

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1.ENTIDAD: Instituto de desarrollo Municipal Dosquebradas		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Técnica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
1. Coordinar la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos orientados hacia el desarrollo y el mejoramiento constante de la infraestructura vial y obras de vivienda del Municipio. 2. Diseñar políticas institucionales formuladas para el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas para la ejecución en su área específica. 3. Definir las estrategias de trabajo para fomentar las diferentes formas de asociación de las comunidades, para el desarrollo de proyectos viales y de infraestructura. 4. Proponer y coordinar proyectos viales y de infraestructura por el método de valorización para ser, administrados o gestionados de acuerdo con las políticas Institucionales. 5. Cumplir los planes, programas y proyectos dentro del marco de las funciones propias de la Dirección Técnica. 6. Coordinar la sistematización de la información, generando estadísticas, estableciendo el sistema de cuentas económicas y sociales y enviando a la Secretaría de Planeación de la administración central, la información requerida. 7. Identificar las posibles fuentes de financiamiento y de apoyo interinstitucional que requieren los proyectos planteados en la Dirección.			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
	Elaborar el plan de acción y de gestión	plan de acción y gestión elaborado	100%
Dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos	Numero de metas cumplidas/total de metas establecidas en los planes, programas y proyectos	97.37%	Se inscribieron 9 metas en el plan de acción con 14 acciones, con las cuales se alcanzó un cumplimiento del 97,37% fuente de verificación: plataforma ESTRAT-EGOV https://estrategov.genusgroupsas.com/dosquebradas/login

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Dar cumplimiento a la ejecución de presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado/presupuesto planeado	99%	El Presupuesto asignado en la vigencia 2020 para Inversión, fue de \$ 5.270.273.071 de los cuales se ejecutaron \$ 5.217.404.591.12 (Entregados en certificados de Banco de Proyectos) al 31 de diciembre de 2020.
Dar cumplimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento	Número de acciones de mejora de plan de mejoramiento ejecutadas/ total de acciones de mejora establecidas	91%	Plan de mejoramiento C.I Avance Plan de Mejoramiento 2019 -100% y Plan de Mejoramiento SGC 82%
Sistematización de la información	Numero de aplicativos actualizados y funcionando	90%	Se encuentran operando y funcionando los aplicativos Vivienda Gratuita y Vipa, y SICRU correctamente,
Realizar las actividades y gestiones necesarias para la entrega de las tres obras del plan de movilidad a la comunidad	Tres obras entregadas a la comunidad	67%	A corte del 30 de diciembre de 2020 se encuentran actualmente en uso del público los proyectos de Milán y la Popa fase I, y el proyecto Molivento se encuentra con un avance del 85% y aún no se encuentra abierta al público
Continuar con la socialización del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas con grupos de interés (Movilidad)	Numero de socializaciones realizadas/ total de socializaciones programadas	100%	Se programaron socializaciones mensuales con los veedores ciudadanos elegidos dando cumplimiento a cabalidad con cada una de ellas
Divulgar el plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas a la ciudadanía en general (Movilidad)	Numero de divulgaciones realizadas /total de divulgaciones programadas	91%	Fueron programadas 100 Divulgaciones y se realizaron 91, dando cumplimiento con un 91%.
Realizar el análisis, revisión, ponderación y priorización de las 28 obras de movilidad pendientes por ejecutar a fin de determinar el inicio de los estudios y diseños de las obras priorizadas , en cumplimiento del Acuerdo Municipal del 035 del 2016	Estudio realizado	100%	Se elaboró y registro la Matriz de ponderación y priorización de las 28 obras de movilidad por parte del área técnica y colaboradores externos.
Ejecutar actividades para dar cumplimiento al componente ambiental que deben	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas	100%	Elaboración de los documentos MAPA ZONIFICACION AMBIENTAL LA MACARENA, PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL HUMEDAL LA MACARENA, PROYECTOS PLAN DE MANEJO HUMEDAL LA MACARENA.

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

cumplir los proyectos del Instituto			
Elaborar un proyecto de vivienda en la metodología MGA	Un proyecto de vivienda en la metodología MGA elaborado	100%	En la actualidad en el Banco de Proyectos del municipio se registró el proyecto denominado: • MEJORAMIENTO URBANÍSTICO E INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS • CON CODIGO BPIM No 2020661700015 Municipal • Fecha de Registro el: 25 de agosto de 2020 El proyecto contiene el componente de vivienda en el objetivo de mejoramiento integral de barrios y renovación urbana.
Actualizar el componente técnico de los proyectos nuevos de vivienda AMALI residencial y TORRES DE SOLE de conformidad con el esquema fiduciario	componente técnico actualizado de los proyectos de vivienda de AMALI residencial y TORRES DE SOLE.	100%	Se realizaron las especificaciones técnicas para los proyectos AMALÍ RESIDENCIAL Y TORRES DE SOLÉ, las cuales fueron incluidas en los estudios previos correspondientes al proceso de litación de los proyectos en mención
Realizar el componente técnico de los proyectos nuevos de vivienda AMALI residencial y TORRES DE SOLE de conformidad con el esquema fiduciario	componente técnico de los proyectos de vivienda de AMALI residencial y TORRES DE SOLE	100%	Se realizaron los componentes técnicos de los dos proyectos
Apoyar licenciamiento urbanístico y de construcción de los proyectos de vivienda nueva AMALI residencial y TORRES DE SOLE	licencias de urbanística y de construcción de de los proyectos de vivienda nueva AMALI residencial y TORRES DE SOLE	N/A	En relación al licenciamiento de los proyectos AMALÍ y TORRES DE SOLÉ, se definió incluirlos en el esquema del desarrollo del proyecto dentro de las obligaciones del contratista que sea seleccionado en conjunto con el Instituto.
Realizar los diseños arquitectónicos y urbanísticos del proyecto de reubicación localizado en la comuna 9	un diseño arquitectónico realizado	100%	Se realizaron los diseños arquitectónicos y esquemas del proyecto el cual fue denominado ALCÁZARES
Acompañar el proceso de comercialización de los proyectos de vivienda AMALI residencial y TORRES DE SOLE	Número de personas inscritas en los proyectos	N/A	Actualmente los proyectos se encuentran en proceso de elaboración de términos de referencia para la selección del constructor asociado por lo tanto aún no se ha iniciado el proceso de comercialización
Formulación de programas para el desarrollo de actividades de gestión comunitaria	Número de programas formulados/total de programas planeados	N/A	No se formuló programa debido a la situación de la pandemia ya que requería el desplazamiento a la comunidad y el contacto permanente

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Realizar supervisión de contratos que le sean asignados	Número de contratos supervisados / total de contratos asignados	100%	Se realizó la supervisión de tres contratos los cuales cumplieron con las actividades asignadas
Acompañamiento permanente con el área de trabajo social en los proyectos de vivienda nueva que lidera el instituto	Número de visitas realizadas / número de visitas programadas	85%	No se cumplió en su totalidad debido a que requiere de visitas de seguimiento las cuales no se pudieron realizar en su totalidad por lo de la pandemia
Acompañamiento social en la convocatoria de mejoramiento de vivienda que se den dentro de la vigencia	Número de visitas realizadas / total de visitas programadas de acuerdo a las convocatorias	N/A	No se realizaron convocatorias durante la vigencia 2020
Actualizar la caracterización de las personas inscritas en la base de datos de la entidad con el fin de identificar los potenciales beneficiarios a los programas de vivienda	Número de personas caracterizadas / total de personas inscritas	100%	El área de sistemas le dio una mejor aplicabilidad al SICRU y se logró actualizar la base de datos para una mejor identificación de los posibles beneficiarios a los programas
Realizar procesos de legalización y titulación	Numero de procesos legalizados / total de procesos programados	80%	No se logró en su totalidad ya que no realizaron la contratación del abogado para apoyar este trámite.
Realizar labores técnicas de apoyo a los procesos operativos que ejecute la respectiva dependencia de la SUBDIRECCION de conformidad con los planes, programas y proyectos a estas asignadas	Proyectos, planes y programas con revisión técnica /proyectos, planes, y programas asignados	100%	Se realizaron visitas técnicas dentro de los programas de mejoramientos de vivienda ejecutados en el IDM
Liderar los mejoramientos de vivienda que se realice el Instituto	Programas de mejoramientos liderados/programas de mejoramiento de con recursos de gestión	95%	se realiza supervisión del contrato 033 de 2016 Diagnóstico previo y mejoramiento físico de las condiciones de habitabilidad de las viviendas seleccionadas objeto del convenio interadministrativo N° 315 de 2015, suscrito entre le IDM y el DPS
Liderar el procedimiento de cerramiento de lotes de conformidad con el plan de desarrollo	Numero de cerramiento de lotes efectuados/ Numero de cerramientos según el plan indicativo	100%	Se realizaron 5 cerramientos de lotes por autogestión MZ 6 Lt 27 // MZ 8 LT 7-8-9 //MZ 10 LT 17 Barrio Bombay.

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Participar en la elaboración e interpretación de proyectos de inversión cuadros e informes estadísticos de acuerdo a la metodología DNP	Número de proyectos de inversión elaborados e interpretados/ total de proyectos de inversión planeados	100%	Se realizó el proyecto MEJORAMIENTO URBANÍSTICO E INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS • CON CODIGO BPIM No 2020661700015 Municipal
Colaborar en la actividad de apoyo de seguimiento al plan de desarrollo, plan de acción y de los proyectos sectoriales que estén adelantando en el instituto	Número de proyectos de inversión elaborados e interpretados/ total de proyectos de inversión planeados	100%	Se apoyaron todas las actividades desarrolladas por el IDM de acuerdo a los planes de desarrollo, acción y de proyectos
Realizar la supervisión de los proyectos de obras civiles en programas de vivienda que adelante el instituto	Numero de Supervisiones realizadas/ Numero de supervisiones asignadas	100%	se realizaron seis (6) supervisiones; cuatro (4) de prestación de servicios y dos (2) del proyecto "Diagnóstico previo y mejoramiento físico de las condiciones de habitabilidad de las viviendas seleccionadas objeto del convenio interadministrativo N° 315 de 2015 , suscrito entre le IDM y el DPS y ejecución de 58 mejoramientos de vivienda rural específicamente en la construcción de pozos sépticos , en el instituto de desarrollo municipal - Risaralda de conformidad con el plan de desarrollo "DOSQUEBRADAS , COMPROMISO DE TODOS"
Elaborar presupuestos de obra estimados con criterios de calidad	Numero de presupuestos elaborados con criterios de calidad/ total de presupuestos planeados	100%	se realizaron presupuestos obra de acuerdo a la ejecución de 58 mejoramientos de vivienda rural específicamente en la construcción de pozos sépticos , en el instituto de desarrollo municipal - Risaralda de conformidad con el plan de desarrollo "DOSQUEBRADAS , COMPROMISO DE TODOS mejoramientos de vivienda - sistemas de tratamiento de aguas residuales "STAR"
Atender los tramites de la dependencia y al público en general	Numero de tramites atendidos / total de tramites recibidos	95%	Se dio apoyo con los tramites tanto internos como externos del IDM y a su vez en la atención al público referente a los proyectos de mejoramientos de vivienda , sistemas tratamiento de aguas residuales "star" y Diagnóstico previo y mejoramiento físico de las condiciones de habitabilidad de las viviendas seleccionadas objeto del convenio interadministrativo N° 315 de 2015 , suscrito entre le IDM y el DPS

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Subdirección Técnica para la vigencia 2020, realizó una Gestión Buena, se tuvo en cuenta las gestiones realizadas durante la vigencia para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, Plan de Acción y Planes de Mejoramiento Calificación Total 96% **del** (100%).

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Cumplimiento del Líder de los Proceso con la Elaboración de los Planes de Mejoramiento con las partes a mejorar que arrojan las Auditorías Internas tanto de Control Interno como de Gestión de calidad en los tiempos estipulados por la Norma (8 días hábiles desde la fecha de emisión del Informe definitivo) y sus respectivos avances.

Se recomienda que, para poder tomar las acciones, poder hacer una medición, un control más realista sobre la planeación de la Entidad, se debe realizar una evaluación semestral al Plan de Gestión de la Dependencia.

8. FECHA: 29/01/2021

8. FIRMA: BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno