecho gestión en el cumplimiento del 56% 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 11% de las metas no presentó ejecución durante la vigencia de 2009, el 5% de las metas presentó una ejecución menor del 80% y el 28% 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 89%		
EVALUACION DE RESULTADOS DE AUDITORIAS, IMPLEMENTACION MECI - CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. Se encontraron las siguientes debilidades: 1. Deficiencia en los canales de comunicación interma de la dependencia. 2. Falta implementar los sistemas de información para el manejo sistematizado y organizado de la información. 3. Ausencia de actividades de sensibilizacion a los servidores sobre la cultura de autoevaluacion de control y de gestion. 4. Incumplimiento en la aplicación de la Ley 594 de 2000. 5. Falta de compromiso por parte del personal de todos los niveles adscrito a la dependencia en la implementación de los sistemas Meci - Calidad.		
El porcentaje de evaluación de resultados de auditorias, implementación del MECI - CALIDAD y seguimiento a los planes de mejoramiento es de 72%		