

 IDM INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	PROCESO: Control y Evaluación VERSIÓN : 2 FECHA: 29/09/2015 CODIGO: CF.03
---	---	--

1.ENTIDAD: Instituto de Desarrollo Municipal Dosquebradas		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: Direccionamiento Estratégico	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
- Liderar, dirigir, coordinar y controlar la gestión de todos los procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas. - Evaluar y controlar de manera objetiva e independiente el desempeño de los Procesos y la manera como la entidad está administrando sus riesgos. Brindar acompañamiento y asesoría, fomentar la cultura del autocontrol y mantener la relación con entes externos.			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Formular el Plan de Acción del Instituto con base a los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal.	Formulación Plan de Acción	100%	La planeación parte de un presupuesto anual, regido por la secretaria de hacienda, se evalúa plan de desarrollo, se elabora un plan de acción y el plan operativo anual de inversiones. Los seguimientos se presentan trimestralmente a la secretaria de planeación, los cuales se pueden Verificar a través del aplicativo estrategico 2.0.
Conocer el porcentaje de satisfacción de la comunidad que contacta los servicios del IDM	<u>Numero de encuestas con respuesta "Bueno" *100</u> Total de encuestas diligenciadas	97%	Los requisitos del cliente están plenamente identificados tanto desde las iniciativas o políticas públicas nacionales de accesos a la vivienda como en el nivel local con los requisitos implícitos del cliente frente a su trato y

			orientación, se pudo constatar de acuerdo a las encuestas que la atención al cliente es buena.
Atender Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de la Comunidad y dar respuesta en los términos de Ley.	Total PQRs/ Total respuestas	100%	En la vigencia 2016, se le dio respuesta a todas las peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRs) que ingresaron durante la vigencia a la Entidad en los términos de Ley, se hace continuamente seguimiento a las fechas de vencimiento mediante el aplicativo SAGA, se presentaron informes trimestrales y semestrales.
Gestionar recursos para el desarrollo de la misión del Instituto ante el gobierno nacional y local a través de diferentes proyectos	Gestionar Recursos ante el Gobierno Nacional	70%	Durante la vigencia 2016, la Dirección gestionó \$ 38.500.000 Presupuesto participativo para la construcción de 20 mejoramientos de vivienda, los cuales se llevaron a cabo en la comuna 3, 14 en el Campestre C y 6 en el Limonar, por decisión unánime del Concejo Municipal de Dosquebradas aprobó el Proyecto de Acuerdo No 050 por medio del cual se Decreta el Plan de Obras Viales en el Municipio a través de la contribución por valorización, habiendo gestionado la dirección de la Entidad \$ 432.000.000 para adelantar estudio de Pre factibilidad en las Obras

	EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA	PROCESO: Control y Evaluación VERSIÓN : 2 FECHA: 29/09/2015 CODIGO: CF.03
---	--	---

			necesarias para mejorar la movilidad en el Municipio de Dosquebradas, se radico ante el DPS un proyecto para mejoramiento de vivienda urbano(Radicado No 2015-502-010852-2), se postularon a través de este proyecto 178 familias.
Diseñar las estrategias para la implementación, el mantenimiento y el mejoramiento de los sistemas de SGC y MECI de la entidad.	Mejoramiento e implementación del Sistema Gestión de Calidad y MECI	90%	Se logró la certificación bajo la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000.2009, lo que permite que el IDM ejecute todo su accionar basado principalmente en la satisfacción del cliente que para este caso lo constituye toda la comunidad en general del municipio de Dosquebradas y que se adentre en procesos de mejora continua, logrando con ello brindar un mejor servicio a la comunidad. En Diciembre de 2016, se llevó a cabo la Auditoria Externa de ICONTEC, con el fin de obtener la recertificación de la NTC ISO 9001: 2008 y de la NTC GP 1000:2009 en todos los Procesos de la Entidad, se realizó la Auditoria interna, la Revisión por la Alta Dirección, se dio cumplimiento con el Plan de Auditorias de Control Interno, seguimiento a los Planes de Mejoramiento, seguimiento a los Mapas

			de Riesgo, se elaboraron todos los informes en las fechas estipuladas por la Ley, se empezó con la actualización de la ISO 9001:2015 mediante la matriz de partes interesadas y se continuó con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST).
CONTRATACIÓN Cumplimiento de los objetivos y funciones durante el Proceso	.R.C= Cumplimiento en los requisitos contractuales $\frac{C.R.C \#1 + C.R.C \#2 + C.R.C \#3 + C.R.C \#4 + C.R.C \#5 + C.R.C \#6}{\text{número de contratos del periodo}}$	96.30%	El análisis arrojó como resultado un cumplimiento del 96.30%, en una escala de 1 a 100%, ya que realizada la verificación a los contratos suscritos solo en uno se evidenció falta de documentos tales como propuesta y certificación de estudios universitarios, los demás contratos cumplen con los requisitos propios de la norma para el perfeccionamiento y legalización del contrato.
Tiempo de la Etapa Precontractual en los contratos de prestación de servicios	T.P.C= Tiempo precontractual contrato $\frac{T.P.C \#1 + T.P.C \#2 + T.P.C \#3 + T.P.C \#4 + T.P.C \#5 + T.P.C \#6}{\text{número de contratos del periodo}}$	66.67%	El análisis a los Contratos de prestación de Servicios en su Etapa Precontractual arrojó como resultado, que el Instituto para el primer semestre de la vigencia 2016, no cumplió con la meta establecida; dado que el promedio de la etapa precontractual desde la solicitud de la necesidad del gasto, hasta la firma del contrato para la contratación directa, debe ser de 05 días

 IDM INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1	EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA	PROCESO: Control y Evaluación VERSIÓN : 2 FECHA: 29/09/2015 CODIGO: CF.03
--	---	---

			hábiles, lo que evidencio un aumento en la etapa pre-contractual correspondiente a 4 días por encima de los 5 días establecidos. Se elaboró Plan de Mejoramiento.
Elaborar los Planes de Mejoramiento que se desprendan de las Auditorías internas y externas.	Auditorías Realizadas/ Planes de Mejoramiento elaborados	100%	En el 2016 se subsanaron todos los hallazgos que arrojó las auditorías externas realizadas por la Contraloría Municipal en la vigencia 2015, igualmente los hallazgos de las auditorías internas.

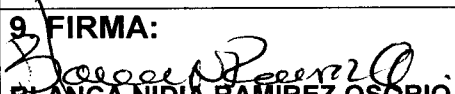
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Direccionamiento Estratégico para la vigencia 2016, realizó una gestión buena, dando cumplimiento a la Misión de la Entidad. Liderando, dirigiendo y controlando la gestión de cada uno de los Procesos de la Entidad y gestionando a nivel Nacional Recursos para los proyectos. Calificación Total **89.99%**.

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

- Continuar con la actualización en la presente vigencia de la Norma NTC ISO 9001: 2015
- Garantizar la contratación de una persona para TICs durante el año y una persona para la integralidad del Sistema de Gestión para asumir los cambios que vienen.
- Garantizar la adecuación necesaria de infraestructura que presente deterioro.
- Se reitera que el autocontrol permite el mejoramiento continuo, al demostrarse con el mismo que los errores no ocurren.
- Realizar las copias de Seguridad de la Información permanentemente, con el fin de dar cumplimiento al requisito 4.2.4 Registro de Documentos de la NTCGP 1000:2009, obteniendo la conservación y /o recuperación de Documentos.
- Implementar en la Entidad las Encuestas de Servicio al Cliente de forma Digital.

8. FECHA: Enero 24 de 2017

9. FIRMA:


BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno