

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



1.ENTIDAD: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBGERENCIA TECNICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir y diseñar los estudios que se deban adelantar para la ejecución de obras de interés público, en infraestructura de movilidad y vivienda orientadas hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Participar en la formulación del Plan Estratégico y en la construcción e interventoría de proyectos urbanos y de ordenamiento del territorio; dirigir los proyectos relacionados con administración, operación y aprovechamiento del espacio público, operación urbana, equipamiento colectivo y comunitario y medio ambiente.			
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%	Plan de acción elaborado y publicado en la página web https://edos.gov.co/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-4-plan-de-accion/category/396-2022
Dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos	Numero de metas cumplidas/total de metas establecidas en los planes, programas y proyectos	75.05%	El plan de acción de la entidad en articulación con el plan de desarrollo se compone de tres líneas estratégicas, cuatro programas y seis proyectos que para la vigencia 2022, que tenían asociadas 29 acciones, 10 actividades, según reporte del estrategov
Dar cumplimiento a la ejecución de presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado/presupuesto planeado	59.60%	El presupuesto de inversión de la vigencia 2022 estaba aforado en \$5.285.74.580 y se ejecutaron \$3.150.711.002
Realizar y dar cumplimiento a los planes de mejoramiento	Número de acciones de mejora de plan de mejoramiento ejecutadas/ total de acciones de mejora establecidas	100%	Este avance corresponde a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad de la vigencia 2021, cuyos seguimientos se realizaron en el 2022
Sistematización de la información	Numero de aplicativos actualizados y funcionando	100%	La base de datos de registro para inscribirse en los proyectos ofertados por el Instituto, se encuentran funcionando https://bien.edos.gov.co/ y la aplicación para informes de los contratistas PID.

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



Ejecutar actividades para dar cumplimiento al componente ambiental que deben cumplir proyectos de la entidad	Actividades ejecutadas/actividades proyectadas	100%	En la vigencia 2022 se aprobó en comité institucional de gestión y desempeño se aprobó el Plan Institucional de Gestión Ambiental, para iniciar ejecución de actividades en el 2023
Elaborar un proyecto de vivienda en la metodología MGA	Un proyecto de vivienda en la metodología MGA elaborado	NA	El proyecto de vivienda será formulado en la vigencia 2023
Elaborar un proyecto en la metodología MGA	Un proyecto presentado en la metodología MGA elaborado	100%	Se formuló y presentó el proyecto de movilidad popa fase II
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 continuó trabajando en la actualización de dichos componentes.
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	100%	Se tiene licencia para el proyecto de Amalí Residencial.
Realizar los diseños arquitectónicos y urbanísticos del proyecto de reubicación localizado en la comuna 9	un diseño arquitectónico realizado	100%	En la vigencia 2022 se obtuvo la licencia de urbanismo.
Acompañar el proceso de comercialización de los proyectos de vivienda AMALI residencial y TORRES DE SOLE	Acompañar el proceso de comercialización de los proyectos de vivienda AMALI residencial y TORRES DE SOLE	100%	Se inició con el proceso de comercialización del proyecto Amalí en conjunto con la unión temporal.
Formulación de programas para el desarrollo de actividades de gestión comunitaria	Número de programas formulados/total de programas planeados	100%	Se dio cumplimiento al programa de acompañamiento a la comunidad beneficiada con el proyecto del Acueducto la Tomineja.
Realizar supervisión de contratos que le sean asignados	Número de contratos supervisados / total de contratos asignados	100%	Se realizaron 40 supervisiones asignadas a la Subgerencia
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 con las convocatorias	100%	Se realizaron un total de 250 visitas.

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



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	90%	Con la nueva base de datos de registro BIEN, se cuenta con la caracterización del 90% de las personas inscritas.
Realizar procesos de legalización y titulación	Numero de procesos legalizados / total de procesos programados	32%	La meta del año 2022 correspondía a 50 y se cumplió con la legalización de 16 predios
Liderar los mejoramientos de vivienda que se realice la empresa	Programas de mejoramientos liderados/programas de mejoramiento de con recursos de gestión	100%	Se ejecuta en la actualidad el proyecto mejoramiento de vivienda, para 124 beneficiarios.
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 logró la firma de 55 actas de compromiso de cerramiento por autogestión. Este indicador se replanteó a Gestión, lo cual se refiere a las labores para cerrar lotes y dar aplicación del nuevo código de policía para que actué con Control físico y lograr objetivo de cerrar lotes baldíos o que generen afectación ambiental a la comunidad
Colaborar en la actividad de apoyo de seguimiento al plan de desarrollo, plan de acción y de los proyectos sectoriales que estén adelantando en la empresa	Diligenciamiento y seguimiento al aplicativo estrategico	100%	Se cumplió con el seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción articulado con el plan de desarrollo municipal
Realizar la supervisión de los proyectos de obras civiles en programas de vivienda que adelante la empresa	Numero de Supervisiones realizadas/ Numero de supervisiones asignadas	100%	Todos los proyectos ejecutados han tenido el respectivo seguimiento y supervisión de obras por parte de la Subgerencia Técnica.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El consolidado del cumplimiento de los compromisos asociados a los objetivos institucionales de la Subgerencia Técnica es del 86,1 %, lo que indica que no se cumplió la meta del 90%. Los objetivos institucionales fueron tomados de la resolución No 072 del 21 de noviembre de 2022 “Por medio de la cual se adopta el manual específico de funciones y de competencias laborales para los servidores públicos de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas EDOS”

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. La Subgerencia Técnica como área misional de la entidad, tiene en su plan de gestión por dependencias el mayor número de compromisos estratégicos, para la vigencia 2023, se debe trabajar en las metas que presentan un mayor rezago, para dar cumplimiento al plan de acción y plan de desarrollo
2. Se sugiere hacer seguimiento al presente plan de manera trimestral, a fin de tomar las acciones de mejora oportunamente que permitan el cumplimiento de las metas.
3. Desde la Subgerencia se deben acompañar las mesas de trabajo para la formulación del plan estratégico para la empresa de desarrollo urbano y rural de Dosquebradas, para el período 2023-2026

8. FECHA: 31 de enero de 2023

9. FIRMA:

LINA MARIA LLANO RAMIREZ
Asesora de Control Interno