

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



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                      |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.ENTIDAD: Instituto de desarrollo Municipal Dosquebradas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Técnica</b> |                                                                                                                                                                 |
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                      |                                                                                                                                                                 |
| <div><div><div>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.</div><div>2. Diseñar políticas institucionales formuladas para el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas para la ejecución en su área específica.</div><div>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.</div><div>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.</div><div>5. Cumplir los planes, programas y proyectos dentro del marco de las funciones propias de la Dirección Técnica.</div><div>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.</div><div>7. Identificar las posibles fuentes de financiamiento y de apoyo interinstitucional que requieren los proyectos planteados en la Dirección.</div></div><div><div></div><div>Resolución 066 de 2015</div></div></div> |  |                                                      |                                                                                                                                                                 |
| <b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>                    |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>5.1 INDICADOR</b>                                 | <b>5.2 RESULTADO ( % )</b>                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>                    |                                                                                                                                                                 |
| Elaborar el plan de acción y de gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | plan de acción y gestión elaborado                   | 100%                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                      | El Plan de acción para la vigencia 2019, fue elaborado en el mes de Diciembre de 2018 y el Plan de Gestión fue elaborado en el mes de Julio de la vigencia 2018 |

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>PROCESO:</b>   | <b>Control y Evaluación</b>               |
| <b>DOCUMENTO:</b> | <b>Evaluación Gestión por Dependencia</b> |
| <b>FECHA:</b>     | <b>01/09/2018</b>                         |
| <b>VERSIÓN:</b>   | <b>1.0</b>                                |



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|                                                                                                                        |                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                           |       | en el Plan estratégico de la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos                                                                   | Numero de metas cumplidas/total de metas establecidas en los planes, programas y proyectos                | 94.6% | El Plan de acción de la Entidad está compuesto por 12 metas, 6 de las metas tienen un cumplimiento del 100%, 1- 95%, 1- 75% y 1-0% las otras 3 fueron cumplidas en su totalidad en vigencias anteriores.                                                                                                                          |
| Dar cumplimiento a la ejecución de presupuesto asignado                                                                | Presupuesto ejecutado/presupuesto planeado                                                                | 64%   | El Presupuesto asignado en la vigencia 2019 para Inversión, fue de \$7.113.764.785 de los cuales se ejecutaron \$ 4.523.791.904 al 31 de Diciembre de 2019.                                                                                                                                                                       |
| 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 | 87%   | Plan de mejoramiento C.I Avance 2019 -90% y Plan de Mejoramiento SGC 84%                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistematización de la información                                                                                      | Numero de aplicativos actualizados y funcionando                                                          | 50%   | El área Técnica cuenta con 4 aplicativos Sicru, Cerramiento de Lotes, Mejoramiento de Vivienda y Reubicación, Seguimiento Vivienda Gratuita y Vipa, de los cuales solo SICRU está funcionando correctamente, cerramiento de Lotes no está funcionando y los otros dos funcionan parcialmente                                      |
| Realizar los estudios y diseños de 4 obras programadas del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas (Movilidad | Estudios y diseños de la 4 obras programadas                                                              | 100%  | Se realizó la entrega de los estudios y diseños definitivos de las obras del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas grupo A1, por parte de la Universidad Nacional. correspondientes a las siguientes obras: Solución Vial Quebrada la Víbora-Molivento, Solución Vial Calle 50, Solución Vial Prado Verde- la pradera, |

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>PROCESO:</b>   | <b>Control y Evaluación</b>               |
| <b>DOCUMENTO:</b> | <b>Evaluación Gestión por Dependencia</b> |
| <b>FECHA:</b>     | <b>01/09/2018</b>                         |
| <b>VERSIÓN:</b>   | <b>1.0</b>                                |



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|                                                                                                                            |                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                            |      | y solución Vial la Popa(La Popa-Valher-ABB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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% | <p>Se realizó la socialización y lanzamiento de la ejecución del Plan de Movilidad y Conectividad efectuado el pasado 02 de Mayo de 2019 en el sector de Guayacanes.</p> <p>Se desarrollaron actividades de divulgación a través de medios de comunicación, y con diálogo constante con actores relevantes de la comunidad - Junta de Propietarios y Poseedores.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adjudicación para la construcción de 5 obras programadas del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas (Movilidad ) | adjudicación de la 5 obras programadas                                     | 80%  | <p>Fueron adjudicadas 4 Obras:</p> <p>Mediante una audiencia pública, se adjudicó al "Consorcio Molivento" las obras de la Solución Vial Quebrada La Vibora-Molivento, el cual se ejecutara a través del contrato de obra 107 de 2019 por un valor total de \$10.985.855.388.</p> <p>Mediante una audiencia pública, se adjudicó al "Consorcio Popa 2019" las obras de la Solución Vial La popa fase I, el cual se ejecutara a través del contrato de obra 122 de 2019 por un valor total de \$4.023.787.438.</p> <p>Adjudicación del proyecto solución Vial Calle 50 a contratista de Obra e inicio de actividades de obra</p> <p>CONSTRUCCIÓN<br/>SOLUCIÓN VIAL CALLE</p> |

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>PROCESO:</b>   | <b>Control y Evaluación</b>               |
| <b>DOCUMENTO:</b> | <b>Evaluación Gestión por Dependencia</b> |
| <b>FECHA:</b>     | <b>01/09/2018</b>                         |
| <b>VERSIÓN:</b>   | <b>1.0</b>                                |



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|                                                                                                                                                                  |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                            |      | <p>50 por un valor de \$1.428.138.942.</p> <p>Mediante una audiencia pública, se adjudicó al "Consortio Solución Vial Zpa" las obras de la Solución Vial Milan - Prado Verde, el cual se ejecutara a través del contrato de obra 121 de 2019 por un valor total de \$5.022.299.424.</p>                                                                                                                                                 |
| Consolidación de la etapa de factibilidad del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas de conformidad con el acuerdo municipal 035 del 2016 (Movilidad ) | Etapa de factibilidad consolidada                          | 100% | <p>Disponibilidad de los Estudios y diseños fase III de las cinco obras del grupo A1 del Plan de Movilidad y Conectividad.</p> <p>Una vez obtenidos los estudios y diseños definitivos necesarios para la ejecución del Plan de Movilidad y Conectividad, se obtuvo el cierre financiero para el Plan de Movilidad y Conectividad, tal como se evidencia en reporte efectuado mediante oficio con Radicado No. 7964 del 01-11-2019.</p> |
| Elaborar dos proyectos de vivienda en la metodología MGA                                                                                                         | Dos proyectos de vivienda en la metodología MGA elaborados | 100% | <p>Se realizó la formulación en MGA Web del proyecto para la construcción de 50 unidades básicas de saneamiento (UBAS) en la zona rural del municipio de Dosquebradas, el cual pretende beneficiar a 50 familias de la zona rural del municipio con una inversión total de \$ 834.615.400, proyecto que fue presentado a través de la misma plataforma a la Gobernación de</p>                                                          |

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



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|                                                                                                                                                |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                       |      | Risaralda.<br>y se actualizaron los proyectos Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad del Municipio de Dosquebradas e Implementación y Gestión del Plan de Movilidad y conectividad Vial del Municipio de Dosquebradas..                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acompañar el proceso de comercialización de los proyectos de vivienda AMALI residencial y TORRES DE SOLE                                       | Numero de postulaciones /número de viviendas ofertadas                                | 100% | Se realizó la inscripción en la base de datos, como posibles beneficiarios del proyecto Amali residencial a Diciembre 31 de 2019 un total de 753 preinscritos.<br><br>Se realizó la inscripción en la base de datos, como posibles beneficiarios del proyecto torres de solé a Diciembre 31 de 2019, un total de 3.723 preinscritos. |
| Acompañamiento en la construcción y entrega de los proyectos VIPA multifamiliar los Juncos y multifamiliar SAN MARCOS                          | Numero de apartamentos entregados /número de apartamentos construidos                 | 90%  | <b>De las unidades viviendas del proyecto MI CASA YA Multifamiliares San Marcos</b> Se entregaron al 31 de Julio de 2019, 157 Unidades.<br><b>De las unidades viviendas del proyecto MI CASA YA multifamiliares los Juncos.</b><br><br>Se entregaron al 26 de Julio de 2019, 264 Unidades.                                           |

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>PROCESO:</b>   | <b>Control y Evaluación</b>               |
| <b>DOCUMENTO:</b> | <b>Evaluación Gestión por Dependencia</b> |
| <b>FECHA:</b>     | <b>01/09/2018</b>                         |
| <b>VERSIÓN:</b>   | <b>1.0</b>                                |



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|                                                                                                                                                         |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                               | 100% | <p>Se realizaron Visitas de seguimiento y encuestas de satisfacción de atención a la comunidad, a los siguientes proyectos durante la vigencia 2019:</p> <p>Millenium Multifamiliares 664 Visitas<br/> Los Juncos 169 visitas<br/> El Ensueño 206 Visitas<br/> La Giralda 228 Visitas<br/> Primavera azul 108 Visitas<br/> San Marcos 183 Visitas.<br/> El 16 de Diciembre de 2019 se llevó a cabo el Censo solicitado por el Fondo Nacional de Vivienda a los Proyectos de Vivienda Gratuita:<br/> Milenium Multifamiliares a 347 familias.<br/> El Ensueño a 180 familias.<br/> Primavera Azul a 58 familias</p> |
| Acompañamiento social en la convocatorias de mejoramiento de vivienda que se den dentro de la vigencia                                                  | Número de visitas realizadas / total de visitas programadas de acuerdo a las convocatorias | 0%   | No Hubo acompañamiento social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liderar la caracterización de las personas inscritas en reubicación con el fin de identificar los potenciales beneficiarios a los programas de vivienda | Número de personas caracterizadas / total de personas inscritas                            | 100% | Se llevó a cabo la caracterización de todas las personas inscritas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Realizar procesos de legalización y titulación                                                                                                          | Numero de procesos legalizados / total de procesos programados                             | 100% | <p>A través del oficio 0024-01-11-19 se realizó el trámite de legalización de compra venta a la vivienda ubicada en la Mz 11 cs 16 del Barrio Las violetas propiedad de Rosmira Salcedo.</p> <p>Se realizó la cancelación de condición resolutoria a 18 predios del Municipio de Dosquebradas,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>PROCESO:</b>   | <b>Control y Evaluación</b>               |
| <b>DOCUMENTO:</b> | <b>Evaluación Gestión por Dependencia</b> |
| <b>FECHA:</b>     | <b>01/09/2018</b>                         |
| <b>VERSIÓN:</b>   | <b>1.0</b>                                |



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|                                                                               |                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                           |      | <p>Se realizó la escrituración de 153 Viviendas en los Juncos, 54 San Marcos y cancelación intervención.</p> <p>A través de la escritura pública N° 3870 se realizó la compraventa del predio ubicado en la manzana 9 Lote 13A del Barrio Camilo Mejía Duque, por parte de la señor Richar Gaitán Hernández al IDM.</p> <p>A través de la escritura pública N° 3913 se realizó la compraventa del predio ubicado en la manzana 8 Lote 22 del Barrio Venus II, por parte de la señora María Gloria Castaño al IDM.</p> <p>A través de la escritura pública N° 3910 se realizó la compraventa del predio ubicado en la manzana 8 Lote 12 del Sector Los Alpes, por parte de la señora María Gloria Castaño al IDM.</p> <p>A través de la escritura pública N° 3912 se realizó la compraventa del predio ubicado en la manzana 8 Lote 21 del Barrio Venus II, por parte de la señora María Gloria Castaño al IDM.</p> |
| Liderar los mejoramientos de vivienda que se realicen con recursos de gestión | Programas de mejoramientos liderados/programas de mejoramiento de con recursos de gestión | 100% | <p>A través de la resolución 172 del 23 de Julio de 2019, se dio apertura a la convocatoria para seleccionar los beneficiarios de 250 subsidios de mejoramientos de vivienda en especie.</p> <p>En el marco de la convocatoria para los</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>beneficiarios de 250 subsidios de mejoramientos de vivienda en especie, se han realizado 190 evaluaciones jurídicas y 109 evaluaciones técnicas a los potenciales beneficiarios que se han postulado.</p> <p>A través del proceso de selección 004 de 2019, se abrió la convocatoria para seleccionar el contratista para la ejecución de doscientos cincuenta (250) mejoramientos de vivienda saludable en el área Urbana del Municipio de Dosquebradas. Y cincuenta (50) mejoramientos tipo UBAS (UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO).</p> <p>El 14-11-2019, Se firmó el contrato de obra N° 144 a través del cual se va realizar la construcción de 250 mejoramientos de vivienda urbana por un valor de hasta 8 smlmv por familia de acuerdo a la necesidad de cada vivienda.</p> <p><b>Asignar subsidios para mejoramiento de vivienda rural</b></p> <p>2019-03-30<br/>A través del proceso de convocatoria pública 01 de 2019 se seleccionó el contratista para la ejecución de 58 mejoramientos de vivienda rural específicamente en la construcción de Pozos sépticos.</p> <p>019-06-26<br/>En la actualidad se</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>PROCESO:</b>   | <b>Control y Evaluación</b>               |
| <b>DOCUMENTO:</b> | <b>Evaluación Gestión por Dependencia</b> |
| <b>FECHA:</b>     | <b>01/09/2018</b>                         |
| <b>VERSIÓN:</b>   | <b>1.0</b>                                |



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>encuentra en ejecución la construcción de 49 mejoramientos de vivienda en la zona urbana del Municipio de los cuales se encuentran entregados 9.</p> <p>2019-06-30<br/>Se realizó la construcción de 11 mejoramientos de vivienda rural, para un acumulado a la fecha de 20 entregados.</p> <p>2019-09-06A través de la resolución 231 del 6 de septiembre de 2019, se dio apertura a la convocatoria para seleccionar los beneficiarios de 50 subsidios de mejoramientos de vivienda rural en especie, para la construcción de unidades básicas de saneamiento UBAS.</p> <p>2019-10-25 A la fecha se a realizado la postulación de 95 familias de acuerdo a la convocatoria para seleccionar los beneficiarios de 50 subsidios de mejoramientos de vivienda rural en especie, para la construcción de unidades básicas de saneamiento UBAS.</p> <p>2019-11-14<br/>Se firmó el contrato de obra N° 144 a través del cual se va realizar la construcción de 50 unidades básicas de saneamiento UBAS. en el sector rural por un valor de 20 smlmv por familia.</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|                                                                                                                                                                |                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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             | 75%  | Se realizó acta de compromiso de cerramiento de lote en el barrio Guayacanes, visita a un lote sin cerramiento en el barrio Los olivos al cual se le iniciara un proceso administrativo para lograr el cerramiento, visita a un lote sin cerramiento en el barrio Álvaro Patiño I, al cual se le iniciara un proceso administrativo para lograr el cerramiento, se realizó por autogestión cerramiento de los lotes 1 y 2 de Guayacanes, se realizaron visitas para verificar quejas de la comunidad en los barrios Los Olivos, Millenium, Alvaro Patiño, Santa Isabel y se firmaron 4 actas de compromiso de cerramiento de lotes, a igual número de predios |
| Colaborar en la actividades 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% | Reporte de avances trimestrales del Plan de Desarrollo y Plan de Acción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** La Subdirección Técnica para la vigencia 2019, realizó una Gestión Buena, algunas de las Metas no tenían valor esperado para la vigencia 2019, sin embargo 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 87% del (100%).

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:** Cumplimiento de los Líderes de los Procesos 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).

Seguimiento constante por parte de los Líderes de los Procesos a los controles de los

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>PROCESO:</b>   | <b>Control y Evaluación</b>               |
| <b>DOCUMENTO:</b> | <b>Evaluación Gestión por Dependencia</b> |
| <b>FECHA:</b>     | <b>01/09/2018</b>                         |
| <b>VERSIÓN:</b>   | <b>1.0</b>                                |



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**Planes de mejoramiento y Mapas de Riesgo.**

Tener en cuenta en el Plan de Capacitaciones para la vigencia 2020, Capacitaciones a todos los funcionarios y Contratistas de la Entidad sobre Planes de Mejoramiento y Mapas de Riesgo.

Fortalecer los mecanismos de Inducción y re inducción de los lineamientos dispuestos en la guía de Auditoria Territorial 4.0 para el personal que se vincule con la Entidad y a su vez, los funcionarios que se encuentran en el ejercicio de sus funciones, con el fin de mantener y lograr la efectividad de sus procesos.

**8. FECHA: 13/01/2020**

**9. FIRMA: BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO**