

 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
--	---	--

1.ENTIDAD: Instituto de Desarrollo Municipal Dosquebradas		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Técnica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
- En materia de vivienda satisfacer las necesidades de vivienda en las zonas urbanas y rurales del municipio de Dosquebradas, mediante la promoción de organizaciones de vivienda de carácter asociativo, el apoyo institucional y técnico, la financiación y el estímulo a la adquisición y mejora de vivienda de interés social en programas y proyectos realizados directamente o en coordinación con otras instituciones privadas y públicas. - En materia urbanística Impulsar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del Municipio de Dosquebradas, a través de la ejecución de obras de interés público, buscando alianzas estratégicas con la comunidad, el sector privado y el público de todos los órdenes para garantizar la viabilidad de los proyectos.			
Esta Evaluación se hace teniendo en cuenta la información contenida en el Plan de Desarrollo 2016-2019 y Plan de Acción 2016.			
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar gestiones que permitan obtener subsidios para la adquisición de vivienda nueva y usada	Susidios Otorgados (Numérico)	72.5%	Se realizó la formulación, estructuración y diseños del proyecto de interés social la Macarena (100%), se hizo entrega del proyecto Vipa la Giralda (100%), Construcción del Proyecto Vipa San Marcos (15%), Construcción del proyecto Vipa los Juncos (20%), acompañamiento permanente con el área

			de trabajo social a los proyectos de vivienda gratuita Milleniun, el Ensueño y primavera Multifamiliares (100%) y Construcción de obras adicionales en San Marcos casas para su entrega (100%).
Realizar gestiones para obtener subsidios de mejoramiento de vivienda	Subsidios Otorgados (Numérico)	70%	Realizar construcción de los mejoramientos de Vivienda del Proyecto del DPS. En conjunto con el DPS, Red Unidos y el personal Técnico del IDM, se realizaron las visitas técnicas y la recepción de los documentos de los potenciales beneficiarios del Proyecto (Avance 30%), el IDM radico proyecto para mejoramiento de vivienda Urbana y Rural ante el DPS, un proyecto para viabilizar el mejoramiento de 315 viviendas(Avance 100%), se realizó la construcción de 20 mejoramientos de vivienda del Presupuesto participativo en la Comuna 3 (Avance 100%), otra de las actividades programadas, era realizar mejoramientos de vivienda con recursos propios para este proyecto se encuentran seleccionadas 49 familias, sin embargo este proyecto no pudo ser ejecutado en esta vigencia debido a que el Presupuesto del IDM fue recortado en cerca de \$ 600.000.000. (Avance 50%)
Actualizar las Bases de Datos	Bases de Datos actualizadas	100%	Se realizaron recorridos con el IDM Rodante en las diferentes Veredas del

			Municipio de Dosquebradas para realizar la actualización de la Base de Datos, se realizaron (Avance 100%)
Establecer el Banco de Tierras para construcción de Viviendas VIS y VIP	Banco de tierras fortalecido	100%	Se realizó la compra de un lote para realizar un proyecto de reubicación de familias localizadas en zonas de alto riesgo
Gestionar la Legalización y Titulación de vivienda en la Ciudad de Dosquebradas	Unidades legalizadas para la vigencia 2016 200	109%	Se realizó la escrituración de 217 apartamentos a igual número de familias en el Proyecto VIPA la Giralda.
Ejecutar procesos para des intervenir proyectos de vivienda	Procesos Ejecutados	50%	Se realizaron un total de 1070 visitas, con el fin de identificar la situación actual de los predios (Propietarios, ocupación, estado de legalización etc), se realizaron a través de resolución 90 procesos con el fin de cancelar a través de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos, el gravamen de intervención, se realizaron reuniones de socialización con la comunidad.
Gestionar cerramientos de lotes	Cerramientos ejecutados	100%	Se realizaron visitas técnicas a los lotes objeto de quejas de la comunidad. Se cerraron 5 lotes por Autogestión, 38 lotes con Proceso administrativo y 9 lotes compromiso de cerramiento.
Elaborar los Planes de mejoramiento que se desprendan de las Auditorías Internas y Externas.	Auditorías realizadas/Planes de Mejoramiento elaborados	86.85%	En Diciembre de 2015, la Contraloría Municipal practico Auditoría Especial a la Gestión Ambiental del Instituto de Desarrollo Municipal, la cual arrojo 2 hallazgos administrativos siendo subsanados en un 100% en la vigencia del 2016, se realizó auditoria interna de Control Interno

			suscribiendo Plan de Mejoramiento habiéndose subsanado al 31 de Diciembre de 2016 el 78.57% de los hallazgos, igualmente se realizó Auditoria interna de Gestión de calidad suscribiéndose Plan de mejoramiento con un avance en la acción de mejora del 82%
--	--	--	--

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Subdirección Técnica para la vigencia 2016, realizó una Gestión Buena, algunas de las Metas no tenían valor esperado para la vigencia 2016, 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 92.11% (De 100%)

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

Realizar Control de Documentos y Registros (Evitar uso de formatos desactualizados).

Entregar información oportuna y veraz (Medición de Indicadores e Informes en general).

Realizar seguimiento mensual a los avances reportados en el Plan de Acción.

8. FECHA: Enero 25 de 2016

9. FIRMA:


BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno